

**TRIBUNALUL PRAHOVA SECTIA A II - A CIVILA DE CONTENCIOS  
ADMINISTRATIV SI FISCAL**

**DOSAR NR. 7830/105/2017**

**DEBITOARE: S.C. TEDYMALCOT SRL**

**PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI**

**S.C. TEDYMALCOT SRL**

**Modificare iunie 2022**

Propus de administratorul special Maria Moldovan

Avand in vedere urmatoarele:

- Prin Sentinta nr. 12/11.01.2019 pronuntata in dosarul nr. 7830/105/2017 a fost confirmat planul de reorganizare propus de administratorul special al Tedymalcot SRL.

- Prin Sentinta nr. 481/14.05.2019 a fost confirmata prima modificare a planului de reorganizare, modificare ce a fost votata anterior de Adunarea Creditorilor in sedinta din 11.04.2019.

Ca urmare a acestei modificari rata I a planului a fost rescadentata din 11.04.2019 (primul termen de plata calculat de la sentinta initiala de confirmare) in august 2019, rata II rescadentata in noiembrie 2019 si rata III in februarie 2020. Asa au fost achitate si prezentate pentru aprobare in Comitetul creditorilor.

- Prin hotararea Adunarii Creditorilor din 18.05.2020 s-a aprobat decalarea urmatoarelor doua rate (adica ratele IV si V) din planul de reorganizare, rate ce initial fusesera rescadentate in mai 2020 si in august 2020, pentru data de 19.02.2021 (rata IV) si respectiv 19.05.2021 (rata V). Ulterior, s-a propus o modificare de plan aprobata de Adunarea Creditorilor din data de 24.09.2020 prin care s-a aprobat prelungirea perioadei de executare la 5 ani.

- **Prin Sentinta nr. 643/25.11.2020 s-a confirmat modificarea si prelungirea planului de reorganizare votat in Adunarea Creditorilor din 24.09.2020 pentru o perioada totala de 5 ani, de la 11.01.2019 pana la 11.01.2024.** La aceasta data erau achitate primele 3 rate (aferele primelor 3 trimestre de la deschiderea procedurii)

- Dupa modificarea si prelungirea duratei de executare a planului pana la 5 ani am mai achitat 6 rate astfel ca, pana la aceasta data avem achitate primele 9 rate din plan.

- In ceea ce priveste perioada ramasa, pana la sfarsitul perioadei de reorganizare respectiv pana la data de 11.01.2024, stabilita prin sent 643/2020, au ramas calendaristic 7 trimestre in cursul carora se vor achita soldurile ramase. Situatia sumelor ramase de plata este prezentata mai jos:

| Creditor                          | Suma inscrisa in TD | Ramas de plata      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| AJFP Prahova                      | 467.386,00          | 238.716,28          |
| Primaria Mizil                    | 156.169,17          | 83.063,22           |
| <b>Total creante garantate</b>    | <b>623.555,17</b>   | <b>321.779,50</b>   |
| AJFP Prahova                      | 19.538,00           | 8.551,28            |
| SPFL Ploiesti                     | 542,00              | 0,00                |
| Primaria Mizil                    | 53.455,06           | 23.386,60           |
| <b>total creante bugetare</b>     | <b>73.535,06</b>    | <b>31.937,88</b>    |
| Electrica SFEE Muntenia           | 6.407,19            | 0,00                |
| Datimob Teo Impex                 | 103.847,98          | 103.847,98          |
| Gynaro Teraland                   | 387.500,00          | 387.500,00          |
| Geocor Tera Imob                  | 241.859,33          | 241.859,33          |
| Geocor Company                    | 359.796,61          | 359.796,61          |
| <b>total creante chirografare</b> | <b>1.099.411,11</b> | <b>1.093.003,92</b> |
| Dumitru Marian-Mircea             | 3.257.108,38        | 3.240.600,70        |
| <b>Total creante subordonate</b>  | <b>3.257.108,38</b> | <b>3.240.600,70</b> |
| <b>Total general</b>              | <b>5.053.609,72</b> | <b>4.687.322,00</b> |



În ceea ce privește categoria creanțelor chirografare suma aflată în sold este 1.093.003,92 lei, cei patru creditori fiind și debitorii societății așa cum am arătat în raportul de analiză economico-financiară depus la dosarul cauzei. Pentru a stinge creanțele din cadrul acestei categorii am formulat acțiuni în constatare la Tribunalul Prahova prin care am solicitat instanței să constate **compensate datoriile reciproce** în temeiul art.1616 cod civil, potrivit căruia „datoriile reciproce se sting prin compensație până la concurența sumei celei mai mici dintre ele” coroborat cu disp art.1617 cod civil „compensatia operează de plin drept în data ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor și care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură”.

- D 2203/105/2022 parat **Geocor Company SRL- pentru suma de 359.796,61 lei**
  - D 2202/105/2022 parat **Geocor Tera Imob- pentru suma de 241.859,33 lei**
  - D 2201/105/2022 parat **Datimob Teo Impex- pentru suma de 103.847,98 lei**
  - D 2200/105/2022 parat **Gynagro Teraland- pentru suma de 387.500 lei**
- Total: 1.093.003,92 lei

În timpul derulării procedurii de insolvență cei patru agenți economici enumerați mai sus au avut și calitatea de client al societății astfel încât s-au acumulat datorii către societate, sume care pot acoperi sumele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor.

Am considerat că această modalitate de stingere a creanțelor prin compensare este justificată și benefică atât pentru averea societății cât și pentru scopul procedurii de acoperire a pasivului și redresarea activității noastre, dar și pentru cei patru creditori care au creanțe de recuperat dar au și datorii generate în perioada de insolvență care acopera sumele datorate și înregistrate în tabelul definitiv de creanțe.

#### Planul propune **acceptarea principiilor:**

- a). Creanțele ce se nasc pe parcursul executării planului de reorganizare se achită în conformitate cu actele juridice din care acestea se nasc, potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014;
  - b). Obținerea maximului posibil de către fiecare creditor în condițiile redresării societății;
  - c). Toate categoriile de creditori sunt supuse unui tratament corect și echitabil;
  - d). Compensarea între debitorii și creditorii societății este permisă;
  - e). Cesiunea creanțelor și/sau novația datoriilor către terți pe parcursul executării planului;
  - f). Modul de rambursare a datoriilor- ANEXA- Programul de plăți:
    - Bugetul de stat își recuperează integral creanțele reprezentând impozite și taxe;
    - în cazul apariției unor facilități fiscale acestea vor fi aplicate conform prevederilor legale;
    - creditorii chirografari își recuperează integral creanțele prin compensarea datoriilor reciproce;
    - creditorul cu creanța subordonată își recuperează parțial creanța, acceptând să primească în cursul procedurii de reorganizare o sumă mai mică decât ar primi în situația falimentului.
  - g). Rambursarea datoriilor începând cu trimestrul în curs conform hotărârii Adunării creditorilor și confirmarea modificării planului de către judecătorul sindic.
- Planul propune acceptarea următoarelor măsuri generale:

- a). păstrarea în întregime de către debitor prin administratorul special, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar JUST INSOLV SPRL;
- b). responsabilitatea în ceea ce privește efectuarea tuturor plăților la termen către toți participanții la procedură și creditorii comerciali revine administratorului special;
- c). amanari, esalonari, scutiri sau reduceri la plata obligațiilor bugetare, în funcție de legea speciala aplicabila.
- d). continuarea activitatii pentru a genera sursele financiare pentru plata creantelor ramase.

Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza urmatoarelor surse principale:

- profituri generate din continuarea activitatii proprii;
- valorificarea creantelor certe existente in sold la data aprobarii planului;
- compensarea datoriilor reciproce;
- orice alte surse identificabile pe perioada planului: impumuturi, majorare de capital, obtinerea de facilitati fiscale in conformitate cu legislatia in vigoare.

### **SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PLĂȚILOR CĂTRE CREDITORI PLAN DE REORGANIZARE / FALIMENT**

În ipoteza în care față de societate se va dispune deschiderea procedurii falimentului, urmează ca activele societății să fie valorificate în cadrul procedurii de lichidare.

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d) din Legea insolvenței, planul de reorganizare trebuie să prevadă „*ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment*”.

În ceea ce privește sumele pe care creditorii le-ar obține în ipoteza în care față de societate s-ar deschide procedura falimentului, menționez faptul că această valoare este influențată și de obligațiile de plată pe care societatea le înregistrează față de creditorii săi curenți în timpul perioadei de observație, creditorii care în ipoteza falimentului ar avea înscrise creanțele lor în categoria reglementată de art. 161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014.

#### **1. În situația reorganizării:**

- Reorganizarea este modalitatea prin care creditorii își vor recupera creanțele conform programului de plată anexat, pe perioada ramasa până la sfârșitul perioadei de reorganizare 11.01.2024;
- Bugetul consolidat al statului pe lângă datoriile restante va încasa integral datoriile curente, potrivit documentelor din care rezultă acestea.
- Se vor derula contracte cu parteneri, în amonte și în aval, fapt ce va duce la continuarea activității partenerilor contractuali cu influența asupra economiei și bugetului statului;
- Rămâne activ/funcțional unul dintre contribuabilii Județului Prahova
- În cazul reorganizării societății creditorii își vor recupera creanțele până la sfârșitul perioadei de reorganizare, conform procentelor stabilite în anexa- programul de plăți pe un orizont de timp de 1 an și jumătate și se va menține în circuitul economic o societate care generează plus valoare.



Categoria creantelor chirografare are un regim special de plata intrucat cei patru creditori sunt si debitorii societatii si ca urmare se propune compensarea datoriilor reciproce pana la concurenta sumei celei mai mici, prin aceasta modalitate legala de stingere a creantelor realizandu-se atat plata creantelor inscise in tabelul definitiv al creantelor cat si incasarea sumelor datorate de aceste firme societatii TEDYMALCOT.

Compensarea nu implica niciun transfer de numerar sau plati prin banca, fiind o modalitate de a reflecta din punct de vedere contabil inchiderea datoriilor si creantelor cu acelasi partener.

In Programul de plata a creantelor s-a prevazut plata creantelor chirografare in ultimul trimestru, insa in masura in care este realizabila si sunt indeplinite conditiile legale de compensare, aceasta operatiune se poate face oricand in cursul derularii perioadei de executare a planului urmand a se finaliza operatiunile de compensare pana la data de 11.01.2024.

## 2. In situatia lichidarii:

- Bugetul consolidat al statului pe langa datoriile restante nu va mai incasa sume generate de activitatea curenta.
- Nu se vor mai derula contracte cu parteneri, în amonte și în aval, fapt ce poate genera un efect de domino cu consecinte negative asupra economiei și bugetului statului;
- Dispare din piata un agent economic important care genereaza plus valoare, circuitul economic din care societatea face parte va fi dezechilibrat cu efecte atat asupra clientilor in special chirisii spatiilor proprietatea societatii cat si asupra furnizorilor;
- Societatea este obligată sa vanda in conditii nefavorabile. In situatia lichidarii vanzarea bunurilor societatii va fi o vanzare fortata, situație de care profita cumparatorul care acționează prudent și în cunoștința de cauza. Termenul de vanzare forțata se utilizează cand un vanzator este constrans sa vanda și, în consecință, nu are la dispoziție o perioada de marketing adecvata iar potentialul comparator care nu este obligat sa cumpere, cunoaste problemele vanzatorului si urgenta vanzarii;
- Creditorii isi vor recupera creantele intr-o perioada mai lunga de timp de minim 2 ani si jumatate, avand in vedere procedurile necesare pentru valorificare (inventariere, evaluare, aprobare regulamente de vanzare, organizare de licitatii, incasare pret, distributii);
- In procedurile de executare și de insolventa există un blocaj generalizat privind vânzarea, astfel ca in ultimii ani rezultatele vanzarilor au fost modeste, aproximativ 30% din valoarea estimata prin evaluare;

CL = Costul lichidării - cuprinde pe langa onorariul lichidatorului judiciar si:

- Cheltuieli cu pază, protecția, gestionarea, păstrarea bunurilor;
- Cheltuieli cu licitațiile, comisioane, legalizare, publicitate, etc.;
- Cheltuieli cu conservarea bunurilor;

Din practica mondiala, CL reprezintă între 10% și 25% din sumele încasate din lichidare.

Imp = Impozit pe plus valoare:

- Impozitul pe profit din lichidare;
- Impozitul pe profit asupra rezervelor legale;

- Impozitul pe profit.

Conform experienței pe plan mondial, valoarea de lichidare este cu mult mai mică decât activul net la lichidare ANL, respectiv 20 %- 50% din acesta (Brillman).

### Calculul disponibilului maxim posibil obținut din lichidare

Calculul disponibilului maxim posibil obținut din lichidare este prezentat mai jos și s-a efectuat pe baza următoarelor criterii:

Bunurile imobile au fost luate în calcul la valoarea de piață de 6.922.600 lei, evidențiată în rapoartele de evaluare întocmite în mai 2022, aplicându-se o primă de risc de 25% și un coeficient de valorificare forțată de cel mult 25%.

Celelalte mijloace fixe nu au fost evaluate, au fost luate în calcul la valoarea contabilă brută primă de risc luată în calcul este 50% și un coeficient de valorificare forțată de 25%.

Creanțele sunt evaluate la valoarea de decontare nominală întrucât se apreciază că sunt creanțe reciproce ce se pot compensa cu datoriile înregistrate în tabelul creditorilor.

| Active patrimoniale la 30.04.2022 | Valoare evaluare construcții | Valoare contabilă | Primă de risc % | Valoarea ajustată cu primă de risc | Coeficient valorificare forțată Kf | Activul Net din lichidare |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                   | 1                            | 2                 | 3               | 4                                  | 5                                  | 6                         |
| Bunuri imobile                    | 6.922.600                    | 4.408.421         | 25%             | 5.191.950                          | 25%                                | 3.893.962                 |
| Alte mijloace fixe                | 264.152                      | 264.152           | 50%             | 132.076                            | 25%                                | 99.057                    |
| Creanțe de compensat              | 1.093.003                    | 1.093.003         | 0               | 1.093.003                          | 0                                  | 1.093.003                 |
| <b>Total</b>                      | <b>8.279.755</b>             | <b>5.765.576</b>  |                 | <b>6.417.029</b>                   |                                    | <b>5.086.022</b>          |

**ANL = 5.086.022 lei**

Întrucât pe parcursul lichidării sunt generate costuri de lichidare, acestea au fost estimate la 356.000 lei (7% din ANL).

**VL = ANL – CL = 4.730.022 lei**

Valoarea de lichidare estimată a se obține de 4.730.022 lei se distribuie creditorilor astfel :

- Se acoperă integral creanțele cu drepturi de preferință și bugetare ; creditorii chirografari se acoperă prin compensare cu creanțele de plată, iar creditorul subordonat își va recupera creanța înscrisă în tabelul creditorilor, bineînțeles după plata creanțelor curente.

### Concluzie :

Disponibilul obținut din lichidare va fi suficient pentru acoperirea tuturor datoriilor la plată născute anterior și ulterior deschiderii procedurii



**In situatia lichidarii, societatea TEDYMALCOT va disparea ca entitate economica, generand implicit reducerea activitatii in amonte si aval.**

In ceea ce priveste sumele ce vor achita creditorilor in ipoteza falimentului, mentionam ca aceasta valoare va fi influentata si de obligatiile de plata pe care societate le-a inregistrat fata de creditorii sai curenti.

Calculul disponibilului maxim posibil obtinut in reorganizare si lichidare:

| categorii de creante              | Creante ramase de plata | Reorganizare | Reorganizare | Faliment     | Faliment |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Creante cu drepturi de preferinta | 321.779,50              | 321.779,50   | 100%         | 321.779,50   | 100%     |
| Bugetari                          | 31.937,88               | 31.937,88    | 100%         | 31.937,88    | 100%     |
| Creditori chirografari            | 1.093.003,92            | 1.093.003,92 | 100%         | 1.093.003,92 | 100%     |
| Chirografari subordonati          | 3.240.600,70            | 2.268.420,00 | 70%          | 3.240.600,70 | 100%     |
| Total                             | 4.687.322,00            | 3.715.141,30 |              | 4.687.322,00 |          |

#### **Concluzie:**

Disponibilul obtinut in reorganizare si respectiv lichidare va acoperi in intregime creantele cu drepturi de preferinta, creantele bugetare cat si creantele chirografare.

In ceea ce priveste creanta creditorului subordonat facem mentiunea ca acest creditor a acceptat plata in ultimul trimestru al perioadei de derulare a planului si intr-un quantum inferior celui estimat a fi obtinut in ipoteza falimentului.

Toate creantele beneficiaza de tratament corect si echitabil deoarece:

- Toate categoriile de creante isi recupereaza in intregime creantele in perioada de reorganizare, cu exceptia creditorului subordonat care a acceptat un tratament mai putin favorabil;
- Nicio categorie de creante nu primeste mai mult decat valoarea creantei sale.
- Toate categoriile de creante vor fi achitate in cursul procedurii de reorganizare in perioada ramasa pana la finalizarea duratei de exucutare, respectiv pana la 11.01.2024. singura creanta ce va fi achitata intr-un quantum inferior este cea a creditorului cu creanta subordonata.

SC TEDYMALCOT SRL este o societate redresabilă cu un patrimoniu valoros, ce are capacitatea de a-și continua activitatea.

Societatea este capabilă sa-si reorganizeze întreaga activitate, iar sursele de venituri identificate asigura continuarea functionarii in conformitate cu obiectul de activitate declarat si plata datoriilor către creditori, asa cum sunt asumate prin plan.

Administratorul special convins de importanta nationala a salvarii agentilor economici romanesti de la lichidare, va recomanda sa cititi cu atentie aceasta modificare de plan si anexele atasate si sa votati pentru aprobarea acesteia.

Raport privind evolutia economico-financiara Intocmit de administratorul special al TEDYMALCOT si Rapoartele de evaluare ale imobilelor despre care s—a facut vorbire,fac parte integranta din Planul de reorganizare modificat in iunie 2022.

**Anexe :**

Programul de plati

Fluxul de numerar

Declaratia creditorului subordonat

Hotararea Adunarii generale a asociatilor

Proces-verbal al Adunarii generale ale asociatilor

Raport privind evolutia indicatorilor economico-finnciari

Rapoarte de evaluare a imobilelor.

Administrator special,

Moldovan Maria ,





PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

| RON                                                 |                        |                       |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Specificare                                         | Total<br>1 = (3+..+14) | ESTIMAT<br>LUNAR<br>2 | Anul IV                                |                                         |                                        |                                       | Anul V                                 |                                         |                                        |  |
|                                                     |                        |                       | TRIM. II<br>11.04.2022 -<br>11.07.2022 | TRIM. III<br>11.07.2022 -<br>11.10.2022 | TRIM. IV<br>11.10.2022 -<br>11.01.2023 | TRIM. I<br>11.01.2023 -<br>11.04.2023 | TRIM. II<br>11.04.2023 -<br>11.07.2023 | TRIM. III<br>11.07.2023 -<br>11.10.2023 | TRIM. IV<br>11.10.2023 -<br>11.01.2024 |  |
|                                                     |                        |                       | 3<br>estimati                          | 4<br>estimati                           | 5<br>estimati                          | 6<br>estimati                         | 7<br>estimati                          | 8<br>estimati                           | 9<br>estimati                          |  |
| A. INCASARI (intrari de numerar) din :              |                        |                       |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| 1. Disponibilitati in cont                          | 0.00                   | 0.00                  |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| 2. Activitatea anterioara - compensare creante      | 1,093,003.92           | 0.00                  | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00                                    | 1,093,003.92                           |  |
| 3. Activitatea curenta                              | 4,372,000.00           | 121,444.44            | 620,000.00                             | 620,000.00                              | 622,000.00                             | 625,000.00                            | 625,000.00                             | 630,000.00                              | 630,000.00                             |  |
| 4. Credite bancare                                  | 0.00                   | 0.00                  |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| 5. Aport de capital (in numerar)                    | 0.00                   | 0.00                  |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| 6. Alte imprumuturi                                 | 0.00                   | 0.00                  |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| 7. Alte surse - vanzarea de active, subventii, etc. | 0.00                   | 0.00                  |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| I. TOTAL INCASARI (1+2+3+4+5+6+7)                   | 5,465,003.92           |                       | 620,000.00                             | 620,000.00                              | 622,000.00                             | 625,000.00                            | 625,000.00                             | 630,000.00                              | 1,723,003.92                           |  |
| B. PLATI (iesiri de numerar)                        |                        |                       |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| 1. Plati aferente activitatii principale            | 1,731,776.97           | 247,396.71            | 238,191.43                             | 239,872.10                              | 246,409.92                             | 249,855.29                            | 250,275.46                             | 253,376.30                              | 253,796.47                             |  |
| din care aferente:                                  |                        |                       |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| materii prime, materiale consumabile                | 126,000.00             | 18,000.00             | 16,500.00                              | 17,000.00                               | 17,500.00                              | 18,000.00                             | 18,500.00                              | 19,000.00                               | 19,500.00                              |  |
| energie, apa, gaze,gunoi                            | 318,000.00             | 45,428.57             | 42,000.00                              | 42,000.00                               | 46,000.00                              | 47,000.00                             | 47,000.00                              | 47,000.00                               | 47,000.00                              |  |
| salarii brute si contrib. angajator                 | 166,000.00             | 23,714.29             | 22,000.00                              | 22,000.00                               | 24,000.00                              | 24,000.00                             | 24,000.00                              | 25,000.00                               | 25,000.00                              |  |
| servicii prestate de terti si chirie                | 231,500.00             | 33,071.43             | 30,000.00                              | 31,500.00                               | 32,000.00                              | 34,000.00                             | 34,000.00                              | 35,000.00                               | 35,000.00                              |  |
| cheltuieli cu alte impozit si taxe                  | 266,000.00             | 38,000.00             | 38,000.00                              | 38,000.00                               | 38,000.00                              | 38,000.00                             | 38,000.00                              | 38,000.00                               | 38,000.00                              |  |
| Impozit pe venituri microintreprindere (1%)         | 36,739.50              | 5,248.50              | 5,210.08                               | 5,210.08                                | 5,226.89                               | 5,252.10                              | 5,252.10                               | 5,294.12                                | 5,294.12                               |  |
| Taxa pe Valoarea Adaugata                           | 587,537.48             | 83,933.93             | 84,481.34                              | 84,162.02                               | 83,683.03                              | 83,603.19                             | 83,523.36                              | 84,082.18                               | 84,002.35                              |  |
| 2. Alte plati din exploatare                        |                        |                       |                                        |                                         |                                        |                                       |                                        |                                         |                                        |  |
| (retributie administrator judiciar)                 | 16,660.00              | 2,380.00              | 2,380.00                               | 2,380.00                                | 2,380.00                               | 2,380.00                              | 2,380.00                               | 2,380.00                                | 2,380.00                               |  |
| 3. Plati creante garantate                          | 321,779.50             | 45,968.50             | 30,810.00                              | 30,810.00                               | 52,031.00                              | 52,031.00                             | 52,031.00                              | 52,031.00                               | 52,035.50                              |  |
| 4. Plati creante bugetare                           | 31,937.88              | 4,562.55              | 4,561.00                               | 4,561.00                                | 4,561.00                               | 4,561.00                              | 4,561.00                               | 4,561.00                                | 4,571.88                               |  |
| 5. Plati creante chirografare                       | 1,093,003.92           |                       | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00                                    | 1,093,003.92                           |  |
| 6. Plati creante subordonate - Marian Mircea        | 2,268,420.00           |                       | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00                                    | 2,268,420.00                           |  |
| 7. Cota UNPIR                                       |                        |                       | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   |  |
| 8. Plati furnizori pentru investitii                |                        |                       | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00                                    | 0.00                                   |  |
| II. TOTAL PLATI (1+2+3+4+5+6+7)                     | 5,463,578.27           |                       | 275,942.43                             | 277,623.10                              | 305,381.92                             | 308,827.29                            | 309,247.46                             | 312,348.30                              | 3,674,207.77                           |  |
| C. FLUX DE INCASARI SI PLATI (I - II)               | 1,425.65               |                       | 344,057.57                             | 342,376.90                              | 316,618.08                             | 316,172.71                            | 315,752.54                             | 317,651.70                              | -1,951,203.85                          |  |
| D. FLUX DE INCASARI SI PLATI CUMULAT                |                        |                       | 344,057.57                             | 686,434.47                              | 1,003,052.55                           | 1,319,225.26                          | 1,634,977.80                           | 1,952,629.50                            | 1,425.65                               |  |

RON

Administrator special,

Maria Moldovan

| Programul de plati |                                   | tabel definitiv     | sold                | anul IV          |                  |                  |                  | Anul V           |                  |                     |            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
|                    |                                   | 708/22,11,2018      | ramas               | 11,04,2022       | 11,07,2022       | 11,10,2022       | 11,01,2023       | 11,04,2023       | 11,07,2023       | 11,10,2023          | 11,01,2024 |
| Nr.                | Creditor                          | Suma                |                     | Trim II          | Trim III         | Trim IV          | Trim I           | Trim II          | Trim III         | Trim IV             |            |
| 1                  | AJFP Prahova                      | 467,386.00          | 238,716.28          | 23,506.00        | 23,506.00        | 38,340.00        | 38,340.00        | 38,340.00        | 38,340.00        | 38,344.28           |            |
|                    | Primaria Mizil                    | 156,169.17          | 83,063.22           | 7,304.00         | 7,304.00         | 13,691.00        | 13,691.00        | 13,691.00        | 13,691.00        | 13,691.22           |            |
|                    | <b>Total creante garantate</b>    | <b>623,555.17</b>   | <b>321,779.50</b>   | <b>30,810.00</b> | <b>30,810.00</b> | <b>52,031.00</b> | <b>52,031.00</b> | <b>52,031.00</b> | <b>52,031.00</b> | <b>52,035.50</b>    |            |
| 1                  | AJFP Prahova                      | 19,538.00           | 8,551.28            | 1,221.00         | 1,221.00         | 1,221.00         | 1,221.00         | 1,221.00         | 1,221.00         | 1,225.28            |            |
| 2                  | SPFL Ploiesti                     | 542.00              | 0.00                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.00                |            |
| 3                  | Primaria Mizil                    | 53,455.06           | 23,386.60           | 3,340.00         | 3,340.00         | 3,340.00         | 3,340.00         | 3,340.00         | 3,340.00         | 3,346.60            |            |
|                    | <b>total creante bugetare</b>     | <b>73,535.06</b>    | <b>31,937.88</b>    | <b>4,561.00</b>  | <b>4,561.00</b>  | <b>4,561.00</b>  | <b>4,561.00</b>  | <b>4,561.00</b>  | <b>4,561.00</b>  | <b>4,571.88</b>     |            |
| 1                  | Electrica SFEE Muntenia           | 6,407.19            | 0.00                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.00                |            |
| 2                  | Datimob Teo Impex                 | 103,847.98          | 103,847.98          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 103,847.98          |            |
| 3                  | Gynagro Teraland                  | 387,500.00          | 387,500.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 387,500.00          |            |
| 4                  | Geocor Tera Imob                  | 241,859.33          | 241,859.33          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 241,859.33          |            |
| 5                  | Geocor Company                    | 359,796.61          | 359,796.61          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 359,796.61          |            |
|                    | <b>total creante chirografare</b> | <b>1,099,411.11</b> | <b>1,093,003.92</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>1,093,003.92</b> |            |
| 1                  | Dumitru Marian-Mircea             | 3,257,108.38        | 3,240,600.70        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,268,420.00        |            |
|                    | <b>totalcreante subordonate</b>   | <b>3,257,108.38</b> | <b>3,240,600.70</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>2,268,420.00</b> |            |
|                    | <b>Total general</b>              | <b>5,053,609.72</b> | <b>4,687,322.00</b> | <b>35,371.00</b> | <b>35,371.00</b> | <b>56,592.00</b> | <b>56,592.00</b> | <b>56,592.00</b> | <b>56,592.00</b> | <b>3,418,031.30</b> |            |

Administrator special,  
Moldovan Maria



## DECLARATIE

Subsemnatul Dumitru Marian Mircea, domiciliat in Ploiesti, str. Sipote, nr. 6, bl 152 I, sc A, et. 4, ap 16, jud Prahova, prin procurator Dumitru Ion Cristian, conform procura 1371/205.05.2022 incheiata la BIN Minea Octavian, in calitate de creditor si membru in comitetul creditorilor, in Dosarul aflat pe rolul Tribunalului Prahova nr. 7830/105/2017 privind TEDYMALCOT, declar ca accept diminuarea creantei de la 3.240.600,70 lei la 2.268.420 lei, creanta ce va fi platita in ultimul trimestru al planului de reorganizare confirmat, respectiv in perioada 11.10.2023-11.01.2024.

Dau prezenta declaratie spre a fi depusa de administratorul special ca anexa la propunerea de modificare a planului de reorganizare.

Ploiesti, 07.06.2022

Dumitru Marian Mircea

prin procurator Dumitru Ion Cristian



## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC TEDYMALCOT SRL

-in in insolventa,in insolvency,en procedure collective

Din data de 06.05.2022

Asociatii subscrisei SC TEDYMALCOT SRL in in insolventa,in insolvency,en procedure collective,cu sediul in oras Mizil,str.Nicolae Balcescu,Bloc 43C,jud.Prahova,avand numar de ordine in Registrul Comertului J29/1582/2010,Cod unic de inregistrare 27819415,atribut fiscal RO:

**DUMITRU MARIAN-MIRCEA** prin procurator DUMITRU ION-CRISTIAN,avand cota de articipare la capitalul social de 80%,cu domiciliul in Ploiesti,str.Sipote,nr.6,bl.152I,sc.A,et.4,ap.16,jud.Prahova,identificat cu CI Seria PX,NR.356238,eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 21.07.2015,CNP 1600811293091 si

**MANOLACHE DANIEL** avand cota de participare la capitalul social de 20%,cu domiciliul in Ploiesti,str.Calugareni,nr.26,jud.Prahova,identificat cu CI Seria PX,Nr.273954,eliberat de SPCLEP Ploiesti la dara de 31.07.2014,CNP 1670804293155,azi data de mai susau hotarat:

- 1.Propunerea modificarii planului de reorganizare al SC TEDYMALCOT SRL,plan ce va fi intocmit de administratorul special Maria Moldovan;
- 2.Aprobarea propunerii de modificare a planului de reorganizare,urmand ca dupa modificarea planului de reorganizare,asociatii sa se intruneasca din nou pentru analizarea si aprobarea acestuia.

#### ASOCIATI:

Dumitru Marian-Mircea prin procurator

Dumitru Ion-Cristian.....

Manolache Daniel





## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC TEDYMALCOT SRL

-in in insolventa,in insolvency,en procedure collective

Din data de 07.06.2022

Asociatii subscrisei SC TEDYMALCOT SRL in in insolventa,in insolvency,en procedure collective,cu sediul in oras Mizil,str.Nicolae Balcescu,Bloc 43C,jud.Prahova,avand numar de ordine in Registrul Comertului J29/1582/2010,Cod unic de inregistrare 27819415,atribut fiscal RO:

**DUMITRU MARIAN-MIRCEA** prin procurator DUMITRU ION-CRISTIAN,avand cota de articipare la capitalul social de 80%,cu domiciliul in Ploiesti,str.Sipote,nr.6,bl.152I,sc.A,et.4,ap.16,jud.Prahova,identificat cu CI Seria PX,NR.356238,eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 21.07.2015,CNP 1600811293091 si

**MANOLACHE DANIEL** avand cota de participare la capitalul social de 20%,cu domiciliul in Ploiesti,str.Calugareni,nr.26,jud.Prahova,identificat cu CI Seria PX,Nr.273954,eliberat de SPCLEP Ploiesti la dara de 31.07.2014,CNP 1670804293155,azi data de mai susau hotarat:

1.Aprobarea modificarii planului de reorganizare al SC TEDYMALCOT SRL,plan ce va fi intocmit de administratorul special Maria Moldovan;

#### ASOCIATI:

Dumitru Marian-Mircea prin procurator

Dumitru Ion-Cristian.....

Manolache Daniel



PROCES VERBAL AL

ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC TEDYMALCOT SRL

- in insolventa,in insolvency,en procedure collective

Incheiat azi 07.06.2022

Asociatii subscrisei SC TEDYMALCOT SRL in insolventa,in insolvency,en procedure collective,cu sediul in oras Mizil,str.Nicolae Balcescu,Bloc 43C,jud.Prahova,avand numar de ordine in Registrul Comertului J29/1582/2010,Cod unic de inregistrare 27819415,atribut fiscal RO,intruniti azi data de mai sus in sedinta cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea Planului de reorganizare modificat intocmit de administratorul special Maria Moldovan;

La sedinta participa asociatii:

**DUMITRU MARIAN-MIRCEA** prin procurator **DUMITRU ION-CRISTIAN**,avand cota de articipare la capitalul social de 80%,cu domiciliul in Ploiesti,str.Sipote,nr.6,bl.152I,sc.A,et.4,ap.16,jud.Prahova,identificat cu CI Seria PX,NR.356238,eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 21.07.2015,CNP 1600811293091 si

**MANOLACHE DANIEL** avand cota de participare la capitalul social de 20%,cu domiciliul in Ploiesti,str.Calugareni,nr.26,jud.Prahova,identificat cu CI Seria PX,Nr.273954,eliberat de SPCLEP Ploiesti la dara de 31.07.2014,CNP 1670804293155.

Fiind intrunite conditiile ca Adunarea Generala sa fie constitutiva,se trece la ordinea de zi care are un singur punct si anume:

**1.Aprobarea Planului de reorganizare al SC TEDYMALCOT SRL,plan intocmit de administrator special Maria Moldovan;**

Planul de reorganizare modificat al SC TEDYMALCOT SRL - in insolventa,in insolvency,en procedure collective,a fost citit,analizat si aprobat in unanimitate.

S-a dispus redactarea Hotararii AGA pentru a putea fi anexata la Planul de reorganizare modificat in vederea inregistrarii la Tribunalul Prahova.

ASOCIATI:

Dumitru Marian-Mircea prin procurator

Dumitru Ion-Cristian.....

Manolache Daniel .....



**DUPLICAT**

## **PROCURA**

Subsemnatul **DUMITRU MARIAN-MIRCEA**, cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiesti, str. Sipote nr.6, bl.152I, sc.A, et.4, ap.16, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PX nr. 356238, eliberata de SPCLEP Ploiesti, la data de 21.07.2015, CNP - 1600811293091, in calitate de creditor al Societatii TEDYMALCOT SRL, cu sediul în Orasul Mizil, strada Nicolae Balcescu, bl.43C, județul Prahova, inregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de ordine J29/1582/2010, CUI - 27819415, in Dosarul nr. 7830/105/2017 al Tribunalului Prahova, imputernicesc prin prezenta pe domnul **DUMITRU ION-CRISTIAN**, cetățean român, domiciliat în Com. Jugureni, sat Boboci nr.62, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PX nr.469784, eliberata de SPCLEP Mizil, la data de 19.01.2017, CNP - 1690102293118, ca in numele meu si pentru mine sa indeplineasca toate operatiunile ce decurg din calitatea mea de creditor in Dosarul de insolventa nr. 7830/105/2017 al Tribunalului Prahova.-----

In acest scop, mandatarul meu va putea semna, depune, ridica orice act, va putea da orice declaratii, va putea formula orice cerere, actiune, contestatii oriunde si oricand va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi opozabila.-----

In acest scop, mandatarul meu ma va putea reprezenta in cadrul Comitetului Creditorilor si Adunarii Creditorilor debitoarei TEDYMALCOT SRL in fata Tribunalului Prahova, Curtii de Apel Ploiesti in Dosarul de insolventa nr. 7830/105/2017 si orice alte dosare afiliate acestui dosar, de asemenea, in fata administratorului judiciar/lichidator al TEDYMALCOT SRL.-----

Mandatarul meu se poate adresa oricarei autoritati în vederea îndeplinirii prezentei procuri, semnatura sa fiindu-mi opozabila.-----

Redactata si dactilografiata la biroul notarial, astazi, data autentificarii intr-un exemplar original, pentru arhiva biroului notarial.-----

**MANDANT,**  
**DUMITRU MARIAN-MIRCEA**

**ROMÂNIA**

**UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA**

**Birou Individual Notarial MINEA OCTAVIAN**

Licență de funcționare nr. 2510/2203/11.12.2013

Sediul: Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bl 33N1

Telefon: 0244/511510

Fax: 0244/597258

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1371**  
**05.mai.2022**

În fața mea, Minea Octavian, Notar Public, la sediul biroului s-a prezentat:

**DUMITRU MARIAN-MIRCEA**, cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiesti, str. Sipote nr.6, bl.152I, sc.A, et.4, ap.16, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PX nr. 356238, eliberata de SPCLEP Ploiesti, la data de 21.07.2015, CNP - 1600811293091, în nume propriu

Tribunalul Prahova  
 Dosar 7830/105/2017  
 Debitor: TEDYMALCOT Mizil  
 Termen: 06.09.2022

**Raport privind evolutia economico-financiara  
 Intocmit de administratorul special al TEDYMALCOT Mizil**

**Evolutia patrimoniului societatii in perioada septembrie 2017 – martie 2022**

| INDICATOR                                       | 30.09.2017       | 31.12.2020       | 31.12.2021       | 31.03.2022       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Imobilizari necorporale                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Imobilizari corporale                           | 3.895.908        | 3.541.018        | 3.421.494        | 3.389.869        |
| Imobilizari financiare                          | 1.344            | 1.344            | 1.417            | 1.417            |
| <b>Active imobilizate - total</b>               | <b>3.897.252</b> | <b>3.542.362</b> | <b>3.422.911</b> | <b>3.391.286</b> |
| Stocuri                                         | 23.208           | 23.208           | 30.007           | 34.387           |
| Creante                                         | 587.782          | 1.072.364        | 1.125.079        | 1.356.254        |
| Disponibilitati banesti                         | 4.838            | 25.394           | 19.985           | 5.738            |
| <b>Active circulante - total</b>                | <b>615.828</b>   | <b>1.120.966</b> | <b>1.175.071</b> | <b>1.396.379</b> |
| Cheltuieli inregistrate in avans                | 211.351          | 185.148          | 149.030          | 149.030          |
| <b>TOTAL ACTIV</b>                              | <b>4.724.431</b> | <b>4.848.476</b> | <b>4.747.012</b> | <b>4.936.695</b> |
| Capital social                                  | 200              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Rezerve din reevaluare                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rezerve legale                                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Alte rezerve                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Rezerve - total</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Rezultatul reportat profit (+)/pierdere (-)     | -550.281         | -220.197         | -151.326         | -72.131          |
| Rezultatul exercitiului profit (+)/pierdere (-) | 90.488           | 68.871           | 79.194           | -22.173          |
| <b>Capitaluri proprii - total</b>               | <b>-459.593</b>  | <b>-150.326</b>  | <b>-71.132</b>   | <b>-93.304</b>   |
| Datorii - total                                 | 5.184.024        | 4.998.802        | 4.818.144        | 5.029.999        |
| Subventii pentru investitii                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAL PASIV</b>                              | <b>4.724.431</b> | <b>4.848.476</b> | <b>4.747.012</b> | <b>4.936.695</b> |

**I. 1. Activele imobilizate**

**I. 1.1. Imobilizari necorporale**

In perioada analizata, TEDYMALCOT S.R.L. nu detine active de natura imobilizarilor necorporale.

**I.1.2. Imobilizari corporale**

La data de 31.03.2022 TEDYMALCOT SRL detine conform datelor din documentele contabile puse la dispozitie, imobilizari corporale in valoare bruta de 4.672.573 lei, a caror componenta este urmatoarea:



| Imobilizari corporale (valoare bruta)                                           | 30.09.2017       | 31.12.2020       | 31.12.2021       | 31.03.2022       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Constructii                                                                     | 4.408.421        | 4.408.421        | 4.408.421        | 4.408.421        |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje)                                       | 24.700           | 24.700           | 24.700           | 24.700           |
| Mijloace de transport                                                           | 225.484          | 225.667          | 225.667          | 225.667          |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 9.050            | 11.928           | 13.785           | 13.785           |
| <b>Imobilizari corporale - total</b>                                            | <b>4.667.655</b> | <b>4.670.716</b> | <b>4.672.573</b> | <b>4.672.573</b> |

In perioada analizata valoarea bruta a mobilierului, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale a crescut cu 4.735 lei si valoarea bruta a mijloacelor de transport a crescut cu 183 lei.

De la deschiderea procedurii **nu au avut loc diminuari ale activelor corporale, societatea a mentinut in patrimoniu bunurile de natura imobilizarilor corporale pe toata perioada de la deschiderea procedurii pana in prezent si a efectuat lucrari de amenajari la spatii in vederea inchirierii**.

La 31.05.2022 valoarea de piata a imobilelor a fost stabilita de un evaluator autorizat ANEVAR astfel:

- Magazin Gura Vadului – 217.000 lei;
- Apartament + boxa Ploiesti – 442.600 lei;
- Constructii Mizil- 6.263.000 lei.

### I.1.3. Imobilizari financiare

Conform datelor din documentele contabile, TEDYMALCOT S.R.L. detine imobilizari financiare astfel:

| Imobilizari financiare                | 30.09.2017   | 31.12.2020   | 31.12.2021   | 31.03.2022   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alte creante imobilizate              | 1.344        | 1.344        | 1.417        | 1.417        |
| <b>Imobilizari financiare - total</b> | <b>1.344</b> | <b>1.344</b> | <b>1.417</b> | <b>1.417</b> |

## I. 2. Active circulante

In perioada analizata activele circulante totale ale debitoarei inregistreaza o creste dupa cum urmeaza:

| Active circulante                 | 30.09.2017     | 31.12.2020       | 31.12.2021       | 31.03.2022       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stocuri                           | 23.208         | 23.208           | 30.007           | 34.387           |
| Creante                           | 587.782        | 1.072.364        | 1.125.079        | 1.356.254        |
| Disponibilitati banesti           | 4.838          | 25.394           | 19.985           | 5.738            |
| <b>Active circulantei - total</b> | <b>615.828</b> | <b>1.120.966</b> | <b>1.175.071</b> | <b>1.396.379</b> |

### I. 2.1. Stocurile

In perioada analizata, stocurile detinute au urmatoarea structura:

| Stocuri               | 30.09.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.03.2022 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Materii prime         | 0          | 0          | 0          | 295        |
| Materiale consumabile | 0          | 0          | 0          | -211       |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obiecte de inventar    | 0             | 0             | 6.799         | 11.095        |
| Marfuri                | 23.208        | 23.208        | 23.208        | 23.208        |
| <b>Stocuri - total</b> | <b>23.208</b> | <b>23.208</b> | <b>30.007</b> | <b>34.387</b> |

In perioada analizata stocurile totale au crescut cu suma de 11.179 lei .

### I.2.2.Creanțele

| Creante                                                    | 30.09.2017     | 31.12.2020       | 31.12.2021       | 31.03.2022       |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cienti                                                     | 89.074         | 634.547          | 613.366          | 635.159          |
| Cienti incerti sau in litigiu                              | 0              | 0                | 71.396           | 71.396           |
| Furnizori-debitori pentru cumparari de stocuri             | 0              | 0                | 0                | 16.807           |
| Furnizori-debitori pentru prestari servicii                | 288.777        | 288.750          | 288.750          | 288.750          |
| Creante in legatura cu bugetul statului (TVA de recuperat) | 0              | 0                | 0                | 8.942            |
| Debitori diversi                                           | 0              | 0                | 2.500            | 2.500            |
| Decontari din operatiuni in curs de clarificare            | 209.931        | 149.067          | 149.067          | 332.700          |
| <b>Creante - total</b>                                     | <b>587.782</b> | <b>1.072.364</b> | <b>1.125.079</b> | <b>1.356.254</b> |

Din suma de 288.750 lei inregistrata in cont 4092 Furnizori-debitori pentru prestari servicii mentionam ca suma de 270.267 lei reprezinta o suma nerecuperata de la o firma care a fost in procedura de faliment finalizata cu radierea din ORC prin sentinta 306/09.06.2021, urmeaza sa se faca inregistrarea si in evidenta contabila.

Creantele totale au crescut cu 768.472 lei in perioada septembrie 2017 – martie 2022:

-clienti au crescut cu 546.085 lei;

**Cresterea se datoreaza in principal faptului ca o parte dintre creditorii inscrisi la masa credala sunt si clienti, care nu au achitat datoriile catre societate, astfel:**

- Geocor Company datora in calitate de client la 30.09.2017 suma de 33.703 lei iar la sfasitul perioadei analizate datoreaza 169.214 lei ;

- Gynagro Teraland datora in calitate de client la 30.09.2017 suma de 6.631 lei iar la sfasitul perioadei analizate datoreaza 114.880 lei;

- Geocor Tera Imob datora in calitate de client la 30.09.2017 suma de 23.740 lei iar la sfasitul perioadei analizate datoreaza 158.612 lei ;

- Datimob Teo Impex datora in calitate de client la 30.09.2017 suma de 7.695 lei iar la sfasitul perioadei analizate datoreaza 137.977 lei;

Facem mentiunea ca in data de 24.05.2022 au fost depuse la Tribunalul Prahova actiuni in constatare prin care am solicitat instantei sa constate **compensate datoriile reciproce** in temeiul art.1616 cod civil, potrivit caruia „datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele” iar potrivit dispozitiilor art.1617 cod civil „compensatia opereaza de plin drept indata ce exista doua datorii certe, lichide si exigibile, oricare ar fi izvorul lor si care au ca obiect o suma de bani sau o anumita cantitate de bunuri fungibile de aceeaasi natura” dupa cum urmeaza:

- D 2203/105/2022 parat **Geocor Company SRL- pentru suma de 359.796,61 lei**
- D 2202/105/2022 parat **Geocor Tera Imob- pentru suma de 241.859,33 lei**
- D 2201/105/2022 parat **Datimob Teo Impex- pentru suma de 103.847,98 lei**
- D 2200/105/2022 parat **Gynagro Teraland- pentru suma de 387.500 lei**



Sumele solicitate se compun din debitele care nu sunt mai vechi de 3 ani la care se adauga facturile de penalitati de 1% pe zi intarziere conform Contractelor de inchiriere incheiate cu susnumitele. In vederea compensarii datoriilor reciproce sumele cerute sunt egale cu sumele datorate de noi catre aceste firme, adica sumele inscrise in graficul de plati (cele inscrise in tabelul definitiv al creantelor).

De mentionat faptul ca sursele de finantare a platilor din programul de plata a creantelor cuprind si incasarea creantelor generate de activitatea curenta. In aceste conditii se impune compensarea datoriilor reciproce pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele, cu consecinte pozitive atat pentru averea TEDYMALCOT cat si pentru cele patru societati care datoreaza sume pentru facturi emise in perioada de insolventa. Compensarea este o metoda de plata a creantelor prin care se simplifica decontarea sumelor, astfel ca prin aceasta modalitate se sting creantele fara a se mai plati respectiv incasa efectiv sumele datorate de fiecare parte.

- decontarile din operatiuni in curs de clarificare au crescut cu 122.769 lei;- in contul 473 a fost inregistrat RIF 164 cu obligatiile fiscal stabilite de ANAF- sumele se inregistreaza pe cheltuieli la data platii conform programului de plati parte a planului de reorganizare;
- clienti incerti sau in litigiu au crescut cu 71.396 lei, o serie de clienti au fost trecuti in contul 4118 datorita faptului ca nu s-a reusit recuperarea sumelor datorate,
- alte creante in legatura cu bugetul statului (TVA de recuperat) au crescut cu 8.942;
- debitorii diversi au crescut cu 2.500 lei;
- furnizori-debitori pentru cumparari de stocuri au crescut cu 16.807 lei;
- furnizori-debitori pentru prestari servicii au scazut cu 27 lei.

Ponderea creantelor in total creante la data de 31 martie 2022 este urmatoarea:

- clienti: 46,83%;
- decontarile din operatiuni in curs de clarificare: 24,53%;
- furnizori-debitori pentru prestari servicii: 21,29%;
- clienti incerti sau in litigiu au crescut: 5,26%;
- furnizori-debitori pentru cumparari de stocuri: 1,24%;
- alte creante in legatura cu bugetul statului (TVA de recuperat): 0,66%;
- debitorii diversi: 0,18%.

### I. 2.3.Disponibilitatile banesti

In perioada septembrie 2017 – martie 2022 disponibilitatile banesti au urmatoarea structura:

| Disponibilitati banesti                | 30.09.2017   | 31.12.2020    | 31.12.2021    | 31.03.2022   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Conturi la banci in lei                | 4.474        | 22.344        | 14.885        | 2.227        |
| Conturi la banci in valuta             | 19           | 25            | 25            | 25           |
| Casa in lei                            | 345          | 3.025         | 0             | 0            |
| Avansuri de trezorerie                 | 0            | 0             | 5.075         | 3.486        |
| <b>Disponibilitati banesti - total</b> | <b>4.838</b> | <b>25.394</b> | <b>19.985</b> | <b>5.738</b> |

La data de 31 martie 2022 disponibilitatile banesti totale au crescut cu 900 lei comparativ cu valoarea inregistrata la sfarsitul lunii septembrie 2017.

In perioada analizata avansurile de trezorerie au crescut cu 3.486 lei, disponibilul la banca in valuta a crescut cu 6 lei iar disponibilul la banci în lei a scazut cu 2.247 lei si numerarul din casierie a scazut cu 345 lei.

Societatea inregistreaza cheltuieli inregistrate in avans dupa cum urmeaza:

| Denumire                                        | 30.09.2017     | 31.12.2020     | 31.12.2021     | 31.03.2022     |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cheltuieli inregistrate in avans                | 211.351        | 185.148        | 149.030        | 149.030        |
| <b>Cheltuieli inregistrate in avans - total</b> | <b>211.351</b> | <b>185.148</b> | <b>149.030</b> | <b>149.030</b> |

In contul 471 sunt inregistrate obligatiile da plata catre Primarie ce se scad si se inregistreaza pe cheltuieli conform ratelor din programul de plati.

## II. PASIVUL SOCIETĂȚII

### II. 1. Capitalurile proprii

| INDICATOR                                       | 30.09.2017      | 31.12.2020      | 31.12.2021     | 31.03.2022     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Capital social                                  | 200             | 1.000           | 1.000          | 1.000          |
| Rezerve din reevaluare                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Rezerve legale                                  | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Alte rezerve                                    | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Rezerve - total</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Rezultatul reportat profit (+)/pierdere (-)     | -550.281        | -220.197        | -151.326       | -72.131        |
| Rezultatul exercitiului profit (+)/pierdere (-) | 90.488          | 68.871          | 79.194         | -22.173        |
| <b>Capitaluri proprii - total</b>               | <b>-459.593</b> | <b>-150.326</b> | <b>-71.132</b> | <b>-93.304</b> |

Capitalul social inregistrat in contabilitatea TEDYMALCOT S.R.L. este in suma de 1.000 lei la data de 31.03.2022.

Debitoarea nu a constituit rezerve.

La data de 31 martie 2022 debitoarea are inregistrata suma de -72.131 lei reprezentand rezultatul reportat - pierdere.

In perioada septembrie 2017 – decembrie 2021 societatea debitoare inregistreaza profit iar in luna martie 2022 rezultatul exercitiului este pierdere:

- 31 iulie 2017: profit 90.488 lei;
- 31 decembrie 2020: profit 68.871 lei;
- 31 decembrie 2021: profit 79.194 lei;
- 31 martie 2022: pierdere -22.173 lei.

Capitalurilor proprii au crescut cu 366.289 lei, de la -459.593 lei la data de 30.09.2017 la -93.304 lei la data de 31.03.2022.

### Datoriile totale

Structura si valorile datoriilor inregistrate de catre TEDYMALCOT S.R.L. in perioada analizata sunt urmatoarele:

| Datorii                               | 30.09.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.03.2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | 5.126      | 0          | 0          | 0          |



|                                                                                |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Datorii comerciale - furnizori                                                 | 263.908          | 288.759          | 290.244          | 346.752          |
| Datorii personal                                                               | 3.028            | 2.086            | 2.086            | 2.425            |
| Datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale și de sanatate | 541.866          | 329.732          | 150.164          | 305.703          |
| Actionari/Asociati - conturi curente                                           | 0                | 8.129            | 5.554            | 5.023            |
| Creditori diversi                                                              | 4.370.096        | 4.370.096        | 4.370.096        | 4.370.096        |
| <b>Datorii - total</b>                                                         | <b>5.184.024</b> | <b>4.998.802</b> | <b>4.818.144</b> | <b>5.029.999</b> |

Datoriile societății înregistrate la 31 martie 2022 sunt în valoare totală de 5.029.999 lei, în scădere cu 154.025 lei față de luna septembrie 2017:

- datorii cu bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale de stat au scăzut cu 236.163 lei
- alte împrumuturi și datorii asimilate au scăzut cu 5.126 lei;
- datoriile de personal au scăzut cu 603 lei;
- datoriile comerciale - furnizorii au crescut cu 82.844 lei; creștere datorată înregistrării unor facturi de plată pentru efectuarea unor lucrări de investiții la spațiile din Mizil -investitiile se refera la spatiile situate in Mizil, str.Mihai Bravu, bl.1, parter, în suprafața de 236 mp, spațiu care a necesitat investiții în valoare de peste 1.000.000 lei, reprezentând înlocuire centrală, calorifere, aer condiționat, tamplărie termopan, zugrăveli, vopsitorii, interior, exterior, instalații sanitare toate noi. Spațiul respectiv s-a reamenajat în vederea închirierii, întrucât nu mai fusese folosit în acest scop de circa 7ani. După efectuarea investițiilor am încheiat Contract de închiriere cu HIDRO PRAHOVA pentru 2000 euro chirie lunară.
- actionari/asociati conturi curente au crescut cu 5.023 lei.

Ponderea fiecărei datorii în total este următoarea:

- creditorii diversi: 86,88%;
- datoriile comerciale - furnizori: 6,89%;
- datorii cu bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale de stat: 6,08%;
- actionari/asociati conturi curente: 0,10%;
- datoriile cu personalul: 0,05%;

**Scaderea datoriilor este datorată în principal plăților conform plan de reorganizare: către AJFP suma de 239.656 lei, către Primăria Mizil suma de 103.174 lei, Electrica 6.407,19 lei și SPFL Ploiesti 542 lei.**

## ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Structura și valorile cumulate înregistrate de către veniturile și cheltuielile componente ale contului de profit și pierdere în septembrie 2017 – martie 2022, sunt următoarele:

| Denumire indicator                   | 30.09.2017<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2017) | 31.12.2020<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2020) | 31.12.2021<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2021) | 31.03.2022<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2022) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Cifra de afaceri din care:</b>    | <b>348.941</b>                                 | <b>436.792</b>                                 | <b>596.596</b>                                 | <b>232.823</b>                                 |
| Productia vanduta                    | 348.941                                        | 436.792                                        | 592.630                                        | 232.823                                        |
| Venituri din vanzarea marfurilor     | 0                                              | 0                                              | 3.966                                          | 0                                              |
| Venituri din subventii de exploatare | 0                                              | 123.479                                        | 144.449                                        | 798                                            |

|                                                           |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Variatia stocurilor                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Alte venituri din exploatare                              | 554            | 17             | 0              | 0              |
| <b>Total venituri din exploatare</b>                      | <b>349.495</b> | <b>560.288</b> | <b>741.045</b> | <b>233.621</b> |
| Venituri din diferentele de curs valutar                  | 2.606          | 0              | 0              | 0              |
| Venituri din sconturi obtinute                            | 0              | 226            | 0              | 0              |
| <b>Total venituri financiare</b>                          | <b>2.606</b>   | <b>226</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total venituri</b>                                     | <b>352.101</b> | <b>560.514</b> | <b>741.045</b> | <b>233.621</b> |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile  | 3.220          | 28.919         | 20.345         | 7.116          |
| Alte cheltuieli materiale                                 | 3.927          | 17.352         | 35.103         | 6.380          |
| Cheltuieli externe (cu energie și apa)                    | 60.313         | 141.273        | 141.486        | 81.399         |
| Cheltuieli privind marfurile                              | 0              | 0              | 3.857          | 0              |
| Reduceri comerciale primite                               | 82             | 569            | 1.695          | 114            |
| Cheltuieli cu personalul (salarii si asimilate acestora)  | 37.436         | 88.344         | 88.344         | 23.928         |
| Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe                | 102.829        | 113.239        | 121.381        | 31.625         |
| Cheltuieli privind prestatii externe                      | 46.041         | 78.489         | 94.885         | 88.696         |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 13.675         | 17.284         | 150.094        | 14.315         |
| Alte cheltuieli de exploatare                             | 3.021          | 1.121          | 636            | 120            |
| Cheltuieli cu calamitatile si alte evenimente             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total cheltuieli de exploatare</b>                     | <b>270.380</b> | <b>485.452</b> | <b>654.436</b> | <b>253.465</b> |
| Cheltuielile cu diferentele de curs valutar               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cheltuielile cu dobanzile                                 | -11.680        | 668            | 0              | 0              |
| Cheltuieli privind sconturile acordate                    | 0              | 0              | 4              | 0              |
| <b>Total cheltuieli financiare</b>                        | <b>-11.680</b> | <b>668</b>     | <b>4</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total cheltuieli</b>                                   | <b>247.020</b> | <b>486.788</b> | <b>654.444</b> | <b>253.465</b> |
| Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)             | 79.115         | 74.836         | 86.609         | -19.844        |
| Rezultat financiar Profit(+)/Pierdere(-)                  | 14.286         | -442           | -4             | 0              |
| <b>Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)</b>                | <b>93.401</b>  | <b>74.394</b>  | <b>86.605</b>  | <b>-19.844</b> |
| Impozit pe venit micro                                    | 2.813          | 5.571          | 7.411          | 2.329          |
| <b>Rezultat net al perioadei Profit(+)/pierdere (-)</b>   | <b>90.588</b>  | <b>68.823</b>  | <b>79.194</b>  | <b>-22.173</b> |

## ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Societatea a realizat in perioada septembrie 2017 – martie 2022 o cifra de afaceri cumulata dupa cum urmeaza:

| Denumire indicator | 30.09.2017<br>(cumulat de | 31.12.2020<br>(cumulat de | 31.12.2021<br>(cumulat de | 31.03.2022<br>(cumulat de |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



|                                   | la<br>01.01.2017) | la<br>01.01.2020) | la<br>01.01.2021) | la<br>01.01.2022) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cifra de afaceri din care:</b> | <b>348.941</b>    | <b>436.792</b>    | <b>596.596</b>    | <b>232.823</b>    |
| Productia vanduta                 | 348.941           | 436.792           | 592.630           | 232.823           |

In perioada septembrie 2017 – decembrie 2021 rezultatul din exploatare este profit iar la data de 31 martie 2022 rezultatul din exploatare este o pierdere de -19.844 lei.

| Denumire indicator      | 30.09.2017<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2017) | 31.12.2020<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2020) | 31.12.2021<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2021) | 31.03.2022<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2022) |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rezultat din exploatare | 79.115                                         | 74.836                                         | 86.609                                         | -19.844                                        |
| Profit(+)/Pierdere(-)   |                                                |                                                |                                                |                                                |

La data de 31.12.2021 cheltuielile totale de exploatare in valoare cumulata (de la 01.01.2021) au fost in valoare de 654.436 lei, iar ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare este urmatoarea:

- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate: 22,93%;
- cheltuieli externe (cu energie si apa): 21,62%;
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 18,55%;
- cheltuielile privind prestatiile externe: 14,50%;
- cheltuielile cu personalul (salarii si asimilate): 13,10%;
- alte cheltuieli materiale: 5,36%;
- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile: 3,11%;
- cheltuieli privind marfurile: 0,59%;
- alte cheltuieli de exploatare: 0,10%;
- reduceri comerciale primite: -0,26%.

La data de 31.03.2022 cheltuielile totale de exploatare in valoare cumulata (de la 01.01.2022) au fost in valoare de 253.465 lei, iar ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare este urmatoarea:

- cheltuielile privind prestatiile externe: 34,99%;
- cheltuieli externe (cu energie si apa): 32,11%;
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 12,48%;
- cheltuielile cu personalul (salarii si asimilate): 9,44%;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate: 5,65%;
- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile: 2,81%;
- alte cheltuieli materiale: 2,52%;
- alte cheltuieli de exploatare: 0,05%;
- reduceri comerciale primite: -0,04%.

### Rezultatul financiar

Rezultatul financiar inregistrat in perioada analizata este profit la data de 30.09.2017 si pierdere la sfarsitul anului 2020, 2021 si martie 2022, după cum se poate observa in tabelul urmator:

| Denumire indicator | 30.09.2017<br>(cumulat de<br>la | 31.12.2020<br>(cumulat de<br>la | 31.12.2021<br>(cumulat de<br>la | 31.03.2022<br>(cumulat de<br>la |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

|                                             | 01.01.2017)    | 01.01.2020) | 01.01.2021) | 01.01.2022) |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Venituri din diferentele de curs valutar    | 2.606          | 0           | 0           | 0           |
| Venituri din sconturi obtinute              | 0              | 226         | 0           | 0           |
| <b>Total venituri financiare</b>            | <b>2.606</b>   | <b>226</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Cheltuielile cu diferentele de curs valutar | 0              | 0           | 0           | 0           |
| Cheltuieli privind dobanzile                | -11.680        | 668         | 0           | 0           |
| Cheltuieli privind sconturile acordate      | 0              | 0           | 4           | 0           |
| <b>Total cheltuieli financiare</b>          | <b>-11.680</b> | <b>668</b>  | <b>4</b>    | <b>0</b>    |
| Rezultat financiar<br>Profit(+)/Pierdere(-) | 14.286         | -442        | -4          | 0           |

Veniturile financiare obtinute sunt constituite de veniturile din diferentele de curs valutar si veniturile din sconturi obtinute iar cheltuielile financiare sunt constituite din cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli privind dobanzile si cheltuieli privind sconturile acordate.

### Rezultatul net

TEDYMALCOT S.R.L inregistreaza in perioada analizata urmatorul rezultat net:

| Denumire indicator                                          | 30.09.2017<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2017) | 31.12.2020<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2020) | 31.12.2021<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2021) | 31.03.2022<br>(cumulat de<br>la<br>01.01.2022) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Rezultat brut<br/>Profit(+)/Pierdere(-)</b>              | <b>93.401</b>                                  | <b>74.394</b>                                  | <b>86.605</b>                                  | <b>-19.844</b>                                 |
| Impozit pe profit                                           | 2.813                                          | 5.571                                          | 7.411                                          | 2.329                                          |
| <b>Rezultat net al perioadei<br/>Profit(+)/pierdere (-)</b> | <b>90.588</b>                                  | <b>68.823</b>                                  | <b>79.194</b>                                  | <b>-22.173</b>                                 |

Raportul a fost intocmit pe baza balantelor de verificare ale lunilor septembrie 2017, decembrie 2020, decembrie 2021, martie 2022 si a situatiilor financiare 2020 si 2021.

### Concluzii:

In perioada de la deschiderea procedurii pana in prezent societatea a mentinut toate activele corporale in functiune si a facut investitii. Totodata din analiza prezentata mai sus rezulta faptul ca s-au imbunatatit capitalurile proprii, societatea inregistrand profit atat la sfarsitul anului 2020 cat si la 31.12.2021.

S-au achitat conform actelor din care rezulta toate debitele curente catre bugetul de stat.

### In ceea ce priveste planul de reorganizare:

- Prin Sentinta nr. 12/11.01.2019 pronuntata in dosarul nr. 7830/105/2017 a fost confirmat planul de reorganizare propus de administratorul special al Tedymalcot SRL.
- Prin Sentinta nr. 481/14.05.2019 a fost confirmata prima modificare a planului de reorganizare, modificare ce a fost votata de Adunarea Creditorilor din 11.04.2019. Ca urmare a acestei modificari rata I a planului a fost rescadentata din 11.04.2019 (primul termen de plata calculat de la sentinta initiala de confirmare) in august 2019, rata II rescadentata in noiembrie 2019 si rata III in februarie 2020. Asa au fost achitate si

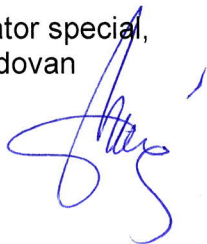


- prezentate pentru aprobare in Comitetul creditorilor.
- Prin hotararea Adunarii Creditorilor din 18.05.2020 s-a aprobat decalarea urmatoarelor doua rate (adica ratele IV si V) din planul de reorganizare, rate ce fusesera rescadentate in mai 2020 si in august 2020, pentru data de 19.02.2021 (rata IV) si respectiv 19.05.2021 (rata V). Ulterior s-a propus o modificare de plan aprobata de Adunarea Creditorilor din data de 24.09.2020 prin care s-a aprobat prelungirea perioadei de executare la 5 ani.
  - Prin Sentinta nr. 643/25.11.2020 s-a confirmat modificarea si prelungirea planului de reorganizare votat in Adunarii Creditorilor din 24.09.2020 pentru o perioada totala de 5 ani. La aceasta data erau achitate primele 3 rate (aferele primelor 3 trimestre de la deschiderea procedurii)
  - Dupa modificarea si prelungirea duratei de executare a planului pana la 5 ani am mai achitat 6 rate astfel ca la aceasta data avem achitate primele 9 rate din plan.
  - administratorul special intelegand ca derularea planului se face pe 5 ani conform sentintei 643/23.11.2020 pronuntata de judecatorul sindic a efectuat cu buna- credinta platile rescadentate si aprobate in sedintele comitetului creditorilor.
  - In ceea ce priveste perioada ramasa, pana la sfarsitul perioadei de reorganizare 11.01.2024, au ramas calendaristic 7 trimestre. Situatia creantelor ramase in sold este prezentata mai jos:

| <b>Creditor</b>                   | <b>Suma inscrisa in TD</b> | <b>Ramas de plata</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| AJFP Prahova                      | 467.386,00                 | 238.716,28            |
| Primaria Mizil                    | 156.169,17                 | 83.063,22             |
| <b>Total creante garantate</b>    | <b>623.555,17</b>          | <b>321.779,50</b>     |
| AJFP Prahova                      | 19.538,00                  | 8.551,28              |
| SPFL Ploiesti                     | 542,00                     | 0,00                  |
| Primaria Mizil                    | 53.455,06                  | 23.386,60             |
| <b>total creante bugetare</b>     | <b>73.535,06</b>           | <b>31.937,88</b>      |
| Electrica SFEE Muntenia           | 6.407,19                   | 0,00                  |
| Datimob Teo Impex                 | 103.847,98                 | 103.847,98            |
| Gynaro Teraland                   | 387.500,00                 | 387.500,00            |
| Geocor Tera Imob                  | 241.859,33                 | 241.859,33            |
| Geocor Company                    | 359.796,61                 | 359.796,61            |
| <b>total creante chirografare</b> | <b>1.099.411,11</b>        | <b>1.093.003,92</b>   |
| Dumitru Marian-Mircea             | 3.257.108,38               | 3.240.600,70          |
| <b>Total creante subordonate</b>  | <b>3.257.108,38</b>        | <b>3.240.600,70</b>   |
| <b>Total general</b>              | <b>5.053.609,72</b>        | <b>4.687.322,00</b>   |

De la data confirmării de către judecătorul sindic și până în prezent, niciun creditor nu a contestat modul în care s-a derulat planul cu modificările și amănările/rescadentarile aprobate de Adunarea creditorilor și confirmate prin sentințe de judecătorul sindic.

Administrator special,  
Maria Moldovan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maria Moldovan', is written over the printed name.