

**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 decembrie 2022

Propus de administratorul special Maria Moldovan

Avand in vedere următoarele:

- 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 8 rate astfel ca, pana la aceasta data avem achitate primele 11 rate din plan.

- De asemenea am obtinut compensarea sumelor aferente creditorilor chirografari Datimob Teo Impex, Gynagro Teraland, Geocor Tera Imob si Geocor Company, conform Proceselor de compensare parte al Planului de reorganizare in valoare totala de 1.093.003,92 lei

- 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 5 trimestre in cursul carora se vor achita soldurile ramase. Situatiia sumelor ramase in sold este prezentata mai jos:

Creditor	Suma inscrisa in TD	Ramas de plata
AJFP Prahova	467.386,00	191.704,28
Primaria Mizil	156.169,17	68.455,22
Total creante garantate	623.555,17	260.159,50
AJFP Prahova	19.538,00	6.109,28
SPFL Ploiesti	542,00	0,00
Primaria Mizil	53.455,06	16.706,60
total creante bugetare	73.535,06	22.815,88
Electrica SFEE Muntenia	6.407,19	0,00
Datimob Teo Impex	103.847,98	0,00
Gynaro Teraland	387.500,00	0,00
Geocor Tera Imob	241.859,33	0,00
Geocor Company	359.796,61	0,00
total creante chirografare	1.099.411,11	0,00
Dumitru Marian-Mircea	3.257.108,38	2.268.420,00

Total creante subordonate	3.257.108,38	2.268.420,00
Total general	5.053.609,72	2.551.395,38

In ceea ce priveste categoria creantelor chirografare suma inscrisa in TD este 1.093.003,92 lei, cei patru creditorii fiind si debitorii societatii asa cum am aratat in raportul de analiza economico-financiara depus la dosarul cauzei. Pentru a stinge creantele din cadrul acestei categorii de comun acord pe cale amiabila s-a hotarat **compensarea datoriilor reciproce** in temeiul art.1616 cod civil, potrivit caruia „datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele” coroborat cu disp 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”.Documentele de stingere a datoriilor reciproce sunt Procesele verbale de compensare incheiate intre parti si atasate la Planul de reorganizare.

Planul propune acceptarea principiilor:

- a). Creantele ce se nasc pe parcursul executarii planului de reorganizare se achita in 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 creditorii sunt supuse unui tratament corect și echitabil;
- d). Compensarea între debitorii și creditorii societății este permisa;
- e). Cesiunea creanțelor și/sau novația datoriilor catre terți pe parcursul executarii planului;
- f). Modul de rambursare a datoriilor- ANEXA- Programul de plati:
 - 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 isi recupereaza integral creantele prin compensarea datoriilor reciproce;
 - creditorul cu creanta subordonata isi recupereaza partial creanta, acceptand sa primeasca in cursul procedurii de reorganizare o suma mai mica decat ar primi in situatia falimentului.
- g). Rambursarea datoriilor incepand cu trimestrul in curs conform hotararii Adunarii creditorilor si confirmarea modificarii 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 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 activității pentru a genera sursele financiare pentru plata creanțelor 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;
- 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, menționăm 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. In situația reorganizării:

- Reorganizarea este modalitatea prin care creditorii își vor recupera creanțele conform programului de plata anexat, pe perioada ramașă 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;
- Ramane 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 5 trimestre și se va menține în circuitul economic o societate care generează plus valoare.

În Programul de plata a creanțelor s-a prevăzut plata creanțelor chirografare subordonate în ultimul trimestru însă se poate face oricând în cursul derulării perioadei de executare a planului urmând a se finaliza operațiunile de plata până la data de 11.01.2024.

2. In situația lichidării:

- Bugetul consolidat al statului pe lângă datoriile restante nu va mai încasa sume generate de activitatea curentă.

- Nu se vor mai derula contracte cu parteneri, în amonte și în aval, fapt ce poate genera un efect de domino cu consecințe negative asupra economiei și bugetului statului;
- Dispare din piața un agent economic important care generează plus valoare, circuitul economic din care societatea face parte va fi dezechilibrat cu efecte atât asupra clienților în special chirie spațiilor proprietatea societății cât și asupra furnizorilor;
- Societatea este obligată să vândă în condiții nefavorabile. În situația lichidării vânzarea bunurilor societății va fi o vânzare forțată, situație de care profită cumpărătorul care acționează prudent și în cunoștința de cauză. Termenul de vânzare forțată se utilizează când un vânzător este constrans să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată iar potențialul cumpărător care nu este obligat să cumpere, cunoaște problemele vânzătorului și urgența vânzării;
- Creditorii își vor recupera creanțele într-o perioadă mai lungă de timp de minim 3 ani și jumătate, având în vedere procedurile necesare pentru valorificare (inventariere, evaluare, eventuale contestații, aprobare regulamente de vânzare, organizare ședințe de licitații, încasare preț, distribuțiile fondurilor, termene de contestare, etc);
- În procedurile de executare și de insolvență există un blocaj generalizat privind vânzarea, astfel ca în ultimii ani rezultatele vânzărilor au fost modeste, aproximativ 30% din valoarea estimată prin evaluare;

CL = Costul lichidării - cuprinde pe lângă onorariul lichidatorului judiciar și:

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

Din practica mondială, 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, evidențiate 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%.

Creantele sunt evaluate la valoarea de decontare nominala intrucat se apreciaza ca sunt creante reciproce ce se pot compensa cu datoriile inregistrate in tabelul creditorilor.

Active patrimoniale la 31.10.2022	Valoare evaluare constructii	Valoare contabila	Prima de risc %	Valoarea ajustata cu prima de risc	Coeficient valorificare fortata 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
Total	7.186.752	4.672.573		5.324.026		3.993.019

ANL = 3.993.019 lei

Intrucat pe parcursul lichidarii sunt generate costuri de lichidare, acestea au fost estimate la 279.511 lei (7% din ANL).

VL = ANL – CL = 3.713.508 lei

Valoarea de lichidare estimata a se obtine de 3.713.508 lei se distribuie creditorilor astfel :

- Se acopera integral creantele cu drepturi de preferinta si bugetare ; iar creditorul subordonat isi va recupera creanta inregistrata in tabelul creditorilor, bineinteles dupa plata creantelor curente.

Concluzie :

Disponibilul obtinut din lichidare va fi suficient pentru acoperirea tuturor datoriilor la plata nascute anterior si 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:

categoria de creante	Creante ramase de plata	Reorganizare	Reorganizare	Faliment	Faliment
Creante cu drepturi de preferinta	260.159,50	260.159,50	100%	260.159,50	100%
Bugetari	22.815,88	22.815,88	100%	22.815,88	100%

Chirografari subordonati	3.240.600,70	2.268.420,00	70%	3.240.600,70	100%
Total	3.523.576,08	2.551.395,38		3.523.576,08	100%

Concluzie:

Disponibilul obținut în reorganizare și respectiv lichidare va acoperi în întregime creanțele cu drepturi de preferință, creanțele bugetare cât și creanțele chirografare subordonate.

În ceea ce privește creanța creditorului subordonat facem mențiunea că acest creditor a acceptat plata în ultimul trimestru al perioadei de derulare a planului și într-un cuantum inferior celui estimat a fi obținut în ipoteza falimentului.

Toate creanțele beneficiază de tratament corect și echitabil deoarece:

- Toate categoriile de creanțe își recuperează în întregime creanțele în perioada de reorganizare, cu excepția creditorului subordonat care a acceptat un tratament mai puțin favorabil;
- Nicio categorie de creanțe nu primește mai mult decât valoarea creanței sale.
- Toate categoriile de creanțe vor fi achitate în cursul procedurii de reorganizare în perioada rămasă până la finalizarea duratei de executare, respectiv până la 11.01.2024. Singura creanță ce va fi achitată într-un cuantum inferior este cea a creditorului cu creanța subordonată.

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

Societatea este capabilă să-și reorganizeze întreaga activitate, iar sursele de venituri identificate asigură continuarea funcționării în conformitate cu obiectul de activitate declarat și plata datoriilor către creditori, așa cum sunt asumate prin plan.

Administratorul special convins de importanța națională a salvării agenților economici românești de la lichidare, va recomanda să citiți cu atenție această modificare de plan și anexele atasate și să votați pentru aprobarea acesteia.

Anexe :

Analiza indicatorilor economici

Programul de plăți

Fluxul de numerar

Declarația creditorului subordonat

Hotărârea Adunării generale a asociaților

Procese verbale de compensare a creanțelor privind creditorii chirografari.

Administrator special,

Moldovan Maria



Raport administrator special TEDYMALCOT Mizil

Evolutia patrimoniului societatii in perioada septembrie 2017 – octombrie 2022

INDICATOR	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	3.895.908	3.541.018	3.421.494	3.173.008
Imobilizari financiare	1.344	1.344	1.417	1.417
Active imobilizate - total	3.897.252	3.542.362	3.422.911	3.174.425
Stocuri	23.208	23.208	30.007	23.208
Creante	587.782	1.072.364	1.125.079	626.213
Disponibilitati banesti	4.838	25.394	19.985	12.864
Active circulante - total	615.828	1.120.966	1.175.071	662.285
Cheltuieli inregistrate in avans	211.351	185.148	149.030	85.162
TOTAL ACTIV	4.724.431	4.848.476	4.747.012	3.921.872
Capital social	200	1.000	1.000	1.000
Rezerve din reevaluare	0	0	0	
Rezerve legale	0	0	0	
Alte rezerve	0	0	0	
Rezerve - total	0	0	0	
Rezultatul reportat profit (+)/pierdere (-)	-550.281	-220.197	-151.326	-72.131
Rezultatul exercitiului profit (+)/pierdere (-)	90.488	68.871	79.194	125.522
Capitaluri proprii - total	-459.593	-150.326	-71.132	54.391
Datorii - total	5.184.024	4.998.802	4.818.144	3.867.481
Subventii pentru investitii	0	0	0	0
TOTAL PASIV	4.724.431	4.848.476	4.747.012	3.921.872

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 31.10.2022 TEDYMALCOT SRL detine conform datelor din documentele contabile puse la dispozitie, imobilizari corporale in valoare bruta de 4.529.270 lei, a caror componenta este urmatoarea:

Imobilizari corporale (valoare bruta)	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Constructii	4.408.421	4.408.421	4.408.421	4.408.421
Echipamente tehnologice	24.700	24.700	24.700	24.700

(masini, utilaje)				
Mijloace de transport	225.484	225.667	225.667	78.334
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	9.050	11.928	13.785	17.815
Imobilizari corporale - total	4.667.655	4.670.716	4.672.573	4.529.270

In perioada analizata valoarea bruta a mobilierului, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale a crescut cu 8.765 lei si valoarea bruta a mijloacelor de transport a scazut cu 147.150 lei.

De la deschiderea procedurii au avut loc diminuari ale mijloacelor de transport, datorita dării in Plata a autoturismului Mercedes-Benz catre Marian-Mircea Dumitru asa cum a fost prevazut in Planul de reorganizare initial, restul imobilizarilor corporale societatea le-a mentinut in patrimoniu pe toata perioada de la deschiderea procedurii pana in prezent.

I.1.3. Imobilizari financiare

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

Imobilizari financiare	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Alte creante imobilizate	1.344	1.344	1.417	1.417
Imobilizari financiare - total	1.344	1.344	1.417	1.417

I. 2. Active circulante

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

Active circulante	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Stocuri	23.208	23.208	30.007	23.208
Creante	587.782	1.072.364	1.125.079	626.213
Disponibilitati banesti	4.838	25.394	19.985	12.864
Active circulantei - total	615.828	1.120.966	1.175.071	662.285

I. 2.1. Stocurile

In perioada analizata, stocurile detinute au urmatoarea structura:

Stocuri	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Materii prime	0	0	0	0
Materiale consumabile	0	0	0	0
Obiecte de inventar	0	0	6.799	0
Marfuri	23.208	23.208	23.208	23.208
Stocuri - total	23.208	23.208	30.007	23.208

In perioada analizata stocurile s-au mentinut la aceiasi valoare de 23.208 lei .

I.2.2. Creanțele

Creante	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Clients	89.074	634.547	613.366	57.793
Clients incerti sau in litigiu	0	0	71.396	71.396
Furnizori-debitori pentru cumparari de stocuri	0	0	0	2.017
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	7.098
Debitori diversi	0	0	2.500	2.500
Decontari din operatiuni in curs de clarificare	209.931	149.067	149.067	197.814
Creante - total	587.782	1.072.364	1.125.079	627.368

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 soldata cu radierea prin sentinta 306/09.06.2021, urmeaza sa se faca inregistrarea si in evidenta contabila.

Creantele totale au crescut cu 39.586 lei in perioada septembrie 2017 – martie 2022:

-clients au scazut cu 31.281 lei dar fata de anul precedent perioadei analizate au scazut cu 555.573 lei. Scaderea se datoreaza faptului ca o parte din creditorii inscrisi la masa credala au fost si clienti care nu au achitat datoriile catre societate, motiv pentru care li s-au calculat majorari de intarziere astfel ca sumele ce trebuiau incasate de la acestia erau egale cu sumele pe care le datoram acestor creditori conform tabelului definitiv.

Datorita acestei situatii la 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 si 1617 cod civil care arata ca „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 aceiasi natura”dupa cum urmeaza:

- D 2200/105/2022 parat Gynagro Teraland- pentru suma de 387.500 lei
- D 2201/105/2022 parat Datimob-Teo Impex-pentru suma de 103.847,98 lei
- D 2202/105/2022 parat Geocor Tera Imob –pentru suma de 241.859,33 lei
- D 2203/105/2022 parat Geocor Company-pentru suma de 359.796,61 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 de intarziere conform Contractelor de inchiriere incheiate cu susnumitele.

Dupa depunerea actiunilor in constatare susnumitele au inteles situatia si de comun acord si pe cale amiabila am incheiat Procesele de compensare ale datoriilor reciproce, totodata susnumitele au depus la dosarele cauzelor Notificari catre presedintele Tribunalului Prahova prin care recunosc toate sumele pe care le datoreaza si sunt de acord cu compensarea ceea ce s-a si intimplat pana la data analizei prin inregistrarea in contabilitatea tuturor all compensarilor respective astfel ca la data analizei nu mai datoram si nu ne mai datoreaza nici o suma, motiv pentru care au fost excluse din tabelul definitiv al creantelor depus la Tribunalul Prahova la data de 29.11.2020-Dosar nr.7830/105/2017. Prin aceasta compensare s-a simplificat decontarea sumelor reciproc datorate astfel ca s-au stins creantele fara a se mai plati respectiv incasa sumele datoarate de fiecare parte.

- decontarile din operatiuni in curs de clarificare au scazut cu 12.117 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 7.098 lei;
- debitorii diversi au crescut cu 2.500 lei;
- furnizori-debitori pentru cumparari de stocuri au crescut cu 2.017 lei;
- furnizori-debitori pentru prestari servicii au scazut cu 27 lei.

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

- clienti: 9,21 %;
- decontarile din operatiuni in curs de clarificare: 31,53%;
- furnizori-debitori pentru prestari servicii: 46,34%;
- clienti incerti sau in litigiu au crescut: 11,38%;
- furnizori-debitori pentru cumparari de stocuri: 0,32%;
- alte creante in legatura cu bugetul statului (TVA de recuperat): 1,13%;
- debitorii diversi: 0,09%.

I. 2.3.Disponibilitatile banesti

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

Disponibilitati banesti	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Conturi la banci in lei	4.474	22.344	14.885	7.213
Conturi la banci in valuta	19	25	25	25
Casa in lei	345	3.025	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0	5.075	5.626
Disponibilitati banesti - total	4.838	25.394	19.985	12.864

La data de 31 octombrie 2022 disponibilitatile banesti totale au crescut cu 8.026 lei comparativ cu valoarea inregistrata la sfarsitul lunii septembrie 2017.

In perioada analizata avansurile de trezorerie au crescut cu 5.626 lei, disponibilul la banca in valuta a crescut cu 6 lei iar disponibilul la banci în lei a crescut cu 2.739 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	31.10.2022
Cheltuieli inregistrate in avans	211.351	185.148	149.030	85.162
Cheltuieli inregistrate in avans - total	211.351	185.148	149.030	85.162

In contul 471 sunt inregistrate obligatiile de plata catre Primaria Mizil ce se scad si se inregistreaza pe cheltuieli conform ratelor din programul de plati parte a Planului de reorganizare.

II. PASIVUL SOCIETĂȚII

II. 1. Capitalurile proprii

INDICATOR	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
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
Rezerve - total	0	0	0	0
Rezultatul reportat profit (+)/pierdere (-)	-550.281	-220.197	-151.326	-72.131
Rezultatul exercitiului profit (+)/pierdere (-)	90.488	68.871	79.194	125.522
Capitaluri proprii - total	-459.593	-150.326	-71.132	54.391

Capitalul social inregistrat in contabilitatea TEDYMALTCOT S.R.L. este in suma de 1.000 lei la data de 31.10.2022.

Debitoarea nu a constituit rezerve.

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

In perioada septembrie 2017 – decembrie 2021 societatea debitoare inregistreaza profit, in luna octombrie 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 octombrie 2022: profit 125.522 lei.

Capitalurilor proprii au crescut cu 513.984 lei, de la -459.593 lei la data de 30.09.2017 la 54.391 lei la data de 31.10.2022.

Datoriile totale

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

Datorii	30.09.2017	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022
Alte imprumuturi si datorii asimilate	5.126	0	0	0
Datorii comerciale - furnizori	263.908	288.759	290.244	281.064
Datorii personal	3.028	2.086	2.086	0
Datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate	541.866	329.732	150.164	313.577
Actionari/Asociati - conturi curente	0	8.129	5.554	18.309
Creditori diversi	4.370.096	4.370.096	4.370.096	3.268.223
Datorii - total	5.184.024	4.998.802	4.818.144	3.881.173

Datoriile societății înregistrate la 31.10.2022 sunt în valoare totală de 3.881.173 lei, în scădere cu 1.302.851 lei față de luna septembrie 2017:

- datorii cu bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale de stat au scăzut cu 228.289 lei;
- alte împrumuturi și datorii asimilate au scăzut cu 5.126 lei;
- datoriile de personal au scăzut cu 3.028 lei;
- datoriile comerciale - furnizori au crescut cu 17.156 lei reprezentând facturi curente ce urmează să se achite;
- actionari/asociați conturi curente au crescut cu 18.309 lei.

Ponderele fiecărei datorii în total este următoarea:

- creditorii diversi: 84,20%;
- datoriile comerciale - furnizori: 7,24%;
- datorii cu bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale de stat: 8,07%;
- actionari/asociați conturi curente: 0,49%;
- datoriile cu personalul: 0,00%;

Scaderea datoriilor este datorată în principal plăților conform plan de reorganizare: către AJFP suma de 289.110 lei și către Primăria Mizil suma de 124.462 lei, Electrica 6.407,19 lei și SPFL Ploiești 542 lei și 1.093.004 lei reprezentând creditorii chirografari ai căror obligații s-au stins prin compensare.

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 (cumulat de la 01.01.2017)	31.12.2020 (cumulat de la 01.01.2020)	31.12.2021 (cumulat de la 01.01.2021)	31.10.2022 (cumulat de la 01.01.2022)
Cifra de afaceri din care:	348.941	436.792	596.596	745.626
Productia vanduta	348.941	436.792	592.630	745.626
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	577.270
Total venituri din exploatare	349.495	560.288	741.045	1.323.696
Venituri din diferentele de curs valutar	2.606	0	0	0
Venituri din sconturi obtinute	0	226	0	0
Total venituri financiare	2.606	226	0	0
Total venituri	352.101	560.514	741.045	1.323.696
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.220	28.919	20.345	42.706
Alte cheltuieli materiale	3.927	17.352	35.103	28.694
Cheltuieli externe (cu energie și apă)	60.313	141.273	141.486	153.836
Cheltuieli privind marfurile	0	0	3.857	0

Reduceri comerciale primite	82	569	1.695	807
Cheltuieli cu personalul (salarii si asimilate acestora)	37.436	88.344	88.344	79.760
Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	102.829	113.239	121.381	252.516
Cheltuieli privind prestatiile externe	46.041	78.489	94.885	281.157
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	13.675	17.284	150.094	345.820
Alte cheltuieli de exploatare	3.021	1.121	636	241
Cheltuieli cu calamitatile si alte evenimente	0	0	0	0
Total cheltuieli de exploatare	270.380	485.452	654.436	1.183.923
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
Total cheltuieli financiare	-11.680	668	4	0
Total cheltuieli	247.020	486.788	654.444	
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	79.115	74.836	86.609	139.773
Rezultat financiar Profit(+)/Pierdere(-)	14.286	-442	-4	0
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	93.401	74.394	86.605	139.773
Impozit pe venit micro	2.813	5.571	7.411	14.251
Rezultat net al perioadei Profit(+)/pierdere (-)	90.588	68.823	79.194	125.522

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

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

Denumire indicator	30.09.2017 (cumulat de la 01.01.2017)	31.12.2020 (cumulat de la 01.01.2020)	31.12.2021 (cumulat de la 01.01.2021)	31.10.2022 (cumulat de la 01.01.2022)
Cifra de afaceri din care:	348.941	436.792	596.596	745.626
Productia vanduta	348.941	436.792	592.630	745.626

In perioada septembrie 2017 – decembrie 2021 rezultatul din exploatare este profit , la data de 31 octombrie 2022 rezultatul din exploatare este tot profit de 125.522 lei.

Denumire indicator	30.09.2017 (cumulat de la 01.01.2017)	31.12.2020 (cumulat de la 01.01.2020)	31.12.2021 (cumulat de la 01.01.2021)	31.10.2022 (cumulat de la 01.01.2022)
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	79.115	74.836	86.609	125.522

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 31.10.2022 cheltuielile totale de exploatare in valoare cumulata (de la 01.01.2022) au fost in valoare de 1.183.923 lei, iar ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare este urmatoarea:

- cheltuielile privind prestatiile externe: 23,74%;
- cheltuieli externe (cu energie si apa): 12,99%;
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 21,32%;
- cheltuielile cu personalul (salarii si asimilate): 6,73%;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate: 29,20%;
- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile: 3,60%;
- alte cheltuieli materiale: 2,42%;
- alte cheltuieli de exploatare: 0,02%;
- reduceri comerciale primite: -0,02%.

Rezultatul financiar

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

Denumire indicator	30.09.2017 (cumulat de la 01.01.2017)	31.12.2020 (cumulat de la 01.01.2020)	31.12.2021 (cumulat de la 01.01.2021)	31.10.2022 (cumulat de la 01.01.2022)
Venituri din diferentele de curs valutar	2.606	0	0	0
Venituri din sconturi obtinute	0	226	0	0
Total venituri financiare	2.606	226	0	0
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
Total cheltuieli financiare	-11.680	668	4	0
Rezultat financiar	14.286	-442	-4	0

Profit(+)/Pierdere(-)				
-----------------------	--	--	--	--

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

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

Denumire indicator	30.09.2017 (cumulat de la 01.01.2017)	31.12.2020 (cumulat de la 01.01.2020)	31.12.2021 (cumulat de la 01.01.2021)	31.10.2022 (cumulat de la 01.01.2022)
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	93.401	74.394	86.605	139.773
Impozit pe profit	2.813	5.571	7.411	14.251
Rezultat net al perioadei Profit(+)/pierdere (-)	90.588	68.823	79.194	125.522

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

SC TEDYMALCOT SRL-IN INSOLVENTA

CUI:RO27819415

PROGRAMUL DE PLATI CF TABEL DEFINITIV RECTIFICAT DEC.2022

CREDITOR	SUMA TOTALA CF.TABEL DEFINITIV 708/ 22.11. 2018	SOLD RAMAS DEC. 2022	AN IV TRIM.IV 11.10. 2022 11.01. 2023	AN V TRIM.I 11.01. 2023 11.04. 2023	AN V TRIM.II 11.04. 2023 11.07. 2023	AN V TRIM.III 11.07. 2023 11.10. 2023	AN V TRIM.IV 11.10. 2023 11.01. 2024
A.J.F.P.PH	467.386,00	191.704,28	23.506,00	42.049,57	42.049,57	42.049,57	42.049,57
PRIMARIA MIZIL	156.169,17	68.455,22	7.304,00	5.287,81	5.287,81	5.287,50	5.287,80
TOTAL CREANTE GARANTA	623.555,17	260.159,50	30.810,00	57.337,38	57.337,38	57.337,37	57.337,37
A.J.F.P.PH	19.538,00	6.109,28	1.221,00	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07
SPFL PLOIESTI	542,00	0,00					
PRIMARIA MIZIL	53.455,06	16.706,60	3.340,00	3.341,65	3.341,65	3.341,65	3.341,65
TOTAL CREANTE BUG.	73.535,06	22.815,88	4.561,00	4.563,72	4.563,72	4.563,72	4.563,72
Electrica SFEE Muntenia	6.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datimob Teo Impex	103.847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gynagro Teraland	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geocor Tera Imob	241.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geocor Company	359.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Creante Chirograf.	1.099.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dumitru Marian-Mirc	3.257.108,38	2.268.420,00					2.268.420,00
Total creante subordonate	3.257.108,38	2.268.420,00					2.268.420,00
TOTAL GENERAL	5.053.608,72	2.551.395,38	35.371,00	61.901,10	61.901,10	61.901,09	2.330.321,00

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

RON

Specificare	Total 1 = (3+...+14)	ESTIMAT LUNAR 2	Anul IV				Anul V														
			TRIM. IV 11,10,2022 - 11,01,2023	TRIM. I 11,01,2023 - 11,04,2023	TRIM. II 11,04,2023 - 11,07,2023	TRIM. III 11,07,2023 - 11,10,2023	TRIM. IV 11,10,2023 - 11,01,2024														
			5 estimat	6 estimat	7 estimat	8 estimat	9 estimat														
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																
3. Activitatea curenta	3.132.000,00				622.000,00		625.000,00		625.000,00		630.000,00		630.000,00							1.093.003,92	
4. Credite bancare	0,00																				
5. Aport de capital (in numerar)	0,00																				
6. Alte imprumuturi	0,00																				
7. Alte surse - vanzarea de active, subventii, etc.	0,00																				
I. TOTAL INCASARI (1+2+3+4+5+6+7)	4.225.003,92				622.000,00		625.000,00		625.000,00		630.000,00		630.000,00							1.723.003,92	
B. PLATI (iesiri de numerar)																					
1. Plati aferente activitatii principale	1.253.713,45	179.101,92																			
din care aferente:																					
materii prime, materiale consumabile	92.500,00	13.214,29																			
energie, apa, gaze, gunoi	234.000,00	33.428,57																			
salarii brute si contrib. angajatilor	122.000,00	17.428,57																			
servicii prestate de terti si chirie	170.000,00	24.285,71																			
cheltuieli cu alte impozit si taxe	190.000,00	27.142,86																			
Impozit pe venituri microintreprinderi (1%)	26.319,33	3.759,90																			
Taxa pe Valoarea Adaugata	418.894,12	59.842,02																			
2. Alte plati din exploatare																					
(retribuite administrator judiciar)																					
3. Plati creante garantate	11.900,00	1.700,00																			
	260.159,50	37.165,64																			
4. Plati creante bugetare	22.815,88	3.259,41																			
	0,00																				
5. Plati creante chirografare	0,00	0,00																			
6. Plati creante subordonate - Marian Mircea	2.268.420,00	0,00																			
	0,00																				
7. Cota UNPIR	0,00	0,00																			
8. Plati furnizori pentru investitii	0,00	0,00																			
II. TOTAL PLATI (1+2+3+4+5+6+7)	3.817.008,83	1.700,00																			
C. FLUX DE INCASARI SI PLATI (I - II)	407.995,09	0,00																			
D. FLUX DE INCASARI SI PLATI CUMULAT																					

Administrator special,

Maria Moldovan



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 1371/20.05.2022, 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 2.2268.420 lei creanta ce va fi platita in ultimul trimestru al planului de reorganizare confirmat, respectiv 11.10.2023-11.01.2024.

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

Ploiesti, 08.12.2022

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 08.12.2022

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 sus au 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

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC TEDYMALCOT SRL

-in in insolventa,in insolvency,en procedure collective

Din data de 09.11.2022

Asociatii subscribei 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 sus au hotarat:

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

PROCES VERBAL AL

ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC TEDYMALCOT SRL

- in insolventa,in insolvency,en procedure collective

Incheiat azi 08.12.2022

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, judetul 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, judetul 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, judetul 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, judetul Prahova, identificat cu C.I. seria PX nr. 356238, eliberata de SPCLEP Ploiesti, la data de 21.07.2015, CNP - 1600811293091, în nume propriu

SC TEDYMALCOT SRL-IN INSOLVENTA
MIZIL,STR.N.BALCESCU,BL.43C,JUD.PRAHOVA
NR.ORB J29/1582/2010;CUI:RO 27819415
E-mail:tedymalcot@yahoo.com;
Tel:0743115101



PROCES-VERBAL DE COMPENSARE

NR.03/27.09.2022

Intre:

1.SC TEDYMALCOT SRL in calitate de initiator prin Maria Moldovan administrator special si

2.SC GEOCOR TERA IMOB SRL cu sediul in Mizil,str.Nicolae Balcescu,bl.43C,Camera 2,Jud.Prahova,Nr.inreg.ORB J29/637/2014,CUI: 33113898, prin Dumitru Oana Filofteia administrator,

Avand in vedere :

- disp art.1616 cod civil potrivit carora „datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele”
 - disp 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 aceeași natura”.
 - La data intocmirii prezentului
1. SC GEOCOR TERA IMOB SRL datoreaza catre SC TEDYMALCOT SRL suma de 307.391,45 lei,conform fisei contului 4111.00053 anexata la prezentul;
 2. SC TEDYMALCOT SRL datoreaza SC GEOCOR TERA IMOB SRL suma de 249.659,33 lei conform fisei contului 462.00004 ,dar s-a in scris la masa credala cu suma de 241.859,33 conform tabelului definitiv al creantelor anexa la Planul de reorganizare modificat in iunie 2022 in cadrul dosarului de insolventa nr.7830/105/2017 Tribunalul Prahova;

S-a convenit ca in baza prezentului document suma de 241.859,33 lei reprezentand datorii si creante reciproce sa se compenseze,urmand ca dupa semnarea prezentului document fiecare dintre cele doua persoane juridice sa faca inregistrarea in contabilitatea fiecareia in vederea stingerii datoriilor reciproce in valoare de 241.859,33 lei. Diferenta rezultata in urma compensarii, in cuantum de 65.532,12 lei, reprezinta creanta pe care o mai detine Tedymalcot SRL fata de Geocor Tera Imob SRL si a carei recuperare face obiectul litigiului 2202/105/2022 aflat pe rolul Tribunalului Prahova.

Urmare a operatiunii de compensare se va solicita administratorului judiciar Just Insolv sa procedeze la modificarea tabelului definitiv al creantelor,SC TEDYMALCOT SRL fiind descarcat de obligatiile de plata catre SC GEOCOR TERA IMOB SRL inscrise la masa credala.

SC TEDY MALCOT SRL

Prin Maria Moldovan,



Circular stamp: TEDYMALCOT SRL - IN PROCEDURE CONLECTIVE - CUI: RO2790455 - MIZIL - PRAHOVA

SC GEOCOR TERA IMOB SRL

Prin Dumitru Oana Filofteia



Circular stamp: GEOCOR TERA IMOB SRL - CUI: RO2790455 - MIZIL - PRAHOVA

SC TEDYMALCOT SRL-IN INSOLVENTA
MIZIL,STR.N.BALCESCU,BL.43C,JUD.PRAHOVA
NR.ORB J29/1582/2010;CUI:RO 27819415
E-mail:tedymalcot@yahoo.com;
Tel:0743115101

VIZAT



PROCES-VERBAL DE COMPENSARE

NR.02/27.09.2022

Intre:

1.SC TEDYMALCOT SRL in calitate de initiator prin Maria Moldovan administrator special si

2.SC GYNAGRO TERALAND SRL cu sediul in sat
Boboci,com.Jugureni,nr.62,Jud.Prahova,Nr.inreg.ORB J29/1821/2012,CUI:
30958782, prin Paun Georgeta administrator,

Avand in vedere :

- disp art.1616 cod civil potrivit carora „datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele”
 - disp 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 aceeasi natura”.
 - La data intocmirii prezentului
1. SC GYNAGRO TERALAND SRL datoreaza catre SC TEDYMALCOT SRL suma de 429.237,73 lei,conform fisei contului 4111.00050 anexata la prezentul;
 2. SC TEDYMALCOT SRL datoreaza SC GYNAGRO TERALAND SRL suma de 388.568,64 lei conform fisei contului 462.00008,dar s-a in scris la masa credala cu suma de 387.500 lei conform tabelului definitiv al creantelor anexa la Planul de reorganizare modificat in iunie 2022;

S-a convenit ca in baza prezentului document suma de 387.500 lei reprezentand datorii si creante reciproce sa se compenseze, urmand ca dupa semnarea prezentului document fiecare dintre cele doua persoane juridice sa faca inregistrarea in contabilitatea fiecareia in vederea stingerii datoriilor reciproce in valoare de 387.500 lei. Diferenta rezultata in urma compensarii, in cuantum de 41.737,73 lei, reprezinta creanta pe care o mai detine Tedymalcot SRL fata de Gynagro Teraland SRL si a carei recuperare face obiectul litigiului 2200/105/2022 aflat pe rolul Tribunalului Prahova Urmare a operatiunii de compensare se va solicita administratorului judiciar Just Insolv sa procedeze la modificarea tabelului definitiv al creantelor, SC TEDYMALCOT SRL fiind descarcat de obligatiile de plata catre SC GYNAGRO TERALAND SRL.

SC TEDY MALCOT SRL
Prin Maria Moldovan,



SC GYNAGRO TERALAND SRL
Prin Paun Georgeta



SC TEDYMALCOT SRL-IN INSOLVENTA
MIZIL,STR.N.BALCESCU,BL.43C,JUD.PRAHOVA
NR.ORB J29/1582/2010;CUI:RO 27819415
E-mail:tedymalcot@yahoo.com;
Tel:0743115101



PROCES-VERBAL DE COMPENSARE

NR.04/27.09.2022

Intre:

- 1.SC TEDYMALCOT SRL in calitate de initiator prin Maria Moldovan administrator special si
- 2.SC GEOCOR COMPANY SRL cu sediul in Mizil,str.Nicolae Balcescu,bl.43C,Camera 1,Jud.Prahova,Nr.inreg.ORB J29/3236/2007,CUI: 22916824, prin Dumitru Oana Filofteia administrator,

Avand in vedere :

- disp art.1616 cod civil potrivit carora „datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele”
 - disp 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”.
 - La data intocmirii prezentului
1. SC GEOCOR COMPANY SRL datoreaza catre SC TEDYMALCOT SRL suma de 424.259,27 lei,conform fisei contului 4111.00049 anexata la prezentul;
 2. SC TEDYMALCOT SRL datoreaza SC GEOCOR COMPANY SRL suma de 359.796,61 lei conform fisei contului 462.00005 si tabelului definitiv al creantelor anexa la Planul de reorganizare modificat in iunie 2022 in cadrul dosarului de insolventa nr. 7830/105/2017 Tribunalul Prahova;

S-a convenit ca in baza prezentului document suma de 359.796,61 lei reprezentand datorii si creante reciproce sa se compenseze, urmand ca dupa semnarea prezentului document fiecare dintre cele doua persoane juridice sa faca inregistrarea in contabilitatea fiecaruia in vederea stingerii datoriilor reciproce in valoare de 359.796,61 lei. Diferenta rezultata in urma compensarii, in cuantum de 64.462,66 lei, reprezinta creanta pe care o mai detine Tedymalcot SRL fata de Geocor Company SRL si a carei recuperare face obiectul litigiului 2203/105/2022 aflat pe rolul Tribunalului Prahova

Urmare a operatiunii de compensare se va solicita administratorului judiciar Just Insolv sa procedeze la modificarea tabelului definitiv al creantelor, SC TEDYMALCOT SRL fiind descarcat de obligatiile de plata catre SC GEOCOR COMPANY SRL inscrise la masa credala.

SC TEDY MALCOT SRL

Prin Maria Moldovan,



SC GEOCOR COMPANY SRL

Prin Dumitru Oana Filofteia



SC TEDYMALCOT SRL-IN INSOLVENTA
MIZIL, STR.N.BALCESCU, BL.43C, JUD.PRAHOVA
NR.ORB J29/1582/2010; CUI:RO 27819415
E-mail:tedymalcot@yahoo.com;
Tel:0743115101



PROCES-VERBAL DE COMPENSARE

NR.01/27.09.2022

Intre:

1. SC TEDYMALCOT SRL - in reorganizare judiciara, cu sediul in Mizil, str. N Balcescu, BL.43C, Jud Prahova, NR.ORB J29/1582/2010; CUI:RO 27819415

in calitate de initiator, prin Maria Moldovan administrator special si

2. SC DATIMOB TEO IMPEX SRL cu sediul in Mizil, str.Nicolae Balcescu,bl.43C,Jud.Prahova,Nr.inreg.ORB J29/1394/2014,CUI: 33720580, prin Dumitru Alexandra Teodora administrator,

Avand in vedere:

- disp art.1616 cod civil potrivit carora „datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele”
- disp 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”.
- La data intocmirii prezentului

1. SC DATIMOB TEO IMPEX SRL datoreaza catre SC TEDYMALCOT SRL suma de 141.977,24 lei,conform fisei contului 4111.00060 anexata la prezentul;

2. SC TEDYMALCOT SRL datoreaza SC DATIMOB TEO IMPEX SRL suma de 103.847,98 lei conform fisei contului 462.00008 si tabelului definitiv al creantelor anexa la Planul de reorganizare modificat in iunie 2022 in cadrul dosarului de insolventa nr.7830/105/2017 Tribunalul Prahova;

S-a convenit ca in baza prezentului document suma de 103.847,98 lei reprezentand datorii si creante reciproce sa se compenseze, urmand ca dupa semnarea prezentului document fiecare dintre cele doua persoane juridice sa faca inregistrarea in contabilitatea fiecareia in vederea stingerii datoriilor reciproce in valoare de 103.847,98 lei. Diferenta rezultata in urma compensarii, in quantum de 38129.26 lei, reprezinta creanta pe care o mai detine Tedymalcot SRL fata de Datimob Teo Impex SRL si a carei recuperare face obiectul litigiului 2201/105/2022 aflat pe rolul Tribunalului Prahova.

Urmare a operatiunii de compensare se va solicita administratorului judiciar Just Insolv sa procedeze la modificarea tabelului definitiv al creantelor, SC TEDYMALCOT SRL fiind descarcat de obligatiile de plata catre SC DATIMOB TEO IMPEX SRL inscrise la masa credala.

SC TEDY MALCOT SRL

Prin Maria Moldovan,



SC DATIMOB TEO IMPEX SRL

prin Dumitru Alexandra Teodora

