

TRIBUNALUL BUCURESTI

Dosar nr. 10926/3/2016

Cabinet individual de insolventa „CARAMIZARU GEORGE ADRIAN”, reprezentat de Caramizaru George Adrian, cu sediul profesional in Bucuresti, Str. Oborul Nou nr.13, Bl. P10, Et.3, Ap.84, sector 2, Atestat UNPIR 1B3019, in calitate de administrator concordatar provizoriu, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 28.03.2016 din Dosarul nr. 10926/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti

al **S.C. PICARA TRADING SRL** cu sediul în Bucurersti, sector 6, Str. Serg. Gheorghe Latea nr.9, Bl.C74, Sc.A, Ap.16, CUI 17941784, inregistrata la Registrul Comeretului sub nr. J40/15450/2005, telefon 0721449832 / 0722673143, Fax 0732877700, email office@picara-farm.eu, reprezentata prin administratorii Picu Andrei Razvan si Paun Cristina, in calitate de debitoare

In temeiul art. 23 alin(3) din Legea 85/2014 si in conformitate cu prevederile Incheierii de sedinta din data de 28.03.2016 din Dosarul nr. 10926/3/2016, inaintea:

OFERTA DE CONCORDAT PREVENTIV

Prin care propunem satisfacerea creantelor **S.C. PICARA TRADING SRL** cu sediul în Bucurersti, sector 6, Str. Serg. Gheorghe Latea nr.9, Bl.C74, Sc.A, Ap.16, CUI 17941784, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15450/2005 pe o perioada de 24 de luni de la data omologarii concordatului preventiv, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni.

Avand in vedere prevederile art.25 din Legea 85/2014, solicitam totodata judecatorului sindic suspendarea provizorie a urmaririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 si 999 din Codul de Procedura civila, intr-un termen cat mai scurt, in baza prezentei oferte de concordat preventiv.

In conformitate cu prevederile art.23-24 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, oferta de concordat preventiv cuprinde proiectul de concordat preventiv, declaratia debitorului privind starea de dificultate financiara in care se afla precum si lista creditorilor.

La randul sau proiectul de concordat preventiv prezinta in mod detaliat situatia analitica a activului si pasivului debitorului, certificate de catre expertul contabil, cauzele starii de dificultate financiara si masurile luate de catre debitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv, planul de redresare ce contine masurile ce vor fi luate in vederea atingerii scopului procedurii concordatului preventiv, termenul limita de satisfacere a creantelor stabilite prin concordatul preventiv si propunerea de confirmare a administratorului concordatar desemnat deja de judecatorul sindic.

Oferta de concordat si implicit proiectul de concordat au ca principal obiectiv restructurarea activitatii societatii, prin depasirea starii de dificultate financiara temporara, astfel incat sa fie oferita posibilitatea platii unei proportii rezonabile a datoriilor cuprinse in tabelul creditorilor concordatari.

Pe baza acestor informatii si a obiectivelor proiectului au fost construite o serie de ipoteze de lucru pentru proiectia fluxurilor de numerar viitoare, care vor sta la baza distribuirilor catre creditorii. Desi consideram ca ipotezele de lucru sunt viabile, pot exista situatii independente de vointa noastra, care vor putea conduce la intarzierea incasarilor sau realizarea unor venituri diferite fata de cele estimate (intarzieri la plata a clientilor din cauze obiective, modificarea volumului de comenzi in functie de cerintele clientului final, un necesar de resurse suplimentar pentru majorarea cifrei de afaceri fata de suma estimata, conditii specifice pietei la un moment dat, etc) si care nu pot fi previzionate cu precizie in acest moment.

De asemenea, avand in vedere intervalul de timp care va trece intre data de referinta a propunerii prezentului proiect si data la care acesta va intra in vigoare, este posibil ca o serie de valori luate in calcul in cadrul estimarilor noastre sa suporte modificari. Totusi, in cadrul proiectului, am propus o serie de masuri pentru a micșora impactul acestor modificari.

In functie de oportunitatile care vor aparea, societatea va putea propune operatiuni economice care depasesc sfera activitatii normale si care nu au fost incluse in acest plan datorita faptului ca in acest moment sunt incerte, urmand ca acestea sa fie realizate dupa obtinerea aprobarii necesare.

De asemenea, in functie de situatia viitoare, aceste masuri vor putea viza prelungirea perioadei concordatului preventiv, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 sau devansarea termenelor de plata a creantelor cuprinse in propunerea de plata.

Subliniem faptul ca societatea debitoare a solicitat deschiderea procedurii concordatului preventiv, propunand prezentul proiect de concordat, masura care asigura cele mai bune posibilitati de plata a creantelor.

Termenul pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologarii acestuia prin hotarare executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni. In primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creantelor stabilite prin concordat, conform prevederilor art. 24 alin.(4) din Legea 85/2014.

In vederea exercitarii votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul poate organiza una sau mai multe sedinte, colective ori individuale, de negociere cu creditorii, in prezenta administratorului concordatar propus de debitor, conform art. 26 alin.(1) din legea 85/2014.

In conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea 85/2014 votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapida pe adresa debitorului sau prin e-mail: office@picara-farm.eu si/sau fax: 0732877700 in termen de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil neconditionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice conditionare a votului este considerata vot negativ.

De asemenea, votul se poate transmite si administratorului concordatar la sediul ales din Str. Albac nr.11 sector 1 , Bucuresti sau la e-mail: george.caramizaru@avocatcaramizaru.ro.

CUPRINSUL OFERTEI DE CONCORDAT PREVENTIV

1. **CAPITOLUL 1 – INFORMATII GENERALE – SC PICARA TRADING SRL**
 - 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII;
 - 1.2 OBIECTIVUL SOCIETATII;
 - 1.3 ATUURILE SOCIETATII;
 - 1.4 PARTENERII SOCIETATII – PRINCIPALELE CONTRACTE;
 - 1.5 STRUCTURA ORGANIZATORICA:
2. **CAPITOLUL 2 – PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV**
 - 2.1 SITUATIA ANALITICA A ACTIVULUI SI PASIVULUI SOCIETATII;
 - 2.2 CAUZELE STARII DE DIFICULTATE FINANCIARA SI MASURILE LUATE DE DEBITOARE PENTRU DEPASIREA ACESTEIA;
 - 2.3 PROIECTIA EVOLUTIEI FINANCIAR – CONTABILE PE URMATOARELE 24 DE LUNI;
 - 2.4 PLAN DE REDRESARE:
 - 2.4.1. MASURI PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITATII;
 - 2.4.2. MODALITATI PRIN CARE DEBITOAREA INTELEGE SA DEPASEASCA STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARA;
 - 2.4.3. PROCENTUL DE SATISFACERE A CREANTELOR;
 - 2.4.4. TERMENUL LIMITA PENTRU SATISFACEREA CREANTELOR STABILITE PRIN CONCORDAT;
 - 2.5 PROPUNEREA DE CONFIRMARE A ADMINISTRATORULUI CONCORDATAR SI DE STABILIRE A ONORARIULUI ACESTUIA;
3. LISTA CREDITORILOR DEBITOAREI – ANEXA 5;
4. DECLARATIA DEBITORULUI PRIVIND STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARA- ANEXA 6

1. CAPITOLUL 1 – INFORMATII GENERALE SC PICARA SRL

1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

Societatea Picara Trading SRL a fost infiintata in anul 2005 ca o afacere de familie , fara o cifra de afaceri semnificativa. In anul 2010 , in urma modificarii obiectului de activitate in comertul cu ridicata al produselor farmaceutice CAEN 4646 si a obtinerii autorizatiei de functionare pentru depozit de medicamente din partea ANMDM, am demarat activitatea de distributie medicamente bazata exclusiv pe exportul paralel. Exportul paralel presupune vanzarea medicamentelor in tarile membre UE, profitabilitatea companiei rezultand din diferentele de pret inregistrate dintre Romania si tarile din Uniunea Europeana.

În contextul mediului de afaceri românesc, in domeniul farmaceutic, subscria a cunoscut o dezvoltare și extindere continuă a afacerii sale, încă din primii ani de funcționare, cifra de afacere Picara fiind intr-o crestere anuala, inregistrand astfel in 2011 – 87.000.000 RON, in 2012 – 136.000.000 RON, in 2013 – 152.000.000 RON si in 2014 – 170.000.000 RON.

In toti acesti ani, am dezvoltat structura Picara atingand un numar de 100 angajati , activand la nivel national .

Incepand cu toamna anului 2011 , am decis pe langa directia de export paralel sa dezvoltam si latura de import paralel , anume achizitonarea din tarile membre UE a produselor farmaceutice care din punct de vedere comercial sunt mai ieftine in tari din UE decat in Romania.

In prezent Picara detine 213 de licente import paralel eliberate de ANMDM si in curs de eliberare alte 30 de licente.

Capitalul social al societatii este de 653.800 RON, actionariatul fiind constituit din dl.Andrei Razvan Picu 50% si dna Cristina Paun 50%.

Principalele directii de activitate ale firmei sunt urmatoarele:

- Comertul cu medicamente intracomunitar- achizitionarea de medicamente originale din Uniunea Europeana la un pret mai mic decat cel existent in Romania;
- Distributia medicamentelor importate intracomunitar pe teritoriul Romaniei prin intermediul partenerilor companiei;
- Exportul de medicamente generice in tarile non EU;
- Exportul intracomunitar de medicamente;
- Reprezentarea unor producatori importanti din Spania si Bulgaria pe teritoriul Romaniei – inregistrarea produselor la Agentia Nationala a Medicamentului si vanzarea acestora pe teritoriul Romaniei;

1.2 OBIECTIVUL COMPANIEI

Sa asigure pacientilor din Romania, prin importul paralel, continuitate in aprovizionarea cu medicamente si punerea pe piata a medicamentelor importate din UE la preturi mai mici decat cele existente.

Firma noastra colaboreaza cu firme de prestigiu din Uniunea Europeana, fiind cel mai mare importator intracomunitar de medicamente din Romania ca si numar de medicamente autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului, avand perspective de a deveni o companie leader pe acest segment de piata.

1.3 ATUURILE SOCIETATII

1.3.1 Licentele de import intracomunitar al medicamentelor eliberate de Agentia Nationala a Medicamentului. In acest moment societatea noastra detine in portofoliu un numar de 213 licente de import, licente ce autorizeaza importul din Uniunea Europeana a medicamentelor originale la un pret mai mic decat cel existent in Romania. Aceste licente sunt detinute de SC PICARA TRADING SRL si nu pot fi instrainate, ceea ce confera societatii noastre un important avantaj competitional, procedura legala de obtinere a unei licente de import paralel , intinzandu-se pe o perioada de 6-12 luni.

Lista licentelor Picara de import intracomunitar este anexata – **Anexa 1** . De asemenea , va punem la dispozitie si link-ul unde sunt prezentate toate licentele acreditate de Agentia Nationala a Medicamentului.

<http://www.anm.ro/anmdm/ /Evidenta%20AIP.pdf> - Piata de desfacere pentru aceste produse este de peste 100 milioane EUR pe an si societatea noastra isi propune sa ajunga la vanzari de 10 milioane de EUR pe an in urmatorii doi ani.

Principalul atu al acestor licente este reprezentat de pretul mai mic de desfacere in comparatie cu medicamentele similare existente pe piata.

1.3.2. Licenta de export in tari non EU – conform careia Picara are dreptul sa vanda in tarile din afara Uniunii Europene produse farmaceutice. Avem in momentul de fata contracte semnate si comenzi lunare cu parteneri din spatiul extracomunitar, portofoliu pe care il putem dezvolta odata deblocata situatia prezenta a companiei.

1.3.3. Contractele de reprezentare comerciala cu producatori consacratii din Europa cum ar fi Ferrer Spania si Sopharma Bulgaria;

1.3.4. Modalitatea de plata cu care Picara va opera in urmatorul interval, este un alt avantaj care va permite redresarea financiara a societatii. Modurile de plata, agreeate in contractele semnate sunt fie plata la livrare, fie plata prin acreditiv bancar fapt care va genera intr-un timp relative scurt cash-flow ul necesar functionarii optime a companiei

1.4 PARTENERII COMPANIEI

A) Pentru activitatea de comert intracomunitar SC PICARA TRADING SRL se bazeaza pe parteneri de traditie din Polonia, Marea Britanie, Germania, Bulgaria, Cehia, Italia, Grecia.

- B) Pentru activitatea de distributie pe teritoriul Romaniei, societatea noastra colaboreaza cu firme de prestigiu din domeniu , avand parafate contracte cu distribuitori nationali cu cifre de afaceri cumulate la nivelul anului 2014 de peste 3.000.000.000 RON;
- C) De asemenea, si pentru activitatea de export in tarile non EU, societatea noastra are semnate contracte de colaborare cu comenzi lunare de livrare ;

1.5. STRUCTURA ORGANIZATORICA

S.C. Picara Trading SRL isi desfasora activitatea respectand normele de Buna Practica in Distributie impuse de Agentia Nationala a Medicamentului, presonalul companiei fiind calificat pentru a-si atinge obiectivele.

Organigrama companiei este atasata in **Anexa 2**

CAPITOLUL 2 – PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV

2.1. Situatia analitica a activului si pasivului societatii

Avand in vedere prevederile art. 24 alin (1) pct .a) din Legea 85/2014 privind certificarea de catre un expert contabil a situatiei analitice a activului si pasivului S.C. PICARA TRADING SRL , aceasta este prezentata in **Anexa 3** care face parte integranta din prezenta Oferta de Concordat Preventiv.

2.2. Cauzele starii de dificultate financiara si masurie luate de debitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv

SC PICARA TRADING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Latea nr 9 sector 6, se gaseste in stare de dificultate financiara din urmatoarele cauze:

- Modificarile legislative in domeniul distributiei de medicamente survenite in octombrie 2014 (Legea 132/2014) si ianuarie 2015 (Ordinul 1605/2014) au determinat reducerea masiva a exportului paralel, componenta de baza a activitatii Picara Trading la acel moment cu o pondere de 90% din cifra de afacere a societatii. In consecinta, societatea a fost nevoita sa recurga la un plan de reducere a costurilor, inclusiv reducerea de personal

- Reducerea personalului si a cheltuielilor operationale nu a putut fi realizata imediat, pentru inchiderea fabricii am fost nevoiti sa procedam la concediere colectiva, ceea ce a presupus cheltuieli nejustificate economic cu salariile pe o perioada de trei luni. De asemenea, rezilierea contractelor cu depozitele de medicamente a presupus un preaviz de 3-6 luni in functie de contract, perioada in care a trebuit sa achitam chirii fara a avea activitate. Toate aceste plati au atras dupa sine intarzierea la plata a furnizorilor de marfa, coroborat cu scaderea achizitiilor din cauza restantelor, a determinat in scurt timp imposibilitatea Picara de a-si onora platile avand drept consecinta executari silite din partea creditorilor.
- Initierea masurilor de executare silita de catre anumiti creditor care au condus la paralizarea activitatii prin blocarea conturilor, existand riscul de a intra in insolventa sau faliment in contradictie cu valoarea comenzilor existente atat la extern cat si la intern;

2.3. Proiectia evolutiei finaciar – contabile pe urmatoarele 24 luni

| <i>Luna</i> | <i>vanzari/incasari (RON)</i> | <i>Plati (RON)</i> | <i>Excedent/deficit (RON)</i> |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 2,200,000 | 1,870,000 | 330,000 |
| 4 | 2,350,000 | 1,997,500 | 352,500 |
| 5 | 2,500,000 | 2,125,000 | 375,000 |
| 6 | 2,700,000 | 2,295,000 | 405,000 |
| 7 | 2,900,000 | 2,465,000 | 435,000 |
| 8 | 3,100,000 | 2,635,000 | 465,000 |
| 9 | 3,300,000 | 2,805,000 | 495,000 |
| 10 | 3,500,000 | 2,975,000 | 525,000 |
| 11 | 3,800,000 | 3,230,000 | 570,000 |
| 12 | 4,050,000 | 3,442,500 | 607,500 |
| 13 | 4,300,000 | 3,655,000 | 645,000 |
| 14 | 4,700,000 | 3,995,000 | 705,000 |
| 15 | 5,000,000 | 4,250,000 | 750,000 |
| 16 | 5,300,000 | 4,505,000 | 795,000 |
| 17 | 5,700,000 | 4,845,000 | 855,000 |
| 18 | 6,100,000 | 5,185,000 | 915,000 |

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | 6,500,000 | 5,525,000 | 975,000 |
| 20 | 7,000,000 | 5,950,000 | 1,050,000 |
| 21 | 7,500,000 | 6,375,000 | 1,125,000 |
| 22 | 8,000,000 | 6,800,000 | 1,200,000 |
| 23 | 8,500,000 | 7,225,000 | 1,275,000 |
| 24 | 9,000,000 | 7,650,000 | 1,350,000 |
| TOTAL | 108,000,000 | 91,800,000 | 16,200,000 |

2.4. PLAN DE REDRESARE

2.4.1. MASURI LUATE PENTRU EVITAREA DIFICULTATII FINACIARE INAINTE DE DESCHIDERA PROCEDURII CONCORDATULUI

Urmare modificarilor legislative aparute in octombrie 2014 (Legea 132/2014) si ianuarie 2015 (Ordinul 1605/2014), societatea a cunoscut o destabilizare financiara accentuata , fapt care a determinat in mare masura situatia actuala a companiei.

In consecinta, pe parcursul anului 2015, subscrisa ne-am restrans treptat activitatea, am inchis depozitele din Oradea, Constanta si Cluj Napoca, am inchis fabrica de ambalare secundara din Bucuresti si am redus cheltuielile cu depozitul din Bucuresti, mutand activitatea pe un depozit mai mic.

In privinta personalului am redus drastic si numarul de angajati, Picara Trading activand in momentul de fata cu 14 angajati si 4 colaboratori externi de la un numar de 100 de angajati la sfarsitul anului 2014.

2.4.2. MODALITATI PRIN CARE DEBITOAREA INTELEGE SA DEPASEASCA STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARA

Urmarirea si recuperarea creantelor prin toate modalitatile prevazute de lege, respectiv eficientizarea gradului de recuperare a creantelor este una din modalitatile pe care le urmarim in vederea rederesarii companiei.

Consecinta a modificarilor legislative sus mentionate, Picara Trading srl a fost nevoita sa isi adapteze activitatea functie de noile reglementari , mutand centrul de greutate pe importul paralel. In secundar, societatea s-a orientat catre comertul de medicamente

catre tarile din afara Uniunii Europene si in acelasi timp si atragerea de producatori de medicamente internationali pe piata din Romania. In acest sens, am obtinut de la Agentia Nationala a Medicamentului autorizatiile necesare desfasurarii acestui tip de activitate si am incheiat contracte de vanzare in spatiul extracomunitar cat si contracte de reprezentare pentru Romania a 2 producatori de medicamente inexistenti pe piata din Romania in prezent.

In ceea ce priveste activitatea comerciala, avem incheiate atat contracte cu furnizorii de marfa , cat si cu clientii beneficiari ai marfii. Comenzile primite de la client au fost transmise furnizorilor nostri , marfa fiind pregatita si gata de livrare.

Mentionez ca plata marfii conform contractelor se realizeaza fie la livrare, fie prin acreditiv bancar termenul de incasare fiind unul in medie de 10-12 zile, termen de plata considerabil mai mic de termenul de plata practicat in domeniul distributiei de medicamente. Singurul impediment in momentul de fata pentru desfasurarea activitatii il constituie incapacitatea de operare a platilor cauzata de popririle instituite.

Societatea intentioneaza sa realizeze un acord transparent si echitabil cu toti creditorii societatii – furnizori si institutii de credit, in vederea compensarii acestora in conditii cat mai bune, in termen de doi ani de la data deschiderii procedurii.

Scopul fundamental al procedurii concordatului preventiv il constituie continuarea activitatii societatii si achitarea creantelor in conditii mult mai favorabile decat in ipoteza insolventei.

Solicitam deschiderea procedurii de concordat preventiv deoarece putem sustine redresarea companiei Picara Trading cu portofoliul de produse pentru care detinem autorizatii de import paralel, produse care au un volum foarte mare de vanzare in farmacii si depozite autorizate.

La nivel national suntem pe primul loc la numarul si calitatea de licente de import paralel, obtinerea unui asemenea portofoliu nefiind in principiu o problema financiara (pretul unei licente fiind de 500 euro) cat de timp, durata de obtinere a unei licente variind intre 6 si 12 luni.

Prin contractele semnate pana acum, cu valorile comenzilor primite de la partenerii nostri si cu marja obtinuta din comercializarea portofoliului Picara Trading avem convingerea ca societatea va putea depasi starea de dificultate financiara in care se afla, fiind posibila achitarea creantelor creditorilor nostri pe perioada concordatului preventiv.

2.4.3. PROCENTUL DE SATISFACERE A CREANTELOR

Prin implementarea masurilor de redresare propuse se preconizeaza satisfacerea creantelor in procent de 100%, conform **Anexei 4.**

2.4.4. TERMENUL LIMITA PENTRU SATISFACEREA CREANTELOR STABILITE PRIN CONCORDAT

Termenul pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologarii acestuia prin hotarare executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni.

2.5. PROPUNEREA DE CONFIRMARE A ADMINISTRATORULUI CONCORDATAR SI DE STABILIRE A REMUNERATIEI ACESTUIA

Potrivit dispozitiilor art. 24, alin 6, din Legea 85/2014, solicitam creditorilor concordatari:

- Confirmarea in calitatea de administrator concordatar a **Cabinetului individual de insolventa „CARAMIZARU GEORGE ADRIAN”**, reprezentat de Caramizaru George Adrian, cu sediul profesional in Bucuresti, Str. Oborul Nou nr.13, Bl. P10, Et.3, Ap.84, sector 2, Atestat UNPIR 1B3019.
- Stabilirea onorariului administratorului concordatar la un onorariu fix in suma de 1.000 RON /luna si un onorariu variabil de 3% din sumele distribuite creditorilor , pe toata perioada derularii procedurii concordatului preventiv deschisa impotriva subscrisei, respectiv de la data deschiderii procedurii pana la data inchiderii procedurii printr-o hotarare a judecatorului sindic.

ADMINISTRATOR CONCORDATATR
C.I.I. „CARAMIZARU GEORGE ADRIAN”

SC Picara Trading