

IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

Catre,

S.C. I.C.S.I.T.P.M.L. S.A.  
IEȘIRE Nr. 862  
15 LUNA 07 ZIUA 06

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
PIATA RASDAQ**

**DEPARTAMENTUL EMITENTI**

Fax 021 31 24 722

Referitor raport anual aferent exercitiului financiar 2014

SC ICSITPML SA Craiova **incepand cu 05 iunie 2014**, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, art. 142 alin. f si a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu modificările si completările ulterioare, **este in insolventa**, stare pe care a adus-o la cunostinta tuturor forurilor tutelare: MEIMMMA, BVB, ASF si CNVM.

Va reamintim ca Tribunalul Dolj a desemnat ca **administrator judiciar al SC ICSITPML SA Craiova pe BNP Consult SPRL**, iar AGA din luna iunie 2014 a desemnat, ca **administrator special**, pe domnul **Dan Codescu**.

Materialele intocmite pentru aceste sedinte (convocatoare, hotarari) au fost transmise la toate unitatile amintite.

In acest sens va informam ca:

- societatea noastra, functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- va transmitem raportul SC ICSITPML SA Craiova referitor activitate pe anul 2014.

Cu respect,

Director General,

**Ing. Stefan Viorel POPESCU**

*(Handwritten signature)*



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Unirii, Nr.141, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169.580 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522978, 40251-524985 fax 40251-523835  
e-mail:icsitpml@cdlink.ro www.icsitpml.ro



IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

## RAPORTUL SC ICSITPML SA CRAIOVA PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2014

### PREAMBUL

Deoarece anul 2014 reprezinta anul intrarii in insolventa a societatii, raportul este structurat pe doua perioade si anume, pana la intrarea in insolventa si dupa declararea insolventei.

#### 1. CONDUCEREA SOCIETATII

SC Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectari Mine pe Lignit SA este societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat, cu urmatoarea structura a actionariatului:

Actionari	Numar actiuni	Procente [%]
Ministerul Economiei	61.310	90,39
Persoane fizice	6.522	9,61
<b>Total</b>	<b>67.832</b>	<b>100,00</b>

In perioada 01.01.2014 - 04.06.2014 conducerea administrativa a SC ICSITPML SA Craiova a fost asigurata de un **Consiliu de Administratie** compus din trei membri:

Nume	Funcție
Daniela Angela Barbu	presedintele C.A.
Nicolae Ilias	membru C.A.
Stefan Viorel Popescu	membru C.A.



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

Sub autoritatea directorului general, Ștefan Viorel Popescu s-a asigurat conducerea executivă a societății, începând cu data de 27.04.2009.

Reprezentarea Statului în A.G.A. a fost asigurată de doamnele Elena Voicu, Elena Sanda și Craita Ana Bucheru, conform Ordin 475/2014 al Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie.

Comisia de cenzori a societății este formată din trei membri, care nu fac parte din conducerea executivă și nici din consiliul de administrație al societății.

### Intălnirile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar. Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administrație cuprind locul unde se va ține ședința, data și ordinea de zi. La fiecare ședință s-a întocmit câte un proces-verbal, care cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate.

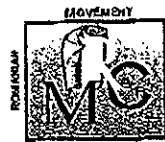
În 2014, au avut loc 4 ședințe ale Consiliului de Administrație, deciziile consiliului au fost luate cu unanimitate de voturi.

Pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație au fost incluse:

- modul de îndeplinire a hotărârilor luate în ședința anterioară;
- rezultatele financiare obținute în perioada de raportare și cumulate de la începutul anului, cât și performanța economică în raport cu bugetul;
- funcționarea în condiții de eficiență a societății,
- rezolvarea promptă a situațiilor curente legate de activitatea de bază a societății,
- achitarea priorității a datoriilor către bugetul statului, cu scopul obținerii eligibilității și participării la licitațiile publice, ca sursă unică de finanțare a societății;
- asigurarea disciplinei economico-financiare a societății, verificată și apreciată de organele abilitate de lege;
- aplicarea deciziilor C.A. și urmărirea aplicării acestora în scopul creșterii performanței activității;
- creșterea calității serviciilor de proiectare conform cerințelor standardelor de management la care institutul s-a conformat încă din anul 2000 îmbunătățindu-și de la un an la altul gradul de implementare.

### Conducerea executivă

Conducerea executivă a societății în anul 2014 a fost asigurată de dl. Ștefan Viorel Popescu, în calitate de director general.



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

Directorul economic, Maria Lung, a fost imputernicit sa coordoneze activitatea economico-financiara a societatii.

Activitatea de productie a fost coordonata de domnul Gheorghe Goreci, in calitate de sef departament cercetare-dezvoltare si proiectare.

Acestia sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al institutului cu respectarea competentelor pe care legea sau actul constitutiv le rezerva, exclusiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor (pana la data intrarii in insolventa).

### ***Evenimente importante ce au influentat administrarea societatii***

I. In perioada februarie - martie 2014 societatea a fost verificata de Curtea de Conturi, Camera de Conturi Dolj. In urma controlului, Curtea de Conturi - Camera de Conturi Dolj a emis Decizia nr. 12/2014.

Dupa incheierea Raportului de Control al Curtii de Conturi au fost facute obiectiuni de catre directorul general cu privire la punctul II.2.3. "... fara realizarea unei cercetari administrative ...", dar acestea nu au fost luate in seama.

In aceste conditii, in sedinta C.A. din data de 14 februarie 2014, s-a hotarat reanalizarea modului de parcurgere a etapelor si masurilor luate in cazul concedierilor pentru salariati Spataru Ofelia si Terheci Emanoil.

In acest sens a fost emisa Decizia nr. 4/24.03.2014 pentru efectuarea cercetarii administrative asupra modului cum au fost aplicate masurile legale de emitere a deciziilor de concediere pentru cele doua persoane. In urma acestei cercetari a fost emis referatul de cercetare administrativa care concluzioneaza ca **cele doua decizii luate au parcurs toate etapele impuse de legislatie, conform art. 247 si urmatoarele, privind Raspunderea Disciplinara din Codul Muncii, neputandu-se constata abuzuri, fraude sau alte fapte reglementate de legislatie ca si abateri contraventii sau infractiuni in emiterea deciziilor.**

Referatul a fost analizat in sedinta C.A. din data de 30.03.2014.

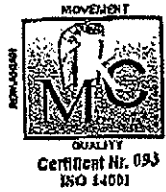
**C.A. a decis ca nu se poate angaja culpa vreunei persoane si ca au fost parcurse toate etapele impuse de legislatie in emiterea deciziilor de concediere.**

Comparand hotararile judecatoresti, atat pentru cazul doamnei Spataru eat si cel al domnului Terheci, se constata **caracterul subiectiv al instantelor si faptul ca practica instantelor de judecata nu este unitara**, nici macar atunci cand procesele se judeca de aceeaasi instanta, in aceeaasi localitate, cu acte identice.

**Curtea de Conturi a considerat ca un prejudiciu aplicarea hotararilor instantelor judecatoresti, mai ales ca in cazul domnului Terheci, la data controlului, au fost facute demersuri de contestare in anulare atat la Curtea de**



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169.580 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524995 fax: 40251-523835  
e-mail:icsitpml@radslpnk.ro www.icsitpml.ro



### IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

**Apel din Craiova cat si la I.C.C.J. Bucuresti, iar in cazul doamnei Spataru perioada de aplicare era mai mare de 4 ani.**

C.A. mai considera ca perioada deosebit de grea prin care a trecut societatea, tinand cont de domeniul de activitate sensibil pe piata proiectarii specializat in extractia lignitului, masurile luate inclusiv cele de concediere au dus la eficientizarea activitatii si totodata ca, si in situatia in care cele doua cazuri prezentate au avut solutionari diferite, prin masurile luate s-a eficientizat activitatea in cadrul societatii, facand posibilă continuarea functionarii institutului in conditiile de criza economica severa, intr-un mediu de captivitate comerciala..

In aplicarea masurilor de eficientizare a activitatii prin restructurarea personalului, 114 persoane in anul 2009, actualmente 41 de persoane, s-au stabilit criteriile de disponibilizarea care au fost respectate cu strictete, si anume: disponibilizarea personalului cu abateri disciplinare, cu conditii de pensionare sau care indeplinea pensionarea anticipata, disponibilizarea personalului care nu avea acoperire cu contracte in specialitate.

In urma acestei masuri, dovada ca a fost respectata legislatia in vigoare a Codului Muncii o reprezinta numarul mic de hotarari judecatoresti potrivnice societatii si evolutia pozitiva a societatii.

Conducerea societatii a avut ca obiectiv interesele societatii si nu alte interese, asa cum rezulta si din rapoartele la controalele efectuate de autoritati (corp control prim ministru, autoritati financiare, ITM, garda de mediu, Curtea de Conturi) **fara a inregistra sau constata abuzuri, fraude sau alte asemenea fapte.**

**II. In perioada 15.04.2014 si 30.04.2014 societatea a fost controlata de catre ANAF - IJFP Dolj, cu scopul verificarii situatiilor economico-financiare incepand cu anul 2009 pana in anul 2013.**

In urma controlului s-a constatat ca a fost creditat contul 448 "Alte datorii si creante in legatura cu bugetul de stat" cu suma de 260.727 lei, in luna februarie 2009. Provenienta sumei este rezultatul diferentelor de plata din perioada august - decembrie 2008 (se face mentiunea ca in perioada respectiva era o alta conducere a societatii).

Pentru justificarea sumei s-au solicitat documente care sa clarifice acest lucru, punandu-se la dispozitia inspectorilor mai multe documente printre care si **Nota Contabila nr. 14/28.02.2009**, intocmita de directorul economic de la acea vreme, nota intocmita in baza **FISEI ROL la data de 28.02.2009, emisa de DGFP Dolj Craiova.**

Din cercetarea interna la societatea noastra, a rezultat clar ca **SC ICSITPML SA Craiova a inregistrat si raportat corect obligatiile de plata, acest lucru fiind confirmat si de catre organele de control financiar, insa DGFP Dolj Craiova a**



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Urzicel, Nr. 147, 200930 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169.580 lei  
Tel: 40251-523457, 40251-527979, 40251-524985 fax: 40251-523035  
e-mail: icitpml@icidolj.ro www.icitpml.ro



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

**inregistrat si comunicat societatii alte sume, fara a explica diferentele dintre acestea (FISA ROL).**

In urma discutiilor purtate cu inspectorii fiscali nu a putut fi identificata cauza necorelarilor intre raportarile SC ICSITPML SA Craiova si inregistrarile D.G.F.P. Dolj, si nici nu s-a putut stabili clar vinovatia unei parti pentru acest lucru. **Consideram ca problema nu apartine societatii noastre, in ceea ce privesc majorarile si penalizarile, ci D.G.F.P. Dolj Craiova, care trebuie sa dispuna masuri de stabilire a cauzelor care au dus la aceste necorelari, constatate dupa mai bine de cinci ani.**

Mai mult, societatea noastra a dovedit buna comportare in achitarea obligatiilor datorate de-a lungul timpului, incepand cu 2009 pina in 2014.

Dupa studierea acestor documente Inspecția Fiscală a considerat ca documentele prezentate **nu constituie documente justificative** pentru suma din contul 448, procedand la **imputarea acestora, la care s-au adaugat majorari si penalitati, ajungandu-se ca suma totala de plata sa fie de 573.494 lei.**

In baza Raportului de Control s-a emis **Decizia de Instituire a masurilor asiguratorii punandu-se sechestru asupra mijloacelor fixe si poprire asupra conturilor bancare ale societatii.**

In acel moment societatea a fost in situatia de a nu-si mai putea desfasura activitatea curenta ca urmare a blocarii conturilor bancare.

Din analiza posibilitatilor de depasire a momentului, in afara faptului ca s-a contestat in instanta decizia ANAF, in conformitate cu Legea 85/2006 Consiliului de Administratie a decis declararea starii de insolventa si reorganizarea judiciara a societatii in baza unui program de reorganizare.

**La data de 14.05 2014, societatea avea urmatoarea situatie financiara:**

<b>CREANTE CERTE</b>	<b>373.876,08 lei</b>
<b>DATORII</b>	<b>698.389,40 lei</b>

**ceea ce argumenta starea iminenta de incapacitate de plata a obligatiilor sale.**

Declararea procedurii de insolventa a societatii a fost luata ca urmare a punerii in aplicare a **Deciziei de Instituire a masurilor asiguratorii, nr. F Dj 197 / 29.04.2014, punandu-se sechestru asupra mijloacelor fixe si poprire asupra conturilor bancare ale societatii.** Din acest moment societatea nu a mai fost capabila a desfasura in conditii normale activitatea curenta, ca urmare a blocarii conturilor bancare de catre A.N.A.F.-A.J.F.P. Dolj.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINIERE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169.580 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985 fax: 40251-523835  
e-mail: callpml@icsitpml.ro www.icsitpml.ro



**IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE**

SC ICSITPML SA Craiova a contestat decizia de instituire a masurilor obligatorii a A.N.A.F. - A.J.F.P. Dolj, castigand intr-o prima instanta. In data de 01.04.2015 Tribunalul Dolj a admis actiunea prin Hotararea nr. 647/01.04.2015.

III. In 07.04.2014, AAAS a emis o adresa catre SC ICSITPML SA Craiova prin care comunica ca vor incepe procedurile executarii silita pentru sumele datorate si inghetate in anul 2005.

In perioada anterioara anului 2000, incepand cu anul 1992, societatea a suferit mai multe transformari organizatorice, dar a inregistrat o serie de datorii catre bugetul consolidat al statului.

Din anul 2000 pana in 2005 au fost realizate mai multe esalonari ale datoriilor catre bugetul consolidat al statului, dar societatea nu a avut lichiditati suficiente pentru a stinge datoriile.

Astfel datoriile, cu penalizari si dobanzi aferente, au fost reconsiderate.

Concomitent cu esalonarea datoriilor au fost dispuse o serie de masuri de reorganizare, inclusiv de restructurare a societatii, *masuri care au diminuat datoriile din activitatea curenta catre bugetul de stat si au realizat continuitatea activitatii.*

In anul 2005 in baza **HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI nr. 2.089/24.11.2004** a fost aprobata lista unitatilor de cercetare-dezvoltare care beneficiaza de inlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante si plafonul pana la care se acorda scutiri la plata.

Astfel, pentru ICSITPML s-au stabilit urmatoarele obligatii:

Obligatii la:	Debit [ lei ]	Obligatii cu dobanzi si penalizari [ lei ]
bugetul de stat	135.108	2.351.309
bugetul asigurarilor sociale	49.709	1.019.852
bugetul asigurarilor de sanatate	189.534	536.977
<b>Total</b>	<b>374.351</b>	<b>3.908.138</b>

In baza acestei hotarari si a deciziei **Consiliului Concurentei nr. 232/28.12.2005** a fost incheiata **Conventia de Supraveghere nr. 11/2006** de monitorizare si raportare catre Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a respectarii programului de investitii.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169.580 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985 fax: 40251-528835  
e-mail: icsitpml@icsitpml.ro www.icsitpml.ro



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

PROGRAMUL DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII (INVESTITIEI) SC ICSITPML SA Craiova a fost intocmit dupa formula  $I = 2D$ , investitia de realizat trebuind sa fie dublul datoriei, realizarea acesteia fiind esalonata pe o perioada de cinci ani 2006 - 2010. Valoarea obligatiei a fost inghetata la nivelul anului 2005 la valoarea de 3.908.138 lei iar valoarea investitiei a fost stabilita la 7.816.279 lei.

In anii 2006 si 2007 esalonarea investitiei din Programul de Modernizare a Infrastructurii a fost realizata, dar incepand cu anul 2008 aceasta nu a mai putut fi respectata, incercandu-se o noua reesalonare, ajungand ca la finele anului 2010, programul sa nu poata fi raportat ca incheiat.

Cauza principala a nerealizarii PROGRAMULUI DE INVESTITII a fost perioada de criza economica pe care a traversat-o intreaga societate romana. In perioada aceasta, toata atentia a fost concentrata pe activitatea curenta, reusind ca pana la data prezentei, activitatea societatii sa fie sustinuta si sa se desfasoare fara datorii atat la bugetul consolidat al statului cat si la salariati.

Ca urmare a nerealizarii programului de investitii, termenul de finalizare fiind anul 2010, in data de:

- > 07.04.2014, A.A.A.S. a emis o adresa catre SC ICSITPML SA Craiova prin care comunica ca vor incepe procedurile executarii silite pentru sumele datorate si inghetate in anul 2005.
- > 07.05.2014, A.A.A.S. a retransmis aceeasi adresa, de aceasta data avand in anexa raspunsul Ministerul Educatiei Nationale, prin care se confirma intocmirea de demersuri pentru executarea silita a societatii.

Aceasta executare silita a A.A.A.S., pentru suma de 534.108,13 lei, care urma a fi pusa in aplicare in viitorul apropiat, ar fi avut consecinte dezastruoase.

**Executarea silita de catre A.A.A.S. care se adauga la situatia critica cu care se confrunta societatea la acel moment (conturi poprite de catre A.N.A.F. pentru achitarea datoriei de 573.494 lei), ar fi dus la falimentarea institutului, inchiderea activitatii.**

In aceasta situatie, conducerea SC ICSITPML SA Craiova, a considerat ca singura cale de salvarea si redresare este declararea insolventei, deoarece odata cu declansarea procedurii de insolventa:

- > se produc si efectele de stopare a dobanzilor, penalitatilor, inghetand datoriile in forma existenta la acest moment,
- > inceteaza orice procedura de executare silita,
- > activitatea poate continua in baza unui plan de reorganizare,
- > se asigura mentinerea contactului cu creditorii si cu partenerii contractuali.





## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

Din analiza posibilităților de depășire a momentului, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, art. 142 alin. f și a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă:

- declararea insolvenței iminente, prin reorganizare judiciară în baza unui program de plată a creanțelor, în ședința din data de 18.05.2014;
- introducerea cererii, în conformitate cu prevederile art. 26 alin (1), art. 27 alin (1) și art. 28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare;
- ca reprezentantul legal al societății pe perioada insolvenței să fie directorul general, Ștefan Viorel Popescu.

Respectând cerințele legale în data de 28.05.2014 s-a introdus la Tribunalul Dolj cererea privind declararea insolvenței. Instanța a admis cererea SC ICSITPML SA Craiova și a desemnat ca administrator judiciar al SC ICSITPML SA Craiova pe BNP Consult SPRL.

La data de 05.06.2014 a fost publicată decizia de deschidere a procedurii insolvenței SC ICSTPML SA Craiova în Buletinul Procedurilor de Insolvență, nr. 10762/05.06.2014.

Odată cu deschiderea procedurii insolvenței, ICSITPML(symbol ICSC) a fost suspendată de la tranzacționare în data de 07.06.2014.

Administrator special la SC ICSITPML SA Craiova a fost numit dl. Dan Codescu prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/2014.

După declararea insolvenței administratorul judiciar a verificat situația și motivele intrării în insolvență a ȘC ICSITPML SA Craiova, iar prin rapoartele întocmite de acesta rezultă ca *datoriile istorice și cele către A.N.A.F., cu majorări și penalități, reprezintă motivul declarării insolvenței.*

### 1. STRATEGIA ȘI ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

În anul 2014, conducerea societății a stabilit ca sarcini fundamentale următoarele:

- menținerea societății pe piața proiectării;
- reducerea cheltuielilor societății.

În anul care urmează, activitatea va continua să fie dependentă de dezvoltarea principalului beneficiar: C.E.O. Tg. Jiu.

Măsurile care au stat la baza menținerii activității, a existenței SC ICSITPML SA Craiova, și anume încasarea creanțelor scadente și realizarea plății datoriilor către buget



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Sf. Untrei, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3780549, capital social: 169.580 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985 fax: 40251-523835  
e-mail:icsitpml@csdlink.ro www.icsitpml.ro



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

in vederea dobandirii eligibilitatii pentru participarea la licitatii au fost urmarite permanent de catre conducerea executiva a societatii. Astfel:

1. Datoriile catre bugetul statului si bugetele locale sunt platite, asigurandu-se astfel conditiile de participare la licitatiile publice, singurul mod de asigurare a sursei financiare a societatii.
2. Dirijarea incasarilor in vederea platii datoriilor la bugetul statului si bugetele locale, in final catre achitarea drepturilor salariale.
3. Asigurarea cu consumabile necesare activitatii de proiectare a societatii astfel incat calitatea proiectelor sa nu fie afectata.
4. Dezvoltarea încrederii atat în randul angajatilor societatii cat si a beneficiarilor ca sunt întreprinse acțiuni si luate masuri pentru satisfacerea exigențelor privind calitatea proiectelor.

### 2. ACTIVITATEA COMERCIALA

*Pe piata interna, pentru extractia lignitului, SC ICSITPML SA Craiova este unicul furnizor de servicii de proiectare.*

In anul 2014 SC ICSITPML SA Craiova si-a asigurat in totalitate cifra de afaceri in baza OUG 34/2006 aprobata prin Legea 337/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

In cursul anului 2014 societatea a participat la un număr de 58 licitatii publice din care 51 au fost declarate castigatoare. Valoarea contractelor castigate la licitatii, este realizata in totalitate cu CEO Tg. Jiu.

Beneficiar	Numar contracte [buc]	Valoare [lei]
CEO Tg. Jiu	51	2.088.988,03

### 3. ACTIVITATEA DE REZURSE UMANE

Totalul personalului angajat in SC ICSITPML SA Craiova, la 31.12.2014, a fost de 41 salariatii. In perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 nu au fost inregistrate angajari.

In ceea ce priveste gradul de sindicalizare al societatii, 75% din salariatii sunt membri de sindicat.



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

Referitor la nivelul de pregătire și specializare al personalului, situația se prezintă astfel:

- studii superioare = 29
- studii medii = 7
- muncitori = 5

Raporturile dintre administrație și salariați sunt reglementate în baza Contractului Colectiv de Munca.

Climatul socio-profesional este monitorizat permanent, existând un sistem de comunicare între partenerii sociali care să nu permită apariția de stări conflictuale, care de altfel în anul 2014 au fost inexistente.

În cursul anului 2014, SC ICSITPML SA Craiova nu a înregistrat nici un accident de muncă sau îmbolnavire profesională.

De asemenea, în 2014 nu s-a înregistrat nici un incident de mediu și nici poluări ale apelor, aerului, solului.

### 4. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2014

Având în vedere cele două perioade deosebite parcurse de ICSITPML în cursul anului 2014, respectiv 01.01.- 04.06.2014 și cea după deschiderea procedurii insolvenței, evoluția economico-financiară a avut două documente de referință.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. ICSITPML S.A. Craiova, societate cu capital integral de stat, a fost aprobat prin HG nr. 322/23.04.2014, publicată în M.Of. al României, Partea a IV-a, nr. 314/29.04.2014, cu respectarea prevederilor art. 9 alin (2) din ordonanța mai sus menționată.

Conform prevederilor din BVC-2014, rezultatul brut al exercițiului este de 0 lei, veniturile totale fiind egale cu cheltuielile totale.

Datorită înregistrării unor datorii semnificative către bugetul de stat - 677.210 lei, și către AAAS - 531.446 lei, Consiliul de administrație al S.C. ICSITPML S.A. a decis solicitarea deschiderii procedurii de insolvență. Prin Încheierea din Ședința din Camera de Consiliu de la 28.05.2014, Tribunalul Dolj a dispus, în dosarul nr.7721/63/2014, deschiderea procedurii de insolvență, cu menținerea dreptului de administrare, luând act de intenția debitorului de reorganizare în baza unui plan de administrare, care va fi depus de debitor prin administratorul special numit în temeiul Hotărârii nr. 2/19.06.2014 a Adunării Generale a Acționarilor.



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

De la data deschiderii procedurii, S.C. ICSITPML S.A. a intrat sub incidența Legii insolvenței nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, activitatea sa desfășurându-se sub conducerea administratorului special, sub controlul administratorului judiciar. Conform înțelegerii între cei doi administratori, elaborarea Planului de reorganizare va fi în sarcina administratorului special.

În exercitarea atribuțiilor legale, administratorul special și cel judiciar au formalizat actele de procedură specifice perioadei de observație, respectiv întocmirea tabelului de creanțe și preluarea conducerii debitorului.

Pe cale de consecință, s-a analizat execuția bugetară înregistrată la 30.06.2014, constatându-se următoarea situație sintetică:

- venituri totale	1,013 mii lei;
- cheltuieli totale	1,454 mii lei;
- rezultat brut - pierdere	- 441 mii lei.

După evoluția din trimestrul III, la 30.09.2014 situația execuției bugetare se prezenta astfel:

- venituri totale	1,438 mii lei;
- cheltuieli totale	1,934 mii lei;
- rezultat brut - pierdere	- 496 mii lei.

Ca urmare a trendului negativ în execuția bugetară, s-au analizat cauzele și posibilitățile de redresare a acesteia.

Concluziile acestei analize se pot sintetiza astfel:

- Societatea este captivă din punct de vedere comercial, 99% din venituri provenind din contractele încheiate cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.;

- Pe cale de consecință, constituirea veniturilor se face prin respectarea procedurilor CEO, emițându-se facturi la momentul avizării lucrărilor predate, iar încasările efectuându-se conform planificărilor din cartotecile de plăți ale beneficiarului; se produce astfel un decalaj de cash-flow care conduce la întârzierea plății obligațiilor curente;

- Odată cu deschiderea procedurii insolvenței, în evidențele contabile s-au înregistrat noi obligații, corespunzătoare ceranțelor înregistrate în tabelul de creanțe, respectiv suma de 318.000 lei, reprezentând majorări și penalități calculate de ANAF, față de suma de 7.000 lei care fusese înregistrată în BVC aprobat;

- Prin schimbarea statutului juridic al ICSITPML ca societatea în insolvență, impunerile și corelațiile stabilite prin OG nr. 26/2013 nu mai constituiau obligații la întocmirea BVC, putându-se aplica alte principii compatibile cu situația de fapt și cu prevederile unui plan de reorganizare care are ca țintă constituirea de surse pentru lichidarea masei credale;



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169.580 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985 fax: 40251-523835  
e-mail:icsitpml@redlink.ro www.icsitpml.ro



### IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

- Întrucât principiul de bază al procedurii s-a statuat ca fiind cel de reinserție a ICSITPML în circuitul comercial și protejarea valorilor umane și materiale, BVC trebuia să țină cont de ele;

- BVC aprobat prin HG nr. 322/2014 a fost întocmit înainte de deschiderea procedurii insolvenței, neputându-se prevedea, la acel moment, o astfel de situație financiară;

- Era necesară o ajustare a veniturilor și cheltuielilor reale, realizate la 9 luni, în raport cu prevederile BVC aprobat, astfel încât să se realizeze o imagine cât mai fidelă a realității economico-financiare care să stea la baza întocmirii planului de reorganizare ce va fi prezentat creditorilor spre aprobare;

- Întrucât evoluția financiară înregistrată la 9 luni era nefavorabilă, cu apariția unor noi obligații și cu ținta de a echilibra pe cât posibil situația la sfârșitul anului 2014, rectificarea BVC trebuia să diminueze pierderile și să acopere noua matrice a cheltuielilor.

Plecându-se de la aceste concluzii, s-a considerat necesară rectificarea BVC aprobat prin HG nr. 322/2014, astfel:

- Creșterea veniturilor de la 1.264 mii lei la 2.185 mii lei, respectiv cu 72,9%;
- Creșterea cheltuielilor de la 1.264 mii lei la 2.416 mii lei, respectiv cu 91,1%, datorate, în principal penalităților și majorărilor calculate de ANAF din 2005 până la zi, în valoare de 318 mii lei;
- Diminuarea pierderii la sfârșitul anului de la 496 mii lei la 231 mii lei;
- Înregistrarea creșterii plășilor restante de la 7 mii lei la 982 mii lei, ca urmare a deschiderii procedurii și înregistrării în contabilitate a acestei deferențe;
- Înregistrarea creșterii creanțelor deținute de societate de la 354 mii lei la 948 mii lei;
- Menținerea constantă a cheltuielilor lunare curente, la cca 120-130 mii lei.

Față de cele prezentate, administratorul special, cu acordul administratorului judiciar, a emis Decizia nr. 2/2014 - Anexa 1, prin care se aprobă rectificarea BVC pentru anul 2014 al ICSITPML.

Situația economico-financiară (principalii indicatori) la 31 decembrie 2014 în funcție de BVC pe anul 2014 aprobat, se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Programat conform BVC rectificat, aprobat prin Decizia nr. 2/2014 a Administratorului Special	Realizat pe cumulat la 31.12.2014	Realizari %
----------	------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------



### IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

1	<b>Venituri totale, din care</b>	mii lei	2185	2185	100
	Venituri din exploatare	mii lei	2184	2184	100
2	<b>Cheltuieli totale, din care</b>	mii lei	2416	2413	99,9
	Cheltuieli privind personalul	mii lei	1714	1712	99,9
	Salarii aferente personalului cu C.I.M.	mii lei	1247	1247	100
3	<b>Numar mediu de personal</b>	persoane	44	44	100
4	<b>Rezultatul brut</b>	mii lei	-231	-228	98,7
5	<b>Rezultatul net</b>	mii lei	-231	-228	98,7
6	<b>Castigul mediu lunar pe salariat</b>	lei	2356	2356	100
7	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b>	lei/1000 lei venit	1105,7	1104,3	99,8

Veniturile totale la finele anului 2014 au înregistrat o realizare de 100%, adică 2185 mii lei prevăzute în BVC rectificat și aprobat prin Decizia nr. 2 a Administratorului Special.

Cheltuielile totale la finele lui 2014 au înregistrat o economie de 0,1% față de prevederile BVC rectificat și aprobat prin Decizia nr. 2 a Administratorului Special. Nu s-a depășit câștigul mediu brut lunar pe salariat, acesta fiind de 2356 lei.

Referitor la situația datoriilor, societatea la 31.12.2014 avea datorii în cuantum de 1.338.051 lei și obligații de plată la furnizori în suma de 28648 lei.

Finalizarea controlului ANAF din 29.04.2014 prin raportul de inspecție F-Dj-189 a avut ca urmare înregistrarea în contabilitate a accesoriilor în suma de 313.127 lei. Fără aceste accesorii care cresc cheltuielile unitatea ar fi înregistrat un profit de 85.334 lei, dar în condițiile menționate mai sus se înregistrează o pierdere de 228 mii lei.

#### 5. SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII, NATURA ȘI STADIUL ACESTORA

Pe parcursul anului 2014 și pînă în prezent situația litigiilor societății este relatată mai jos:

1. Cojocaru Elena - reclamant. Dosar nr.26264/63/2012. Obiectul dosarului: drepturi bănești pretinse de reclamanta, ca soție moștenitoare a unui salariat decedat. Tribunalul Dolj a admis în parte acțiunea reclamantei - sentința nr.2281/16.04.2014. Am formulat recurs. La termenul din 23.09.2014 Curtea de Apel Craiova a suspendat cauza în temeiul art.36 din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.
2. Ghita Gheorghe -reclamant. Dosar nr.9043/63/2014. Obiectul dosarului: drepturi bănești (diferențele salariale pentru perioada aprilie -iunie 2014). Tribunalul



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

Dolj a admis cererea reclamantului - sentinta civila nr.7071/02.12.2014. Cu apel. Termen la Curtea de Apel Craiova: 24.03.2015.

3. Ghita Gheorghe -reclamant. Dosar nr.4741/63/2014. Obiectul dosarului: drepturi banesti (diferentele salariale pentru perioada ianuarie - martie 2014). Tribunalul Dolj a respins cererea - sentinta civila nr.4623/16.09.2014. Cu apel. Termen la Curtea de Apel Craiova: 13.03.2015.

4. Ghita Gheorghe -reclamant. Dosar nr.12294/63/2013. Obiectul dosarului: drepturi banesti (prima de vacanta pentru 2013 si daune interese). Tribunalul Dolj a respins actiunea - sentinta civila nr.3021/13.05.2014. Cu apel. La termenul din 23.10.2014 Curtea de Apel Craiova a suspendat cauza in temeiul art.36 din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Dosar repus pe rol. Termen:12.03.2015.

5. Ghita Ghiorghe - reclamant. Dosar nr.8837/63/2014. Obiectul dosarului: contestatie decizie de concediere. Tribunalul Dolj a respins contestatia - sentinta civila nr.485/04.02.2015. Cu apel.

6. Terheci Emanoil -intimat. Dosar nr.13073/215/2014. Obiectul dosarului: contestatie la executare. Judecatoria Craiova a respins contestatia la executare - hotararea nr.13945/13.11.2014. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Nu a fost comunicata hotararea.

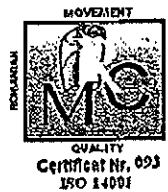
7. ANAF-AJFP Dolj - parat. Dosar nr.11826/63/2014. Obiectul dosarului: anulare act administrativ. S-a admis proba cu expetiza. Termen de judecata la Tribunalul Dolj: 18.03.2015.

8. SC Complex Agroindustrial WAL.MAR AGROLACT SRL Mischii - parat. Dosar nr.11817/63/2014. Obiectul dosarului: actiune in pretentii, pentru neachitarea contractului de proiectare incheiat cu SC ICSITPML SA Craiova. Tribunalul Dolj a respins actiunea. Cu apel. Nu a fost comunicata hotararea.

9. SC ROVIMCON SA Tg.Jiu - parat. Dosar nr.30048/215/2011. Obiectul dosarului: actiune in pretentii, pentru neachitarea contractului de proiectare incheiat cu SC ICSITPML SA Craiova. Dosarul este suspendat datorita intrarii societatii ROVIMCON in ocedura insolventei. La termenul din 04.06.2014 Judecatoria Craiova a hotarat mentinerea suspendarii judecarii cauzei.

10. SC ICSITPML SA Craiova este chemata in garantie de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

A)Dosar nr.2663/263/2014. Obiectul dosarului: pretentiile solicitate de Roman Maria impotriva S.Complexul Energetic Oltenia, sucursala Divizia Miniera - Mina Matasari si Unitatea de Cariera Jilt. La termenul din 12.01.2015 Judecatoria Motru a suspendat cauza in temeiul art.36 din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.



## IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

B) Dosar nr.2766/263/2013. Obiectul dosarului: pretențiile solicitate de Bucica Eleonora împotriva S.Complexul Energetic Oltenia, sucursala Divizia Miniera – Mina Motru. Termen la Judecătoria Motru: 26.03.2015.

11. Comuna Daneti – parat. Dosar nr.41893/215/2014. Obiectul dosarului: ordonanța de plată. La termenul din 24.02. 2015 Judecătoria Craiova ne-a admis cererea. Nu a fost comunicată hotărârea.

12. Cojocaru Elena, Cojocaru Daniel – creditori. Dosar nr.7721/63/2014/a1. Obiectul dosarului: contestație creanța înscrisă la masa credală a societății. La termenul de judecată din 28.01.2015 Tribunalul Dolj a respins contestația. Cu apel. Nu a fost comunicată hotărârea.

### Dosare procedura insolventei:

1. SC ROVIMCON SA TG.JIU – 62.682,51lei (50.398,32 contravaloarea serviciilor de proiectare neachitate + penalități de întârziere);

### Dosare în executare:

1. Predescu Viorel și SC BANCPROD COM SRL Craiova = 159.347lei, reprezentând despăgubiri civile (sold debitor).

Tribunalul Dolj a emis titlul executoriu nr.1438/63/2007 în data de 31.01.2007.

Este în derulare un contract de executare la Biroul Executorului Judecătoresc Ivanovici Cristodor Constantin, Craiova.

2. PONORAN ILEANA și CONSTANTIN GABRIEL, =92.490lei, reprezentând despăgubiri civile (ordine de compensare nevalorificare).

Tribunalul Dolj a emis titlul executoriu nr.2057/P/2002 în data de 19.01.2005.

Este în derulare un contract de executare la Biroul Executorului Judecătoresc Ivanovici Cristodor Constantin, Craiova.

3. Stefanescu Victor = 4.036,12lei, acțiune în răspundere patrimonială (ordine de deplasare nedecontate conform normelor legale). Tribunalul Dolj a emis titlul executoriu nr.1835/2012 în data de 27.04.2012.

Este în derulare un contract de executare la Biroul Executorului Judecătoresc Ionilete Raol Florin, Craiova. Până în prezent s-a recuperat aproximativ 1.400 lei.

\*  
\* \*

Având în vedere cele menționate, faptul că pe tot parcursul anului, factorii care au influențat activitatea societății, au fost analizați atât în ședințele Consiliului de Administrație cât și în rapoartele Administratorului Judiciar, faptul că deciziile emise au





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Unirii, Nr. 147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3790549, capital factat: 149.500 lei  
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985 fax: 40251-523835  
e-mail: icsitpml@rodslink.ro www.icsitpml.ro



### IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLECTIVE

demonstrat corectitudinea și legalitatea abordărilor, pentru viitor în vederea realizării obiectivelor propuse se impun următoarele măsuri:

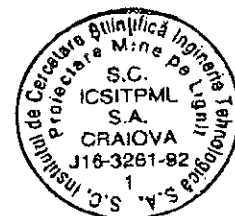
- Menținerea activității pe piața proiectării, institutul fiind dependent de activitatea CEO Tg. Jiu; eventualele dificultăți ale acestuia pot afecta direct funcționarea institutului.
- Reducerea cheltuielilor societății până la limita normală de funcționare.
- Monitorizarea activității financiare pentru asigurarea resurselor dedicate lichidării creanțelor ce se vor înscrie în tabelul definitiv și vor fi luate în considerare la întocmirea planului de reorganizare.

*Analizând situația societății pe anul 2014, rezulta că s-au întreprins toate demersurile legale pentru rezolvarea problemelor curente ale societății, ca nu au fost cheltuite fonduri bugetare, ca sursele de finanțare obținute în urma licitațiilor publice au fost folosite pentru achitarea drepturilor salariale, a datoriei societății către bugetul de stat și pentru achitarea datoriei societății către terți.*

*Analizele efectuate în ultima perioadă evidențiază un moment critic în care se afla societatea, în special sub aspectul fluxului de numerar care include datoria istorică.*

*Planul de reorganizare, întocmit de societate prin administratorul special, a fost aprobat de creditorii și admis de judecătorul sindic și prevede achitarea integrală a tuturor categoriilor de creanțe, precum și reinsertia societății în circuitul comercial într-o perioadă de 24 luni.*

ADMINISTRATOR SPECIAL  
DAN CODESCU





**S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ,  
INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTĂRI  
MINE PE LIGNIT - S.A. CRAIOVA**  
Str. Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România  
CUI 3730549, capital social: 169 580 lei  
Tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985  
Fax: 40251-523835  
e-mail: iesistem@ardstink.ro www.iesistem.ro

**IN INSOLVENTA / IN INSOLVENCY / EN PROCEDURE COLLECTIVE**

**TABEL NR. 7**

**BVC 2015 - 2016**

	0	1	2	3	4
<b>Venituri totale</b>		<b>2.185.381</b>	<b>2.410.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.150.000</b>
Venituri din exploatare		2.184.731	2.410.000	2.450.000	600.000
Venituri financiare		650	0	0	0
Venituri din vanzarea activelor		0	0	1.550.000 <sup>3)</sup>	1550.000 <sup>3)</sup>
<b>Cheltuieli totale</b>		<b>2.413.174</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.654.000</b>	<b>1.352.000</b>
Cheltuieli din exploatare		2.413.174	2.347.000	2.604.000	1.302.000
Cheltuieli financiare		0	0	0	0
Cheltuieli aferente vanzarii activelor		0	0	50.000 <sup>4)</sup>	50.000 <sup>4)</sup>
<b>Rezultatul brut</b>		<b>-227.793</b>	<b>36.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>798.000</b>
<b>Rezultatul net</b>		<b>-227.793</b>	<b>30.000</b>	<b>1.130.640</b>	<b>670.320</b>
<b>Creante</b>		<b>2.104.990</b>	<b>1.755.500<sup>5)</sup></b>	<b>1.510.000<sup>5)</sup></b>	<b>700.000<sup>7)</sup></b>
<b>Sold</b>			<b>2.640.640</b>	<b>2.640.640</b>	<b>1.370.320</b>
<b>Datorii</b>		<b>1.338.051</b>	<b>1.609.250<sup>2)</sup></b>	<b>1.215.150<sup>6)</sup></b>	<b>1.215.150<sup>6)</sup></b>
<b>Sold, dupa achitarea integrala a masei credale</b>			<b>146.250</b>	<b>1.425.490</b>	<b>155.170</b>
<b>Plati masa credala</b>			<b>30.000</b>	<b>1.215.150<sup>6)</sup></b>	<b>1.215.150<sup>6)</sup></b>

- 1) Rezultat din Bilanțul - 2014, considerată ca certă
- 2) Rezultat din Bilanțul - 2014: 28.648 (furnizori) + 93.745 (datorii cu personalul) + 227.000 (pierdere an 2014) + 1.45.150 (masa credala)
- 3) Prețul apreciat al vânzării bunului
- 4) Cheltuiala cu valoarea neamortizată a bunului vândut
- 5) Creanță constituită din diferența de facturat față de facturile emise în 2015
- 6) Rest masă credală după plata de 30.000 lei din 2015
- 7) Prudențial s-a considerat ca fiind încasate la 30.06.2016 50% din creanțe

