

**SC CAMEXIP SA
BAICOI**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016
DE” SC CAMEXIP SA” BAICOI**

Societatea Comerciala CAMEXIP SA este infiintata in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si este inscrisa la ORC Prahova sub numarul J 29/78/1991, cod fiscal RO 1316762.

Obiectul principal de activitate este fabricarea de masini si utilaje specifice.

Sediul social este in Baicoi ,str. Republicii, n.9.

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2016, au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordinul nr./2001, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Prezentele Note explicative la Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016, contin informatii cu privire la:

- ❖ Active imobilizate
- ❖ Provizioane constituite
- ❖ Repartizarea profitului
- ❖ Analiza rezultatului de exploatare
- ❖ Situatiia creantelor si datoriilor
- ❖ Principii, politici si metode contabile
- ❖ Actiuni si obligatiuni
- ❖ Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
- ❖ Principalii indicatori economico-financiari
- ❖ Alte informatii

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. Rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
Imobilizari necorporale	01				
Alte imobilizari	02				
Total	03				
Imobilizari corporale	04				
Terenuri	05	462.320			462.320
Costructii	06	2.949.660			2.949.660
Instalatii tehnice si masini	07	1.993.071	6.535	180.735	1.818.871
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	583.841		32.132	551.709
Avansuri si imobilizari corporale	09				
Total	10	5.988.892	6.535	212.867	5.782.560
Imobilizari financiare	11				
Active imobilizate	12	5.988.892	6.535	212.867	5.782.560

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. Rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului
Imobilizari necorporale	01				
Alte imobilizari	02				
Total	03				
Imobilizari corporale	04				
Terenuri	05				
Costructii	06	1.748.273	28.402		1.776.675
Instalatii tehnice si masini	07	1.011.944	111.110	175.908	947.146
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	431.592	42.898	26.815	447.675
Total	09	3.191.809	182.410	202.723	3.171.496
Amortizari - total	10	3.191.809	182.410	202.723	3.171.496

In exercitiul financiar 2016, amortizarea a fost calculata conform metodei liniare.

In cazul metodei de amortizare liniara ,amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix .

Implementarea contractului de finantare <Cresterea competitivitatii economice>a presupus intrarea de mijloace fixe cu valori mari.

1 – Modernizare actionare masa masina de frezat longitudinal FLP 660	- 26.538 lei
2 – Modernizare actionare masa masina de frezat FLP 1600	- 35.937 lei
3 – Modernizare strung carusel SC 2500	- 469.946 lei
4 – Modernizare masina de alezat si frezat AFM 150	- 508.648 lei
5 – Modernizare masina de frezat orizontal pentru prelucrare spatiala Tip 6B 444	- 165.863 lei
6 – Centrala termica pentru anexa tehnica	- 44.230 lei
7- Supraveghere video incinta societate	- 22.115 lei
8 – Sistem de control acces si pontaj	- 22.115 lei
9 – Echipament IT	- <u>33.172 lei</u>

TOTAL 1.328.564 lei

Modernizarile masinilor a presupus achizitia de subansamble specifice si montarea lor pe masinile vechi .Procesul a fost greoi ,dar au fost indeplinite toate cerintele si proiectul a fost finalizat in iunie 2015.Masinile modernizate sunt utilizate in fluxul de productie.

In perioada 2007-2015 s-a derulat in cadrul SC CAMEXIP SA proiectul POSCCE “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Contractul de finantarea a fost incheiat in data de 06.11.2013 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia – Calarasi cu un buget structurat (conform anexa 1)astfel:

1.489.767,76lei – Valoare Totala

1.201.425,61 lei- Valoare Eligibila

288.342,15 lei- Valoare Neeligibila

733.855,37 lei- Valoare Nerambursabila

Obiectul contractului consta in modernizarea masinilor incluse in proiectul de finantare,adica achizitia de echipamente si instalatii noi, care permit optimizarea performantelor tehnologice ale utilajului.Echipamentele se conecteaza sau instaleaza la utilajul initial.Pe parcursul re tehnologizarii sunt necesare si operatiuni de verificare si reglare a unor cracteristici ale masinii, masinile fiind vechi (ex.AFM 150 este fabricata in anul 1986) insa unele solutii nu sunt compatibile cu modul de functionare ale masinii, de unde si nevoia de reproiectare pentru anumite ansamble,ceea ce a generat costuri de reparatii care nu au fost recunoscute in cheltuielile eligibile ale proiectului.

Prin contractul semnat beneficiarul are si obligatia sa indeplineasca indicatorii de rezultat asa cum sunt prevazuti mai jos:

Indicatori de rezultat	Valoarea de referinta	Valoarea la sfarsitul perioadei de mentinere obligatorii a investitiei (3 ani)
Cresterea cifrei de afaceri fata de 2011	6.239.970	20%
Numar locuri de munca create	0	10
Numar locuri de munca mentinute	130	140

Pentru rambursarea sumelor , SC Camexip SA a depus 3 (trei) cereri de rambursare insotite de documentele justificative corespunzatoare astfel:

- ❖ CR1 in data de 28.02.2014
- ❖ CR2 in data de 03.06.2014
- ❖ CR3 in data de 06.05.2015

Toate cererile au fost revizuite de mai multe ori , autoritatea solicitand documente ,notificari si evaluari pe o perioada lunga de timp.

Prin CR1 a fost solicitata suma de 188 346,33 lei,a fost aprobata si transferata suma de 119 629,29 lei in data de 18.03.2015.Restul de 68 704,80 lei a fost incadrata la plata respinsa si reprezinta manopera de instalare,punere in functiune,reparatii,servicii proiectare si verificari pentru masina de alezat si frezat AFM 150,furnizor SC SUMARO SRL.

Prin CR2 s fost solicitatas suma de 178 476,60 lei,a fost aprobata si transferata suma de 165 500,60 lei in data de 18.03.2015.Restul de 8 976 lei plata respinsa reprezinta cheltuieli manopera,instalare,reparatii pentru AFM 150 si Strung Carusel,furnizor SC SITCO SERVICE SRL.

Prin CR3 a fost solicitat suma de 354 762,04 lei,a fost aprobata si transferata suma de 245 071,12 lei in data de 17.09.2015.Restul de 109 690,92 lei,plata respinsa reprezinta manopera efectuata de SITCO SERVICE SRL,dar si achizitia de echipamente IT-imprimanta 1 buc,calculatoare 10 buc,licente Microsoft 10 buc,achizitie supraveghere video si achizitie sistem de control acces si pontaj (nu sunt aferente fluxului de productie in care sunt angrenate echipamentele care contribuie la realizarea produsului finit).

Deasemenea suma de 57 866,67 lei adica eligibil 32 666 reprezinta ultima transa catre consultant, suma ce nu a fost achitata de catre societate,deci nu a putut fi solicitata in cereea de rambursare.

Proiectul s-a desfasurat greoi din cauza neclaritatilor generate de lipsa de specialisti din cadrul autoritatii, dar si a legislatiei neclare (vid legislativ), perioada de clarificare fiind foarte lunga.

Cerere de rambursare	Suma solicitata	Suma aprobata	Suma respinsa
CR1	188 346,33	119 629,29	68 704,80
CR2	178 476,60	169 500,60	8 976,00
CR3	354 762,04	245 071,12	109 690,92
Total	721 584,97	534 201,01	187 371,72

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in evidenta contabila la cost de achizitie corectat cu diferentele din reevaluare efectuate conform legislatiei in vigoare.

Diferentele din reevaluare au fost inregistrate in evidenta contabila a lunii decembrie 2013, in contul 105 "Rezerve din reevaluare".

Valoarea activelor imobilizate trebuie actualizata de-a lungul duratelor de utilizare economica ,astfel incat acestea sa fie evaluate la valoarea lor reala.

Societatea utilizeaza in activitate mijloace fixe amortizate integral a caror valoare de inventar este de 1.153.335 lei

Societatea are inchiriate urmatoarele spatii:

- atelier + birou in suprafata de 170 mp de catre SC ROCAMEXIP SERV SRL
- spatiu amplasare antena 30 mp de catre SC RCS&RDS SA
- atelier in suprafata de 10 mp de catre SC TRESTI SRL
- atelier in suprafata de 30 mp de catre SC INDAS SERVICES SRL

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La nivelul anului 2016 situatia privind provizioanele clienti constituite in contul 491 se prezinta astfel :

➤ Parteneri extern	110.000 lei
➤ Parteneri interni	41.000 lei
➤ Clienti comert	11.503 lei
➤ Clienti >1 an	<u>13.914 lei</u>
<u>Total</u>	<u>176.417 lei</u>

Conform legislatiei in vigoare aceste provizioane sunt nedeductibile fiscal.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

❖ Exercițiul financiar 2016 s-a încheiat cu pierdere.

Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta, prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II din data de 28.06.2016 ,pronuntata in dosarul de insolventa nr.3858/105/2016 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a debitoarei SC Camexip SA ,administrator judiciar fiind desemnat Andrei Ioan IPURL

In cursul anului financiar 2016 nu s-au repartizat dividende.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	Exercitiul Precedent 2015	Exercitiul Curent 2016
0	1	2
1.Cifra de afaceri	8.010.283	5.006.856
2.Productia vanduta	8.007.843	4.963.205
3.Venituri din vanzarea marfurilor	2.440	43.651
4.Venituri aferente cost prod exec.	1.402.802	3.579.484
5.Alte venituri din exploatare	93.794	319.642
Total venituri din exploatare	9.506.879	1.747.014
6.Cheltuieli cu materii prime si mat.	3.217.398	1.407.196
7.Alte cheltuieli materiale	144.218	169.686
8.Alte cheltuieli externe	322.067	197.422
9.Cheltuieli privind marfurile	357	38.933
10.Cheltuieli cu personalul	3.459.021	3.026.933
11.Cheltuieli privind imobilizarile	210.764	182.413
12.Alte cheltuieli din exploatare	2.051.318	1.501.018
Total cheltuieli din exploatare	9.405.143	6.523.601
13.Rezultatul din exploatare	101.736	-4.776.587

--Veniturile din exploatare, in suma de 5.006.856 lei au scazut fata de anul 2015 si au in componenta :

- venituri din productia vanduta	4.963.205 lei
- venituri din vanzarea marfurilor	43.651 lei
-venituri aferente productiei in curs (sold d)	3.579.484 lei
- <u>alte venituri din exploatare</u>	<u>319.642lei</u>
	1.747.014 lei

-Soldul final creditor privind productia in curs reprezinta variatia in stocului de produse fata de inceputul perioadei.

-Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare au fost de 6.523.601 lei ,mai mici fata de anul trecut .Societatea are achitate integral datoriile la furnizorii de utilitati la data de 31.12.2016.Din activitatea de exploatare rezulta pierdere.

Nota 5

CREANTELE SI DATORIILE SOCIETATII

La sfarsitul anului 2016, societatea avea de incasat creante in valoare de 864.121 lei reprezentand :

Creante	Sold la 31.12.2016	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total (din care)	864.121		
Cienti	869.619		
Creante buget asig.soc			
Provizioane	(176.418)		
Alte creante	170.920		

In contul 4111"Clienti" societate inregistreaza clienti curenti care in mare parte s-au incasat in cursul lunii ianuarie 2016.

Clienti procent la 31.12.2016 :

- ❖ Clienti interni 47%
- ❖ Clienti extern 53%

In contul 4118 „Clienti incerti” societatea inregistreaza clientii Metink Olanda si Etafood Italia , aflati in procedura de faliment si pentru care au fost constituite provizioane.

SITUATIA DATORIILOR

Datorii	Sold la 31.12.2016	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Intre 1-5 ani
Total:	6.940.784		
Credite bancare	2.600.000+1.500.000		
Furnizori	849.289		
Datorii cu personalul	176.784	849.289	
TVA			
Dividende	32.791		32.791
Clienti creditor	369.141		
Dobanzi credit			
Alte datorii			

Activele circulante au fost la 31.12.2016 de 2.256.829 lei fata de 6.285.182 lei cat au inregistrate la 31.12.2015.

Disponibilitatile banesti sunt in suma de 135.495 lei.

Societatea a fost verificata de catre ACF Prahova pana la iunie 2016.

Soldul creditelor bancare la 31.12.2016 in suma de 4.100.000 lei reprezinta obligatii fata de:

- BCR linie de credit aprobata de 2.600.000 lei
- CEC BANK linie de credit aprobata de 1.500.000 lei

Garantiile pentru angajamentele bancare sunt prezentate in note explicative Nota 10 "Alte informatii".

TABLOUL CREDITORILOR

TABELUL DEFINITIV AL CREDITORILOR SOCIETATII CAMEXIP S.A. Nr. Crt.	Denumire creditor	Valoare creanță admisă definitiv (lei)	Procent achitare conform anexa 1
1.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	2.590.399,23 + 150.000,00 (sub conditie)	100% -
2.	CEC BANK SA	1.500.025,00	100%
Creante garantate	4.090.424,23 + 150.000,00 (sub conditie)	100% -	
1.	CRISTEA DAN	1.367,00	100%
2.	PALEACU DUMITRU	1.235,00	100%
3.	STATE GABRIELA	1.387,00	100%
4.	STATE MIHAI GEORGE	1.387,00	100%
5.	TALANGA FELICIA	1.126,00	100%
6.	BANTANAU GHEORGHE	565,00	100%
7.	DAN ALINA	703,00	100%
8.	JILAVEANU LUCIANA	530,00	100%
9.	MOTOC IFRIM	502,00	100%
10.	STATE NICOLETA ELENA	634,00	100%
11.	STEFAN ELENA LIZICA	1.194,00	100%
12.	STEFANESCU CONSTANTIN	674,00	100%
13.	URLETEANU ALIN	1.871,00	100%
14.	STATE MARIAN CONSTANTIN	1.869,00	100%
15.	OPREA LUCRETIA	459,00	100%
Creante salariale	15.503,00	100%	
1.	DGRFP PLOIESTI Administratia pentru Contribuabili Mijlocii Ploiesti	519.489,00	100%
2.	PRIMARIA ORASULUI BAICOI	38.777,92	100%
Creante bugetare	558.266,92	100%	

1.	MIRAS INTERNATIONAL SRL	55.097,29	100%
2.	SENAL COM SRL	51.018,91	100%
3.	FORJA ROTEC SRL	34.677,87	100%
	Creante creditorii indispensabili	140.794,07	100%
1.	UNIONOTEL SRL	171.419,23	100%
2.	ESTATE PETROLEUM SRL	71.500,00	100%
3.	LENCA METALE SRL	69.306,52	100%
4.	ELECTRICA FURNIZARE SA – S.F.E.E. MUNTENIA NORD PLOIESTI – AGENTIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIESTI	51.394,87	100%
5.	ABIWELD SRL	34.812,30	100%
6.	HIDRO PRAHOVA SA	24.909,52	100%
7.	AMA STYLE SRL	28.992,51	100%
8.	DRACEA IOAN IULIAN	28.903,75	100%
9.	VILMAR SA	27.885,72	100%
10.	ELCON SRL	27.691,59	100%
11.	SIAD ROMANIA SRL	24.170,11	100%
12.	AQUA COLOR GRUP SRL	20.707,75	100%
13.	RUBBERLINING EXPERT SRL	20.250,37	100%
14.	BINAP MIMAR SRL	20.000,00	100%
15.	DYOMEDICA CND SRL	16.317,29	100%
16.	ARKAS DACIA SRL	15.063,70	100%
17.	METADUR WELD SISTEM SRL	13.683,18	100%
18.	DELITA INDUSTRIAL TOOLS SRL	7.891,15	100%
19.	IATSA CAMPINA SA	11.256,73	100%
20.	EASTERN SHIPPING SRL	8.270,30	100%
21.	BETA TRANS SRL	5.580,00	100%
22.	LUBRISTORE SRL	5.343,72	100%
23.	FLORICON SALUB SRL	3.654,86	100%
24.	NANO SET IT SRL	3.092,90	100%

25.	TOMAT PROD IMPEX SRL	4.590,50	100%
26.	NAPCO IMPEX SRL	4.244,97	100%
27.	ENGIE ROMANIA SA (FOSTA GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA)	3.835,31	100%
28.	INDAS SERVICE SRL	3.439,84	100%
29.	DUROTERM SRL	3.182,70	100%
30.	ASOCIATIA SFANTUL SIMION - SECTIA COMSERV	2.890,81	100%
31.	TOOLTECH INTERNATIONAL SRL	2.816,27	100%
32.	PIOVA SRL	2.452,32	100%
33.	SECTIA MARKETING DIN CADRUL ASOCIATIEI SMART EVOLUTION	2.285,16	100%
34.	AGUAKI TRANS SRL	1.860,00	100%
35.	BOCRIS SERV SRL	1.747,27	100%
36.	ROCAST SRL	1.625,29	100%
37.	HOPE SPED SRL	1.518,35	100%
38.	SSIF CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA	1.000,00	100%
39.	FERMIT SA	423,84	100%
40.	TOP WELD IMPEX SRL (fosta ANDACORD IMPEX SRL) societate in insolventa	282,92	100%

Creante chirografare 750.293,42 100%
Total sume admise 5.555.281,64 100%

+
150.000,00
(sub conditie)

5.705.281,64

PLATA SUMELOR IN REORGANIZARE CREANTA (lei)				
Nr. crt.	Denumire	CONFORM	PLATITA	%
1.	creditor Creante garantate	TABEL 4.090.424,23 +	4.090.424,23 -	100% -
		150.000,00 (sub conditie)		

4.240.424,23				
2.	Creanțe bugetare	558.266,92	558.266,92	100%
3.	Creanțe salariale	15.503,00	15.503,00	100%
4.	Creante creditorii indispensabili	140.794,07	140.794,07	100%
5.	Creante chirografare	750.293,42	750.293,42	100%
Total		5.555.281,64	5.555.281,64	
		+		
		150.000,00		
		(sub conditie)		

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale sunt elaborate in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezentarea politicilor contabile s-au avut in vedere principiile de baza ale contabilitatii si anume:

- ❖ Principiul continuitatii actiunii;
- ❖ Principiul permanentei metodelor;
- ❖ Principiul prudentei;
- ❖ Principiul independentei exercitiului;
- ❖ Principiul eveluarii separate a elementelor de activ si pasiv;
- ❖ Principiul intangibilitatii;
- ❖ Principiul necompensarii elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor;

Imobilizari necorporale si corporale:

Un activ necorporal sau corporal se inregistreaza initial la costul de achizitie. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal sau corporal dupa cumpararea sa, se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Imobilizarile corporale sunt incluse in situatiile financiare la valoarea reevaluată mai puțin amortizarea.

Valoarea amortizabila a imobilizarilor corporale si necorporale este egala cu valoarea lor contabila si este inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a

activului. Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

O imobilizare corporală sau necorporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Stocuri

Stocurile sunt active circulante și în cadrul stocurilor se cuprind: marfurile, materiile prime, materialele consumabile, materialele de natură obiectelor de inventar, produsele finite, ambalajele, producție neterminată etc.

Stocurile sunt recepționate la intrarea în unitate și înregistrate pe gestiuni la locurile de depozitare.

Stocurile de natură obiectelor de inventar sunt înregistrate pe costuri la scoaterea din folosință.

Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție iar ieșirea din gestiune, având în vedere că SC CAMEXIP SA BAICOI execută produse la comandă - se face în funcție de necesarul de materiale stabilit la comenzile în lucru.

Produsele finite sunt înregistrate în contabilitate la costul de producție efectiv.

Terti

Creanțele și datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb valutar în vigoare la finele exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar generate de această operațiune sunt recunoscute drept cheltuieli și venituri în perioada în care apar.

Pentru deprecierea creanțelor, cu ocazia inventarierii la sfârșitul exercițiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

Casa și conturi la bănci

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în conturi la bănci: casierie, creditelor bancare pe termen scurt și altor valori de trezorerie.

Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

Operațiunile privind încasarile și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR. La încheierea exercițiului financiar, disponibilitățile în valută se evaluează la cursul de schimb valutar BNR valabil pentru ultima zi a anului, diferențele de curs rezultate se înregistrează în conturi de venituri sau cheltuieli din diferențele de curs valutar, după caz.

Dobanzile aferente împrumuturilor bancare sunt înregistrate drept cheltuieli ale exercițiului.

Rezultatul reportat

Transferul profitului nerepartizat / pierderii nerecuperate in rezultatul reportat se face la valoarea contabila a acestora din momentul transferului. La sfarsitul exercitiului financiar, rezultatul reportat va fi recunoscut in situatiile financiare la costul istoric

Cheltuieli si venituri

Conturile sintetice de venituri si cheltuieli se dezvoltă pe conturi analitice potrivit necesitatilor proprii de informare.

Profitul sau pierderea se stabileste lunar , cumulat de la inceputul anului.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste anual si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii legale, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Tranzactii cu societati comerciale – parti afiliate

In anul 2016 SC CAMEXIP SA a efectuat tranzactii de natura comerciala cu societati – parti afiliate astfel:

- ❖ Cu SC ROCAMEXIP SERV SRL -furnizor – contract de prestari servicii nr.3/01.01.2006 , facturi in suma de 460.464 lei;
- ❖ Cu SC ROCAMEXIP SERV SRL – client- contract de inchiriere spatiu nr.1378/18.07.2001 facturi in suma de 13.280 lei;

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Se prezinta urmatoarele informatii:

- ❖ Capital social subscis 992.300 lei
- ❖ Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiune emisa :396.920 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei
- ❖ Actiuni rascumparabile: nu este cazul
- ❖ Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu este cazul
- ❖ Obligatiuni emise nu este cazul

ASIGURAREA RESURSELOR UMANE

In anul 2016, activitatea de productie din societate s-a desfasurat cu un numar mediu scriptic de 95 salariatii, din care 27 personal tehnic, economic si de specialitate.

Toti salariatii societatii au participat la auditul de recertificare EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001 : 2004 si OH SAS 18001 : 2007 de catre TUV Austria .

Castigul mediu brut in anul 2016 a crescut cu 13 puncte procentuale fata de 2015 in conditiile in care atat societatea noastra cat si intreaga economie nationala s-a confruntat cu efectele crizei economice, astfel ca la jumatatea anului 2016, societatea a intrat in procedura generala de insolventa conform legii 85/2014.

In cursul anului 2016 au fost respectate de patronat prevederile din Contractul Colectiv de Munca .

In cursul anului s-a finalizat :

1.Curs de responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat(RTS)-la care a participat doamna Stefan Elena Lizica (prelungire valabilitate curs)

2.Curs de personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor pentru instalatii sub presiune (RSL-IP)la care a participat dl Urleteanu Alin.Ambii au fost examinati de catre Inspectia de Stat pentru controlul cazanelor,recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat Bucuresti.

Societate a fost condusa de Consiliu de Administratie format din trei membri si un numar de 6 directori pana la 01.08.2016, cand mandatul a incetat si conducerea societatii a fost preluata de un administrator special.

Fondul de salarii aferent conducerii societatii pe anul 2016 a fost de 454.453 lei si cel aferent Consiliului de Administratie de 25.494 lei.

Total fond de salarii aferent exercitiului financiar este de 2.453.324 lei, cheltuielile cu asigurarile sociale de 402.111 lei si cheltuielile cu contributia individuala de asigurari sociale de 262.458 lei

Nota 9

Măsuri financiar-contabile

În vederea asigurării desfășurării în conditii normale a activității Societății se impun următoarele măsuri organizatorice de natură financiar contabilă:

- Îmbunătățirea circuitului documentelor primare în vederea asigurării înregistrării documentelor primare în contabilitatea Societății;
- Implementarea unui sistem de raportare internă;
- Asigurarea unui control și a monitorizării operațiunilor financiar – contabil asigurând astfel evitarea unor erori de natură contabilă.

De asemenea Debitoarea va raporta contabil și extra-contabil activitatea sa operațională începând cu data confirmării Planului de reorganizare si va opera utilizând conturi analitice/subanalitice.

ALTE INFORMATII

CONCLUZII GENERALE

Scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței, și anume acoperirea pasivului Societații nu poate fi atins într-o mai mare masura decat prin implementarea prezentului plan de reorganizare. Așa cum am prezentat și în cuprinsul Planului, falimentul Societații nu reprezintă o alternativă viabilă în vederea acoperirii pasivului Societații, cea mai mare parte a creditorilor acesteia urmând a beneficia de distribuire de sume cu mult diminuate față de cele propuse a fi distribuite prin planul de reorganizare.

Menționăm faptul că implementarea prezentului plan va avea consecințe și pe plan economic și social, asigurând menținerea în circuitul comercial a unei afaceri viabile, restructurate atât din punct de vedere operațional cât și financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului.

Implementarea cu succes a prezentului plan va reda circuitului comercial o afacere viabilă a cărei activitate va putea fi dezvoltată în continuare de societate. Planul de reorganizare pe care îl supunem atenției judecătorului-sindic și creditorilor Societații cuprinde perspectivele de redresare ale Societații în raport cu posibilitățile și specificul activității acesteia, indică mijloacele financiare disponibile și evoluția cererii pe piață față de oferta serviciilor societății.

Sursele de finanțare a planului de reorganizare provin din activitatea curentă a societății, din atragerea de finanțări pentru activitatea curentă, din recuperarea propriilor creanțe, valorificarea activelor proprietatea societății, majorarea capitalului social, împrumuturi, darea în plată, etc.

Societatea CAMEXIP S.A. este un sistem economic viabil și mobil, este o întreprindere redresabilă ce are capacitatea de a-și continua activitatea. Societatea

este și poate ramane un contribuabil important la bugetul consolidat al statului și creator de plus valoare prin contribuția la produsul intern brut național.

Societatea este capabilă sa-si reorganizeze întreaga activitate, iar sursele de venituri identificate asigura continuarea activitatii, diversificarea acesteia, ridicarea calitatii acesteia, efectuarea de investitii și plata **INTEGRALA** a datoriilor catre creditori conform planului.

Planul de Reorganizare a activității societatii CAMEXIP S.A. este menit sa prezinte părților interesate perspectivele de redresare ale Societații, in conditiile identificarii celei mai bune utilizari a patrimoniului societatii, celor mai bune metode de valorificare a averii acesteia, a acoperirii integrale a sumelor înscrise în tabelul definitiv al creantelor și a tuturor cheltuielilor de procedura generate atat în perioada de observatie, cat și în perioada de reorganizare judiciara.

Principalele 2 premise, sintetizate, ce stau la baza Planului de Reorganizare sunt **intenția actionarilor Societații de a continua activitatea operaționala** a societatii CAMEXIP S.A. și **intenția de a implementa obiectivele asumate prin Planul de reorganizare**.

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de **3 ani de la data confirmării acestuia**, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea de prelungire în conditiile legii.

In baza art.139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala.

Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de catre judecatorul sindic.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare Debitoarea va păstra în întregime conducerea activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL desemnat în condițiile legii.

Raspunderea in ceea ce priveste plata la termen a ratelor aferente programului de plati (Anexa 1), precum si a datoriilor curente nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa, revine exclusiv administratorului special.

Finanțarea Planului de Reorganizare se va realiza pe următoarele surse principale:

- profituri generate din continuarea activității a societatii CAMEXIP S.A. cu modificările prevăzute în Plan;
- amortizarea inclusă în costuri fără ieșire de numerar, care rămâne la dispoziția societății ca sursă proprie de finanțare;
- valorificarea mijloacelor fixe ce nu sunt esențiale în cadrul activității de producție a societatii.

Toate categoriile de creanțe sunt defavorizate prin Planul de Reorganizare.

Aceste categorii de creanțe se consideră a fi defavorizate întrucât sunt rescadențate pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data confirmării planului. Cu toate că acestea au caracter de creanțe defavorizată, Planul aplica un tratament corect și echitabil fiind îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de art. 139 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
STATE MIHAI GEORGE

