



**COMPANIA
ENERGOPETROL SA**



SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL 0742220111 FAX 0244336651 EMAIL: hc@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991, COD FISCAL RO-1323700
Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

RAPORT SEMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004
pentru semestrul I 2016

A. Prezentarea generală a societății

SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat roman care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este înregistrată la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32 si detine un capital social subscris, varsat in valoare de 5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-categoria II simbol ENP. De la data deschiderii procedurii de insolventa, valorile mobiliare au fost suspendate de la tranzactionare.

Conducerea societatii a fost asigurata in semestrul I 2016 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In semestrul I 2016 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

	Sold la 30 iunie 2016	%
ASOCIATIA SALARIATILOR	2.470.595	48,79
	400.640	7,92
SIF MUNTENIA		
ALTII ACTIONARI	2.190.402	43,29
TOTAL	5.061.637	100,00

- In data de 29.04.2016 a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA , in urma careia s-au hotarat urmatoarele:
 - 1.Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2015;
 - 2.Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru anul 2015;
 3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;
 4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar aferent anului 2015;
 6. Aprobarea duratei mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an si 4 luni, incepand cu data de 15.01.2016 conform Actului Aditonal nr. 1 din data de 17.03.2016 la Contractul de Prestari Servicii nr. 48/15.01.2016;

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in semestrul I 2016 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administrator special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in semestrul I 2016 de:

Dl Celescu Mircea – Administrator Special; Dl Plesa Constantin – Director Economic

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:

- ✓ instalatii de transport si distributie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
- ✓ actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
- ✓ determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
- ✓ instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
- ✓ instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
- ✓ instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
- ✓ sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
- ✓ lucrari de service, revizii, modernizari si re tehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
- ✓ verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
- ✓ proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.

In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:

- Sucursala Liliesti
- Sucursala Moinesti
- Sucursala Craiova
- Sucursala Timisoara

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data de 24.07.2013, pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoare SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar fiind Andrei Ioan IPURL.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea.

Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are șanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observație în scopul depunerii de către debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta și-a exprimat intenția în termen procedural.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

In perioada ianuarie 2016- iunie 2016 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:

1. Situatia economica a societatii debitoare;
2. Vanzarile efectuate;
3. Structura organizatorica;
4. Activitatea curenta desfasurata de societate in luna respectiva;
5. Situatia litigiilor si clientilor neincasati, precum si demersurile intreprinse in acest sens, de la luna la luna;
6. Situatia datoriilor curente;
7. Cash flow aferent fiecărei luni

Tabelul definitiv de creanțe împotriva SC COMPANIA ENERGOPETROL SA a fost depus la dosarul cauzei si a fost afișat la usa instantei la data de 18.01.2016, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea Insolventei, fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1070/19.01.2016

In data de 19.02.2016 , avand in vedere ca , in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari, categoria creditorilor salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii , intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea , inregistrat la sediul administratorului judiciar sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat , in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

Programului de plăți cuprins in **Anexa nr. 1** la Planul de reorganizare arata faptul ca totii creditorii vor primi 100% din suma cu care s-au inregistrat la masa credala.

Sinteza anexei nr. 1 ,sumele fiind exprimate in RON este urmatoarea:

Nr. crt	Denumirea creditorului	ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3				TOTAL
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	CREANTE GARANTATE	0.00	0.00	0.00	41,314.13	302,970.25	504,950.42	706,930.59	504,950.42	378,712.81	631,188.02	883,663.23	635,778.48	4,590,458.36
2	CREANTE SALARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.00
3	CREANTE BUGETARE	0.00	0.00	0.00	3,609.50	28,026.74	46,711.23	65,395.72	46,711.23	35,033.42	58,389.04	81,744.65	59,026.01	424,647.53
4	CREANTE CHIROGRAFARE	0.00	0.00	0.00	18,763.99	154,802.90	258,004.84	361,206.78	258,004.84	193,503.63	322,506.05	451,508.47	437,323.41	2,455,624.92
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	63,687.62	485,799.89	845,089.49	1,133,533.09	809,666.49	607,249.87	1,012,083.11	1,416,916.36	1,132,127.90	7,506,153.81

Totodata conform **Anexei nr. 4** la Planul de Reorganizare a fost esalonata si datoria curenta catre Bugetul de Stat in valoare de : **2.170.476,00 lei**

			ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
NR. CRT		SUMA DATORATA (LEI)													
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
DATORII LA BUGETUL DESTAT															
1	RETINERI LA SURSA	73,071.00	548.03	913.39	1,278.74	913.39	8,220.49	8,220.49	8,220.49	8,220.49	9,133.88	9,133.88	9,133.88	9,133.88	73,071.00
2	DATORATE DE	752,314.00	5,642.36	9,403.93	13,165.50	9,403.93	84,635.33	84,635.33	84,635.33	84,635.33	94,039.25	94,039.25	94,039.25	94,039.25	752,314.00
3	TVA	1,247,727.00	9,357.95	15,596.59	21,835.22	15,596.59	140,369.29	140,369.29	140,369.29	140,369.29	155,965.88	155,965.88	155,965.88	155,965.88	1,247,727.00
4	CALCULATE LA	97,364.00	730.23	1,217.05	1,703.87	1,217.05	10,953.45	10,953.45	10,953.45	10,953.45	12,170.50	12,170.50	12,170.50	12,170.50	97,364.00
	TOTAL BUGETUL DESTAT	2,170,476.00	16,278.57	27,130.95	37,983.33	27,130.95	244,178.55	244,178.55	244,178.55	244,178.55	271,309.50	271,309.50	271,309.50	271,309.50	2,170,476.00

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la ramanerea irevocabila a hotararii de confirmare a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire în conditiile legii.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare societatea va pastra în întregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL desemnat în conditiile legii.

Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe urmatoarele surse principale:

- profituri generate din continuarea activitatii proprii a S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. cu modificarile prevazute în Plan;
- amortizarea inclusa în costuri fara iesire de numerar, care ramane la dispozitia societatii ca sursa proprie de finantare;
- valorificarea creantelor certe existente in sold la data aprobarii planului;
- valorificarea activelor ce nu sunt esentiale reorganizarii S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A.;
- sumele provenite din recuperarea creantelor izvorate din litigiile pe care societatea le are pe rol în prezent.

Toate categoriile de creante sunt defavorizate prin Planul de Reorganizare.

Aceste categorii de creante se considera a fi defavorizate întrucat sunt rescadentate pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data confirmarii planului. Cu toate ca acestea au caracter de creante defavorizate, Planul aplica un tratament corect si echitabil fiind îndeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

A. Evoluția activității societății în semestrul I 2016

Situatiile financiare ale Societatii au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”) în vigoare la data de raportare trimestriala a Societatii, respectiv 30 iunie 2016 și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și clarificările ulterioare. Aceste prevederi corespund cerințelor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de către Uniunea Europeană.

Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

Situatiile financiare s-au întocmit si raportat în moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate în valuta, evaluarea la 30.06.2016 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

1 EURO = 4,5210 lei

1 USD = 4,0624 lei

B1. Poziția financiară a societății se prezintă astfel:

-Lei-

	01.01.2016	30.06.2016
TOTAL ACTIV din care	14.743.148	12.712.058
- active imobilizate	6.635.118	6.646.669
- active circulante	8.020.366	5.917.314
- cheltuieli în avans	87.664	148.075
TOTAL PASIV din care:	14.743.148	12.712.058
-datorii ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	6.172.683	3.145.189
-datorii ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an	8.016.871	10.078.497
-provizioane pentru riscuri și cheltuieli	447.021	447.021
- venituri în avans	0	0
-capitaluri proprii	106.573	-958.649

Activul patrimonial la 30.06.2016 (12.712.058 lei) este în scadere față de cel la 01.01.2016 (14.743.148 lei) și corespunde cu pasivul patrimonial (12.712.058 lei).

I) Elementele de Activ au înregistrat față de 31.12.2015 o scădere de 13,78%. Activele societății se compun din :

1) Active imobilizate

Scaderile de valoare netă la 30 iunie 2016 față de anul 2015 se datorează amortizării înregistrată pe costuri, iar creșterile se datorează punerii în funcțiune a sistemelor de supraveghere în imobilele aflate în proprietatea societății din localitatea Campina și Baicoi și montării centralelor termice de la sediul societății.

2) Active circulante

La 30.06.2016 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 26,22% mai mici.

Principalele modificări ale postului bilanțier „Active circulante” au fost următoarele:

- a) scăderea stocurilor totale cu cca 0,22% , ca urmare desfasurării contractelor în derulare.
- b) diminuarea soldului creanțelor cu 30,87%, ca urmare a încasării lucrărilor executate;
- c) scăderea disponibilului cu 68,18 % datorită achitării datoriilor aferente contractelor în derulare ;

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, după cum urmează:

a) În semestrul I 2016, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli, în afara celor deja existente în valoare totală de 447.021 lei.

b) La 30.06.2016 datoriile totale ale societății au scăzut față de 31.12.2015 cu 6,81%.

Din total datorii de 13.223.686 lei , 3.145.189 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar 10.078.497 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile al căror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezintă sumele cu care creditorii societății noastre s-au înscris la masa credală, care se vor achita conform Anexei nr.1 la Planul de Reorganizare, datoria la Bugetul de Stat care va fi achitată conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare și impozite amânate aferente rezervei din reevaluare aferente reevaluarilor efectuate

dupa 31.12.2003, care vor fi platite in momentul iesirii activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.

c) capitalul propriu s-a diminuat datorita rezultatelor negative ale perioadei .

B2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

- Lei-

	30.06.2015	30.06.2016
Venituri din vanzari	2.931.125	2.395.514
Venituri totale	3.096.979	2.401.537
Cheltuieli totale	3.954.680	3.466.758
Rezultat brut	-857.701	-1.065.221
Rezultat net	-857.701	-1.065.221

Veniturile totale realizate in primul semestru al anului 2016 au fost cu 22,45% mai mici , fata de veniturile realizate in primul semestru al anului 2015.

Cele mai importante venituri în semestrul I 2016 au fost cele provenite din lucrarile electro-energetice .

Analizand datele, veniturile din productia vanduta la data de 30.06.2016 este de 2.395.514 lei cu 18,27 % mai mica fata de 30.06.2015 cand valoarea acestora a fost de 2.931.125 lei.

Cheltuielile totale aferente semestrului I 2016 au fost cu 12,33% mai mici fata de nivelul celor inregistrate in semestrul I 2015.

Cheltuielile de exploatare la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii.

La data de 30.06.2016 cheltuielile de exploatare sunt de 3.460.999 lei, media lunara fiind de 576.833 lei.

In perioada analizata se constata o crestere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale datorita executarii contractelor in derulare, o scadere a cheltuielilor cu prestatiile externe, datorita scaderii cifrei de afaceri. Totodata se observa si o scadere a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare si externalizarii unor servicii(ex. servicii de paza).

B.3. Dinamica personalului:

	30.06.2016	30.06.2015
Numar mediu de salariati	62	71
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	670.514	702.843
Cheltuieli cu asigurarile sociale	163.485	174.101

C.Indicatori economico – financiari

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{5917314}{3145189} \times 100 = 188.13\%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{4180030}{-958649} \times 100 = -436,03\%$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor – clientii} = \frac{3548244}{2395514} \times 180 = 266,62$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{2395514}{6646669} = 0,36$$

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

- S-a primit oferta ferma pentru unul din cele doua apartamente ipotecate la SC Control Trading SRL (OTP Bank) la pretul de 45,000.00 euro. Urmeaza sa se convoace Adunarea Creditorilor pentru aprobarea vanzarii.
- S-au depus oferte pentru un tractor U650 si doua autoutilitare Ford Transit, pret total aproximativ 77,800.00 lei si s-a convocat Adunarea Creditorilor in data 03.08.2016.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. Celescu Mircea

SOCIETATE IN
INSOLVENTA



DIRECTOR ECONOMIC

exp.ctb. Plesa Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Plesa Constantin".