

Județul Gorj

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea UZINA DE AGENT TERMIC SI ALIMENTARE CU APA MOTRU SA, cod unic de înregistrare: 13914972

Tribunalul Gorj

Dosar nr. 1191/95/2015

Data deschiderii procedurii generale de insolvență: 09.12.2015

Judecător sindic: Eftenoiu Gheorghiuța

Faza procedurală: procedura generală de insolvență - perioada de observație

Administrator judiciar: Siomax SPRL Târgu Jiu

Raport nr. 2/1191/18.01.2016 privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitorului SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA întocmit cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de articolul 58 alin. 1 lit. b) și art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014

Cuprins

Expunere de motive

I. Scopul raportului privind cauzele și împrejurările ajungerii în stare de insolvență

II. Prezentarea societății

2.1. Prezentarea generală a debitorului

2.2. Obiectul de activitate

2.3. Conducerea societății

2.4. Capacitatea de producție a debitorului și principalele dotări

2.5. Aspecte privind personalul

2.6. Evoluția cifrei de afaceri și a profitului

2.7. Situația contractelor în derulare

2.8. Situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor

III. Analiza situației patrimoniale și a contului de profit și pierdere a SC U.A.T.A.A. Motru SA

3.1. Analiza situației patrimoniale 3.2. Analiza contului de profit și pierdere

3.3. Analiza elementelor care au condus la înregistrarea de pierderi financiare

IV. Analiza actelor efectuate anterior deschiderii procedurii de insolvență

4.1. Plăți anterioare deschiderii procedurii de insolvență

4.2. Transferurile patrimoniale din cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență

V. Concluzii cu privire la răspunderea patrimonială a persoanelor care au cauzat starea de insolvență

VI. Cauzele care au generat starea de insolvență a debitorului SC U.A.T.A.A. Motru SA

VII. Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a SC U.A.T.A.A. Motru SA

Expunere de motive

Prin sentința nr. 761 din data de 09.12.2015 pronunțată de Tribunalul Gorj, secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1191/95/2015 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței debitorului SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA, administrator judiciar fiind desemnat Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006. Cu urmare a deschiderii procedurii de insolvență împotriva societății SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA, administratorul judiciar desemnat a procedat la îndeplinirea tuturor atribuțiilor stabilite de Legea 85/2014 și de judecătorul sindic în sarcina sa. Prin sentința de deschidere a procedurii de insolvență din data de 09.12.2015, au fost prevăzute următoarele termene în conformitate cu art. 100 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 20.01.2016; Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe este 03.02.2016. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestații la tabelul preliminar de creanțe este de 7 zile de la data publicării tabelului preliminar de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 17.02.2016. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul debitorului din Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr. 25, jud. Gorj, în data de 08.02.2016, ora 14⁰⁰. Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 1. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii insolvenței; 2. Prezentarea raportului privind cauzele și împrejurările care au stat la baza încetării de plăți; 3. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia; 4. Confirmarea administratorului judiciar; 5. Aprobarea ofertei financiare a administratorului

judiciar. Administratorul special al debitoarei SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA și-a exprimat intenția de a depune un plan de reorganizare, potrivit art. 132 din Legea 85/2014, termenul limită pentru propunerea unui plan de reorganizare este de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe. Acest termen poate fi prelungit de judecătorul sindic cu 30 de zile la cererea oricărei părți interesate. Primul termen stabilit pentru continuarea perioadei de observație este 17.02.2016. Cu respectarea prevederilor exprese prevăzute de art. 58 alin. 1, lit. b) și art. 97 alin. 6 din Legea 85/2014 administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitoarei SC U.A.T.A.A. Motru SA. În conformitate cu prevederile art. 97 alin. 6 din Legea 85/2014 raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la starea de încetare de plăți va fi depus la Tribunalul Gorj, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, și prezentat în prima Adunare Generală a Creditorilor.

I. Scopul raportului privind cauzele și împrejurările ajungerii în stare de insolvență

Raportul privind cauzele și împrejurările care au generat starea de insolvență a SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA a fost elaborat de către administratorul judiciar, în conformitate cu prevederile art. 58 lit. b) și art. 97 alin.1 din Legea nr. 85/2014, având drept scop identificarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței societății SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA, cu menționarea persoanelor cărora această stare de insolvență le-ar fi imputabilă. Întocmirea acestuia s-a făcut exclusiv în baza datelor, documentelor și informațiilor (incluzând orice explicații în legătură cu acestea) furnizate reprezentanților administratorului judiciar de către factorii de conducere ai debitorului, precum și situația indicatorilor financiari furnizați de debitor și site-ul Ministerului de Finanțe. În ceea ce privește diversele aspecte de fapt și toate informațiile esențiale și relevante puse la dispoziția noastră de debitor, administratorul judiciar nu a făcut verificări sau investigații independente și a prezumat caracterul corect, complet și veridicitatea tuturor datelor și informațiilor furnizate de persoanele aflate la conducerea debitorului. Orice informații apărute ulterior nu fac obiectul acestui raport. În analiza contractelor, înțelegerilor și documentelor de natura comercială încheiate între părți, administratorul judiciar a prezumat ca semnătura de pe aceste documente este semnătura persoanelor autorizate să semneze în numele părților precum și conformitatea copiilor furnizate cu originalul documentelor. Prezentul raport conține de asemenea interpretări ale diverselor legi, ordonante sau acte normative. Aceste interpretări nu constituie și nu pot fi considerate ca o analiza exhaustivă și/sau o opinie legală în ceea ce privește legislația României aplicabilă debitorului. Administratorul judiciar își rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul raport în măsura în care vor fi identificate elemente noi ce nu au putut fi analizate la data acestei elaborări a Raportului. Administratorul judiciar nu își asumă nici o responsabilitate pentru elementele și informațiile ce nu au fost aduse la cunoștință acestuia de către debitor și prin urmare nu au putut fi analizate în cadrul prezentului Raport.

Principalele obiective ale prezentului raport constau în:

- Identificarea acțiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 169. Conform art. 169 alin. 1, în cazul în care raportul a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. 1, sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alta persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului. Concluziile verificărilor și aspectele identificate de administratorul judiciar ca fiind sub incidența acestor prevederi sunt prezentate în detaliu în capitolul V.
- Identificarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență. Prezentul raport a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art. 97 din Legea 85/2014, care prevede la alin. 1: "Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate, va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul sindic, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la data desemnării un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu mențiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. La cererea motivată a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, în cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi prelungit de către judecătorul-sindic cu o perioadă de maximum 40 de zile." Concluziile generale ale acestor cauze sunt prezentate de către administratorul judiciar în capitolul VI.
- Identificarea posibilității de reorganizare a societății debitoare. Conform art. 97 alin. 2 "În cazul în care debitorul nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. 2, raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului. Ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea și, în acest caz, va propune intrarea în faliment." Conform art. 97 alin. 3 "În cazul în care, prin raportul sau, administratorul judiciar arată ca activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea planului ori dacă intenționează să propună alt plan singur sau împreună cu unul sau mai mulți creditori". În urma analizei principalelor cauze care au dus la apariția stării de insolvență, precum și a perspectivelor reale de reorganizare pe care le are societatea debitoare, administratorul judiciar a concluzionat cu privire la șansele de reorganizare și la depunerea unui plan de reorganizare propriu sau în colaborare cu debitorul sau cu unii creditori în cadrul capitolului VII.

II. Prezentarea societății

2.1. Prezentarea generală a debitorului. SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA a fost înregistrată la ORC Gorj în data de 12.09.2000 sub nr. J18/180/2000, dar protocolul de desprindere din CNLO a fost semnat în 09.07.2001, prin acest protocol s-a predat și respectiv preluat activul și pasivul existent la data de 31.03.2001. Societatea a funcționat până în anul 2007 având ca acționar unic Ministerul Industriei și Comerțului. Prin mențiunea nr.

4147/15.02.2007, înscrisă în RC la 01.03.2007 în baza încheierii nr. 1211/01.03.2007 noul acționar unic a fost Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Prin mențiunea nr. 1797/08.10.2007 înscrisă în RC la data de 09.10.2007 în baza încheierii nr. 5281/09.10.2007 s-a modificat structura acționarilor în sensul ca acționar unic a devenit Consiliul Local Motru. Prin Hotărârea nr. 473 din 23.05.2007 sunt transferate cu titlu gratuit din proprietatea privată a statului și din administrația Autorității de Valorificare a Activelor Statului în proprietatea privată a Municipiului Motru, Jud. Gorj și în administrația Consiliului Local Motru la care se încheie între AVAS și Consiliul Local Motru protocolul nr. P15168/19.412 /25.07.2007, perioadă în care AGA este alcătuită din membrii Consiliului Local Motru. Transferul în domeniul public al mijloacelor fixe cu terenurile aferente în valoare de 6083981,34 lei a fost publicată în Monitorul Oficial nr.24/bis/13.01.2010 prin Hotărâre de Guvern 1508/2009 pentru modificarea și completarea unor anexe la HG 973/2002 prin atestarea domeniului public al Jud. Gorj precum și a Municipiilor, Orașelor și Comunelor din Jud. Gorj. sediul social al SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA este în Municipiului Motru, str. Calea Severinului nr. 25, Jud. Gorj. SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA este o societate pe acțiuni. Capitalul social al societății este de 1.155.730 lei reprezentând 462.292 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei, din care: suma de 1,34 lei reprezintă aport în numerar-depus integral în contul și la dispoziția societății, iar suma de 1.155.728,66 lei reprezintă aport în natură. Capitalul social împărțit în 462.292 acțiuni este deținut integral de Consiliul Local al Municipiului Motru, Jud. Gorj, ca unic acționar, participând la beneficii și pierderi în procent de 100%.

Denumire	SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA
Forma juridică	Societate pe acțiuni
Natura capitalului	De stat
Sediul	Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr. 25, Jud. Gorj
CUI	14913972
ORC Gorj	J18/180/2000

Societatea beneficiază de autorizație de utilizator final nr. RO3210180401/11.11.2014 pentru produse energetice (cărbune), cu o perioadă de valabilitate de 3 ani și autorizația de utilizator final pentru păcură cu nr. RO03210180301/20.11.2012, cu o valabilitate de 3 ani. Societatea dispune de următoarele licențe: Licența nr.843/09.10.2008-pentru producerea de energie electrică emisă de ANRE București. Licența nr. 844/09.10.2008 pentru producerea de energie termică de ANRE București, ambele cu o valabilitate de 25 de ani, intrând în vigoare la data emiterii. Licența nr. 3300/17.05.2015-pentru serviciul public de energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare-emisă de ANRSC București.

2.2. Obiectul de activitate. SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA are ca scop efectuarea de acte de comerț conform legislației române, în domeniul deservirii populației cu agent termic și alimentare cu apă potabilă industrială. Principalul obiect de activitate este producerea și furnizarea agentului termic pentru încălzirea și prepararea apei calde destinate populației (88,4%), instituțiilor bugetare (6,4%), și agenților economici (5,2%).

Activitatea principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

1814 - Legătorie și servicii conexe

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.

3511 - Producția de energie electrică

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 4759 - Comerț cu amănuntul al mobi lei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 8211 - Activități combinate de secretariat
 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
 Sediul și/sau activități autorizate conform art. 15 din L359/2004
 Sediul social din: Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr. 25, Județ Gorj
 Tip sediu: principal
 Activități la sediu:

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
 3514 - Comercializarea energiei electrice
 2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
 3513 - Distribuția energiei electrice
 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 3511 - Producția de energie electrică
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

2.3. Conducerea societății: SC U.A.T.A.A. Motru SA este administrată de un Consiliu de Administrație.

● Prin mențiunea nr. 2935 din data de 11.09.2000 înscrisă în Registrul Comerțului în data de 12.09.2000, în baza Rezoluției nr. 1146 din data de 12.09.2000, Consiliul de Administrație este format din:

- Popescu M Aristica, Raducan I. Ion, Pârvulescu C. Ileana, Mardale I. Victor, din data de 08.09.2000, durata mandatului fiind neprecizată, având funcția de membrii în consiliul de administrație.- Schintee I. Ilie din data de 08.09.2000, durata mandatului fiind neprecizată, având funcția de președinte.● Prin mențiunea nr. 15671 din data de 15.11.2002 s-a modificat în baza rezoluției nr. 5930 din data de 16.12.2002 persoanele împuternicite astfel:- Apostoiu V. Sorin, Păunescu N. Paul-Radu, Șerban I. Horia, Iliescu Gh. Gheorghe se numesc în calitate de administrator în data de 11.10.2002, durata mandatului fiind neprecizată, având funcția de membrii în consiliul de administrație.- Popescu M Aristica, Raducan I. Ion, Pârvulescu C. Ileana, Mardale I Victor se revocă din calitatea de administrator în data de 11.10.2002, având funcția de membrii în consiliul de administrație.● Prin mențiunea nr. 14638/1710.2003 înscrisă în Registrul Comerțului la 28.10.2003 în baza încheierii nr. 5315/28.10.2003 s-a numit în calitate de administrator domnul Iorga Gh. Mihail având funcția de membru în consiliul de administrație.● Prin mențiunea nr. 8067/23.02.2004 înscrisă în Registrul Comerțului la 23.02.2004 în baza rezoluției nr. 8067/23.02.2004 s-au prelungit mandatele administratorilor Iorga Mihail, Apostoiu Sorin, Păunescu Paul Radu, Șerban Horia, Iliescu Gheorghe, Schintee Ilie.● Prin mențiunea nr. 24592/20.09.2004, înscrisă în Registrul Comerțului la data 24.09.2004 în baza încheierii nr. 4926/24.09.2004. s-a numit în calitate de administrator domnul Rabu V. Vasile având funcția de membru în consiliul de administrație. S-a revocat din calitatea de administrator Apostoiu V. Sorin și Șerban I. Horia.

● Prin mențiunea nr. 31797/08.10.2007 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 09.10.2007 în baza încheierii nr. 5281/09.10.2007 s-a numit în calitate de administrator domnul Corcoța I. Eugen având funcția de membru în consiliul de administrație cu o durata a mandatului de 4 ani și data expirării mandatului în data de 05.09.2011. S-au revocat din calitatea de administrator următorii: Iorga Mihail, Păunescu Paul Radu, Iliescu Gheorghe.

● Prin mențiunea nr. 29667/15.07.2009 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 16.07.2009 în baza încheierii nr. 3644/16.07.2009 s-au numit în calitate de administratorii Vinturici V. Diana, Urucu I. Marian, Cretan V. Vasile având funcția de membrii în consiliul de administrație, data numirii în funcție la 07.07.2008, durata mandatului 4 ani, data expirării mandatului este în data de 07.07.2012.

● Prin nota internă nr. 29951/16.07.2009 înscrisă în Registrul Comerțului în data de 16.07.2009 s-a revocat din calitatea

de administrator domnul Corcoța I. Eugen.

• Prin mențiunea nr. 20489/09.09.2011 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 06.10.2011 în baza rezoluției nr. 5745/06.10.2011 s-au modificat administratorii astfel:

- Corcoța Eugen s-a numit în calitate de director, având funcția de director general, data numirii fiind 15.07.2011, durata mandatului 4 ani, iar data expirării mandatului 15.07.2015

- Corcoța Eugen s-a numit în calitate de administrator, având funcția de președinte consiliu de administrație, data numirii fiind 15.05.2011, durata mandatului 4 ani, iar data expirării mandatului 26.05.2015,

- Drumen Ion și Ardeiu Răzvan s-au numit în calitate de administrator, având funcția de membrii în consiliu de administrație, data numirii fiind 26.05.2011, durata mandatului 4 ani, iar data expirării mandatului 26.05.2015.

S-au revocat din funcția de administrator Vinturici V. Diana, Ribu Vasile, Schintee Ilie.

• Prin mențiunea nr. 11534/09.05.2013, înscrisă în Registrul Comerțului la data de 10.05.2013 în baza rezoluției nr. 3755 din data de 10.05.2013 s-a numit în calitate de administrator următorii: Cojocar Gheorghe, Sanda Ion, Cretan Vasile, și s-au revocat din calitatea de administrator Corcoța Eugen, Drumen Ion, Urcu Marian.

• Prin nota internă nr. 12491/17.05.2013 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 17.05.2013 s-a revocat din calitatea de administrator Cretan Vasile. Prin aceeași mențiune s-a numit în calitatea de administrator Corcoța Eugen.

• Prin mențiunea nr. 32970/23.12.2013 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 30.12.2013 în baza rezoluției nr. 10876/30.12.2013 s-a revocat din calitatea de administrator următorii: Corcoța Eugen, Cretan Vasile, Cojocar Gheorghe, Sanda Ion, Ardeiu Răzvan Remus.

Prin aceeași mențiune s-a numit în calitate de administrator următorii:

- Corcoța Eugen, Cojocar Gheorghe, Sanda Ion, Ardeiu Răzvan Remus, data numirii în funcție la 28.11.2013, durata mandatului este de 4 ani, data expirării mandatului este în data de 28.11.2017.

- Cretan Vasile, data numirii în funcție la 13.12.2013, durata mandatului este de 4 ani, data expirării mandatului este în data de 13.12.2017.

• Prin nota internă nr. 18/06.01.2015 s-a numit în funcția de președinte al consiliului de administrație Cretan Vasile data numirii în funcție fiind la 13.12.2013, durata mandatului este de 4 ani, data expirării mandatului 28.11.2017.

• Prin mențiunea nr. 2321/05.02.2015 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 25.02.2015 în baza rezoluției nr. 1218/25.02.2015 s-a revocat din calitatea de administrator: Corcoța Eugen, Cretan Vasile, Sanda Ion, Cojocar Gheorghe, Ardeiu Marinela și s-a numit în calitate de administrator Ardeiu Marinela, Ciobanu Elena Liliana, Bengescu Cristian, Corcoța Eugen, Sanda Ion, iar în funcția de președinte al consiliului de administrație s-a numit Sanda Ion.

• Prin mențiunea nr. 11546/03.06.2015 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 05.06.2015 în baza rezoluției nr. 3922/05.06.2015 s-a numit în calitate de administrator Busoi Mirel Cătălin și s-a revocat Bengescu Cristian.

În urma deschiderii procedurii generale a insolvenței din data de 09.12.2015 prin procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.12.2015 încetează mandatul consiliului de administrație și a fost desemnat administratorul special în persoana domnului Corcoța Eugen conform Hotărârii Adunării Generale Acționarilor SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA, în baza căruia a fost întocmit de către administratorul judiciar Procesul Verbal al Adunării Generale a Acționarilor nr. 13757/ 18.12.2015, depus la Tribunalul Gorj. Conducerea executivă a SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA la data deschiderii procedurii de insolvență, a fost formată din: Corcoța Eugen – director general, Murgilași Tatiana – contabil șef, Conducerea executivă a SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA după data deschiderii procedurii de insolvență, este formată din: Corcoța Eugen – administrator special, Murgilași Tatiana – contabil șef

2.4. Capacitatea de producție a debitorului SC U.A.T.A.A. Motru SA și principalele dotări. Descrierea instalațiilor:

1. Cazane producere agent termic și abur

a. Două cazane de abur, acvatubulare, tip CR 0102 puse în funcțiune în perioada 1968-1969, cu funcționare pe lignit pulverizat și menținerea flăcării cu păcură tip 300/50S, la pornire utilizându-se C.L.U. tip III.

Cazanele tip CR 0102 sunt cazane de radiație din zidărie grea.

Măcinarea cărbunelui se face în două moduri ventilator MV12 dispuse în frontul cazanului care refulează praful în 4 arzătoare centrifugale dispuse pe două nivele pe peretele frontal al focarului. În centrul arzătoarelor sunt amplasate injectoarele de păcură cu pulverizare mecanică care servesc la susținerea flăcării de cărbune și la pornirea cazanului, putând funcționa independent. Gazele de ardere rezultate în focarul cazanului străbat în ordine cele două trepte ale supraîncălzitorului de abur, treapta II a preîncălzitorului de aer, economizorul și treapta I a preîncălzitorului de aer. Înainte de a fi evacuate la coș, gazele de ardere sunt purificate într-o instalație de separare cu multicicloane. Au fost montate două cazane în scopul ca unul să funcționeze, iar celălalt să fie în rezervă.

Cazanele de abur CR 0102 au următoarele caracteristici principale: Debit: - vârf 55t/h, Nominal (max. continuu) 50 t/h, Normal (randament optim) 40,3 t/h, Minim 20 t/h, Presiune: Nominală (în tambur) 40 Kg/cm² De utilizare: la debit 50 t/h - 38 Kg/cm², la debit 40,3t/h- 38 Kg/cm² Temperatură: Abur supraîncălzit 450⁰±15⁰C, Temp.gazelor arse la coșul de fum: la debit nominal 150⁰C, la debit normal 133⁰C, Temperatura apei de alimentare la intrarea în economizor 150⁰C, Temperatura aerului: Intrare preîncălzitor +10⁰C, Ieșire preîncălzitor: la debit de 50 t/h 400⁰C, la debit de 40,3 t/h 370⁰C, Temperatura gazelor rezultate de ardere în focar: 1488⁰C, Consum de combustibil – lignit pulverizat: debit nominal: 21620 Kg/h, debit normal: 17000 Kg/h, Consum specific de combustibil – lignit pulverizat la debit normal 433 Kg/t abur, Starea actuală a cazanelor de abur cât și a instalațiilor anexe nu permite funcționarea la parametrii proiectați, aburul obținut este trecut prin stația de reducere – răcire cu parametrii 40/8 bar, 450/250⁰C, 40 t/h. Un cazan de apă fierbinte, pus în funcțiune în anul 1983 cu sarcina termică nominală de 10 Gcal/h cu ardere în strat fluidizat, cu

funcționare pe cărbune, iar pornirea efectuându-se pe combustibil lichid ușor tip III A. Cazanul produce apă fierbinte cu temperatura de 150 °C, presiunea intrare în cazan 16 bari, și un debit de 125 mc/h. Cazanul funcționează pe timpul sezonului cald pentru prepararea apei calde de consum pentru unitățile economice și populație.

2. Schimbătoarele de căldură.

a. Două linii de 12 Gcal/h, aferente rețelei urbane, alcătuite din: Două schimbătoare de căldură verticale de bază, cu fascicol tubular, cu cap flotant, cu 4 treceri pe parte de apă și o trecere pe parte de abur în construcție sudată, Dn 1400 tip A cu următoarele caracteristici:

	manta	țevi
- Presiune maximă admisă de lucru	6 bar	10 bar
- Presiunea de încercare	12 bar	20 bar
- Temp. max. admisă de lucru a pereților	300°C	200°C
- Temp. minimă admisă de lucru	15°C	15°C
- Volum	4,36 mc.	2,80 mc.
- Denumire fluid	abur	apă
- Secțiune de trecere	1,4 mp.	0,0544 mp.
- Suprafața de schimb căldură	200 mp	

Schimbătoarele de căldură au fost executate de Vulcan București în anul 1985, ulterior schimbându-se fasciculele tubulare care aveau țevi din oțel cu fascicule tubulare cu țevi din alamă. Două schimbătoare de căldură orizontale (răcitoare de condens) cu fascicol tubular cu două treceri pe parte de apă și o trecere pe parte de abur, în construcție sudată Dn 600 tip C cu următoarele caracteristici:

	manta	țevi
- Presiune maximă admisă de lucru	6 bar	10 bar
- Presiunea de încercare	7,5 bar	12,5 bar
- Temp. max. admisă de lucru	200°C	160°C
- Temp. minimă admisă de lucru	15°C	15°C
- Volum	0,22 mc.	0,36 mc.
- Denumire fluid	abur	apă
- Secțiune de trecere	0,1948 mp.	0,028 mp.
- Suprafața de schimb căldură	65 mp	

Schimbătoarele de căldură au fost confecționate de către SC Prod Etans '94 SRL în anul 2006.

b. O linie de 7 Gcal/h cu următoarele caracteristici: un schimbător de căldură cilindric vertical, cu fascicol tubular cu cap flotant cu următoarele caracteristici:

	manta	țevi
- Presiune maximă admisă de lucru	6 bar	9 bar
- Presiunea de încercare	9 bar	13,5 bar
- Temp. max. admisă de lucru	230°C	180°C
- Temp. minimă admisă de lucru	15°C	15°C
- Volum	0,5 mc.	1,05 mc.
- Suprafața de schimb căldură	50 mp	

și este prevăzut cu un răcitor de condens cilindric orizontal, în construcție sudată format din două tronsoane suprapuse cu fascicol tubular. Schimbătoarele de căldură au fost executate de Vulcan București în anul 1968, ulterior schimbându-se fasciculele tubulare care aveau țevi din oțel cu fascicule tubulare cu țevi din alamă.

3. Pompe. Asigurarea regimului hidraulic în sistemul de termoficare a Municipiului Motru se realizează cu următoarele echipamente: două pompe de circulație tip SIGMA OLOMUCH având următoarele caracteristici: Debit: G=540 mc/h, Înălțimea de pompare: H=87 mc a, Motor N=200 KW pentru una bucată; N=250 KW pentru cealaltă, n=1500 r.p.m., tensiunea 6000 V; frecvența 50 Hz; o pompă tip TP 250-660/4 cu următoarele caracteristici: Debit 800 mc/h, Înălțime de pompare H=51,7 mca. Motor 160 kw, o pompă tip TP 150-340/4 cu următoarele caracteristici: Debit 350 mc/h, Înălțime de pompare H=24 mca, Motor 30 kw două electropompe de adaos tip KSM 30x2, Debit: G=30 mc/h; Înălțimea de pompare: H=55 mc a; Motor N=13 KW, n=1500 r.p.m. o electropompă de adaos tip LOTRU 100 cu următoarele caracteristici: Debit: G=90 mc/h; Înălțimea de pompare: H=155 mc a; Motor N=22 KW, n=3000 r.p.m. o electropompă de adaos tip NS cu următoarele caracteristici: Debit: G=80 mc/h; Înălțimea de pompare: H=155 mc a; Motor N=22 KW. În centrală nu sunt montate pompe de presiune statică.

4. Instalații de tratare a apei. Apa de adaos necesară este apa dedurizată și sunt montate trei filtre mecanice și cinci filtre Na-cationice. Filtrele Na-cationice sunt echipate cu masă din vionit și la atingerea valorilor limită pentru durtate, filtrele epuizate se opresc din funcție. Refacerea capacității de lucru a filtrelor comportă următoarele operații: 1. Afănare, 2. Regenerare, 3. Spălare. Regenerarea se efectuează cu soluție NaCl 10% prin intermediul unui sistem de pompare. Stația de tratare apă este echipată cu următoarele pompe: Electropompe tip LOTRU 100 (3 buc.) cu

următoarele caractéristici: Debit: $G=90$ mc/h; Înălțimea de pompare: $H=55$ mc a; Motor: $N=18,5$ KW, $n=3000$ r.p.m. O electropompă tip NS cu următoarele caractéristici: Debit: $G=80$ mc/h; Înălțimea de pompare: $H=55$ mc a; Motor: $N=22$ KW, Trei bazine de apă brută de capacități diferite: 2 bazine – 100 mc; 1 bazin – 30 mc. În bazinele de apă brută este înmagazinată apa din cele cinci puțuri forate în incinta unității: 1 bazin de apă dedurizată de 50 mc; 3 bazine în care este stocată sarea necesară obținerii soluției de sare pentru regenerarea filtrelor Na- cationice. În prezent se lucrează la modernizarea stației de tratare apă și montare de filter noi pentru demineralizare.

5. Gospodăria de cărbune. A fost realizată în scopul alimentării cu cărbune a celor două cazane de abur CR 0102, iar apoi în 1948 provizoriu și pentru cazanul de apă fierbinte tip ASF. Cărbunile este adus pe calea ferată și descărcat în stația de tip subteran cu buncări și benzi cu cupe metalice ce transport cărbunile în concasor cu ciocane pentru măcinare de unde este preluat cu o bandă ce deversează pe banda estacadă și care la rândul său deversează pe două benzi prevăzute cu călăreți de deversare care efectuează umplerea propriu-zisă a buncărilor de cărbune aferenți morilor cazanelor de 50 t/h abur. În stația concasare există două circuite de transport în paralel, unul în funcție, celălalt în rezervă. Circuitul de transport a fost pus în funcție în anii 1968-1969 o dată cu pornirea centra lei termice. Pentru alimentarea cu cărbune a cazanului de apă fierbinte s-a montat o bandă între baanda estacadă și banda B3 din circuitul de transport al cazanului de apă fierbinte, eliminând din funcționare benzile călăreț, banda B2 și utilajul ce împinge cărbune TR3.

6. Gospodăria de combustibil lichid. Combustibilul lichid este adus pe calea ferată în cistern CFR și depozitat în rezervoare după cum urmează: 1 rezervor de 1000 mc; 3 rezervoare de 200 mc; Alimentarea cazanelor de 50 t/h cu păcură de realizează pe system bloc, prevăzându-se câte un circuit pentru fiecare cazan.

7. Stația electrică 6 kv servicii proprii. Stația electric de 6 KV a fost modernizată în anul 2007 înlocuindu-se toate cele 24 celule existente echipate cu întrerupătoare tip IUP acționate pneumatic cu celule noi tipul CIIL-A-1-12KV echipate cu întrerupător tip LF1, 12KV având ca mediu de stingere a arcului electric SF6 și protecție prin releu digital tip SEPAM 1000+; s42;

8. Producerea de energie electrică (turboprojector). Pentru mărirea randamentului centra lei termice s-a montat un turboagregat în contrapresiune de 5,5 MW cu următoarele caracteristici: Tipul turbine – AKP5, Turația – 3000 rot/min, Numărul de trepte – 11, Numărul de corpuri – 1, Tip rotor – monobloc, Parametrii aburului la admisia în turbină: P_0 35 bara, t_0435°C, D_{0max}47 t/h, D_{0min}20 t/h, Parametrii aburului la eșaparea din turbină P_k 3,5 bara, t_k193..221°C, D_{kmax}46,5 t/h, D_{kmin}19,8 t/h, Puterea la bornele generatorului: $N_{max}=5,5$ MW pentru $D_0=47$ t/h, $P_k=3,5$ bara, $t_k=193$ °C, $N_{min}=2,0$ MW pentru $D_0=20$ t/h, $P_k=3,5$ bara $t_k=221$ °C

9. Sistemul de transport, distribuție și furnizare energie termică. Lungime rețele Primare 6090m din care: supraterane 1660 m și subterane 4430 m, Diametre 200-500 mm, Puncte termice 8, Stații termice 10, Putere termică instalată totală 42,64 Gcal/oră din care: încălzire 37,03 Gcal/oră, apă caldă 5,61 Gcal/oră, schimbătoare de căldură cu plăci inox, Situația contorizării: încălzire 12%, a.c.c. 100%, Lungimea rețelelor de distribuție, total 16000 m, diametre 50-150 mm, Program de furnizare: încălzire 24 ore/zi, a.c.c. 24 ore/zi. Total locuitori beneficiari 22848. Total apartamente existente în localitate 6700, din care racordate la sistemul centralizat 6148 apartamente. asociații de proprietari 17. gospodării individuale 42. instituții publice 13, agenți economici 134. Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică asigură facturarea energiei termice consumate sub formă de agent termic și apă caldă de consum la populație, instituții publice și unități asimilate agenților economici. Asociațiile de proprietari/locatari în număr de 17 au arondate un număr de 120 blocuri de locuințe, 3 blocuri de locuințe proprietatea Consiliului Local Motru și 3 cămine sociale. Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 771 din care 17 asociații de proprietari și 147 instituții publice și unități asimilate agenților economici respectiv 624 contracte individuale. Pentru eficientizarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în anul 2008 s-a trecut la punerea în funcțiune a turboagregatului în contrapresiune AKP5 complet automatizat și până la începutul anului 2014 s-a modernizat instalația de automatizare cazan CR 0102 nr.2. În anul 1996 a demarat acțiunea de înlocuire a schimbătoarelor de căldură tubulare cu schimbătoare de căldură cu plăci de inox atât pentru prepararea apei calde de consum cât și pentru prepararea agentului termic în punctele termice cu secundar. Rețeaua termică secundară asigură furnizarea agentului termic până la utilizatorii finali. Sistemul de rețele este de tip bitubular, compus din conducte clasice cu izolație din vată minerală pozate în canale subterane nevizitabile și vizitabile parțial pentru rețelele de transport. Sistemul de transport și distribuție a energiei termice a fost pus în funcțiune în anul 1968, deci are o vechime considerabilă, sistemul de distribuție a fost înlocuit cu țevi din oțel preizolate, în proporție de 65%. Instalațiile din punctele termice rămase nemodernizate au o vechime de peste 30 ani și sunt uzate fizic și moral. Cu excepția schimbătoarelor de căldură care au fost înlocuite în perioada 1996–2002, restul utilajelor, echipamentelor și instalațiilor (electropompe, echipamente de protecție împotriva suprapresiunilor, instalații termomecanice, sisteme de expansiune, de adaos, instalații de dedurizare, instalații electrice și de automatizare, ș.a.) prezintă un grad de uzură avansat și nu mai asigură cerințele tehnice privind securitatea muncii și sănătatea oamenilor. Aceste instalații funcționează cu randamente scăzute, nemaiputând asigura din punct de vedere calitativ parametrii de eficiență și calitate corespunzători. Armăturile nu mai asigură separarea sau închiderea etanșă, respectiv nu mai permit reglarea parametrilor hidraulici și termici în mod corespunzător. Conductele și izolația termică sunt deteriorate, conducând la pierderi mari de agent și energie termică chiar în incinta sursei. Instalațiile de automatizare cu care au fost echipate punctele termice sunt nefuncționale și nu asigură parametrii optimi la cererea variabilă de căldură și apă caldă de consum, ceea ce conduce la consumuri

specifice ridicate și randamente energetice scăzute. Prin înlocuirea schimbătoarelor tubulare cu noile schimbătoare cu plăci din inox, nu au fost realizate alte scheme termomecanice, noile schimbătoare fiind de dimensiuni mai reduse, mai compacte, putându-se utiliza o schemă termomecanică mai simplă și mai economică. Capacitatea termică instalată în punctele termice a fost stabilită prin proiectul inițial prin adaptarea proiectelor tip la sarcina termică a consumătorilor existenți la data construcției la care se adaugă capacitățile prevăzute a fi puse în funcțiune la o dată ulterioară (spații comerciale amplasate la parterul blocurilor de locuințe, noi ansambluri de locuit, instituții socio-culturale, agenți economici și alte categorii de consumatori asimilate acestora). Traseele rețelelor de distribuție au fost proiectate astfel încât punctele termice să fie amplasate în zona centrală a cvartalelor de blocuri de locuințe arundate, la distanțe care să nu depășească cca. 200 m față de rețeaua de transport. Diametrele conductelor termice sunt calculate în funcție de sarcina termică a consumătorilor racordați la sistemul centralizat. În cazul punctelor termice cu capacități instalate mai mari decât sarcina termică existentă, diametrele conductelor termice sunt supradimensionate cele pentru distribuția apei calde de consum, fapt care conduce la viteze de transport mai mici decât vitezele optime stabilite prin calcul tehnico-economic acestea fiind calculate pentru distribuția apei calde la program, fapt ce a condus la diametre mai mari ale rețelei de distribuție pentru a se asigura apa caldă și la nivelele superioare și nu au mai fost locuită rețeaua de recirculare. Ca atare, conductele termice supradimensionate determină pierderi suplimentare de energie termică prin convecție și radiație în sistemul de transport și distribuție. Din acest motiv, la înlocuirea rețelelor termice existente este necesară reconsiderarea sarcinii termice arundate în funcție de situația reală, dar și de perspectivele de dezvoltare și extindere ale sistemului în viitor. Sistemul existent de transport al energiei termice are o vechime de peste 30 de ani. Conductele termice sunt corodate, prezintă depuneri tari, aderente la suprafața interioară a acestora. Ca urmare, se înregistrează frecvent scăpări de fluid prin neetanșeități, care conduc la pierderi importante de agent și energie termică. Canalele de protecție sunt obturate cu pământ și nisip, pătruns prin rosturile dintre plăcile de acoperire sau prin rosturile laterale ale chesoanelor. Ca urmare, infiltrațiile de apă meteorică și de apă provenită din neetanșeitățile și avariiile conductelor de distribuție a apei potabile au condus la deteriorarea rapidă a termoizolației și la corodarea exterioră a conductelor, cu implicații negative majore asupra stării tehnice a acestora și a eficacității termoizolației. Contorizarea energiei termice la consumători. Sistemele de măsurare a energiei termice la consumători trebuiau instalate în subsolul tehnic al clădirilor. Datorită configurației instalațiilor interioare din blocurile de locuințe, montarea mijloacelor de măsurare ale energiei termice la consumători nu a putut fi făcută în punctul de delimitare al instalațiilor utilizatorului față de cele ale furnizorului. Analiza stării tehnice a instalațiilor utilizatorilor finali. Clădirile de locuit multietajate de pe raza municipiului Motru alimentate cu energie termică produsă în sistemul centralizat au o vechime de peste 25 ani. Instalațiile interioare ale blocurilor au fost proiectate să funcționeze ca un ansamblu unitar, în sistem de distribuție pe verticală. Rețeaua de distribuție este amplasată în spații neîncălzite (în subsoluri tehnice și în nișe). La nivelul coloanelor de încălzire nu au fost prevăzute armături de separare și golire și nici elemente de reglaj termic și hidraulic. Corpurile statice de încălzire din fontă și oțel au fost dimensionate conform normativelor tehnice în vigoare la data construirii imobilelor, fără elemente de reglaj termic și contorizare pe fiecare receptor. Instalațiile interioare sunt uzate și prezintă depuneri pe pereții interiori ai conductelor și pe suprafața interioară a corpurilor statice de încălzire. Termoizolația conductelor termice este într-o stare tehnică necorespunzătoare datorită tasării sau a discontinuităților, ceea ce conduce la o eficiență energetică scăzută. Ca urmare a vechimii instalațiilor și a uzurii fizice a acestora, apar defecțiuni frecvente care generează pierderi importante de agent și energie termică. Reparațiile instalațiilor interioare au fost făcute de către proprietari la nivel local, pentru remedierea scăpărilor de fluid (neetanșeități), fără să se respecte proiectul inițial. Reparațiile la coloanele de încălzire s-au executat fără să se respecte proiectul inițial, iar materialele plastice utilizate nu respectă secțiunile echivalente de curgere prevăzute în documentația tehnică. Corpurile de încălzire defecte sau nefuncționale din apartamente au fost înlocuite cu altele noi, fără să se țină cont de puterea lor termică sau de regimul de curgere al agentului termic. În unele cazuri au fost montate corpuri de încălzire suplimentare, în încăperile neîncălzite din apartamente, schimbându-se destinația inițială a acestora. Toate aceste modificări, transformări și extinderi ale instalațiilor interioare au generat dezechilibre termice și hidraulice importante, care au afectat în mod negativ confortul termic și gradul de asigurare al apei calde de consum. Necorelarea presiunilor de serviciu ale apei reci și ale apei calde de consum la nivel de bransament de bloc sau scară, lipsa supapelor de sens montate în circuitul apometrelor din apartamente, defecțiunile locale ale armăturilor și modificările neautorizate ale instalațiilor din spațiile locative individuale au generat funcționarea necorespunzătoare a instalației de distribuție a apei calde, care ajunge cu întârziere la locurile de consum. Dezechilibrarea termică și hidraulică a instalațiilor interioare din blocurile de locuințe este generată și de debransările apartamentelor de la sistemul centralizat, fără aplicarea în practică a măsurilor de echilibrare la nivel de coloane de încălzire, precum și scoaterea abuzivă din funcțiune a coloanelor de aerisire. Pe ansamblul centra lei, randamentul în cogenerare are valori bune, cca, 70% ținând seama și de gradul de uzură morală și fizică a echipamentelor. În măsura posibilităților financiare, este de analizat oportunitatea instalării unui grup în cogenerare modern, care are randamentul peste 80%, astfel încât economia ar permite amortizarea investiției într-un interval de timp rezonabil; În ceea ce privește rețeaua de transport (magistralele I, II și III, precum și derivațiile la stațiile termice), situația este nesatisfăcătoare, mai ales în cazul magistralelor II și III care sunt parțial sau total neizolate, fapt ce conduce la creșterea semnificativă a pierderilor de căldură prin transmisie. În stațiile termice (puncte termice) sunt instalate schimbătoare de căldură cu plăci, astfel că pierderile de căldură au valori reduse; Calculul pierderilor pe rețelele de transport și distribuție conform Proiect Audit Termoenergetic sunt următoarele: Randament rețea transport = 91,25%, Randament rețea distribuție = 96%, Randament total = 87,6%, După avizul ANRSC privind avizarea tarifului pentru transport, distribuție și furnizare agent termic sunt luate în calcul următoarele randamente:

Randament rețea transport = 94,85%, Randament rețea distribuție = 96%, Randament total = 91,056%. Această diferență dintre randamentele rețelelor de transport avizate de ANRSC și cele reale rezultă din faptul că sunt parțial sau total neizolate. Același lucru se poate spune și în cazul rețelelor de distribuție apă caldă de consum.

În anul 2014 SC U.A.T.A.A. Motru SA a efectuat:

a) un studiu de fezabilitate în valoare de 82.000 lei pentru „Retehnologizare CAF 6 Gcal/h tip ASF – lignit de la U.A.T.A.A. Motru în vederea producerii în cogenerare de energie electrică și termică utilizând preponderent lignitul”. Acest studiu constă în achiziționarea unui cazan ASF nou cu turbină și generator. Astfel se va produce în cogenerare energie electrică și termică prin înlocuirea cazanului de apă fierbinte – CAF existent, cu un cazan de abur nou, de același tip de 6 t/h, situat pe un nou amplasament. Aburul produs de cazan acționează un turbogenerator. Din turbina cu contrapresiune, aburul intră într-un schimbător de cădură abur – apă, rezultând agentul termic. Avantajul constă în aceea că furnizorul de cazan de abur și turbogenerator garantează parametrii acestui asamblu. În perioada desfășurării lucrărilor nu va fi afectată furnizarea de energie termică necesară pentru prepararea apei calde menajere în regim de vară, aceasta fiind asigurată de cazanul existent.

b) servicii de proiectare racord clădire alimentare cu agent termic pentru str. Dafinului, Motru, Gorj în valoare de 20.000 lei. Se are în vedere în anul 2016: reabilitarea (înlocuirea) conductelor rețea recirculare apă caldă menajeră zona punct termic bloc 8,9-bloc 5 (Aleea Vișinului) Mun. Motru. Blocurile de locuințe din zonă, sunt alimentate cu apă caldă menajeră (de consum) de la punctul termic, prin rețeaua termică existentă. Consumatorul cel mai dezavantajat este blocul 5, Blocul 5 este alimentat cu apă caldă menajeră printr-un racord cu diametrul de 2 1/2”. Pentru a se putea asigura recirculația apei calde menajere din racordul de apă caldă existent al blocului 5, se va înlocui conducta de recirculație existentă uzată, de la blocul 5 până la punctul termic cu o conductă preizolată zincată cu diametrul de 20 mm (3/4”) și lungimea de 136 m. reabilitare (înlocuire) conducte rețea termică Zona Piața Centrală Mun. Motru. Datorită faptului că rețeaua termică existentă este subdimensionată și corodată este necesară înlocuirea acesteia prin proiectarea unei noi rețele termice dimensionată pentru toți consumatorii din zona Pieței centrale. Alimentarea cu agent termic necesar încălzirii se va face tot din Punctul termic existent BIG, printr-o rețea termică proiectată din țeava preizolată cu diametrul cuprins între DN 3” (89 mm) și DN 1 1/2” (48 mm) și lungime de 656 m.

Modernizările finalizate în anul 2015 sunt:

1. Reabilitare (înlocuire) conducte rețea termică Zona Punct Termic Colegiul Tehnic – str. Căminelor, Municipiul Motru, Gorj, în sumă de 52.657,47 lei. Strada Căminelor are lungimea de cca. 170 m. În prezent există 6 imobile și există perspectivă de construire a încă 4. De-a lungul străzii există rețea de apă, rețea termică și de energie electrică. În prezent strada nu este amenajată și modernizată. Pe strada Parcului există 2 imobile și perspectivă de încă 4 imobile. În prezent, încălzirea imobilelor se face local cu soba sau centrale termice pe lemne și cărbune. Din motive economice precum și pentru creșterea gradului de confort proprietarii imobilelor doresc să-și asigure confortul termic folosind pentru încălzire sistemul centralizat de termoficare existent în Mun. Motru. Această soluție va conduce și la protecția mediului. Rețeaua termică existentă este subdimensionată și nu poate asigura necesarul de energie termică pentru încălzirea imobilelor existente cât și pentru cele de perspectivă.

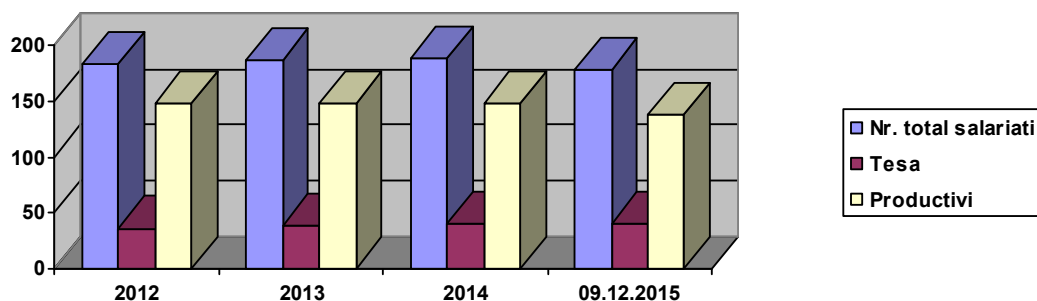
2. Reabilitare (înlocuire) conducte rețea termică Biserica Ortodoxă Municipiul Motru, în sumă de 24.680,78 lei. Alimentarea cu agent termic necesar încălzirii se va face din rețeaua de agent termic secundar existentă la blocul M10, printr-o rețea termică proiectată care o va înlocui pe cea existentă din țeava preizolată cu diametrul de DN 2” (60,3 mm) – 50x125 și lungimea de 2x70 = 140 m. Efectele investițiilor și lucrărilor de întreținere. Ridicarea confortului prin distribuția apei calde de consum 24 ore pe zi, inclusiv furnizarea agentului termic pentru încălzire fără întreruperi. Asigurarea temperaturii de furnizare a apei calde de consum – motivul principal al debransărilor de la sistemul centralizat. Asigurarea parametrilor calității apei de adaos prin preluarea acesteia din agentul termic Primar asigură economii pe durata îndelungată și reduceri a pierderilor de energie termică. Situația debransărilor. Motivele principale care au dus la debransarea celor 552 de apartamente sunt: Plecarea multor locatari în străinătate la muncă și să nu mai plătească căldura pe toată perioada de sezon rece; Creșterea costurilor în urma debransărilor apartamentelor fără executarea reechilibrării hidraulice; Temperatura necorespunzătoare a apei calde datorită scăderii consumului și a lipsei rețelei de recirculare; Lipsa agentului de încălzire pe perioadele de tranzit toamna-primavara.

2.5. Aspecte privind personalul. SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA figurează cu un număr de 178 de angajați.

Situația numărului de angajați în ultimii ani se prezintă astfel:

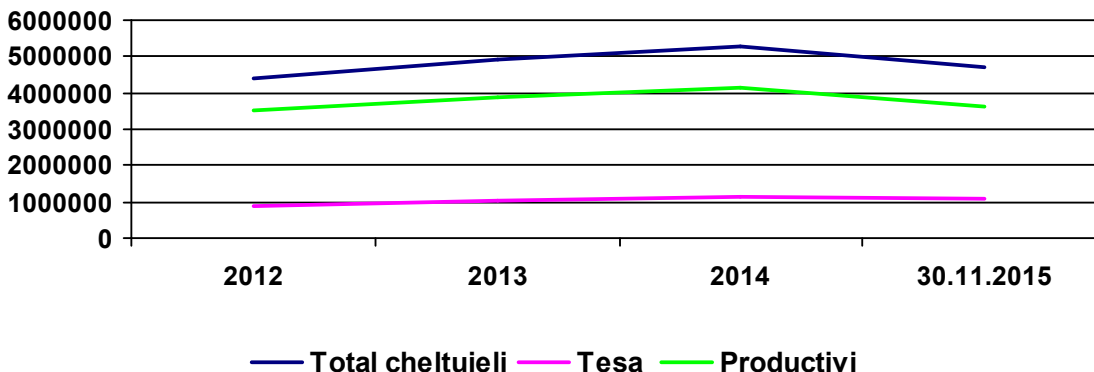
Anul	Număr total salariați	Tesa	Productivi
2012	184	36	148
2013	187	39	148
2014	188	40	148
09.12.2015	178	40	138

Grafic evoluția numărului de personal se prezintă astfel:



Cheltuielile cu personalul și contribuțiile sunt prezentate mai jos:

Anul	Total cheltuiala	Tesa	Productivi
2012	4414323	882865	3531458
2013	4924224	1034087	3890137
2014	5253772	1119054	4134718
30.11.2015	4701389	1081320	3620069



Cheltuieli tichete de masă:

Anul	Total cheltuiala	Tesa	Productivi
2012	188140	28221	159919
2013	250712	43233	207479
2014	419508	80883	338625
Nov.2015	250926	37639	213287

Organigrama personalului se prezintă în anexa nr. 2. Ca structura de personal, în prezent, se înregistrează 39 personal TESA și 138 personal - direct productiv. Din punct de vedere al structurii pe categorii de vârstă se înregistrează următoarea situație:

- * între 20-30 ani – 10 salariați
- * între 30-40 ani – 15 salariați
- * între 40-50 ani – 70 salariați
- * peste 50 ani – 82 salariați

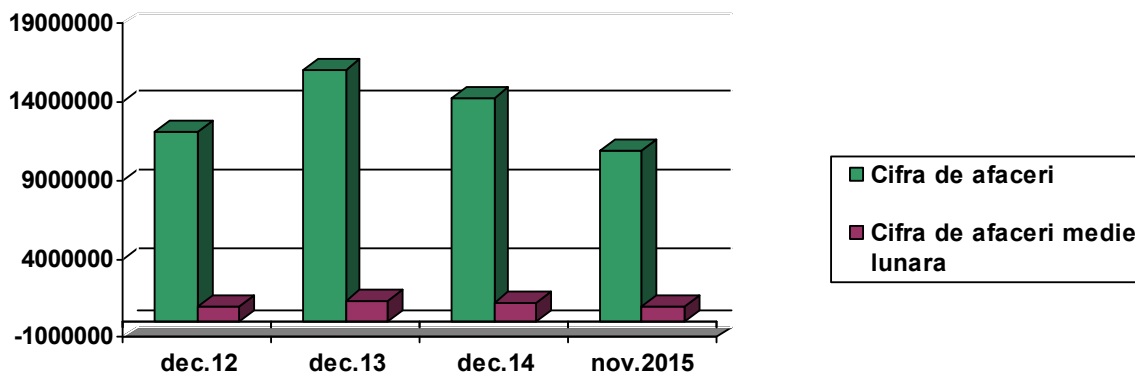
2.6. Evoluția cifrei de afaceri și a profitului

Situația evoluției cifrei de afaceri se prezintă astfel:

Evoluției cifrei de afaceri în perioada analizată este următoarea:

Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	dec.-14	nov.- 2015
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Cifra de afaceri medie lunară	1.005.632	1.336.040	1.191.830	996.319



2.7. Situația contractelor în derulare. Situația contractelor în derulare, în care societatea are calitatea de beneficiar, este prezentată în anexa nr. 3. Situația contractelor în derulare, în care societatea are calitatea de furnizor, este prezentată în anexa nr. 4.

2.8. Situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor. Situația litigiilor, în care debitorul este parte, este prezentată în anexa nr. 5.

III. Analiza situației patrimoniale și a contului de profit și pierdere a SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA

3.1. Analiza situației patrimoniale. În cele ce urmează vom analiza situația economico-financiară a debitoarei până la data de 09.12.2015, în baza bilanțurilor contabile, a bilanțelor de verificare și altor informații întocmite de debitor și prezentate administratorului judiciar. Din necesitatea corelării resurselor cu mijloacele, activele pe termen lung ar trebui finanțate cu sursele pe termen lung (capitaluri proprii și alte datorii pe termen lung), iar datoriile pe termen scurt ar trebui corelate cu activele curente. Nerespectarea acestei reguli bilanțiere determină dezechilibrarea unei companii, aceasta neavând suficiente active ce ar putea fi transformate rapid în cash ul necesar acoperirii datoriilor pe termen scurt.

Indicatori	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
ACTIVE CIRCULANTE (AC)	18.649.951	24.677.148	26.678.021	26.676.290
DATORII PE T.S (DTS)	6.339.034	12.434.670	18.343.427	21.429.503
AC -DTS + ch avans	12.310.917	12.242.478	8.334.594	5.246.787
ACTIVE IMOBILIZATE (AI)	75.695	111.910	521.112	601.984
CAPITALUL PROPRIU ȘI DTL (CAP PROP/DTL)	12.386.612	12.354.388	8.855.706	5.848.771
AI -CAP PROP -DTL	-12.310.917	-12.242.478	-8.334.594	-5.246.787

Analiza echilibrului bilanțier al debitoarei. Începând cu anul 2014 capacitatea activelor circulante de a acoperi datoriile pe termen scurt a scăzut față de anul precedent pe seama menținerii volumului activelor circulante și creșterii datoriilor pe scurt. Conform evidenței contabile societatea debitoare nu are înregistrate datorii pe termen lung. Lichiditatea este un indicator cheie în analiza stării de solvabilitate a unei companii, ea reflectând capacitatea firmei de a-și onora obligațiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente (stocuri, creanțe, etc) în numerar. Cea mai des întâlnită problemă ce determină dezechilibrul dintre lichiditatea mijloacelor și exigibilitatea resurselor apare atunci când firmele decid finanțarea unor active imobilizate fixe prin surse pe termen scurt.

În cazul debitoarei analiza lichidității în ultimii 3 ani anteriori deschiderii insolvenței relevă următoarele:

Indicatori lichiditate	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Lichiditatea curentă (Acirculante/Pcurent)	294%	198%	145%	124%
Lichiditatea rapidă ((Acirculante-Stocuri)/Pcurent)	279%	190%	132%	117%

Lichiditatea curentă confortabilă pentru o societate este în jurul valorii de 120%. În 2014 lichiditatea curentă a înregistrat cel mai scăzut nivel al ultimilor 3 ani. În perioada analizată observăm faptul că indicii lichidității curente înregistrează o scădere de la nivelul de 294% până la 124% la data de 30.11.2015. Lichiditatea rapidă este un indicator la fel de important ca și lichiditatea curentă care indică capacitatea societății de a acoperi datoriile pe termen scurt pe seama activelor cele mai lichide (cash și creanțe). Un nivel acceptabil al acestui indicator este greu de stabilit având în vedere faptul că în structura activului patrimonial ponderea stocului depinde de tipul de activitate desfășurată. Cu toate acestea un nivel optim este în jurul valorii de 80 %. În 2014 lichiditatea curentă a înregistrat cel mai scăzut nivel al ultimilor 3 ani. În perioada analizată observăm faptul că indicii lichidității rapide înregistrează o scădere de la nivelul de 279% până la 117% la data de 30.11.2015, Conform datelor înregistrate în contabilitatea SC U.A.T.A.A. Motru SRL referitor la clienții aflați în sold la data de 30.11.2015 situația se prezintă astfel: 10 % creanțe curente, 1% creanțe mai vechi de 30 zile, 1% creanțe mai vechi de 60 zile, 4% creanțe mai vechi de 90 zile, 31% creanțe mai vechi de 180 zile, 30% creanțe mai vechi de 360 zile, 22% creanțe mai vechi de 2 ani, 1% creanțe mai vechi de 3 ani. Factorii precum creșterea cuantumului creanțelor neîncasate, cât și nivelul mult sub limită optimă a valorii disponibilităților descriu o situație nefavorabilă cu privire la lichiditățile debitorului pentru a asigura un nivel al lichidității satisfăcător

pentru desfășurarea activității curente în condiții normale. Solvabilitatea indică gradul de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung din activele patrimoniale. Un nivel standard acceptabil de 70% indică faptul că 70% din activele societății sunt finanțate din datorii iar diferența din capitaluri. Cu cât gradul de îndatorare e mai mare cu atât presiunea pe profitabilitate și lichiditate e mai mare pentru a genera volumul de cash necesar acoperirii obligațiilor față de furnizori și creditorii. Gradul de îndatorare și solvabilitatea debitoarei în perioada analizată este prezentată mai jos:

Indicatori solvabilitate	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Grad de îndatorare (Datorii totale / Datorii totale + Cap.proprii)	34%	50%	68%	79%
Solvabilitate generală (Activ total/Datorii Total)	295%	199%	146%	127%
Solvabilitate patrimonială (Cap.prop/Cap.prop +DTL)	100%	100%	100%	100%

Solvabilitatea generală este considerată optimă în intervalul 150%-300%. Din punct de vedere al solvabilității generale societatea nu reușește să se încadreze în parametri optimi începând cu anul 2014. Solvabilitatea patrimonială este considerată optimă în intervalul 40% - 60%.

Analiza vitezelor de rotație

Viteza de rotație	dec.12	Dec.13	dec.14
Viteza de rotație a stocurilor (Stocuri/costul bunurilor vândute)*365	19	19	49
Viteza de rotație a creanțelor (Creanțe/cifra de afaceri*1,24)*365	652	661	756
Viteza de rotație a furnizorilor (Furnizori/costul bunurilor vândute*1,24)*365	80	157	353

Durata de încasare a debitului client crește de la 652 de zile la data de 31.12.2012, la 661 de zile la 31.12.2013, ajungând până la 756 de zile la data de 31.12.2014, fapt ce denotă o situație nefavorabilă pentru SC U.A.T.T.A. Motru SA, care reflectă dificultăți majore cu privire la încasarea clienților. Referitor la evoluția duratei de plată a creditului furnizor, observăm și aici o creștere a duratei de plată, și anume de la 80 de zile cât se înregistra la data de 31.12.2012 până la valoarea de 157 de zile la data de 31.12.2013, cunoscând apoi o creștere semnificativă până la 353 de zile la data de 31.12.2014 (peste 4 ori), fapt ce relevă o situație dificilă, în care societatea întâmpina greutăți cu privire la achitarea obligațiilor către furnizori. Astfel cum rezultă din situația prezentată mai sus societatea a finanțat activitatea în anii anteriori deschiderii procedurii insolvenței pe seama numerarului generat de activitatea creditului furnizori. Acest fapt s-a prelungit până la saturația principalului furnizor care nu a mai putut accepta situația nerespectării contractului și a termenului de plată, în final solicitând deschiderea procedurii insolvenței.

Analiza elementelor patrimoniale la momentul deschiderii procedurii insolvenței: Analiza patrimonială are rolul de a evidenția principalele dezechilibre cu care se confruntă o companie, precum și raportul dintre datoriile acesteia și capitalurile proprii de care dispune. Situația patrimonială a societății SC U.A.T.T.A. Motru SA, prezentată în evoluție de la sfârșitul anului 2012 până la 30.11.2015, luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență, conform bilanțelor contabile furnizate de către reprezentanții societății, este următoarea:

Activ (lei)	dec.12	Dec.13	dec.14	nov.15
Disponibilități bănești	330.312	231.471	241.717	197.032
Furnizori debitori	23.052	2.518.355	742.199	57.534
Clienți incerți	71.441	61.670	63.522	63.522
Penalități pt clienți	0	3.005.669	4.348.426	5.745.164
Clienți	17.009.992	16.083.624	16.744.718	16.294.428
Clienți- facturi de întocmit	0	456.452	460.290	0
Alte creanțe de recuperate	529	0	88.541	81.423
Contr pt concedii și indemnizații	49.956	95.361	99.544	113.717
Impozit pe profit	0	20.862	0	0
TVA de recuperate	0	0	530.858	241.682
TVA neex aferent cumpărărilor	14.846	0	0	0
Subvenții	47.407	1.011.416	580.162	1.825.012
Debitori diverși	161.555	157.839	289.851	357.370
Op. În curs de clarificare	0	40.885	0	174.842
Ajust pt dep. Creanțe	-6.491	-54.350	-57.011	-57.011
CASH ȘI CREANȚE	17.702.599	23.629.254	24.132.817	25.094.715
Materiale consumabile	0	0	0	2.753
Materiale aux.	239.625	136.676	153.859	134.906
Combustibili	561.517	766.802	2.251.354	1.317.775
Piese de schimb	121.269	105.602	100.683	95.860
Obiecte de inventar	18.981	18.833	20.455	21.209
Produse reziduale	5.325	19.346	18.218	9.087
Ambalaje	650	650	650	0
Aj. Pt dep. Mat. Consumabile	-15	-15	-15	-15
STOCURI	947.352	1.047.894	2.545.204	1.581.575
ACTIVE CIRCULANTE	18.649.951	24.677.148	26.678.021	26.676.290
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0

Activ (lei)	dec.12	Dec.13	dec.14	nov.15
Construcții << Racorduri<<	13.663	13.663	13.663	91.002
Instal.,mijl.transp.,anim și plant	101.242	130.267	466.092	510.499
Mobilier, aparatură birotică	16.523	32.735	32.735	32.735
Imobilizări în curs	0	0	102.000	102.000
Amortizări	-55.733	-64.755	-93.378	-134.252
IMOBILIZĂRI CORPORALE	75.695	111.910	521.112	601.984
ACTIVE IMOBILIZATE	75.695	111.910	521.112	601.984
Chelt înregistrate în avans	0	0	0	0
ACTIV TOTAL	18.725.646	24.789.058	27.199.133	27.278.274

Pasiv (lei)	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Furnizori	4.776.480	10.716.340	14.570.415	17.934.024
Furnizori imobilizări		24.899	118.426	119.525
Furnizori facturi nesosite	188.054	24.320	6.820	113.200
Clienți creditori	7.005	10.829	10.964	33.033
Salarii	66.056	123.821	180.928	328.923
Reșineri din salarii datorate terților	10.631	13.320	10.283	37.490
Alte datorii în leg cu pers (garanții)	360	520	190	1.685
Buget	1.245.448	1.520.621	3.400.401	2.626.781
Creditori diverși	45.000		45.000	60.000
Subvenții pentru inv.	0	0	274.842	174.842
TOTAL DAT PE T.S	6.339.034	12.434.670	18.618.269	21.429.503
Venituri inreg în avans	0	0	0	0
Datorii pe termen lung	0	0	0	0
TOTAL DAT T. L.	0	0	0	0
TOTAL DATORII	6.339.034	12.434.670	18.618.269	21.429.503
Capital social	1.155.730	1.155.730	1.155.730	1.155.730
Rezerve	8.333.069	8.333.969	8.338.496	8.340.273
Rezultatul reportat	3.467.217	2.847.435	-929.146	-905.713
Profit/pierdere	-563.863	18.154	20.311	-2.741.519
Repartizarea profitului	-5.541	-900	-4.527	0
CAPITAL PROPRIU	12.386.612	12.354.388	8.580.864	5.848.771
Provizioane pt litigii-151	0	0	0	0
CAPITAL PERMANENT	12.386.612	12.354.388	8.580.864	5.848.771
PASIV TOTAL	18.725.646	24.789.058	27.199.133	27.278.274

În cele ce urmează vom prezenta analiza principalelor elemente de activ și pasiv la momentul deschiderii procedurii insolvenței și variația lor față de perioada precedentă:

a) Creanțe și debitori diverși-reprezintă ansamblul sumelor pe care societatea urmează să le recupereze într-o perioadă mai mică de 1 an. La momentul deschiderii procedurii insolvenței situația acestora era următoarea :

Lei

Activ (lei)	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Disponibilități bănești	330.312	231.471	241.717	197.032
Furnizori debitori	23.052	2.518.355	742.199	57.534
Clienți incerți	71.441	61.670	63.522	63.522
Penalități pt clienți	0	3.005.669	4.348.426	5.745.164
Clienți	17.009.992	16.083.624	16.744.718	16.294.428
Clienți- facturi de întocmit	0	456.452	460.290	0
Alte creanțe de recuperat	529	0	88.541	81.423
Contr pt concedii și indemnizații	49.956	95.361	99.544	113.717
Impozit pe profit	0	20.862	0	0
TVA de recuperat	0	0	530.858	241.682
TVA neex aferent cumpărărilor	14.846	0	0	0
Subvenții	47.407	1.011.416	580.162	1.825.012

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

Activ (lei)	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Debitori diverși	161.555	157.839	289.851	357.370
Op. În curs de clarificare	0	40.885	0	174.842
Ajust pt dep. Creanțe	-6.491	-54.350	-57.011	-57.011
CASH ȘI CREANȚE	17.702.599	23.629.254	24.132.817	25.094.715

La data deschiderii procedurii de insolvență creanțele dețin o pondere importantă în totalul activelor circulante, respectiv 83%. Totodată creanțele dețin o pondere importantă în totalul sumelor de recuperat, respectiv 88%, cunoscând o evoluție crescătoare de la valoarea de 17.081.433 lei cât se înregistra la 31.12.2012 până la valoarea de 22.103.114 lei la data de 30.11.2015. Valoarea creanțelor a crescut datorită dificultăților manifestate pe piața internă, cu care se confruntă majoritatea clienților (în special Asociațiile de proprietari), aceștia având dificultăți în a-și onora plățile datoriiilor. La data de 30.11.2015, clienții incerti sau în litigiu se situau la valoarea 63.522 lei, însă în realitate valoarea creanțelor incerte sau în litigiu este mult mai mare având în vedere faptul ca există dosare de executare și acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor (din totalul creanțelor aflate în executare sumă de 80.252,93 lei este aferentă dosarelor inițiate în anul 2012). Mai mult, din valoarea de 63.522 lei înregistrată în contabilitate, creanțe în sumă de 43.614 lei sunt datorate de societăți radiate de la Oficiul Registrului Comerțului care nu au fost înregistrate la capitolul cheltuieli în evidența contabilă.

b) Stocuri - reprezintă, materiale, lucrări și servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute după ajungerea acestora la starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum și producția în curs de execuție.

Lei

Activ (lei)	dec.12	Dec.13	dec.14	nov.15
Materiale consumabile	0	0	0	2.753
Materiale aux.	239.625	136.676	153.859	134.906
Combustibili	561.517	766.802	2.251.354	1.317.775
Piese de schimb	121.269	105.602	100.683	95.860
Obiecte de inventar	18.981	18.833	20.455	21.209
Produse reziduale	5.325	19.346	18.218	9.087
Ambalaje	650	650	650	0
Aj. Pt dep. Mat. Consumabile	-15	-15	-15	-15
STOCURI	947.352	1.047.894	2.545.204	1.581.575

În componența activelor circulante, valoarea stocurilor care evoluează de la un procent de 5% cât se înregistra la 31.12.2012, la un procent de aprox. 10% la data de 31.12.2014, nu denotă o situație favorabilă în activitatea debitorului, datorită faptului că această creștere determină blocarea disponibilității bănești necesare desfășurării activității curente în bune condiții. Conform datelor înregistrate în evidența contabilă, din totalul de 1.581.575 lei la data de 30.11.2015 (anterior deschiderii procedurii de insolvență), stocurile fără mișcare sunt în sumă de 868.068 lei reprezentând 55% din total, astfel: 3% stocuri mai vechi de 3 ani, 5% stocuri mai vechi de 2 ani, 3% stocuri mai vechi de 360 zile, 44% stocuri mai vechi de 180 zile. Factorii precum: creșterea stocurilor, creșterea cuantumului creanțelor neincasate la care se adaugă creșterea duratei de plată a creditului furnizor descriu o situație nefavorabilă în care se află SC U.A.T.T.A. Motru SA în perioada analizată, cu privire la lichiditățile sale. c) Active imobilizate - reprezintă totalitatea bunurilor care au o durată de utilizare mai mare de un an și participă la mai multe faze de exploatare. La finele lunii anterioare deschiderii procedurii insolvenței structura activelor imobilizate era următoarea:

Lei

Activ (lei)	dec.12	Dec.13	dec.14	nov.15
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0
Construcții << Racorduri<<	13.663	13.663	13.663	91.002
Instal.,mijl.transp.,anim și plant	101.242	130.267	466.092	510.499
Mobilier, aparatură birotică	16.523	32.735	32.735	32.735
Imobilizări în curs	0	0	102.000	102.000
Amortizări	-55.733	-64.755	-93.378	-134.252
IMOBILIZĂRI CORPORALE	75.695	111.910	521.112	601.984
ACTIVE IMOBILIZATE	75.695	111.910	521.112	601.984

Structura activelor imobilizate deținute de societatea debitoare este detaliată în anexa nr. 1 la prezentul raport de cauze. Referitor la imobilizările în curs, o situație detaliată este prezentată la capitolul II, pct. 2.4.

d) Datorii – cuprind ansamblul obligațiilor bănești pe care societatea debitoare le are față de furnizorii curenți, instituțiile bancare, bugetul de stat și local, alți creditori, etc atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Structura datoriilor în perioada 2012 - 2014 și la finele lunii anterioare deschiderii procedurii sunt prezentate mai jos:

Lei

Pasiv (lei)	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Furnizori	4.776.480	10.716.340	14.570.415	17.934.024
Furnizori imobilizări		24.899	118.426	119.525
Furnizori facturi nesosite	188.054	24.320	6.820	113.200
Clienți creditori	7.005	10.829	10.964	33.033

Pasiv (lei)	dec.12	dec.13	dec.14	nov.15
Salarii	66.056	123.821	180.928	328.923
Reșineri din salarii datorate terților	10.631	13.320	10.283	37.490
Alte datorii în leg cu pers (garanții)	360	520	190	1.685
Buget	1.245.448	1.520.621	3.400.401	2.626.781
Creditori diverși	45.000		45.000	60.000
Subvenții pentru inv.	0	0	274.842	174.842
TOTAL DAT PE T.S	6.339.034	12.434.670	18.618.269	21.429.503
TOTAL DAT T. L.	0	0	0	0
TOTAL DATORII	6.339.034	12.434.670	18.618.269	21.429.503

Datoriile totale cunosc o evoluție ascendentă, crescând de la valoarea de 6.339.034 lei ce se înregistra în data de 31.12.2012, crescând cu 96% respectiv la sumă de 12.434.670 lei până la data de 31.12.2013, ajungând ca până la data de 30.11.2015 să crească de peste 3 ori atingând sumă de 21.429.503 lei. Această evoluție denotă o lipsă majoră de lichidități pentru achitarea datoriilor care a dus la acumularea de majorări și penalități, fapt ce a determinat creșterea datoriilor. La sfârșitul anului 2012 observăm faptul că majoritatea datoriile restante erau formate din datoriile provenite de la furnizori neachitați și obligații restante către buget în proporție de 78% respectiv 20%. În următorii doi ani de analiză observăm faptul că datoriile restante cresc de aprox. 3 ori atât ca total cât și pe principalele categorii (furnizori și obligații restante către buget) ajungând la data de 31.12.2014 la valoarea de 18.096.062 lei. Acest fapt denotă o situație caracterizată de dificultăți financiare cu care se confruntă debitorul.

e) Furnizori: Astfel cum este prezentat în situația de mai sus societatea debitoare la luna anterioară deschiderii procedurii insolvenței, o structură a datoriilor în care furnizorii dețin o pondere importantă, 85%, din totalul datoriilor (18.166.749 lei), urmați de creditorii bugetari care dețin 12 % din totalul datoriilor (2.626.781 lei).

f) Credite bancare pe termen scurt și lung: Debitorul nu are angajate credite bancare.

g) Datorii bugetare: Din informațiile prezentate de societatea debitoare la momentul deschiderii procedurii insolvenței aceasta prezintă următoarea structură a datoriilor bugetare:

Lei

Nr. crt.	Contribuție	Valoare
1	Contribuția unității la asigurările sociale	475.702,00
2	Contribuția personalului la asigurările sociale	288.892,00
3	Contribuția unității la asigurări de sănătate	142.220,00
4	Contribuția personalului la asigurări de sănătate	149.266,00
5	Contribuția pt accidente de muncă	53,00
6	Contribuția unității la fondul de șomaj	13.172,00
7	Contribuția personalului la fondul de șomaj	13.151,00
8	Fond garantare creanțe salariale	6.705,00
9	Impozit pe profit	221.878,00
10	TVA neexigibila	335.372,00
11	Impozit pe salarii	359.826,00
12	Alte impozite, taxe și vărsăminte	252.189,00
13	Fonduri speciale	11.063,00
14	Alte dat la bug statului	357.292,00
T O T A L		2.626.781,00

Analiza financiară la nivelul debitorului prezentată anterior se bazează pe informația financiar-contabila cu privire la activitatea acestuia. Informațiile necesare sunt sintetizate în bilanțul contabil. Având în vedere limitele bilanțului contabil, pentru a realiza o analiza financiară a echilibrului avem nevoie de bilanțul lichiditate-exigibilitate, care spre deosebire de cel contabil, ține cont mai întâi de realitatea economică a întreprinderii. Bilanțul lichiditate-exigibilitate, care mai poartă numele de bilanț financiar sau bilanț patrimonial, se construiește pe baza bilanțului contabil, prin însumare sau divizare de posturi astfel încât să corespundă mai bine necesităților analizei financiare. Acest bilanț are în centrul său noțiunea de patrimoniu și de drepturi și obligații ce apar în legătură cu posesia și folosirea elementelor sale. Concepția originară a bilanțului este concepția patrimonială după care bilanțul este un inventar al averii întreprinderii, realizat în vederea măsurării valorii reale a patrimoniului. În acest caz bilanțul patrimonial considerăm ca prezintă interes, pe de o parte, pentru acționarii care doresc să cunoască valoarea patrimoniului lor, iar pe de alta parte, pentru creditorii, deoarece activul debitorului constituie pentru ei garanția drepturilor lor. Având în vedere criteriile de constituire a bilanțului patrimonial (pentru activ - gradul de lichiditate a diferitelor elemente, pentru pasiv - gradul de exigibilitate), administratorul judiciar a investigat elementele bilanțiere de activ, respectiv pasiv, prin prisma dimensiunii și a ponderilor lor în patrimoniul debitorului.

Bilanțul financiar astfel conceput are două părți:

1. imobilizări, resurse permanente - reflectă structura financiară prin stabilitatea elementelor care-l compun.

2. active circulante, resurse temporare - evidențiază ciclul de activitate.

Pentru a se ajunge la structura bilanțului trebuie să se facă o serie de corecții aduse posturilor din bilanțul contabil. Asupra activului corecțiile urmăresc obținerea a două mărimi: imobilizări nete și active circulante. Activul imobilizat

Activ (lei)	nov.15	Pasiv (lei)	nov.15
Clienți >360 zile	11.874.678		
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	11.874.678		
ACTIV TOTAL	27.234.660		

Indicatori lichiditate	nov.15
Lichiditatea curentă (Acirculante/Pcurent)	68%
Lichiditatea rapidă ((Acirculante-Stocuri)/Pcurent)	61%

Pe baza bilanțului bilanțului lichiditate - exigibilitate atât lichiditatea curentă cât și cea rapidă sunt sub limitele normale indicând faptul că societatea a finanțat activitatea pe seama datoriilor pe termen scurt. Lichiditatea curentă confortabilă pentru o societate este în jurul valorii de 120%, iar în luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență (30.11.2015) lichiditatea curentă a înregistrat o valoare de 68%, fapt ce relevă o situație dificilă în care societatea întâmpina greutăți cu privire la achitarea datoriilor. Lichiditatea rapidă înregistrată de debitor în luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență (30.11.2015) a înregistrat o valoare de 61%, sub nivelul optim care este considerat în jurul valorii de 80 %. Din punct de vedere al solvabilității generale societatea nu reușește să se încadreze în parametri optimi începând cu anul 2014 situație care se menține și luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență (30.11.2015) respectiv 127%. Solvabilitatea generală este considerată optimă în intervalul 150%-300%.

3.2. Analiza contului de profit și pierdere. Pe baza bilanțurilor și bilanțelor contabile transmise de către societatea debitoare, a fost întocmit contul de profit și pierdere al societății, pe cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	dec.-14	Nov-15
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
Venituri din exploatare, din care:	18.360.496	20.148.568	18.915.738	12.554.010
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Venituri din lucrări, servicii prestate	11.745.650	14.912.842	13.055.614	9.809.224
Venituri din activități diverse	223.364	261.560	125.774	146.376
Venituri din subv.exploatare aferente cifrei de afaceri	98.572	858.072	1.120.571	1.003.910
Variația stocurilor	-5.513	7.189	-1.129	-9.131
Venituri din prod. De imob. Corp	0	0	0	77.338
Venituri fcf ORD MDRAP 2184/02.11.2014	0	0	3.000.000	0
Alte venituri din exploatare	6.298.423	4.108.905	1.614.908	1.526.293
Cheltuieli de exploatare, din care:	18.255.350	20.129.724	18.825.261	14.953.040
Chelt cu mat.consumabile	8.335.103	8.841.094	7.351.196	5.195.181
Chelt. Privind mat de nat ob de inv	28.529	16.109	56.062	37.355
Energia și apa	1.028.177	2.660.531	1.992.922	1.656.407
Cheltuieli privind ambalajele	0	0	0	650
Chelt cu serviciile, întreținerea și reparații	87.371	360.139	423.587	35.900
Chelt. Cu colaboratorii (col. En el.)	6.000	9.970	53.688	75.600
Ch cu transport de bunuri și personal	24.968	35.303	40.530	35.879
Ch cu deplasări, detașări și transferări	15.095	15.074	14.620	13.072
Cheltuieli poștale și taxe telecom.	23.718	28.644	22.300	15.720
Comisioane bancare	10.678	4.890	4.336	4.057
Alte cheltuieli cu serv.terți	242.121	449.067	661.608	269.626
Taxe	122.611	184.315	398.475	267.019
Cheltuieli cu personalul	4.414.323	4.924.224	5.253.772	4.701.389
Alte chelt. de exploatare	3.899.195	2.582.579	2.523.542	2.597.288
EBITDA = Rezultat operațional	122.607	36.629	119.100	-2.351.133
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	17.461	17.785	28.623	47.897
EBIT = Rezultat din exploatare	105.146	18.844	90.477	-2.399.030
II. ACTIVITATEA DE VALORIFICĂRI DE ACTIVE				
Venituri din vânzare de active și alte op. de capital	34.088	0	0	0
Chelt privind activele cedate	24.959	663	0	0
Rezultat din investiții	9.129	-663	0	0
III. ACTIVITATEA FINANCIARĂ				
Venituri financiare total, din care:	162	155	63	64
Dobânzi	162	155	63	64
Cheltuieli financiare:	0	0	0	0
Rezultat financiar	162	155	63	64
VENITURI TOTALE	18.360.658	20.148.723	18.915.801	12.554.074
CHELTUIELI TOTALE	18.255.350	20.129.724	18.825.261	14.953.040

Explicații	dec.-12	dec.-13	dec.-14	Nov-15
PROFIT BRUT	105.308	18.999	90.540	-2.398.966
Impozit pe profit	669.171	845	70.229	342.553
Profit net	-563.863	18.154	20.311	-2.741.519

a) Evoluția cifrei de afaceri

Evoluției cifrei de afaceri în perioada analizată este următoarea:

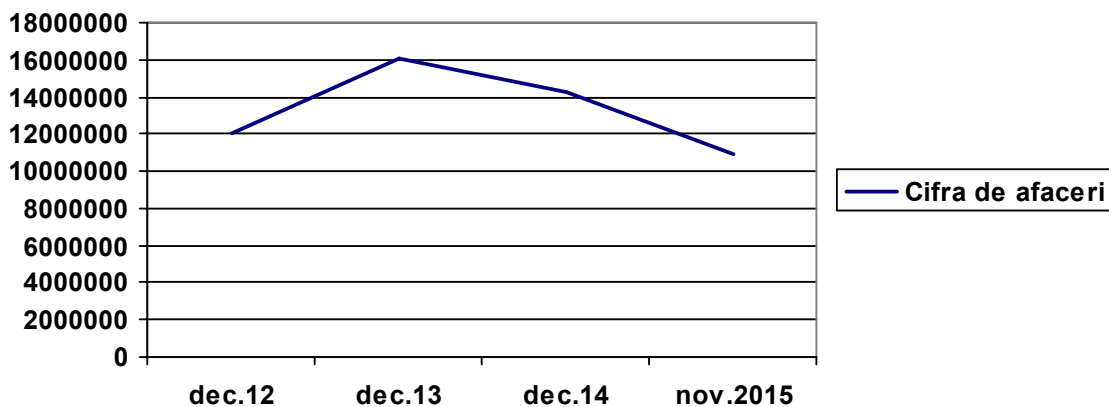
Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	dec.-14	Nov-2015
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Cifra de afaceri medie lunară	1.005.632	1.336.040	1.191.830	996.319

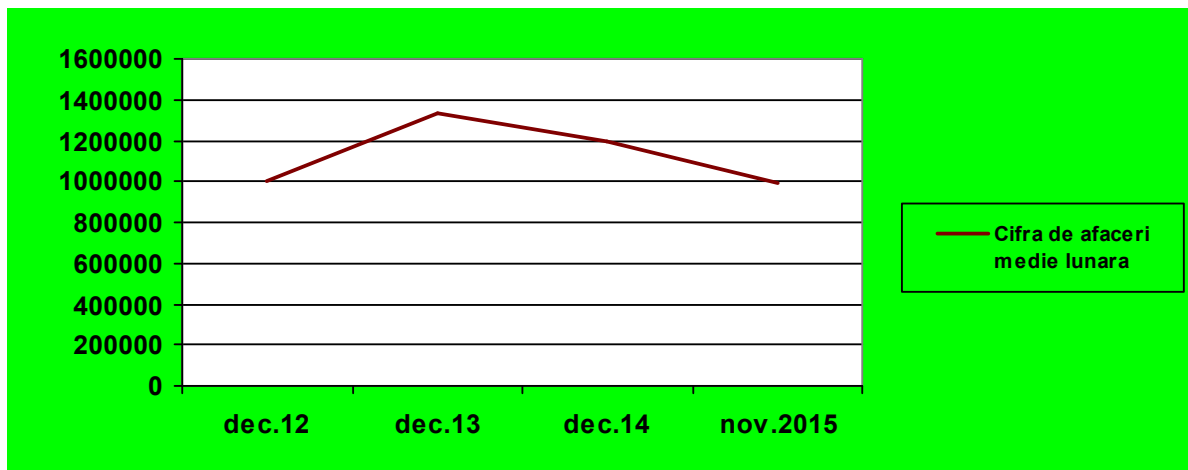
Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	Dec.-14	Nov-15
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Venituri din lucrări, servicii prestate	11.745.650	14.912.842	13.055.614	9.809.224
% ven. Din lucrări servicii	97,33%	93,02%	91,29%	89,50%

Evoluția cifrei de afaceri



Evoluția cifrei de afaceri medie lunară



b) Evoluția EBITDA

Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	Dec.-14	Nov-15
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
Venituri din exploatare, din care:	18.360.496	20.148.568	18.915.738	12.554.010
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Cheltuieli de exploatare, din care:	18.255.350	20.129.724	18.825.261	14.953.040
EBITDA = Rezultat operațional	122.607	36.629	119.100	-2.351.133

c) Activitatea operațională

Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	Dec.-14	Nov-15
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
Venituri din exploatare, din care:	18.360.496	20.148.568	18.915.738	12.554.010
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Venituri din lucrări, servicii prestate	11.745.650	14.912.842	13.055.614	9.809.224
Venituri din activități diverse	223.364	261.560	125.774	146.376
Venituri din subv.exploatare aferente cifrei de afaceri	98.572	858.072	1.120.571	1.003.910
Variația stocurilor	-5.513	7.189	-1.129	-9.131
Venituri din prod. De imob. Corp	0	0	0	77.338
Venituri fcf ORD MDRAP 2184/02.11.2014	0	0	3.000.000	0
Alte venituri din exploatare	6.298.423	4.108.905	1.614.908	1.526.293
Cheltuieli de exploatare, din care:	18.255.350	20.129.724	18.825.261	14.953.040
Chelt cu mat.consumabile	8.335.103	8.841.094	7.351.196	5.195.181
Chelt. Privind mat de nat ob de inv	28.529	16.109	56.062	37.355
Energia și apa	1.028.177	2.660.531	1.992.922	1.656.407
Cheltuieli privind ambalajele	0	0	0	650
Chelt cu serviciile, întreținerea și reparații	87.371	360.139	423.587	35.900
Chelt. Cu colaboratorii (col. En el.)	6.000	9.970	53.688	75.600
Ch cu transport de bunuri și personal	24.968	35.303	40.530	35.879
Ch cu deplasări, detașări și transferări	15.095	15.074	14.620	13.072
Cheltuieli poștale și taxe telecom.	23.718	28.644	22.300	15.720
Comisioane bancare	10.678	4.890	4.336	4.057
Alte cheltuieli cu serv.terți	242.121	449.067	661.608	269.626
Taxe	122.611	184.315	398.475	267.019
Cheltuieli cu personalul	4.414.323	4.924.224	5.253.772	4.701.389
Alte chelt. de exploatare	3.899.195	2.582.579	2.523.542	2.597.288
EBITDA = Rezultat operațional	122.607	36.629	119.100	-2.351.133
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	17.461	17.785	28.623	47.897
EBIT = Rezultat din exploatare	105.146	18.844	90.477	-2.399.030

d) Activitatea financiară

lei

Explicații	Dec.-12	dec.-13	dec.-14	Nov-15
ACTIVITATEA FINANCIARĂ				
Venituri financiare total, din care:	162	155	63	64
Dobânzi	162	155	63	64
Cheltuieli financiare:	0	0	0	0
Rezultat financiar	162	155	63	64

În perioada analizată, astfel cum rezultă din tabelul prezentat mai sus, societatea debitoarea a realizat un rezultat financiar pozitiv datorită dobânzilor bancare curente încasate.

e) Variația stocurilor

Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	Dec.-14	Nov-15
Venituri din exploatare, din care:	18.360.496	20.148.568	18.915.738	12.554.010
din care 711	-5.513	7.189	-1.129	-9.131
Cifra de afaceri	12.067.586	16.032.474	14.301.959	10.959.510
Cheltuieli de exploatare, din care:	18.255.350	20.129.724	18.825.261	14.953.040
EBITDA = Rezultat operațional	122.607	36.629	119.100	-2.351.133
EBITDA (fără influența 711)	128.120	29.440	120.229	-2.342.002

Cu ajutorul contului 711 se ține evidența costului de producție al produselor stocate, precum și variația acestuia. Așa cum a fost menționat și mai sus, societatea desfășoară mai multe activități, o parte din ele impactând rulajul contului 711.

f) Rezultatul net

Lei

Explicații	dec.-12	dec.-13	Dec.-14	Nov-15
VENITURI TOTALE	18.360.658	20.148.723	18.915.801	12.554.074
CHELTUIELI TOTALE	18.255.350	20.129.724	18.825.261	14.953.040

Explicații	dec.-12	dec.-13	Dec.-14	Nov-15
PROFIT BRUT	105.308	18.999	90.540	-2.398.966
Impozit pe profit	669.171	845	70.229	342.553
Profit net	-563.863	18.154	20.311	-2.741.519

Astfel cum este prezentat în tabelul de mai sus societatea a realizat o pierdere netă în anul 2012 și la data deschiderii procedurii de insolvență datorată factorilor arătați pe larg în raport.

3. 3. Analiza elementelor care au condus la înregistrarea de pierderi financiare

a) Veniturile societății. Din analiza ultimilor trei ani, se poate constata ca în perioada 2013-2014 nivelul veniturilor înregistrate a înregistrat un trend descrescător. SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA realizează venituri din activitățile principale precum: producerea și transportul energiei electrice; bonusul pentru energia electrică vândută; subvenții pentru diferența dintre prețul local de referință și prețul plătit de populație; venituri din activități metrologice; venituri din activitatea de spălat covoare.

Din analiza ultimilor 3 ani veniturile totale se prezintă astfel:

Anul	Total venituri	Din care	
		Ven. exploatare	Ven. financiare
2012	18.360.946	18.360.658	162
2013	20.148.723	20.148.568	155
2014	18.915.801	18.915.738	63
Nov.2015	12.485.801	12.485.742	59

b) Cheltuielile societății

Obligațiile de plată pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Anul	Total datorii	Din care obligații de plată inclusiv penalități față de CEO
2012	6.339.034	2.929.336
2013	12.434.670	7.689.904
2014	18.343.427	13.768.981
Nov. 2015	21.175.000	16.635.490,39

Principalul element de cost înregistrat în fiecare an la SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa Motru SA îl reprezintă cheltuiala cu combustibilul utilizat, respectiv lignit energetic aprovizionat de la SC CEO SA precum și pătura aprovizionată de la firma care anual câștigă licitația deschisă organizată de societate. În total cheltuieli în anul 2014 aceasta reprezintă un procent de 39%, urmată de cheltuiala cu personalul în procent de 27,9%, cheltuieli cu energie și apa 10,5% și alte cheltuieli de exploatare inclusiv. O altă categorie importantă a costurilor o reprezintă cheltuiala cu muncă vie care a cunoscut o majorare atât valorică cât și ca pondere ajungând de la 24% în anul 2012 la 27,9% în anul 2014, datorită creșterii salariului minim pe economie, ocazie cu care cresc și cheltuielile asimilate salariilor. Cheltuiala cu o pondere însemnată în costurile societății, o reprezintă contravaloarea penalităților de întârziere către creditorii (în special Complexul Energetic Oltenia) și bugetul consolidat al statului, calculate pentru neplata în termen a debitelor restante. Din total datorie la data de 09.12.2015 înregistrată de societate față de Complexul Energetic Oltenia SA în valoare de 16.689.483,92 lei, sumă de 6.247.456,08 lei reprezintă penalități, iar diferența de 10.442.027,84 lei reprezintă debit. Se poate observa că în valoarea totală a cheltuielilor, o pondere importantă o dețin cheltuielile cu penalitățile. Conform datelor înregistrate în situațiile financiare anuale și bilanța de verificare la 30.11.2015, cheltuielile societății se prezintă astfel:

Anul	Total cheltuieli	Din care cheltuieli exploatare
2012	18.255.350	18.255.350
2013	20.129.724	20.129.724
2014	18.825.261	18.825.261
Nov. 2015	15.256.429	15.256.429

Societatea înregistrează de-a lungul timpului numai cheltuieli antrenate în procesul de exploatare. Aceste categorii de cheltuieli au în mod direct o influență nefavorabilă asupra rezultatului financiar al societății, acestea neconstituind elemente de cost luate în calcul la fundamentarea prețului. Menționăm faptul ca debitorul nu a înregistrat cheltuieli cu constituirea provizioanelor.

c) Concluzii: Din cele arătate mai sus, rezultă ca pentru redresarea financiară a SC U.A.T.A.A Motru S.A este necesară găsirea unor soluții care sa aibă efect: Înlăturarea sau diminuarea dezechilibrelor produse de existența datoriei acumulate față de CEO SA Reducerea substanțială a valorii facturilor restante de la Asociațiile de Proprietari; Reducerea cheltuielilor cu muncă vie, prin modificarea organigramei și analiza și organizarea personalului de vara când se generează pierderi, și de asemenea continuarea investițiilor în domeniul de automatizare al instalațiilor care ar necesita un număr de forță de muncă mai scăzut.Reducerea cheltuielilor de reparații prin activitatea depusă de aparatul propriu, fără a apela la alte firme, acolo unde este posibil și se poate realiza de către angajați.

d) Soluții de eficientizare a sistemului de furnizare a energiei termice. Determinarea proprietarilor de apartamente sa investească în trecerea de pe distribuția pe verticală la cea pe orizontală și contorizarea individuală; Conștientizarea economiei de energie prin reabilitarea blocurilor, reechilibrarea instalației de încălzire și automatizarea acesteia; Cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie și organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de eficiență energetică; Identificarea și eliminarea pe cât

posibil a consumătorilor izolați, care generează o furnizare ineficientă a energiei termice; Efectuarea cu prioritate a lucrărilor de înlocuire a rețelei de distribuție, acolo unde există pierderi mari la furnizarea agentului termic; Demararea lucrărilor de execuție a rețelei de recirculare a apei calde de consum la toți utilizatorii de tip condominiu; Înlocuirea electropompelor supradimensionate din punctele termice și centrală termică generatoare de consum mare de energie electrică; Înlocuire funcționarea cazan ASF cu pierderi mari pe timp de vară cu un cazan pe apă caldă nou cu un randament mare exploatat de un număr mic de personal calificat și cu un consum redus de combustibil și energie electrică adaptat la cererea de apă caldă pe timp de vară; Montarea de convertizoare de frecvență la electropompe și motoare electrice cu turație variabilă în puncte termice și în centrală unde se înregistrează consumuri ridicate de energie electrică.

e) Soluții de redresare economică. Variantele de redresare economică propuse de conducerea societății au în vedere ca societatea să se echilibreze din punct de vedere financiar prin eliminarea cauzelor care au condus la declanșarea producerii de insolvență solicitată de către Complexul Energetic Oltenia SA. Se au în vedere următoarele aspecte: Odata declanșată procedura insolvenței se vor stopa calcularea și facturarea penalităților atât pentru debitele existente cât și pentru obligațiile bugetare neachitate la data scadenței; Stoparea executării silite a societății care nu mai generează cheltuieli de executare și onorării achitate executorilor; Fata de bugetul de stat la data deschiderii procedurii (9.12.2015) societatea datora sumă totală de 1.612.663 lei din care 1.432.856 lei debit; 107.876 dobândă și 71.931 penalități, pentru care s-au inițiat măsuri de executare silită prin blocarea conturilor, fără posibilitate de eșalonare. În vederea restabilizării se propune o diminuare a costurilor după cum urmează: "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile": Având în vedere lucrările cu reparațiile și reviziile efectuate în anii anteriori este posibilă o reducere substanțială a acestor categorii de cheltuieli fapt care generează și un consum de combustibil mult mai scăzut (de la 8.841 mii lei în anul 2013 la aproximativ 6500 mii lei la decembrie 2015) rezultând o scădere din această categorie de cheltuieli cu 26%; "Cheltuielile cu taxe de timbru" În anul 2014 s-au ridicat la valoarea de 41,7 mii lei, sumă care nu va mai fi înregistrată odată cu deschiderea procedurii; -, "Alte cheltuieli de exploatare" care includ dobânzi și penalități pentru care în anul 2014 au fost înregistrați 2.523,5 mii lei, nu vor mai fi înregistrate în perioada după deschiderea insolvenței; "Cheltuieli privind colaboratorii" reprezentând statele de plată pentru Consiliul de Administrație și AGA, care în anul 2014 au fost de 53,6 mii lei de asemenea nu se vor mai înregistra; "cheltuielile de deplasări" Se va avea în vedere reducerea cheltuielilor cu deplasările care în anul anterior au fost în sumă de 14,6 mii lei; Având în vedere faptul că vor fi reduse anumite categorii de cheltuieli, pentru eficientizare este nevoie și de o creștere a veniturilor, unde se vor avea în vedere următoarele: Venituri din Producerea energiei electrice; Se va urmări creșterea cantității de mw/h energie vândută în sistem prin începerea livrării mai devreme (începând cu ultima decadă a lunii octombrie) și prelungind sfârșitul sezonului până la prima decadă a lunii aprilie, pentru a menține valoarea veniturilor, având în vedere faptul că prețul pe energie se menține constant fără creșteri iar prețul bonusului scade de la un an la altul; Se va urmări limitarea dezechilibrelor negative. Venituri din producerea și transportul energiei termice; Se va urmări limitarea numărului de debranșări prin creșterea calității serviciilor și asigurarea continuității serviciului în regim permanent; Înaintarea demersurilor la autoritățile competente pentru revizuirea prețurilor atât de producere energie termică cât și transport, întrucât au fost subdimensionate; Venituri din subvenții; Se va solicita sprijinul Consiliului Local Motru pentru majorarea subvenției, în prezent prețul plătit de populație este de 160 lei/Gcal inclusiv TVA, diferența de 31,17 lei/Gcal inclusiv TVA fiind suportată de la bugetul local; Alte venituri din exploatare; Se va urmări extinderea activității de servicii metrologice precum și activității de spălat covoare. Se vor calcula penalități tuturor celor care nu achită facturile în termenul de scadență conform clauzelor contractuale.

IV. Analiza actelor efectuate anterior deschiderii procedurii de insolvență

4.1. Plăți anterioare deschiderii procedurii de insolvență. În anexa nr. 6 se află situația plăților pe ultimile șase luni, anterioare deschiderii procedurii. Analiza acestor plăți are loc în contextul determinării de către administratorul judiciar a legalității, realității, necesității, exigibilității și nepreferențabilității operațiunilor. La momentul întocmirii acestui raport, nu am constatat abateri legale legate de acest aspect și relativ la legea 85/2014. În termenul legal de prescripție, vom analiza și vom lua măsurile legale care se impun în cazul unor constatări ulterioare acestui raport.

4.2. Transferurile patrimoniale din cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență. Analiza transferurilor patrimoniale din cei doi ani anteriori se realizează în scopul determinării incidentei art. 117-122 din Legea 85/2014:

ART. 117

"(1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.

(2) Următoarele acte sau operațiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestații executate:

- a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
- b) operațiuni în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
- c) acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditorii sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
- d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă sumă pe care creditorul ar putea să o obțină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;

e) constituirea unui drept de preferință pentru o creanță care era chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;

f) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;

g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a fraudă un creditor.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) - f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credință, în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, sub rezerva ca acordul să fi fost de natură a conduce, în mod rezonabil, la redresarea financiară a debitorului și să nu aibă ca scop prejudicierea și/sau discriminarea unor creditori. Prevederile de mai sus se aplică și actelor juridice încheiate în cadrul procedurilor prevăzute la titlul I.

(4) Următoarele acte sau operațiuni, încheiate în cei 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate și prestațiile recuperate:

a) cu un asociat comanditar sau cu un asociat deținând cel puțin 20% din capitalul societății ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociațiilor, în situația în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;

b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;

c) cu un acționar deținând cel puțin 20% din acțiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acționarilor, în situația în care debitorul este respectiva societate pe acțiuni;

d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acțiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;

e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deținând o poziție de control asupra debitorului sau a activității sale;

f) cu un coproprietar sau proprietar devălmaș asupra unui bun comun;

g) cu soțul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f).

ART. 118

(1) Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, prevăzută la art. 117, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. În cazul admiterii acțiunii, părțile vor fi repuse în situația anterioară, iar sarcinile existente la data transferului vor fi reînscrise.

(2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acțiune, dacă administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu o face.

(3) Poate introduce această acțiune, în aceleași condiții, creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masă credală.

ART. 119

Nu se va putea cere anularea unui act de constituire sau de transfer cu caracter patrimonial, făcut de către debitor în cursul desfășurării normale a activității sale curente.

ART. 120

(1) Terțul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat potrivit prevederilor art. 117, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea acestuia de către debitor, terțul va restitui valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, stabilită prin expertiză efectuată în condițiile legii. În caz de restituire, părțile vor fi repuse în situația anterioară astfel încât sarcinile existente la data transferului vor fi reînscrise.

(2) Terțul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii debitorului o creanță egală cu prețul plătit, la care se poate adăuga cel mult sporul de valoare a bunului, determinat de eventualele investiții efectuate de acesta, cu condiția ca terțul să fi acceptat transferul cu bună-credință și fără intenția de a-i împiedica, întârzia ori înșela pe creditorii debitorului. La cererea sa, terțul dobânditor de bună-credință va fi înscris în tabelele de creanțe cu creanța născută în urma restituirii bunului sau valorii acestuia către averea debitorului potrivit prezentului articol și va putea participa la distribuiri potrivit prevederilor art. 161 pct. 4. Terțul dobânditor de rea-credință va fi îndreptățit să primească doar prețul plătit și va putea participa la distribuiri de sume potrivit prevederilor art. 161 pct. 10 lit. a). Reaua-credință a terțului dobânditor trebuie dovedită.

(3) Dacă terțul dobânditor nu restituie bunul sau valoarea acestuia de bunăvoie sau pe calea unei tranzacții, creanța acestuia, născută în temeiul alin. (2), va putea fi pretinsă numai pe calea cererii reconvenționale formulate în cadrul acțiunii îndreptate împotriva sa potrivit prevederilor art. 117.

(4) Terțul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credință va restitui bunurile în starea în care se găsesc, iar, în lipsa acestora, va restitui diferența de valoare cu care s-a îmbogățit. În caz de rea-credință, terțul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum și fructele percepute.

ART. 121

(1) Administratorul judiciar, lichidatorul judiciar, comitetul creditorilor sau creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masă credală va putea introduce acțiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor, numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului și cunoștea sau trebuia să cunoască faptul că transferul inițial este susceptibil de a fi anulat. Acesta va putea pretinde de la debitor doar contravaloarea sporului de valoare determinat de investițiile pe care le-a efectuat și va beneficia, în acest

scop, de toate drepturile procedurale cuvenite terțului dobânditor de rea-credință potrivit prevederilor art. 120 alin. (2) și (3) și art. 161 pct. 10 lit. a).

(2) În cazul în care subdobânditorul este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezumă relativ că acesta a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin. (1).

ART. 122

(1) Cererea pentru anularea unui act de constituire sau de transfer cu caracter patrimonial se va nota, din oficiu, în registrele de publicitate aferente.

(2) O persoană obținând un titlu sau dobândind un drept de preferință asupra bunului respectiv după efectuarea unei astfel de notări va avea titlul sau dreptul său condiționat de dreptul de a fi recuperat bunul.

(3) În privința actelor și operațiunilor prevăzute la art. 117 alin. (2) se instituie o prezumție relativă de fraudă în dauna creditorilor.

(4) Prezumția de fraudă se păstrează și în cazul în care, prin abuz de drepturi procesuale, debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care se referă art. 117.

(5) Legitimarea procesuală activă în acțiunile în anulare prevăzute la art. 117 aparține administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, în cazul prevăzut la art. 118 alin. (2), comitetului creditorilor, iar în cazul prevăzut de art. 118 alin. (3), creditorului care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masă credală.

(6) Au calitate procesuală pasivă în acțiunile în anulare prevăzute la art. 117 debitorul și, după caz, terțul dobânditor ori subdobânditorul. Debitorul va fi citat în calitate de pârât prin administratorul special sau prin curator special, potrivit prevederilor art. 53 alin. (3).

(7) De la data deschiderii procedurii de insolvență, anularea unor acte încheiate de debitor în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii de insolvență, pentru motivul fraudei în dauna creditorilor, se poate face exclusiv prin intermediul acțiunilor prevăzute la art. 117.”

În continuare transferurile patrimoniale din ultimii doi ani se prezintă în anexa nr. 7.

V. Concluzii cu privire la răspunderea patrimonială a persoanelor care au cauzat starea de insolvență

Conform art. 169 din Legea insolvenței 85/2014, în cazul în care sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoana juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă să fie suportată de membrii organelor de conducere și/ sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; Administratorul judiciar nu poate emite o concluzie fermă în ce privește incidența lit. a) a art. 169 din Legea nr. 85/2014 decât după analiza detaliată a documentelor contabile și juridice ce stau la baza acestor relații.

b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitorului, nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. b) a art. 169 din Legea nr. 85/2014

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți; Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitorului nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. c) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.

d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă. Până la momentul prezentei analize nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. d) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. e) a art. 169 din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că în măsura în care, ca urmare a efectuării inventarierii patrimoniului societății debitoare care se află în curs la data redactării prezentului raport, se vor constata fapte ce sunt susceptibile a fi încadrate în în prevederile lit. e) a art. 169 din Legea nr. 85/2014, persoanele îndreptățite în a introduce o asemenea acțiune vor putea acționa conform prevederilor legale.

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitorului nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. f) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.

g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori; Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitorului nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. g) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.

h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu. Pornind de la concluziile privind cauzele care au determinat starea de insolvență, administratorul judiciar a constatat ca, în afara factorilor ce țin de modul de organizare și funcționare a debitorului, au existat și alte elemente obiective care au generat aceasta stare printre care și modul în care managementul a gestionat activitatea societății debitoare, mai ales activitatea de încasări și plăți. În măsura în care în perioada imediat următoare și înainte de prescripția dreptului la acțiune vor interveni informații și elemente noi care să ducă la schimbarea acestei

concluzii administratorul judiciar va acționa în consecință completând analiza de față sau formulând acțiunile în justiție care se impun.

VI. Cauzele care au generat starea de insolvență

a debitorului SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA

Insolvența societății SC U.A.T.A.A. Motru SA este rezultatul coroborat al unor factori externi și interni care și-au pus amprenta asupra situației actuale a societății. Principalele cauze care au determinat înregistrarea unui rezultat financiar negativ:

A. Cauze de natură internă.

- neîncasarea creanțelor de la populație unde ponderea o dețin Asociațiile de Proprietari în număr de 17 care înregistrează datoriile istorice, fapt care a generat o piedică în ceea ce privește achitarea datoriilor față de furnizori și bugetul consolidat al statului.

Situația datoriilor Asociațiilor de Proprietari se prezintă astfel pe ani:

Anul	Debit (Asociația 1-17)
2012	15.761.042
2013	17.788.231
2014	20.154.693
Nov. 2015	20.478.478

- La data de 31.11.2015 datoriile pe Asociații se prezintă astfel:

Nr. crt.	Asociația	Debit	Debit aferent perioadei
1	Asociația Nr.1	135.615,92	31.10.2013 – 30.11.2015
2	Asociația Nr.2	1.707.611,44	30.11.2012– 30.11.2015
3	Asociația Nr.3	1.6010.938,95	30.04.2013– 30.11.2015
4	Asociația Nr.4	1.152.386,61	28.02.2013– 30.11.2015
5	Asociația Nr.5	1.714.966,03	28.02.2013– 30.11.2015
6	Asociația Nr.6	760.186,57	30.04.2013– 30.11.2015
7	Asociația Nr.7	1.171.318,91	28.02.2013– 30.11.2015
8	Asociația Nr.8	1.643.532,92	31.01.2013– 30.11.2015
9	Asociația Nr.9	2.326.628,11	29.02.2012– 30.11.2015
10	Asociația Nr.10	601.744,95	28.02.2013– 30.11.2015
11	Asociația Nr.11	1.016.698,66	31.01.2013– 30.11.2015
12	Asociația Nr.12	450.222,53	28.02.2013– 30.11.2015
13	Asociația Nr.13	1.707.027,25	31.12.2012– 30.11.2015
14	Asociația Nr.14	742.284,08	28.02.2013– 30.11.2015
15	Asociația Nr.15	1.407.028,73	28.02.2013– 30.11.2015
16	Asociația Nr.16	1.724.600,87	28.02.2013– 30.11.2015
17	Asociația Nr.17	605.685,19	30.04.2013– 30.11.2015
TOTAL		20.478.477,72	

- Achitarea sumei de 3.787.571 lei, conform deciziei de impunere emisă de ANAF nr. 296/18.04.2014 ce reprezintă TVA și accesorii aferente investiției, montare grup turbogenerator AKP5 - investiție realizată din surse guvernamentale repartizate începând cu anul 2005, achitate în perioada 2014-2015;

- Achitarea contravaloarii păcurii utilizate în iarna 2009-2010 care a generat în urma hotărârii sentinței nr.309/21.06.2011 definitive și irevocabile, penalități și cheltuieli de judecată (expertize și despăgubiri civile). Aceste cheltuieli ridicându-se la peste 751 mii lei care au fost achitate în perioada 2013-2014.

Totodată prin încheierea nr. 62/04.06.2013 a Curții de Conturi și Decizia 800/2013 s-a constatat ca în perioada 2010-2013 în contabilitatea societății s-au înregistrat costuri suplimentare contrar prevederilor legislației în vigoare referitoare la cheltuielile de personal, în sumă totală de 95.165 lei.

- Supraîndatorare. Datoriile totale cunosc o evoluție ascendentă, crescând de la valoarea de 6.339.034 lei ce se înregistra în data de 31.12.2012, atingând sumă de 21.429.503 lei la 30.11.2015. Această creștere a datoriilor denotă o lipsă majoră de lichidități pentru achitarea datoriilor, fapt ce a condus la acumularea de majorări și penalități. În perioada 01.01.2013 – 30.11.2015 valoarea facturilor emise de Complexul Energetic Oltenia SA se ridică la sumă de 21.966.881,74 lei, din care către SC U.A.T.A.A. Motru SA a achitat (datorită nivelului scăzut al încasărilor de la populație) numai 5.331.391,35 lei, fapt ce a condus la majorarea continuă a bazei de calcul pentru penalitățile percepute de furnizorul majoritar. Mai mult, neachitarea la termen a datoriilor bugetare a determinat calcularea de majorări și penalități.

B. Cauze de natură externă. Scăderea nivelului de trai al populației în urma numeroaselor disponibilizări din minerit, zona Motru fiind declarată zona defavorizată, fără noi investiții; Lipsa de organizare a Asociațiilor de Proprietari; Lipsa de spirit civic din partea populației privind achitarea energiei termice furnizate, luând în calcul alte plăți a fi prioritare; Prețul impus de autoritățile competente ANRE ȘI ANRSC; Neîncasarea lunară a subvențiilor; Fluctuația privind administrarea societății.

VII. Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA

Prin activitatea desfășurată (din data de 09.12.2015) în calitate de administrator judiciar al SC Uzina de Agent Termic și

Alimentare cu Apa Motru SA am încercat sa analizăm perspectivele reale de redresare ale companiei prin identificarea unui nucleu sănătos pe care sa se bazeze reconstrucția companiei. În perioada scursă de la deschiderea procedurii, împreună cu conducerea societății debitoare au fost identificate și adoptate măsuri pentru redresarea și continuarea activității sau care vor fi puse în aplicare, printre care: Continuarea demersurilor de recuperare a creanțelor anterioare datei deschiderii procedurii de insolvență; Denunțarea contractelor în derulare care generează pierderi societății; Identificarea unor soluții de reducere a tuturor cheltuielilor; Identificarea activităților (core business) pe care societatea le va desfășura în continuare; Întocmirea unei organigrame adaptate nevoilor generate de activitățile desfășurate și adaptarea costurilor cu personalul la cifra de afaceri generată; Identificarea activelor imobilizate fixe neexploatare și valorificarea lor în vederea generării de lichidități pentru susținerea activității curente. Rentabilizarea activelor societății în vederea obținerii de venituri în vederea finanțării activității curente și pentru reducerea costurilor de conservare; Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înțelegerea poziției strategice a unei organizații. În urma investigațiilor interne și a factorilor externi, a analizei competitivității și situației firmei, au fost identificate punctele de forță și de slăbiciune ale organizației, astfel cum sunt redat în tabelul următor:

Puncte tari – Strengths	Puncte slabe – Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> - Brand în județ - Segment de piață fidelizat - Relații tradiționale cu anumiți furnizori - Servicii de strictă necesitate - Furnizor unic de agent termic 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa sistem integrat - Lipsa buget previzionat - Cash management - Grad redus de capitalizare - Neexploatarea activelor excedentare
Oportunități - Opportunities	Amenințări – Threats
<ul style="list-style-type: none"> - Restructurarea schemei de personal - Dependența de SC U.A.T.A.A. Motru SA a unor consumatori; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pierdere personal calificat - Pierderea încrederii furnizorilor - Deficit cash

Premisele ce pot sta la baza implementării unui plan de reorganizare a activității pornesc de la echilibrarea situației financiare a societății. Raportat la evoluția societății de la data deschiderii procedurii insolvenței administratorul judiciar a întocmit împreună cu reprezentanții societății un cash – flow cu scopul de a realize o stabilizare a societății și o creștere a încasărilor generate de cifra de afaceri și recuperarea creanțelor prezentat în anexa nr. 9. Având în vedere datele prezentate, reiese faptul că situația societății poate fi echilibrată dacă vor fi implementate măsurile enumerate mai sus și atragerea unei surse de finanțare pentru capitalul de lucru. Administratorul judiciar va analiza evoluția societății și o va prezenta creditorilor periodic în vederea identificării șanselor reale de reorganizare și a măsurilor care să ducă la implementarea unui plan de reorganizare. Având în vedere cele menționate cu privire la posibilitatea de reorganizare a companiei, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, își manifestă disponibilitatea în vederea întocmirii unui plan de reorganizare sau de colaborare cu managementul societății la întocmirea unui plan de reorganizare propus de aceasta, în condițiile implementării măsurilor prezentate în cadrul acestui capitol. În favoarea reorganizării judiciare a entității economice pledează argumentele de ordin teoretic decurgând dintr-o analiza comparativă a procedurii falimentului și a celei de reorganizării: Spre deosebire de procedura de faliment, reorganizarea unui contribuabil presupune păstrarea în ființă a acestuia. La finalul procedurii, debitorul își continuă activitatea în condiții normale de existență, cu masă pasivă acoperită în cadrul procedurii conform unui program de plăți aprobat de către creditorii acesteia – ca orice societate normală, viabilă în contextul pieței. Deschiderea procedurii insolvenței unei societăți conduce la o situație duală în ceea ce privește relația debitor – creditor; Pe de o parte, procedura situează debitorul și creditorii pe poziții contradictorii, debitorul urmărind menținerea ei în viața comercială, în timp ce creditorii doresc recuperarea integrală a creanței împotriva averii debitorului, uneori cu orice preț – inclusiv acela al radierii debitorului. Pe de alta parte, debitorul și creditorii pot urmări același scop și anume plăți datorii și menținerea partenerului în circuitul comercial. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate converg, debitorul continuându-și activitatea, cu consecință creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării averii acesteia și a lichidităților suplimentare generate, realizându-și în acest fel creanțele. Ținând cont de toate aceste elemente și având în vedere măsurile de redresare identificate și enumerate mai sus, se impune reorganizarea și continuarea activității societății debitoare. În fapt, debitorul se poate redresa printr-un plan de reorganizare care sa pună în valoare posibilitățile acestuia de producție și sa susțină o presiune constantă asupra clienților neîncasați și exigibili atât din grup cât și extragrup. De asemenea se pot identifica și alte activități sau extinderea celor existente deja, care sa contribuie la susținerea unui plan de reorganizare. La prezentul raport de cauze este depusă anexă lista creditorilor indispensabili. Facem mențiunea că această listă urmează să fie confirmată, în tot sau în parte, ori infirmată de administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 134 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Prin prezentul raport, în temeiul art. 97 alin 3 din Legea 85/2014, în funcție de circumstanțe, administratorul judiciar își exprimă intenția de a colabora, la cererea debitorului sau a creditorilor, la întocmirea unui plan de reorganizare a SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa Motru SA. Prezentul raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția insolvenței debitoare SC Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa Motru SA a fost întocmit în temeiul art. 97 din Legea 85/2014 și va fi prezentat creditorilor în cadrul primei ședințe a Adunării Creditorilor.

Anexa nr. 1 Situația mijloacelor fixe

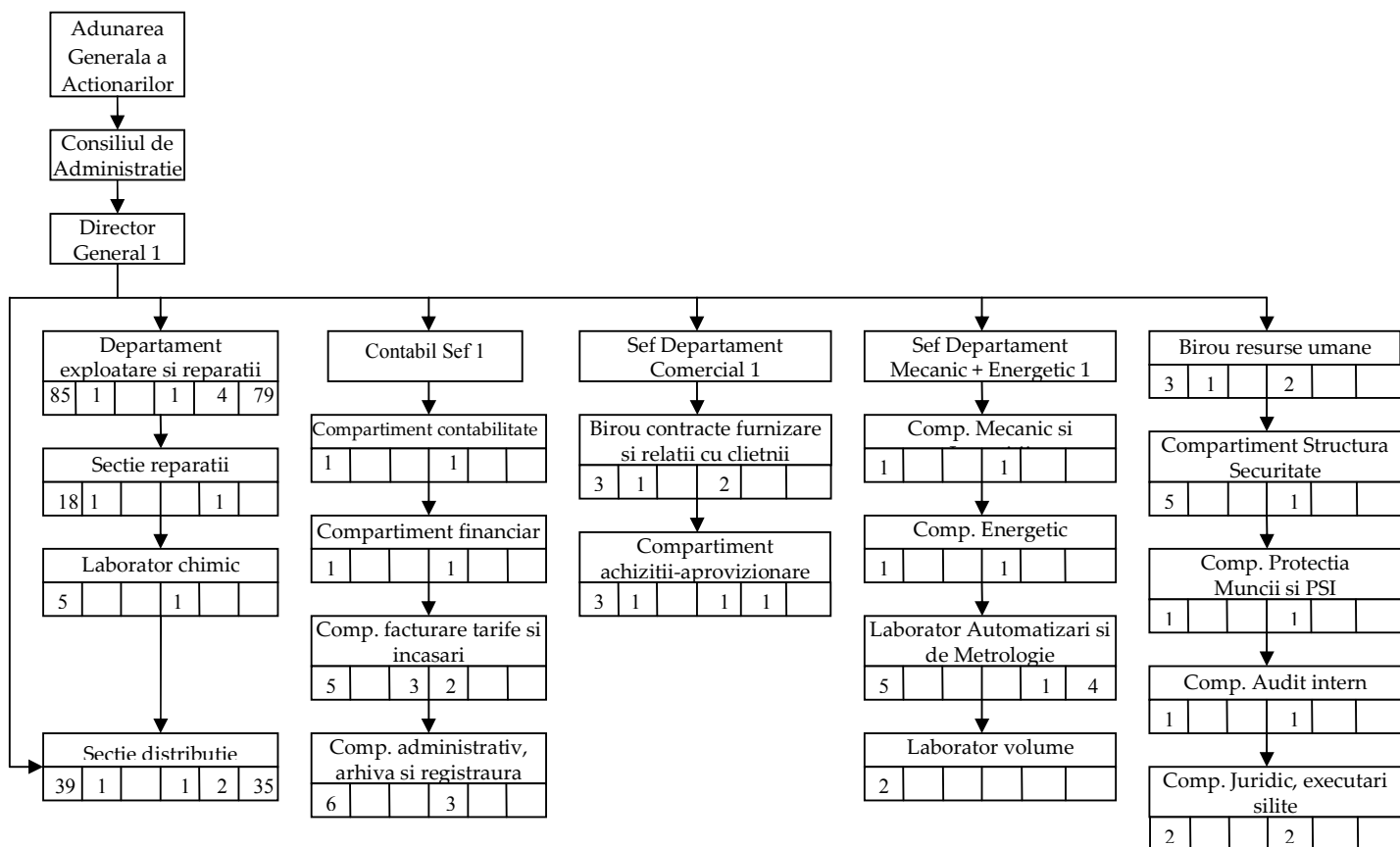
Nr. crt	Denumire mijloc fix	Număr inventar	Valoare inventar
1	Racord încălzire Dafinului	600332	13663,39
2	Generator cu automatizare Stager	600350	4508,06
3	Balanță analitică	600344	3898,00
4	Contor energie term. Calec MB	600325	31560,75
5	Contor ET DN 50	600351	2665,00
6	Contor Volumetric Pacura	600330	7514,39
7	Contor Volumetric Pacura	600331	11742,03
8	Convertizor static CSF 15 K	600334	8600,00
9	Convertizor static CSF 22 K	600333	10000,00
10	Convertizor static CSF 22 KW	600342	9640,00
11	Electropompă TIP 12GS55TL4C	600329	5493,93
12	Schimbător căldură	600346	10399,50
13	SS B 10 00-OC PN 64/25	600339	6274,93
14	SS B1000-OC PN 64/25 DN 40/65	600341	3632,65
15	SS B 1000-OC PN 64/25 DN 40/65	600340	6274,93
16	Electropompă GRUNDFOS	600345	43412
17	Electropompă GRUNDFOS TIP 250/660	600348	132690,46
18	Electropompă GRUNDFOS TIP 125/100	600353	7857,00
19	Invertor sudură	600338	3991,94
20	OLT-R 100-80-200 X10	600354	35935,00
21	Pompă 961087 TIP 80-110/4	600335	5992,00
22	Pompă DL 6	600327	1945,00
23	Pompă DL 6	600328	1945,00
24	Pompă Orizontalămultietajată TIP HMP	600349	137416,66
25	Pompă Panelli	600347	3500,00
26	SNEC alimentare cărbune	600337	4318,00
27	SNEC alimentare cărbune	600343	4318,00
28	Treductur Presiune Relativă	600352	4973,72
29	Centrală telefonică	600315	2632,82
30	Copiator Digital Xerox	600319	1986,02
31	Notebook Fujitzu L	600313	1679,63
32	Pompă RO Magnetizator	600317	2399,16
33	Sistem de televiziune circuit închis	600336	16212,48
34	Sistem Printo UM 1002 Monitor	600323	2691,82
35	Sistem supraveghere video	600324	2709,25
36	Birou cu un corp	600289	263,10
37	Birou cu un corp	600290	211,07
38	Birou cu un corp	600291	280,05
39	Birou cu un corp	600293	125,02
40	Birou cu un corp	600294	125,02
41	Birou cu un corp	600295	125,02
42	Birou cu un corp	600296	125,02
43	Birou cu un corp	600297	197,31
44	Birou cu un corp	600298	217,34
45	Dulap CTC	200036	223,59
46	Dulap normal	200037	266,50
47	Dulap normal	200038	265,04
48	Racord agent termic Biserica Ortodoxa	600356	24680,78
49	Racord agent termic Grup Scolar zona sală de sport	600355	52657,47
TOTAL			634235,85

Administrator judiciar, Siomax SPRL, Practician în insolvență Munteanu Elena

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 1101/19.01.2016

Anexa nr. 2 Organigrama SC UATAA MOTRU SA

Din care:																	
Specificati	Total Pers.	Muncitori	Maistri	Operativi	Tesa functional				Tesa productie				Tesa total	Din cond.	De cond.	De exec.	
					Total	Din care			Total	Din care							
						Din cond.	De cond.	De exec.		Din cond.	De cond.	De exec.					
Total	195	147	9	6	27	4	3	20	6	0	3	3	33	4	6	23	



Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

Anexa 3 Situație contracte în derulare și furnizori

Nr. crt.	Denumire contract	Nr contract	Valoare contract	Perioada contractuală	Total facturat	Rămas de facturat	Sold la 09.12.2015
1	SC Milarimar SRL - Servicii de transport auto	86/08.01.2015	18000 lei	08.01.2014-08.01.2015	20460	0	0
2	ADM. Națională "APELE ROMÂNE" - Contribuție pentru utilizarea resurselor de apă	GJ009A1	-	05.04.2014-31.12.2015	3139,37	0	2910,24
3	SC TORO SRL - Furnizare produse conf. anexei la contract	346/19.01.2015	102858 lei	19.01.2015-19.01.2016	81187,16	0	0
4	SC INDUSTRIAL GP SRL - Furnizare produse conf. anexei la contract	396/21.01.2015	79666,26 lei	21.01.2015-21.01.2016	15002,64	0	0
5	SC SUD INDUSTRIAL EEI SRL - Furnizare produse conf. anexei la contract	811/04.02.2015	30722 lei	04.02.2015-04.02.2016	15395,84	0	0
6	SC ARTEGO SA - Furnizare Oxigen Tehnic	514/2015	2,99 lei/mc+ 3,5 lei transp/km	23.01.2015-31.12.2015	5903	0	0
7	SC PT & DS IMPEX SRL - Furnizare produse conf. anexei la contract	972/11.02.2015	78409,2 lei	11.02.2015-11.02.2016	15084,26	0	0
9	SC ALTEM EXCARB SRL - Material publicitar	855/05.02.2015	500 lei/luna	05.02.2015-31.12.2015	4960	0	4960
10	SC ETO INFORMATIC SRL - Actualizare sistem informatic	274/16.03.2015	83,3 lei/luna	16.03.2015-16.03.2016	1999,20	0	0
11	SC TEHNOIND ELECTRIC SRL - Rebobinare motoare electrice	1795/18.03.2015	61058 lei	18.03.2015-31.12.2015	25169,52	0	40882,91
12	SC TELEKOM România SA Servicii telefonie	6992/30.09.2015 6993/30.09.2015 7088/01.10.2015 7095/01.10.2015 8515/17.11.2015	23euro/luna 23euro/luna 450euro 110euro/luna 172,8euro/luna	30.09.2015-30.09.2017 30.09.2015-30.09.2017 01.10.2015-01.10.2017 01.10.2015-01.10.2017 17.11.2015-17.11.2017	3863,82	0	3863,82
13	SC EGERO SA - Prestări servicii instalații de ridicat	370/05.09.2015	100 lei/luna + 200 lei probe	05.09.2015-05.09.2016	248	0	248
14	SC COMTEC SRL - Servicii de întreținere și reparație echipamente IT	8763/27.11.2015	600 lei/luna	27.11.2015-27.11.2016	429,86	0	14694,94
15	SC APAREGIO GORJ SA - Servicii de alimentare cu apă	511/01.01.2008	Conform procese verbale de citire contori	01.01.2008-nedeterminat	112596,67	0	109336,33
16	SC EDENRED România SRL - Tichete de masă	102357/30.01.2012	Conform comenzi	30.01.2012 - nedeterminat	1879691,06	0	0
17	SOC. NAȚIONALĂ A SĂRII SA	2005/2013	205 lei/tona	19.04.2013-31.12.2015	140862,41	0	0
18	SC CEZ VÂNZARE - Furnizare energie electrică	E3383E/29.11.2012	Conform facturi citiri contori	29.11.2012-31.12.2016	3715084,72	0	387913,77
19	SC BUSE GAZ SRL - Furnizarea de gaze îmbuteliate	6180/30.07.2013	17ron/kg	30.07.2013 26.07.2016	45375,32	0	0
20	Asoc. Pers. cu Handicap "Voința" - Produse și servicii unitate protejată	472/28.01.2013	Conform comenzi	28.01.2013 - nedeterminată	0	0	0

Nr. crt.	Denumire contract	Nr contract	Valoare contract	Perioada contractuală	Total facturat	Rămas de facturat	Sold la 09.12.2015
21	Fundația "Alături de voi" - Produse și servicii unitate protejată	3340/28.05.2013	Conform comenzi	28.05.2013- nedeterminată		0	1687,50
22	SC CIGA ENERGY SA - Serviciu reprezentare PRE	C71/19.11.2012	Conform facturi	19.11.2012-30.11.2016	427220,25	0	1240,10
23	SC ASSIST SRL - Întreținere program contabilitate	13/01.07.2014	330 lei/luna	01.07.2014- nedeterminat	9597,60	0	1227,60
24	SC D. P.M - Închiriere auto	2367/02.05.2012	1250 lei/luna	02.05.2012- 01.05.2016	28732,70	0	25522,61
25	SC D.P.M- Servicii Colectare Deșeuri	52/15.04.2014	72,17 lei/mc	15.04.2014 - nedeterminată			
26	SOC. Complexul Energetic Oltenia SA - Lignit	3584/CEO/ 08.12.2015	58,58 lei/tona	08.02.2015- nedeterminată	16359798,50		16359798,50

Anexa nr. 4 Contracte furnizare energie termică asociații de proprietari/locatari

Nr. Crt.	Denumire agent economic	Număr	Data	Perioada valabilitate
1	U.M.Cariere. Motru	91	2013	Nedeterminată
2	Mina Motru-Statie Salvare	42	2011	Nedeterminată
3	Expl. Livrări CFU Depou	1	2014	Nedeterminată
4	Expl. Livrări CFU Arhivă	1	2014	Nedeterminată
5	Expl. Livrări CFU Stație	1	2014	Nedeterminată
6	Expl. Livrări CFU Sediul	1	2014	Nedeterminată
7	ELCFU UVA	1	2014	Nedeterminată
8	ELCFU Depozit	1	2014	Nedeterminată
9	Unit. Extracție Foraje	117	2015	Nedeterminată
10	Colegiul Tehnic Motru	73	2012	Nedeterminată
11	Colegiul Național "George Coșbuc"	74	2012	Nedeterminată
12	Grădinița nr. 4	75	2012	Nedeterminată
13	Școala Gimnazială nr. 2 Motru	76	2012	Nedeterminată
14	Grădinița nr. 7	76	2012	Nedeterminată
15	Școala Gimnazială nr. 1 Motru	75	2012	Nedeterminată
16	Grădinița cu program prelungit	77	2012	Nedeterminată
17	Spitalul Motru	10	2015	Nedeterminată
18	A.P.I.A.	28	2012	Nedeterminată
19	Clubul Copiilor	7	2010	Nedeterminată
20	IPJ Gorj (U.M. 0943)	14	2010	Nedeterminată
21	Tribunalul Motru (Judecătorie)	15	2010	Nedeterminată
22	Parchet Motru	12	2010	Nedeterminată
23	Primăria Motru	8	2010	Nedeterminată
24	Primăria Motru (Sală Sport)	8	2010	Nedeterminată
25	Administr. Finanțelor Publice Motru	11	2010	Nedeterminată
26	CEZ România	23	2015	Nedeterminată
27	A.C.R. Motru	24	2015	Nedeterminată
28	Asirom	122	2015	Nedeterminată
29	Banc Post Motru	27	2014	Nedeterminată
30	Birou Notarial Public-Pasaran Ovidiu	30	2013	Nedeterminată
31	C.E.C Bank Motru	98	2009	Nedeterminată
32	Cab. de Avocat Sipoteanu S. Lavinia	25	2015	Nedeterminată
33	Cab.ind.contabil Predescu Danila	32	2013	Nedeterminată
34	CAR Motru	26	2015	Nedeterminată
35	Centrul Medical pentru Sănătate Umana	27	2015	Nedeterminată
36	CMI DR. Iskandarani Jamal	28	2015	Nedeterminată
37	CMI (dr. Bălan Vasile)	25	2014	Nedeterminată
38	CMI (Dr. Bratiloveanu Ionel)	29	2015	Nedeterminată
39	CMI (Costescu Mihaela Madalina)	121	2013	Nedeterminată
40	CMI (Dr. Dospinoiu Luminița)	30	2015	Nedeterminată
41	CMI (Dr. Ispas Elena)	31	2015	Nedeterminată

42	CMI (Dr. Moiescu Mihai)	106	2009	Nedeterminată
43	CMI (Dr. Olaru Rodica)	32	2015	Nedeterminată
44	CMI (Dr. Ologu Lucian)	116	2013	Nedeterminată
45	CMI (Dr. Pienaru Doina)	33	2015	Nedeterminată
46	CMI (dr. Popa Ștefănel)	34	2015	Nedeterminată
47	CMI (Dr. Voiculescu)	35	2015	Nedeterminată
48	CMI Chelu Cosmin	204	2011	Nedeterminată
49	CMI Dr. Vintilescu Victorian	42	2011	Nedeterminată
50	CMI Dr. Bratloveanu Const.	206	2011	Nedeterminată
51	CMI Dr. Radutoiu Mirela	6	2010	Nedeterminată
52	CMI Smeu Daniel Costin	10	2013	Nedeterminată
53	CMI Vintilescu Costinel	21	2012	Nedeterminată
54	CN Poșta Romană SA	69	2015	Nedeterminată
55	Congreg. Martorii lui Iehova	28	2014	Nedeterminată
56	PFA Burghel Ioana	86	2015	Nedeterminată
57	II Croitoru Mihaela	35	2013	Nedeterminată
58	II Cumpanasoiu Margareta Simona	103	2013	Nedeterminată
59	II Popescu Natalia	112	2010	Nedeterminată
60	II Rabontu Mirela	163	2011	Nedeterminată
61	II Turlea M Constantin	6	2011	Nedeterminată
62	II Margeanu I. Victor Ana&Andra	81	2015	Nedeterminată
63	II Micu Daniel Felix	99	2014	Nedeterminată
64	Imsat Motru	37	2015	Nedeterminată
65	Independent Stelescu Elisabeta	24	2014	Nedeterminată
66	Loto - Prono	23	2014	Nedeterminată
67	Ocolul Silvic(Direcția Silvica)	38	2015	Nedeterminată
68	PF Gherghel Lenuta	39	2015	Nedeterminată
69	PF Moti Ana	51	2013	Nedeterminată
70	PF Nechifor Elena	104	2012	Nedeterminată
71	L.T.D. Berta Dorina	41	2015	Nedeterminată
72	PNL Motru	10	2012	Nedeterminată
73	PSD Motru	11	2012	Nedeterminată
74	S.C.C.C. (Industrie)	26	2005	Nedeterminată
75	SC Aliraris SRL	79	2011	Nedeterminată
76	SC Aluterm SRL	12	2014	Nedeterminată
77	SC Anbitas	42	2015	Nedeterminată
78	SC Andreea	43	2015	Nedeterminată
79	SC Aparegio SA	191	2011	Nedeterminată
80	SC Arena	76	2014	Nedeterminată
81	SC Bomboana	44	2015	Nedeterminată
82	SC Bratifarm H2	82	2013	Nedeterminată
83	SC Bratifarm Piața Noua	82	2013	Nedeterminată
84	SC Bratifarm (BL2)	82	2013	Nedeterminată
85	SC Cilfort	69	2013	Nedeterminată
86	SC Citexim	110	2014	Nedeterminată
87	SC Clinic Life BDS SRL	92	2013	Nedeterminată
88	SC CM Exponențial	87	2012	Nedeterminată
89	SC Comis SRL	45	2015	Nedeterminată
90	SC Coralifarm bld.Trandafirilor	5	2012	Nedeterminată
91	SC Coralifarm str. Minerului	8	2015	Nedeterminată
92	SC Covifarm	46	2015	Nedeterminată
93	SC Danalito	88	2013	Nedeterminată
94	SC Deolavimed (Dr. Radoslav)	47	2015	Nedeterminată
95	SC Deymand Com SRL	20	2013	Nedeterminată
96	SC Direcția Publică Motru SA	22	2009	Nedeterminată
97	SC Distinct Mobile SRL	116	2015	Nedeterminată
98	SC Dora Car	1	2011	Nedeterminată
99	SC Eladent SRL	13	2015	Nedeterminată
100	SC Eurofish Trade SRL	28	2013	Nedeterminată

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 1101/19.01.2016

101	SC Gabriela ciuperca	68	2015	Nedeterminată
102	SC Geo Ninadi	48	2015	Nedeterminată
103	SC Ggsvet	49	2015	Nedeterminată
104	SC Giusti Alef	50	2015	Nedeterminată
105	SC Gofympex	51	2015	Nedeterminată
106	SC HR Franchising SRL	17	2010	Nedeterminată
107	SC Hyperion Medical	67	2015	Nedeterminată
108	SC Ilex Com SRL	131	2010	Nedeterminată
109	SC Indrastyle SRL	24	2013	Nedeterminată
110	SC Inidan	83	2013	Nedeterminată
111	SC Jenpir	52	2015	Nedeterminată
112	SC Kaufof Com SRL	119	2015	Determinată
113	SC Labonerv SRL	98	2014	Nedeterminată
114	SC Laidy Iza	53	2015	Nedeterminată
115	SC Leurda Impex SRL	196	2011	Nedeterminată
116	SC Lexus Com SRL	97	2013	Nedeterminată
117	SC Livisand SRL	103	2012	Nedeterminată
118	SC Lorkims SRL	95	2013	Nedeterminată
119	SC Lucysory	1	2010	Nedeterminată
120	SC Lukaria	66	2015	Nedeterminată
121	SC Martie Ana Maria	2	2011	Nedeterminată
122	SC Mecanoprod SA	93	2013	Nedeterminată
123	SC Mellior Grup	54	2015	Nedeterminată
124	SC Mersi	55	2015	Nedeterminată
125	SC Motracom	22	2014	Nedeterminată
126	SC Nelcar-Dam	205	2011	Nedeterminată
127	SC Nowcred Prest SRL	25	2013	Nedeterminată
128	SC Oly&Stef Caffè SRL	122	2013	Nedeterminată
129	SC Pencar	20	2014	Nedeterminată
130	SC Primcomision IFN	33	2013	Nedeterminată
131	SC Prostefy Com SRL	11	2013	Nedeterminată
132	SC Rajan Com SRL	100	2013	Nedeterminată
133	SC Ranycris SRL (piața centrală)	15	2013	Nedeterminată
134	SC Riolin (M6) SRL	56	2015	Nedeterminată
135	SC Roclafa COM	57	2015	Nedeterminată
136	SC Roclafa COM SRL	119	2012	Nedeterminată
137	SC Raumag Grup SRL	68	2014	Nedeterminată
138	SC Serbadela GAS	87	2011	Nedeterminată
139	SC Serious Bet SA	17	2013	Nedeterminată
140	SC Silianmed SRL	23	2013	Nedeterminată
141	SC Simi	61	2010	Nedeterminată
142	SC Stefalmat	59	2015	Nedeterminată
143	SC Succes Nic Com	222	2011	Nedeterminată
144	SC Tiniani com(G1)	96	2015	Nedeterminată
145	SC TPSUT	83	2009	Nedeterminată
146	SC Unicredit BANK	61	2015	Nedeterminată
147	SC Valexpre	111	2010	Nedeterminată
148	SC Valexpre(h1)	111	2010	Nedeterminată
149	SC Vasilescu(G1)	19	2014	Nedeterminată
150	SC Vasilescu(BL13-BL14)	19	2014	Nedeterminată
151	SC VETONA	62	2015	Nedeterminată
152	SC Vifor com	99	2009	Nedeterminată
153	SC Winserv SRL	26	2013	Nedeterminată
154	SC Kozeco Impex SRL	110	2013	Nedeterminată
155	Serviciul de Ambulanță Gorj	58	2010	Nedeterminată
156	Asociația Sport Minerul Motru 2008	111	2013	Nedeterminată
157	Parohia Motru II	112	2015	Nedeterminată
Nr. crt.	Denumire	Număr	Data	Perioada valabilitate
1	SC Energy Distribution Services SRL	6783	22.09.2015	31.03.2016

2	Transelectrica SA	2152	02.05.2011	31.03.2023
3	Ciga Energy SA	C71	19.11.2012	31.11.2016
4	Telemobil	504	21.05.2004	20.05.2024
5	SC Aparegio SA	6647	16.11.2011	31.12.2015
6	Vodafone România	5051	24.11.2000	24.11.2018

Nr. crt.	Asociația de proprietari	Număr	Data	Perioada valabilitate
1	Asociația de proprietari nr. 1	1	2009	Nedeterminată
2	Asociația de proprietari nr. 2	2	2009	Nedeterminată
3	Asociația de proprietari nr. 3	3	2009	Nedeterminată
4	Asociația de proprietari nr. 4	4	2009	Nedeterminată
5	Asociația de proprietari nr. 5	5	2009	Nedeterminată
6	Asociația de proprietari nr. 6	6	2009	Nedeterminată
7	Asociația de proprietari nr. 7	7	2009	Nedeterminată
8	Asociația de proprietari nr. 8	8	2009	Nedeterminată
9	Asociația de proprietari nr. 9	9	2009	Nedeterminată
10	Asociația de proprietari nr. 10	10	2009	Nedeterminată
11	Asociația de proprietari nr. 11	11	2009	Nedeterminată
12	Asociația de proprietari nr. 12	12	2009	Nedeterminată
13	Asociația de proprietari nr. 13	13	2009	Nedeterminată
14	Asociația de proprietari nr. 14	14	2009	Nedeterminată
15	Asociația de proprietari nr. 15	15	2009	Nedeterminată
16	Asociația de proprietari nr. 16	16	2009	Nedeterminată
17	Asociația de proprietari nr. 17	17	2009	Nedeterminată

Anexa nr. 5 Situația litigiilor aflate pe rol

Nr crt.	Număr dosar	Instanță	Părți		Obiectul litigiului	Ultima măsură dispusă	Termen de judecată	Observații
			Reclamant	Pârât				
1	2113/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Cusma Doru	Pretenții - pârâtul sa fie obligat la plată sumei de 5671,91 lei	Hotărâre 1904/2015 - Admite în parte cererea. Obligă pârâtul să plătească reclamantei sumă de 4505 lei reprezentând c/val fumizare	Apel	Reclamantul va formula apel pentru cheltuieli de judecată în momentul comunicării sentinței.
2	6425/95/2013*	Tribunalul Gorj	SC UATAA Motru SA	Curtea de Conturi	Anulare act administrativ anularea deciziei nr 800 din 19/03/2013 și încheierea nr VI/62/04/06/2013 cu privire la punctele I,c,d și II abcdefg	Admite în parte contestația. Anulează în parte încheierea nr. 62 din 04.06.2013 a Curții de Conturi a României și decizia nr. 800/2013 a Camerei de Conturi Gorj, numei cu privire la măsura dispusă la pct. II g .Respinge contestația privind măsurile dispuse la pct. I b,c,d și II a,b, c,d,e,f din actele contestate. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată în ședința publică. Hotărâre 1733/2015 21.12.2015	RECURS	Reclamantul formulează recurs în 15 zile de la comunicarea deciziei Tribunalului Gorj
3	2320/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	II Racoceanu Raluca	PRETENȚII - paratul sa fie obligat la plată	Administrare de probe	01.02.2016	

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 1101/19.01.2016

Nr crt.	Număr dosar	Instanță	Părți		Obiectul litigiului	Ultima măsură dispusă	Termen de judecată	Observații
			Reclamant	Pârât				
					sumei de 2335,74 lei plus taxa de timbru			
4	2024/263/2015	Judecătoria Motru	Avrămescu Cornel	SC UATAA Motru SA	obligația de a face -obligarea pârâtei să-mi debranzeze apartamentul și sa plătească 7000 lei cv/daune suferite	Administrare probe	15.02.2016	
5	2882/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Radeanu Gheorghe	Pretenții-paratul sa fie obligat la plată sumei de 203,64 lei plus taxa de timbru.	Primul termen	17.02.2016	Nu s-a fixat termenă de judecată
6	2878/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Burtea Elisabeta	Pretenții -paratul sa fie obligat la plată sumei de 659,13 lei	Procedura prealabilă		Nu s-a fixat termen de judecată
7	2880/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Chiliment Vasile	Pretenții-paratul sa fie obligat la plată sumei de 370,38 lei plus taxa de timbru.	Procedura prealabilă		Nu s-a fixat termen de judecată
8	2879/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Butiuc Ștefan Iulian	Pretenții -paratul sa fie obligat la plată sumei de 795,49 lei plus taxa de timbru.	Procedura prealabilă		Nu s-a fixat termen de judecată
9	2881/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Iovescu Dinu	Pretenții- pârătul sa fie obligat la plată sumei de 401,72 lei plus taxa de timbru.	Procedura prealabilă		Nu s-a fixat termen de judecată
10	2838/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Bălan Cristinel	Pretenții-paratul sa fie obligat la plată sumei de 816,46 lei plus cheltuieli de judecată	Procedura prealabilă		Nu s-a fixat termen de judecată
11	2598/263/2015	Judecătoria Motru	CNADR	SC UATAA Motru SA	Ordonanță de plată - debitoarea sa fie obligată la plată sumei de 152,97 lei	Primul termen	12.01.2016	Debitoria trebuie sa depună întâmpinare
12	2340/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Necsutu Florian	pretentii-paratul sa fie obligat la plată sumei de 3274,79 lei plus cheltuieli de judecată.	Primul termen	02.02.2016	
13	5934/263/2015	Tribunalul Gorj	SC UATAA Motru SA	Protecția Mediului Gorj	Plângere contravențională -anularea deciziei de respingere a solicitărilor de autorizare	Hotărâre 1680/2015 14.12.2015.Respinge cererea, ca inadmisibilă.	Recurs	sentința a fost primită pe data de 28.12.2015 urmând ca în 15 zile reclamantul sa formuleze recurs.
14	1020/263/2014	Judecătoria Motru	Asociația nr. 16	Pârât Ilinca Aurel chemat în garanție SC UATAA Motru SA	Pretenții - sa fie obligat pârătul la plată sumei de 3085,26 lei	Observat raport expertiză	28.01.2016	Acordă termen la 28.01.2016 ptr.lipsă raport.
15	3848/95/2015	Curtea de Apel Craiova	Plesa Gabriel	SC UATAA Motru SA	Anulare act - reclamantul solicită anularea dispoziției nr 3620/2015	Sentința nr 4252/2015 .Respinge cererea formulată de reclamant .	Apel	S-a formulat apel de către reclamant urmează sa primim citație
16	407/95/2014	Curtea de Apel Craiova	SC Escro SRL prin Lichidator	SC UATAA Motru SA și	Pretenții - pârătele sa fie	Decizie nr 828/2015/20/10/	Recurs	SC Escro a formulat

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

Nr crt.	Număr dosar	Instanță	Părți		Obiectul litigiului	Ultima măsură dispusă	Termen de judecată	Observații
			Reclamant	Pârât				
			SCP Consultim Lichidări SPRL	Consiliul Local Motru	obligate la plată sumei de 2141733,4 lei	2015.Respinge ca nefondată acțiunea formulată de SC Esco.		recurs urmează sa -l primim pentru a formula întâmpinare.
17	3835/95/2015	Curtea de Apel Craiova	Părvulescu Ileana	SC UATAA Motru SA	Anulare act -reclamantul solicită anularea dispoziției nr 3620/2015	Sentiința nr 3808/2015.Respinge ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamantă	03.03.2016	S-a formulat întâmpinare de către parata la apelul formulat de către reclamantă.
18	924/54/2015	Curtea de Apel Craiova	SC UATAA Motru SA	AJFP Gorj, Min. Finanțelor	Anulare act administrativ - anularea deciziei nr. CV 19321 din data de 18/09/2014.Revocarea măsurilor 3 și 4	Sentiința nr 374/2015.Respinge acțiunea formulată de reclamantă SC UATAA Motru SA.	Apel	S-a formulat apel de către reclamant urmează sa primim citație
19	63/54/2015	Curtea de Apel Craiova	SC UATAA Motru SA	AJFP Gorj, MIN. Finanțelor	Anulare act administrativ-anularea deciziei nr F-GJ-296 din data de 18/04/2014. și a raportului de inspecție fiscală cu nr F-GJ 234 din data de 18.04/2014.	Hotărâre 462/2015 18.11.2015.Respinge cererea.	Apel	Așteptăm hotărârea pentru formulare recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție
20	2371/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Carlaont Ion	Pretenții -paratul sa fie obligat la plată sumei de 3963,27 lei plus taxa de timbru.	Efectuare expertiză	12.01.2016	Suntem la al treilea termen pentru care expertul trebuie sa facă faza de teren.
21	3356/263/2013*	Tribunalul Gorj	Asociația nr 3	Koksisi Ksabi și chemată în garanție SC UATAA Motru SA	Pretenții -reclamantă solicită sa oblige pârâtul la plată sumei de 6940 lei.	Rejudecare	04.02.2016	SC UATAA Motru SA este chemată în garanție întrucât în sumă de 6940 lei se regăsește și contavaloare agent termic.
22	1291/263/2014	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	SC Alson	Plată lucrului nedatorat-parata sa fie obligată sa întocmească o factura de stornare cu valoarea sumei constatate care a fost stabilită peste nivelul precizat.	Suspendat art.413Cpc		Dosarul este suspendat până la rămânerea definitivă și irevocabilă a dosarului nr 6425/95/2013*
23	7575/95/2014	Tribunalul Gorj	SC UATAA Motru SA	Schintee Ilie	Răspundere patrimoniala-parata sa fie obligată sa restituie sumă de 5004,52 lei reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit.	Suspendat art.413Cpc		Dosarul este suspendat până la rămânerea definitivă și irevocabilă a dosarului nr 6425/95/2013*
24	7190/95/2014	Tribunalul Gorj	SC UATAA Motru SA	Părvulescu Ileana	Răspundere patrimoniala-paratul sa fie obligat sa restituie sumă de 52.011 lei reprezentând	Suspendat art.413Cpc		Suspendat până la rămânerea definitivă și irevocabilă a dosarului nr 6425/95/2013

Nr crt.	Număr dosar	Instanță	Părți		Obiectul litigiului	Ultima măsură dispusă	Termen de judecată	Observații
			Reclamant	Pârât				
					drepturi salariale încasate necuvenit.			*
25	932/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	ACR Motru	Pretenții -sa fie obligat pârâtul la plată sumei de 5631,93 lei	Sentința civilă nr 1169/2015. Admite acțiunea formulată de reclamantă obligă parata sa plătească 5631,93 lei	Apel	Parata a formulat apel urmează sa fie comunicat ptr a formula întâmpinare.
26	1669/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Murgilă Ion	Pretentii-paratul sa fie obligat la plată sumei de 5431,81 lei	Sentința civilă nr 1423/2015 Admite acțiunea formulată de reclamantă obligă parata la plată sumei de 5481,31 lei.	Apel	Reclamantă a formulat apel ptr.cheltuiile de judecată, urmează sa primim întâmpinare ptr. A formula răspuns la întâmpinare.
27	1832/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Chitoran Ion	Pretentii-paratul sa fie obligat la plată sumei de 4601 lei	Sentința civilă nr 1559/2015 Admite acțiunea formulată de reclamantă obligă parata la plată sumei de 4601 lei.	Apel	Reclamantă a formulat apel ptr.cheltuiile de judecată, urmează sa primim întâmpinare ptr. A formula răspuns la întâmpinare.
28	2117/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Valceanu Gheorghe	Pretentii-paratul sa fie obligat la plată sumei de 5704,16 lei	Sentința civilă nr 1561/2015. Admite acțiunea formulată de reclamantă obligă parata la plată sumei de 5704,16 lei.	Apel	Reclamantă a formulat apel ptr.cheltuiile de judecată, urmează sa primim întâmpinare ptr. A formula răspuns la întâmpinare.
29	2838/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Turcin Dumitru	Pretenții -sa fie obligat pârâtul la plată sumei de 250,37 lei plus cheltuieli de judecată	Primul termen	01.02.2016	
30	2515/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	AJFP Gorj	Plângere contravențională -anularea procesului verbal sera A/2014 din data de 08/10/2015	Primul termen	19.01.2016	
31	2819/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Bacitea Mariana	Pretentii-prata sa fie obligată la plată sumei de 338,85 lei plus cheltuieli de judecată	Primul termen	09.02.2016	
32	16/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	SC UEF Motru	Pretentii-paratul sa fie obligată la plată sumei de 89282,67 lei plus taxa de timbru	Sentința civilă nr. 418/13/03/2015. Admite acțiunea formulată de reclamantă obligă parata la plată către reclamantă a sumei de 89282,67 lei plus cheltuieli de judecată în sumă de 2891 lei.	apel	Parata a formulat apel iar in data de 06.01.2016 a fost comunicat a decizia nr. 505/2015 prin care a fost respins apelul.

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 1101/19.01.2016

Nr crt.	Număr dosar	Instanță	Părți		Obiectul litigiului	Ultima măsură dispusă	Termen de judecată	Observații
			Reclamant	Pârât				
33	2339/263/2015	Judecătoria Motru	SC UATAA Motru SA	Filip Ioan Daniel	Pretentii-paratul sa fie obligată la plată sumei de 5101,63 lei plus cheltuieli de judecată	Sentinta civilă nr. 1864/2015. Admite cererea formulată de reclamantă obligă pârâtul la plată sumei de 5101,63 lei plus 360 lei cheltuieli de judecată.	14.12.2015	Pârâtul se află în cele 30 de zile I care poate sa formuleze apel.
34	3223/263/2015	Judecătoria Motru	CMI Dr. Moiescu Gheorghe	SC UATAA Motru SA și Bej. Dirloaga Florinel	Contestație la executare – reclamantul solicită anularea sumei de 5124,43 lei din dosarul de executare nr. 105/E/2015	Procedura prealabilă	04.02.2016	Pârâtul trebuie sa formuleze întâmpinare în termen.

Anexa nr. 6 Situație centralizată încasări și plăți de la 01.06.2015-30.06.2015

Nr. crt.	Contul de evidența contabilă	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
1	Cont 411D Clienți diverși	5432.09	14578.13		
2	Cont 411G Clienți agent	308748.31	2422.51		
3	Cont 411PEN Penalități pentru clienți	6301.10	232.34		
4	Cont 419 Clienți-creditori	490.85	35.00		
5	Cont 4427 TVA Colectată	709.98			
6	Cont 461 Debitori Diverși	29663.70	350.00		
7	Cont 7081D Venit din spălat de Covoare	1327.44			
8	Cont 411E Clienți energie electrică		29.42		
9	Cont 7581G Alte venituri din penalități	1630.77			
10	Cont 766G Venituri din dob. en. termică		1.89		
11	Cont 401 Furnizori			84217.14	143122.00
12	Cont 401S			2536.00	
13	Cont 404 Furnizori de imobilizări			7000.00	
14	Cont 409 Furnizori debitori			19217.28	89949.60
15	Cont 421 Lichidări			103207.00	
16	Cont 425 Avansuri acordate personalului			95080.00	
17	Cont 427PA Pensii alimentare			764.00	
18	Cont 4311 Contr. unit. la Asig. Soc		2.00		2.00
19	Cont 4312 Contr. Pers. la asig. Soc 10 5%			2000.00	
20	Cont 4371 Contr. Unit la fond de șomaj 0 5%			2000.00	
21	Cont 4372 Contrib. Pers. la fond de șomaj 0 5%			2000.00	
22	Cont 44712 Contribuții ANRSC 0,1%			43.00	
23	Cont 4478 Fond de mediu			154.00	
24	Cont 5421 Avansuri de trezorerie			33219.54	
25	Cont 62511G Chelt deplasare act. prod. En			653.91	
26	Cont 626G Chelt. post. Act. energie term.			263.50	
27	Cont 627G Chelt. serv. banc. incas. en. termică			259.66	87.01
28	Cont 628G Alte chelt. ex. terți. pt. energie			17.98	
29	Cont 6581G desp. Penal furnizori serv. en.			5000.00	
30	Cont 658G Chelt nededuct. bug. stat			1250.00	
	TOTAL	354304.24	17651.29	358883.01	233160.61

Situație centralizată încasări și plăți de la 01.07.2015-31.07.2015

Nr. crt.	Contul de evidența contabilă	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
1	Cont 411D Clienți diverși	9189.42	10276.12		
2	Cont 411G Clienți agent	273272.30	19557.68		
3	Cont 411PEN Penalități pentru clienți	7101.84	190.70		
4	Cont 419 Clienți-creditori	1358.23	35.00		
5	Cont 4427 TVA Colectată	592.39			
6	Cont 461 Debitori Diverși	20029.53	350.00		

Nr. crt.	Contul de evidența contabilă	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
7	Cont 7081D Venit din spălat de Covoare	1594.17			
8	Cont 5421 Avansuri de trezorerie	1509.21			
9	Cont 7581G Alte venituri din penalități	874.20	180.00		
10	Cont 766G Venituri din dob. en. termică		1.96		
11	Cont 401 Furnizori			69534.27	163527.81
12	Cont 401S			2536.00	
13	Cont 404 Furnizori de imobilizări			1000.00	
14	Cont 409 Furnizori debitori			2074.40	191531.64
15	Cont 421 Lichidări			103130.00	
16	Cont 425 Avansuri acordate personalului			91380.00	
17	Cont 427CAR C.A.R.			1575.00	
18	Cont 427PA Pensii alimentare			764.00	
19	Cont 427POP Poprii			3625.00	
20	Cont 428GAR Garanții			240.00	
21	Cont 4311 Contr. unit. la Asig. Soc		2.00		2.00
22	Cont 44712 Contribuții ANRSC 0,1%			34.00	
23	Cont 4478 Fond de mediu			150.00	
24	Cont 5421 Avansuri de trezorerie			32058.39	
25	Cont 62511G Chelt deplasare act. prod. En			418.44	
26	Cont 626G Chelt. post. Act. energie term.			138.70	
27	Cont 627G Chelt. serv. banc. incas. en. termică			78.66	125.01
28	Cont 645862G Alte chel. cu prot. socială. en.			1836.00	
	TOTAL	315521.29	30593.46	310572.86	355186.46

Situație centralizată încasări și plăți de la 01.08.2015-31.08.2015

Nr. crt.	Contul de evidența contabilă	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
1	Cont 411D Clienți diverși	5303.19			
2	Cont 411G Clienți agent	265287.56	7076.31		
3	Cont 411PEN Penalități pentru clienți	13773.00	4.69		
4	Cont 419 Clienți-creditori	816.47	40.00		
5	Cont 428GAR Garanții	22.00			
6	Cont 4427 TVA Colectată	648.37			
7	Cont 461 Debitori Diverși	21573.52	350.00		
8	Cont 7081D Venit din spălat de Covoare	2008.02			
9	Cont 5421 Avansuri de trezorerie	8.50			
10	Cont 7581G Alte venituri din penalități	693.57			
11	Cont 766G Venituri din dob. en. termică		1.96		
12	Cont 401 Furnizori			115468.59	104500.00
13	Cont 401S			2536.00	
14	Cont 404 Furnizori de imobilizări			1000.00	
15	Cont 409 Furnizori debitori			3535.88	
16	Cont 421 Lichidări			112222.00	
17	Avansuri salarii cont 425			64030.00	
18	Cont 427CAR C.A.R.			1971.00	
19	Cont 427PA Pensii alimentare			764.00	
20	Cont 427POP Poprii			3458.00	
21	Cont 427SIND Sindicat			1000.00	
22	Cont 428GAR Garanții			240.00	
23	Cont 44712 Contribuții ANRSC 0,1%			31.00	
24	Cont 4478 Fond de mediu			154.00	
25	Cont 5421 Avansuri de trezorerie			12755.48	
26	Cont 62511G Chelt deplasare act. prod. En			270.07	
27	Cont 626G Chelt. post. Act. energie term.			116.00	
28	Cont 627G Chelt. serv. banc. incas. en. termică			36.38	51.01
	TOTAL	310134.20	7472.96	319588.40	104551.01

Situație centralizată încasări și plăți de la 01.09.2015-31.09.2015

Nr. crt.	Operațiune	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
1	Cont 411D Clienți diverși	9492.68	5793.39		
2	Cont 411G Clienți agent	285113.67	2955.09		
3	Cont 411PEN Penalități pentru clienți	16905.94			
4	Cont 419 Clienți-creditori	634.34	35.00		
5	Cont 425 Avansuri acordate personalului	200.00			
6	Cont 4427 TVA Colectată	476.51			
7	Cont 461 Debitori Diverși	13064.11	350.00		
8	Cont 4621 Garanții participare la licitație		15000.00		
9	Cont 5421 Avansuri de trezorerie	73.85			
10	Cont 7081D Venit din spălat de Covoare	1767.73			
11	Cont 7581G Alte venituri din penalități	217.75			
12	Cont 766G Venituri din dob. en. termică		1.89		
13	Cont 401 Furnizori			123246.05	6000.00
14	Cont 401S			2536.00	
15	Cont 409 Furnizori debitori			99.41	
16	Cont 421 Lichidări			112059.00	
17	Cont 425 Avansuri acordate personalului			72740.00	
18	Cont 427PA Pensii alimentare			688.00	
19	Cont 427SIND Sindicat			4000.00	
20	Cont 4311 Contr. unit. la Asig. Soc		4.00		4.00
21	Cont 44712 Contribuții ANRSC 0,1%			31.00	
22	Cont 4478 Fond de mediu			154.00	
23	Cont 5421 Avansuri de trezorerie			15239.56	
24	Cont 62511G Chelt deplasare act. prod. En			906.17	
25	Cont 626G Chelt. post. Act. energie term.			180.60	
26	Cont 627G Chelt. serv. banc. incas. en. termică			32.90	53.00
	TOTAL	327946.58	24139.37	331912.69	6057.00

Situație centralizată încasări și plăți de la 01.10.2015-31.10.2015

Nr. crt.	Operațiune	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
1	Cont 411D Clienți diverși	12111.22	22522.91		
2	Cont 411G Clienți agent	301736.95	2124.79		
3	Cont 411PEN Penalități pentru clienți	14144.79	40.00		
4	Cont 419 Clienți-creditori	1089.42	35.00		
5	Cont 4427 TVA Colectată	580.96			
6	Cont 461 Debitori Diverși	16356.56	350.00		
7	Cont 5421 Avansuri de trezorerie	19.19			
8	Cont 7081D Venit din spălat de Covoare	589.97			
9	Cont 7581G Alte venituri din penalități	1830.68			
10	Cont 766G Venituri din dob. en. termică		1.96		
11	Cont 401 Furnizori			105002.27	16000.00
12	Cont 404 Furnizori de imobilizări			14647.52	20000.00
13	Cont 409 Furnizori debitori			86.43	
14	Cont 421 Lichidări			101682.00	
15	Cont 425 Avansuri acordate personalului			44130.00	
16	Cont 427PA Pensii alimentare			764.00	
17	Cont 427POP Poprii			1483.00	
18	Cont 427SIND Sindicat			1000.00	
19	Cont 4311 Contr. unit. la Asig. Soc		2.00		2.00
20	Cont 44712 Contribuții ANRSC 0,1%			33.00	
21	Cont 4478 Fond de mediu			150.00	

Nr. crt.	Operațiune	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
22	Cont 5421 Avansuri de trezorerie			27376.66	
23	Cont 62511G Chelt deplasare act. prod. En			898.04	
24	Cont 626G Chelt. post. Act. energie term.			211.90	
25	Cont 627G Chelt. serv. banc. incas. en. termică			26.23	72.51
26	Cont 645862G Alte chel. cu prot. socială. en.			2000.00	
27	Cont 6581G desp. Penal furnizori serv. en.			1535.50	
	TOTAL	348459.74	25076.66	301026.55	36074.51

Situație centralizată încasări și plăți de la 01.11.2015-30.11.2015

Nr. crt.	Contul de evidența contabilă	Încasări		Plăți	
		numerar	banca	numerar	banca
1	Cont 411D Clienți diverși	2439.80	5185.51		
2	Cont 411E Clienți energie electrică		8364.30		
3	Cont 411G Clienți agent	260552.88	9222.28		
4	Cont 411PEN Penalități pentru clienți	13085.17	55.61		
5	Cont 419 Clienți-creditori	1810.40	35.00		
6	Cont 4427 TVA Colectată	860.70			
7	Cont 461 Debitori Diverși	22708.40	350.00		
8	Cont 5421 Avansuri de trezorerie	89.13			
9	Cont 7081D Venit din spălat de Covoare	2876.60			
10	Cont 7581G Alte venituri din penalități	709.68			
11	Cont 766G Venituri din dob. en. termică		1.89		
12	Cont 401 Furnizori			61830.62	26259.31
13	Cont 401S			5072.00	
14	Cont 421 Lichidări			110470.00	
15	Cont 425 Avansuri acordate personalului			151800.00	
16	Cont 427PA Pensii alimentare			724.00	
17	Cont 427POP Poprii			5864.00	
18	Cont 427SIND Sindicat			1000.00	
19	Cont 428GAR Garanții			240.00	
20	Cont 4311Contr. unit. la Asig. Soc				63.00
21	Cont 44712 Contribuții ANRSC 0,1%			50.00	
22	Cont 4478 Fond de mediu			344.00	
23	Cont 5421 Avansuri de trezorerie			13493.06	
24	Cont 62511G Chelt deplasare act. prod. En			1688.68	
25	Cont 626G Chelt. post. Act. energie term.			413.29	
26	Cont 627G Chelt. serv. banc. incas. en. termică			15.80	77.51
	TOTAL	305132.76	23214.59	353005.45	26399.82

Anexa 7. Situația înstrăinărilor de active din ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii

Nr. Inv	Denumire	Cont contabil	Data intrării	Valoare de intrare Lei	Durata de amortizare (ani)	Valoare amortizată	Valoare rămasă de amortizare	Ieșire prin vânzare/casare
200362	Mașină curățat cu presiune 140	2131	15.02.2003	7.022,95	10	7.022,95	0	7.022,95 CASARE PV 2066/ 26.03.2015
TOTAL 2014:								
TOTAL GENERAL:				7.022,95		7.022,95	7.022,95	

Nota Contabilă				
Nr. crt.	Explicații	Cont		Sumă
		Debitor	Creditor	
1	Amortiz. Imob. corporale	6811G	2813	3.728,33

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

2	Amortiz. Altor imob.	6811G	2814	213,76
3	Amortiz. Construcțiilor	6811T	2812	56,93
4	Amortiz. Imob. Corporale	6811T	2813	244,63
5	Amortizări ieșite din gestiune	2813	2131	7.022,95
Total rulaje				11.266,60

Anexa 8. Lista furnizorilor indispensabili la SC U.A.T.A.A. MOTRU SA

Complexul Energetic Oltenia SA, SC Almatar Trans SRL, SC CEZ Vânzare SA, Societatea Națională a sării București-Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, SC Egero SA Tg-Jiu, SC Aparegio Gorj SA-C.E.D. Motru, SC Assist SRL, SC Bușe Gaz SRL, SC Ciga Energy SA, Direcția Publică Motru SA, SC Opcom SA, SC Telekom SA, SJML Tg-Jiu, SC Artego SA, ANRE București, ANRSC, Administrația Bazinală de Apă Jiu.

Anexa 9. Situație Cash Flow Decembrie 2015 – noiembrie 2016

Nr crt.	Luna	Disponibil la începutul perioadei	Încasări estimate	Plăți Estimate				
				CEO	CEZ	Alți furnizori	Salarii+Contribuții	Sold estimat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	decembrie 2015	659195	1729431	810000	0	170000	921790	486836
2	ianuarie 2016	486836	1500000	0	45700	170000	777000	994136
3	Februarie 2016	994136	1300000	0	45700	170000	753000	1325436
4	Martie 2016	1325436	1300000	0	45700	435000	785000	1359736
5.	Aprilie 2016	1359736	1000000	180000	60000	200000	665143	1254593
6	Mai 2016	124593	850000	180000	110000	200000	720750	893843
7	Iunie 2016	893843	850000	170000	110000	150000	607398	706664
8	Iulie 2016	706445	700000	170000	110000	100000	587279	439166
9	August 2016	439166	900000	180000	110000	100000	590968	358198
10.	Septembrie 2016	358198	900000	180000	110000	100000	713372	154826
11.	Octombrie 2016	154826	900000	60000	50000	100000	640000	204826
12	Noiembrie 2016	204826	1000000	810000	45700	200000	660500	149126
Total		7707236	12929431	2740000	842800	2095000	8422200	8327386

Administrator judiciar, Siomax SPRL, practician în insolvență Munteanu Elena

*

*

*

