

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de restructurare operațională a Societății ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Inițiativa legislativă a Ministerului Economiei în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Descrierea situației actuale

Pentru a răspunde cerințelor privind standardele de calitate din ce în ce mai ridicate la exigențe sporite impuse de beneficiari cât și o diversificare a producției prin realizarea de produse/servicii competitive se impun măsuri urgente de eficientizare a activității Societății Romaero S.A. prin aplicarea în condițiile legii a programelor/de redresare/restructurare/reorganizare

ROMAERO S.A., societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, este cea mai mare companie din industria aerospațială și de apărare românească, din perspectiva valorii activelor, portofoliului de clienți ș.a., și unul dintre cei mai importanți furnizori de produse și servicii pentru Forțele Aeriene Române.

ROMAERO S.A. desfășoară trei activități diferite, în aceeași locație, astfel:

- producție - fabricarea de aerostucturi;
- întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și
- cercetare-dezvoltare.

Societatea este desemnată/deține:

- Centru Național de Service pentru aeronavele tip C130 Hercules – Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 375/2003;
- Centru de Mentenanță pentru aeronavele tip C-27 J Spartan - Memorandum aprobat de Guvernul României;
- Autorizația nr. 41/2018 eliberată de Ministerul Economiei și este înscrisă în Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare potrivit art. 7 și art. 3 lit. b) și x) din Legea nr. 232/2016 și are capacități cuprinse în „Inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare”, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 611/2017;

În momentul de față, ROMAERO S.A. se află într-un declin constant al activităților economice, ca urmare a dificultăților de realizare a activităților de producție și mentenanță în parametrii contractați, situație generată, în principal, de factori obiectivi, precum:

- Pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina – evenimente care au influențat negativ activitatea societății;
- dificultăți majore în asigurarea finanțării pe termen scurt și mediu a afacerilor, aspecte care au avut ca impact:
 - scăderea rapidă a cifrei de afaceri - de la un quantum de 84.483.620 lei în 2018, la 51.980.172 lei în anul 2021;
 - creșterea volumului pierderilor- de la suma de 35.308.938 lei în 2018, la 62.972.896 lei în anul 2021;
 - degradarea continuă a tuturor indicatorilor de performanță.

Pe acest fond, ROMAERO a întreprins unele activități pentru asigurarea necesarului de finanțare a capitalului de lucru și pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, neînsoțite însă, la acel moment, de măsuri viabile de restructurare și reorganizare a activității pe principiile eficienței economice, contractând produse bancare pentru care a garantat cu o serie de bunuri imobile a căror valoare contabilă totală este de 443.529.879,76 lei, ipotecate în favoarea următoarelor bănci: B.C.R., C.E.C. BANK și Banca Transilvania (activele ipotecate către bănci reprezintă 53,55% din totalul activelor corporale imobilizate).

Complementar, activitatea societății a fost și rămâne afectată de existența unor datorii curente, în quantum de aproximativ 50.000.000 lei către furnizori și angajați și de datoriile la bugetul general consolidat al statului acumulate de-a lungul timpului.

Gradul de îndatorare a societății, calculat ca raport între datoriile totale și capitalurile proprii, se situează între 1,16 (2018) și 3,13 (2021 preliminar).

De-a lungul ultimilor ani, societatea ROMAERO S.A. a elaborat mai multe planuri de redresare, reorganizare și restructurare, după cum urmează:

- **Planul de redresare, reorganizare și restructurare a societății aferent perioadei 2015- 2017** – nu a fost aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
- **Planul de redresare, reorganizare și restructurare a societății aferent perioadei 2016-2020** – nu a fost

aprobat de Adunarea generală a acționarilor;

- **Planul de redresare, reorganizare și restructurare a societății ROMAERO S.A. pentru perioada iulie 2016 – iunie 2017** - avizat conform Deciziei C.A. nr. 7/07.06.2016 - pct. 1, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/05.07.2016 și implementat parțial până la apariția Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- **Planul de restructurare operațională a societății aferent perioadei 2021-2026** – pentru care societatea nu a solicitat aprobare/validare de către Adunarea generală a acționarilor. Cu toate acestea Ministerul Economiei, prin Adresa nr. 464/FMS/01.02.2022, a solicitat operatorului economic: „*Având în vedere: [...] - Planul de Restructurare operațională a societății ROMAERO S.A., aferent perioadei 2021 – 2026, înregistrat la societate cu nr. SG 62479/01.11.2021 și la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363990/09.11.2021, solicităm revizuirea documentului în sensul că, implementarea Planului de restructurare se va realiza prin restructurarea companiei pe toate planurile, conform strategiei de dezvoltare și investiții a operatorului economic și nu prin vânzarea de active.*” (s.n.)
- **Planul de restructurare operațională pentru perioada 2022-2031** validat prin Hotărârea nr. 6/31.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ROMAERO S.A.

Implementarea Planului de restructurare operațională pentru perioada 2022-2031, primul document programatic pe termen mediu și lung din ultimii 20 de ani, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, vizează stabilizarea societății, prin restructurarea datoriilor către stat și creditorii însoțită de un program ambițios de investiții necesare re tehnologizării fluxurilor de producție și mentenanță, în scopul creșterii productivității muncii și extinderii portofoliului de clienți, a căror îndeplinire vor asigura re poziționarea societății ROMAERO S.A. în industria aerospațială națională și globală și menținerea capacităților naționale necesare, în situații de criză sau conflict, pentru structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională.

Astfel, pe termen scurt, perioada 2022-2023, se estimează că măsurile integrate pentru stabilizarea societății, respectiv reorganizarea acesteia astfel încât să permită înființarea centrelor de cost, asociată cu reducerea de personal indirect productiv, actualizarea/modificarea procedurilor antecalcul, post calcul și de ofertare, întocmirea și respectarea planurilor anuale de achiziții, precum și dinamizarea activităților de marketing și comerciale, corelate cu efectuarea unor investiții în valoare de 7.973.000 euro, fără TVA și valorificarea activelor excedentare, vor conduce la îmbunătățirea considerabilă a rezultatelor nete, de la - 64.702.847 lei în anul 2021 (preliminat) la - 41.513.707 lei în anul 2022 și 142.543 lei în anul 2023 (estimat).

Pe termen mediu, perioada 2024-2026, se vor continua măsurile de eficientizare a activității, prin adaptarea cantitativă și calitativă a resursei umane la evoluțiile generate de procesele de re tehnologizare a fluxurilor de producție și mentenanță, respectiv asigurarea unei prezențe semnificative în Tier 2, fezabil în zona de producție ansamble și subansamble și consolidarea poziției de bază permanentă de reparație aeronave militare de transport și civile, concomitent cu accelerarea procesului investițional, prezumat la valoarea de 17.537.000 euro, care vor avea ca rezultat îmbunătățirea rezultatelor nete, la 17.597.573 lei în anul 2024, 97.510 lei în anul 2025 (rezultat inferior față de anul precedent datorită investițiilor preconizate pentru anul 2025) și 7.238.006 lei în anul 2026.

Pe termen lung, respectiv până în anul 2031, măsurile propuse vizează automatizarea unor procese repetitive și valorificarea activelor imobiliare disponibilizate ca urmare a re tehnologizării activităților, continuarea programului de investiții în vederea atingerii obiectivelor „lean manufacturing”, având ca efect creșterea profitabilității și păstrarea competitivității, elemente definitorii pentru satisfacerea nevoilor esențiale de securitate ale statului și atragerea/mentinerea partenerilor comerciali, precum și consolidarea poziției pe piață și poziționarea la un nivel ridicat pentru următorii 30-40 de ani.

- **Planul de restructurare a obligațiilor bugetare**, elaborat în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/03.08.2020 și prin Decizia A.N.A.F. nr. 14035282/29.10.2020.

Întrucât, din cauza dificultăților financiare, societatea nu a respectat condițiile de valabilitate/mentinere a îlesnirilor aprobate, creditorul bugetar a constatat pierderea facilităților acordate, după cum urmează:

- ✓ Decizia A.N.A.F. nr. 14067424/12.11.2021 de constatare a pierderii valabilității îlesnirilor la plata;
- ✓ Decizia A.N.A.F. nr. 14067426/12.11.2021 de constatare a pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale;
- ✓ Decizia A.N.A.F. nr. 14067427/12.11.2021 de constatare a pierderii valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor.

Ulterior, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, societatea a modificat planul inițial, iar prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 10/14.12.2021 a fost aprobat **Planul Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare**.

2.3. Schimbări preconizate

Experiența ROMAERO în aeronautica civilă și militară, resursa umană calificată, infrastructura și capacitățile de

producție disponibile în București fac ca societatea să fie una dintre cele mai atractive companii românești pentru marii producători de echipament militar și de aeronave din lume.

Situația economico-financiară a Societății Romaero S.A. impune adoptarea urgentă de măsuri menite să asigure rentabilizarea societății, adaptarea continuă a producției la cerințele pieții, diversificarea lucrărilor, eliminarea pierderilor și eficientizarea activităților.

În acest context, prezentul proiect de hotărâre are în vedere și propune măsuri pentru revitalizarea societății, eficientizarea economico – financiară, Planul de restructurare operațională, vizând îndeplinirea următoarelor obiective:

- eliminarea proceselor care generează pierderi constante;
- reorganizarea și optimizarea activităților suport;
- reproiectarea activităților de bază pe centre de profit și implementarea de sisteme care să genereze plus valoare prin implementarea și generalizarea trasabilității la nivelul întregii societăți;
- stoparea exodului de personal și atragerea de specialiști simultan cu formarea personalului nou angajat;
- refacerea avantajului competitiv și îmbunătățirea parametrilor economico-financiar.

2.4. Alte informații

Activitățile militare și activitățile civile sunt separabile prin evidențe contabile distincte pentru fiecare dintre acestea, sens în care aplicarea măsurilor se va realiza cu luarea în considerare a specificului acestora și cadrului legal incident.

Prin asocierile avute în vedere a se realiza, se estimează că se va atrage plusul de capital necesar creșterii nivelului tehnologic, impuse de necesitatea menținerii în piață a celor două obiecte principale de activitate: fabricarea de aerostucturi și mentenanță și reparații.

Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.2. Impactul social

Impactul social are un caracter pozitiv, asigurarea măsurilor de sprijin financiar conducând la creșterea numărului locurilor de muncă și la menținerea și cooptarea în circuitul productiv a specialiștilor în domeniu.

În același timp, personalul aflat în protecție va desfășura activități specifice, necesare repunerii în funcțiune a fluxurilor de producție în timp optim.

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.4. Impactul macroeconomic

La nivel macroeconomic se asigură menținerea în circuitul economic a unui operator care activează atât în industria națională de apărare, cât și în sectorul mai larg al aviației civile internaționale.

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Menținerea unui operator economic, cu tradiție și recunoaștere internațională, în circuitul economic.

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Măsurile incluse în Plan se implementează cu respectarea legislației europene și naționale în materia ajutorului de stat. Pentru activitățile militare, evidențiate distinct, sunt incidente prevederile art. 346 alin (1) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene „*orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condițiile de concurență pe piața internă în ceea ce privește produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare*” și ale Comunicării Comisiei “Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”.

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

Din punct de vedere al mediului de afaceri, proiectul de act normativ urmărește sprijinirea societății pentru a se menține în circuitul economic, odată cu crearea premiselor necesare relansării și a celorlalți operatori economici din industria de apărare.

Ministerul Economiei are în vedere conectarea industriei naționale de apărare din România la Programul de achiziții strategice pe următorii 10 ani al Ministerului Apărării Naționale, urmând ca Programul de restructurare a operatorilor economici din industria de apărare să aibă în vedere satisfacerea sarcinilor la mobilizare, a nevoilor de înzestrare ale Forțelor Sistemului Național de Apărare (F.S.N.A.) precum și cerințelor operaționale actuale și de perspectivă ale acestora.

Ministerul Economiei urmărește restructurarea acestui sector, în conformitate cu cerințele actuale și de perspectivă ale instituțiilor din cadrul F.S.N.A., astfel încât să fie asigurate toate condițiile specifice necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin participarea Armatei Române, cu forțe în teatrele de operații și la misiunile de

menținere a păcii, alături de forțele N.A.T.O. și cele ale Uniunii Europene.

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.9. Alte informații

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:	15.331	18.372	18.372	18.372	18.372	17.764
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit;	2.891	3.464	3.464	3.464	3.464	3.349
(ii) TVA de plata	0	0	0	0	0	0
(iii) contribuția asiguratorie de muncă	0	0	0	0	0	0
(iv) vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate	74	88	88	88	88	85
(v) impozit salarii	30	36	36	36	36	35
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit;						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:	2.787	3.340	3.340	3.340	3.340	3.229
(i) contribuții de asigurări	0	0	0	0	0	0
d) bugetul asigurărilor pentru șomaj	0	0	0	0	0	0
(a) contribuții de asigurări						
(b) venituri nefiscale	12.295	14.735	14.735	14.735	14.735	14.247
	12.295	14.735	14.735	14.735	14.735	14.247
	145	173	173	173	173	168
	145	173	173	173	173	168
	0	0	0	0	0	0
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu au fost identificate					
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat;						
b) bugete locale;						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat						
d) bugetul asigurărilor pentru șomaj						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Conform document anexat Decizia A.N.A.F. nr. nr. 14069242/28.12.2021					
7. Alte informații	Modificările veniturilor bugetare au avut în vedere stingerea obligațiilor eşalonate către bugetul general consolidat.					

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.4. Hotărârile ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.6. Alte informații

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6.5. Informații privind avizarea de către:

- a) Consiliul Legislativ – Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ;
- b) Consiliul Concurenței – Proiectul va fi supus avizării Consiliului Concurenței;
- c) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Proiectul va fi supus avizării Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
- d) Consiliul Suprem de Apărare al Țării - Proiectul va fi supus avizării Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

6.6. Alte informații

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normative

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

Actul normativ va fi pus în aplicare de Ministerul Economiei și Societatea ROMAERO S.A.

8.2. Alte informații

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de restructurare operațională a Societății ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l aprobați.

MINISTRUL ECONOMIEI
Florin Marian SPĂTARU

Avizat,

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU

PREȘEDINTELE ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE,
Georgian POP

MINISTRUL FINANȚELOR,
Adrian CĂCIU

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE,
Vasile DÎNCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Marius-Cătălin PREDOIU