

[REDACTED]

Județul Hunedoara

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., cod unic de înregistrare: 30855230

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generala de insolvență

Nr.1662, data emiterii :18.03.2016

1. Date privind dosarul: 5194/97/2015, Tribunalul Hunedoara, Secția Civilă.
2. Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Hunedoara, Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr.35, județul Hunedoara, nr. de telefon 0254 211.574.
- 3.1. Debitor: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr.2, județul Hunedoara, cod de identificare fiscală 30855230, număr de ordine în registrul comerțului J20/994/2012.
- 3.2. Administrator special: Dan-Ovidiu Agrisan.
4. Administrator judiciar: Casa De Insolventa GMC SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 36, județul Dolj, cod de identificare fiscală 34538714, RFO II: 0807/2015, Tel/Fax 0251/415.330, e-mail casadeinsolventagmc@yahoo.com, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Constantin.
5. Subscrisa, Casa De Insolventa GMC SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., conform incheierii din data de 07.01.2016, pronunțată de Tribunalul Hunedoara, secția Civilă, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de art. 59 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență **comunică:**

Raport lunar privind modul de indeplinire a atribuțiilor cu privire la administrarea judiciara a Complexului Energetic Hunedoara S.A.

Astfel, Situatia S CEH SA la data intrarii in insolventa, era caracterizata prin costuri financiare si de exploatare mari si venituri insuficiente pentru acoperirea costurilor. Resursele financiare erau si sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor, fapt care conduce la aparitia unor riscuri majore în functionarea activitatii. Aceste riscuri sunt evidentiata astfel:

Riscurile de operare

- lipsa lichiditatilor financiare cu implicatii majore în ceea ce priveste asigurarea necesarului de materiale si servicii pentru activitatile Societatii;
- aparitia unor posibile evenimente, incidente sau avarii în special datorita specificului activitatii miniere definita ca o activitate cu risc ridicat;
- punerea în aplicare prin sentinta definitivă a sanctiunilor dispuse de Garda de Mediu care prevad sistarea activitatii termocentralelor Deva si Paroseni pentru neîndeplinirea cerintelor de mediu privind functionarea (masuri contestate în instanta - actiuni pe rolul instantei la data prezentei);
- neconformarea la cerintele de mediu ale UE în termen si posibilitatea declansarii procedurii de infringement;
- neasigurarea resurselor financiare necesare realizarii programelor de mentenanta cu efecte negative asupra fiabilitatii instalatiilor, agregatelor si echipamentelor care determina depasirea consumurilor tehnologice si a indicatorilor tehnico-economici planificati.

Riscurile comerciale

- riscul ca furnizorii traditionali de materiale de stricta necesitate din domeniul minier sa înceteze raporturile contractuale cu impact negativ asupra securitatii activitatilor de exploatare din subteran;
- incertitudini asupra evolutiei consumului de energie. Momentan tendinta este de reducere a consumului de energie, efectul fiind diminuarea productiei si imposibilitatea sustinerii programelor de investitii;

Riscul de faliment

- intrarea în incapacitate de plata;
- închiderea necontrolata a celor 4 mine de huila (situatie care va genera grave încalcare ale reglementarilor prevazute de Legea Minelor cu consecinte greu de estimat) si a celor doua termocentrale;
- concedierea imediata a personalului (6153 persoane la 03.03.2016) fara un pachet adecvat de masuri de protectie sociala;
- impact negativ asupra functionarii Sistemului Energetic National si a evolutiei pietei de energie din România;
- grave implicatii de ordin economic si social la nivelul Judetului Hunedoara si al Vaii Jiului.

Reducerea cheltuielilor cu materii prime si materiale

În vederea reducerii într-o masura cat mai mare a riscurilor mentionate anterior, administratorul special, conducerea executiva a CEH SA si administratorul judiciar, au întreprins o serie de actiuni si masuri care sa permita continuarea activitatii societatii si evitarea intrarii imediate în indisponibilitate de plata.

Toate contractele privind aprovizionari cu materiale si prestari de servicii nu mai produc efecte, societatea instituind o modalitate de aprobare doar a cheltuielilor strict necesare si oportune. Aceasta masura s-a dispus pentru reducerea drastica a cheltuielilor materiale, dar cu respectarea aprovizionarii cu materiale si echipamente a Diviziei Miniere (respectarea NTSSM) si aprovizionarii cu necesarul continuarii activitatii la Electrocentrale.

S-au încheiat contracte pentru aprovizionare cu materiale indispensabile continuarii activitatii, serviciilor de paza, si s-a renegociat contractul cu SNIMVJ.

Reducerea cheltuielilor cu munca vie

Primele masuri ce au fost luate:

- reducerea salariilor directorilor si personalului de conducere, mergand pe organigrama pana la nivelul inginer sef, de la 18% pana la 8%, gradual;

- trimiterea personalului în "ITA" (în asteptare), începând cu personalul indirect productiv, de la sediul executiv, electrocentrale si continuand cu Divizia Miniera.

Reducerea care s-a obtinut prin implementarea acestei masuri ce s-a aplicat începând cu luna februarie, doar pentru luna februarie, a fost de 74.338 lei. (Anexa 1)

Din pacate, masurile aplicate, în totalitatea lor, nu au fost suficiente pentru a se continua activitatea Complexului, facturile emise de furnizori pentru cheltuieli indispensabile devenind scadente în intervalul 15.03.2016-15.04.2016 (plata se efectueaza pentru marea majoritate în 60 zile de la emiterea facturii).

Exista astfel posibilitatea intrarii în aceasta perioada, în incapacitate de plata sau imposibilitatea platilor salariilor nete ale personalului salariat.

Urmare analizei facute, împreuna cu administratorul special si conducerea executiva a CEH, tinand cont de lipsa resurselor financiare ale societatii (chiar urmare a reducerii drastice a tuturor cheltuielilor pierderea în luna ianuarie 2016 a fost de 1.600.000 lei, iar în luna februarie 2016 este de peste 2.000.000 lei), de disproportia vadita dintre obligatiile asumate prin Contractul Colectiv de Munca de catre CEH si aportul personalului beneficiar la realizarea veniturilor societatii, de faptul ca societatea este deja în imposibilitatea de a mai face fata obligatiilor asumate prin CCM, dar si de scaderea veniturilor previzionata pentru lunile februarie - aprilie 2016 (generata de pretul Mgw pe PZU), pentru a da eficienta masurilor de reducere a cheltuielilor cu munca vie, a evita colapsul financiar si ajungerea la imposibilitatea achitarii chiar si a salariilor nete, am luat decizia, denuntarii Contractului Colectiv de Munca. Anexam Decizia de denuntare a Contractului Colectiv de Munca.

Anexam analiza facuta la luna ianuarie 2016 (07.01.2016-31.01.2016). Anexa 2

Denuntarea contractului a fost facuta în vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, iar decizia luata este în spiritul Legii 85/2014, efectuandu-se o reducere semnificativa a cheltuielilor cu munca vie (pana la 31.07.2016, data la care înceta de drept Contractul Colectiv de Munca, economia facuta este de 16.237.471 lei).

În temeiul dispozitiilor art.123 (1) din legea 85/2014, s-a procedat la denuntarea Contractul colectiv de Munca al S CEH

SA, contract înregistrat la ITM Hunedoara sub nr. 7401/01.08.2014 și a Actelor Aditionale ulterioare: Act Adicional nr. 1 la CCM al CEH SA nr. 7401/108/01.08.2014/ 08.04.2015; Act Adicional nr. 2 1 la CCM al CEH SA nr. 7401/108/01.08.2014/ 08.04.2015/31.07.2015; Act Adicional nr.3 1 la CCM al CEH SA nr. 7401/108/01.08.2014/ 08.04.2015/ 31.07.2015/24.08.2015.

Urmare denuntarii, așa cum s-a precizat în adresa transmisă Sindicatului reprezentativ "Muntele" și prin comunicatul de presă transmis de administratorul special și conducerea executivă a S CEH SA, în cel mai scurt timp, se va putea proceda la:

-începerea negocierilor pentru semnarea unui nou CCM

-analizarea posibilităților de reducere a cheltuielilor prin aplicarea măsurilor de pensionare pentru personalul ce îndeplinește condițiile legale, de disponibilizare a personalului ce nu mai este strict necesar continuării activității CEH;

-efectuarea demersurilor pentru aplicarea prevederilor OUG 36/2013 privind salariile de completare pentru personalul disponibilizat;

-orice alte măsuri prevăzute de legislația muncii în vederea disponibilizărilor colective.

Măsura luată poate fi contestată la judecătorul sindic în temeiul prevederilor art.123 al.(4) din Legea 85/2014.

În această perioadă, în vederea îndeplinirii etapelor premergătoare propunerii Planului de Reorganizare, s-au demarat mai multe acțiuni, în ceea ce privește:

- Măsurile de protecție socială:

Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018, a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

Astfel, la sfârșitul anului 2015, având în vedere neîndeplinirea de către CEH SA a obligațiilor asumate, societatea a fost scoasă de pe lista societăților ce urmau să beneficieze de dispozițiile Ordonanței.

Disponibilizările prognozate la CEH SA, fac obiectul Planului de Restructurare și a unui Plan de disponibilizare, care sunt în lucru la această dată la Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și urmează a fi implementate odată cu adoptarea HG.

-Posibilitățile de a fi finalizată investiția de de Paroseni

Au fost purtate mai multe discuții în această perioadă (existând întâlniri la nivelul Ministerului Energiei) în ceea ce privește metoda prin care pot fi identificate resursele financiare în totalitatea lor (cca 22.000.000 lei), necesare achitării TVA –ului aferent investiției de la Paroseni.

Discuțiile se poartă tot la nivel de Ministere, respectiv Ministerul Energiei, Ministerul Finanelor publice (garantul întregului împrumut) și CNIM (societatea ce execută lucrările de desulfurare). Până în prezent, deși CEH SA nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, CNIM nu a denunțat contractul și, până la data la care se va găsi o soluție privind această sumă, speranța este că nu o va face, iar lucrarea va putea fi finalizată.

În această perioadă, având în vedere continuarea contractului, importanța declarată de către Minister, CEH SA și MFP a finalizării investiției, s-au aprobat atât de către administratorul special cât și de administratorul judiciar, trageri din acreditive, în vederea efectuării plăților aferente utilajelor livrate deja.

-Posibilitatea încasării ultimei tranșe din ajutorul de stat acordat

Așa cum a precizat și dl. Ministru V. Grigorescu, urmare a Deciziei CE nr. C (2015) 2648 final, CEH SA trebuia să returneze un ajutor de stat incompatibil evaluat la circa 37.000 mii lei. Această măsură condiționa acordarea ajutorului de stat pentru salvare în valoare de 167.000 mii lei autorizat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C (2015) 2652 final. Întrucât CEH SA nu dispunea de sursele financiare de rambursare a ajutorului incompatibil, prin OUG nr. 11/2015 s-a dispus acordarea unui împrumut în valoare de 40.000 mii lei, rambursabil în termen de 90 de zile, cu destinația plății ajutorului de stat incompatibil.

Pe cale de consecință, CEH a rambursat ajutorul de stat incompatibil, dar nu a putut rambursa împrumutul acordat de Ministerul Finanțelor Publice.

Cu toate acestea, prin OUG nr. 22/2015 s-a acordat Complexului un nou ajutor de stat în valoare de 167.000 mii lei, în două tranșe, pentru un termen de 6 luni, cu îndeplinirea următoarelor condiționări: notificarea Comisiei Europene a unui plan de restructurare și separarea activității de minerit de celelalte activități ale Complexului. Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordării ajutorului de stat individual pentru salvare CEH nu prezintă un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare acordat sub formă de împrumut din veniturile rezultate din privatizare, aceasta este obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară. Si acest termen a fost 31.12.2015.

Din totalul ajutorului de stat pentru salvare, CEH SA a beneficiat de prima tranșă în valoare de 98.476,90 mii lei.

CEH SA nu a avut posibilitatea de a rambursa împrumutul, și a încheiat un contract cu un consultant pentru realizarea unui plan de restructurare. Planul întocmit de ISPE nu a fost agreat de Comisia Europeană care a avut anumite obiecții. Întrucât CEH nu a achitat împrumutul către MFP, și nici nu poate face aceasta din surse proprii, nu poate beneficia de cea de-a doua tranșă a împrumutului de salvare.

În vederea elaborării planului de restructurare, CEH a angajat un consultant extern. Măsurile cuprinse în planul de restructurare făceau referire, la rândul lor, la alte elemente de ajutor de stat, iar soluțiile tehnice și financiare nu susțineau coparticiparea CEH SA în proporție de 50% din valoarea ajutorului de restructurare.

Pentru a accelera posibilitatea de analizare a planului de restructurare la Comisia Europeană, DG Competition, Ministerul Energiei a solicitat Consiliului Concurenței transmiterea unei prenotificări privind intenția de transformare a ajutorului de salvare în ajutor de restructurare, împreună cu planul de restructurare. În conformitate cu prevederile art. 7

din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru a accesa un ajutor de stat, MFP trebuie să elaboreze și să supună aprobării Guvernului un memorandum privind încadrarea măsurilor în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, lucru care, având în vedere observațiile tehnice MFP la planul de restructurare, nu s-a produs.

În vederea susținerii planului de restructurare, au avut loc două întâlniri cu reprezentanții DG Competition. În urma acestora, a reieșit faptul că planul de reorganizare nu respectă întru-totul prescripțiile din “orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, formulându-se totodată și o serie de observații tehnice și financiare” conform informării transmise Ministerului Energiei de Consiliul Concurenței.

În data de 22.03.2016, o delegație a DG Competition urmează să se deplaseze la București pentru a discuta cu autoritățile române și cu privire la CEH SA.

Posibilitățile de acordare a transei a doua din acest împrumut de stat, sunt minime, dar discuțiile continuă la nivelul Guvernului.

-Posibilitatea achiziționării certificatelor în termen legal

Deoarece în 2015, CEH SA a fost în imposibilitate de a achiziționa certificate pentru emisiile de CO2 aferente anului 2014 și pentru a acoperi în întregime o parte din cheltuielile sale operaționale, compania a solicitat guvernului ajutor de salvare. În urma aprobării Comisiei Europene, în aprilie 2015, Guvernul a aprobat în mai 2015 un ajutor de salvare temporară a 167 milioane lei (37,7 milioane EUR), sub forma unui împrumut, cu condiția ca societatea va rambursa un ajutor de stat incompatibil acordat în trecut. Rambursarea ajutorului de stat ilegal a fost încheiat în iunie 2015, după alocarea unui împrumut de trezorerie companiei. Decizia finală a guvernului pentru punerea în aplicare a ajutorului de salvare, a fost adoptată la 24 iunie 2015.

Prima tranșă a împrumutului a fost plătită în iulie 2015, care a permis Complexului acoperirea nevoilor de scurtă durată de lichiditate și de a dobândi, cu întârziere substanțială, a certificatelor de CO2 pentru 2014.

Pentru neachiziționarea la timp a certificatelor de carbon, Complexul Energetic Hunedoara a fost penalizat în 2015, amenda a fost de cca. 600 de milioane de lei, la aceasta data, contestată în instanță.

Termenele în instanța sunt :

-Electrocentrala Paroseni - cerere suspendare activitate Dosar 5401/278/2015-Judecătoria Deva – Tr. 05.04.2016;

-Electrocentrala Deva (Mintia) - cerere suspendare activitate Dosar 8774/221/2015 -Judecătoria Deva - Tr.14.04.2016;

Pentru acest an, aferente anului 2015, CEH SA are obligația de a achiziționa:

-certIFICATE VERZI, cota obligatorie de certificate verzi este de 26.624 buc, suma totală fiind de 3,3 mil lei;

în condițiile în care nu se vor achiziționa certificatele verzi, vom fi penalizați

cu 110 euro/bucata, deci vom fi obligați să plătim peste 12 milioane lei;

-certIFICATE DE CARBON, cota alocată este 1.600.000 buc, prît 5,10 euro, suma totală este 36.720.000 lei (1 euro=4,5 lei).

Urmare analizelor facute în această perioadă, cu siguranța CEH SA nu va putea susține achiziționarea acestora pentru că nu are sumele necesare pentru cumpararea ambelor tipuri de certificate.

-Începând cu data de 01.04.2016 Electrocentrala Paroseni va intra în revizie, activitatea energetică urmând a se desfășura cu Electrocentrala Mintia.

-În data de 17.03.2016, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de art. 58, alin.(1) lit.b) și art. 97 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, am întocmit și depus la grefa Tribunalului Hunedoara ”Raport amanunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a

Societății Complexului Energetic Hunedoara S.A.”. Raportul a fost transmis ORC Hunedoara și debitoarei- prin administrator special.

Raportul a fost publicat pe site-ul administratorului judiciar.

-Având în vedere că termenul pentru depunerea Tabelului Preliminar de creanțe a fost majorat cu 30 zile, acesta va fi întocmit și se va depune până în data de 14.04.2016.

- Termenul pentru soluționarea apelurilor la Sentința prin care a fost deschisă procedura de insolvență și numit administratorul judiciar, are termen în data de 05.04.2016 pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Cheltuieli de procedură

În conformitate cu prevederile art.59 al.(1) Legea 85/2014 prezentăm în cele ce urmează un rezumat al cheltuielilor de procedură efectuate de către Casa de Insolvență GMC SPRL în administrarea acestei proceduri:

- Corespondență: 232,60 lei

- Deplasări: 1.905,40 lei

- Cazare: 1.816,63 lei

Total: 3.954,63 lei, suma ce urmează a fi suportată integral din averea debitoare, conform prevederilor art.39 Legea 85/2014.

În cele ce urmează vom proceda la îndeplinirea atribuțiilor cu care am fost investiti de către instanța și legiuitor, urmând a informa participanții la procedură cu privire la demersurile pe care le vom întreprinde în cauză.

Termen instanță: 04 Mai 2016

Casa De Insolvență GMC SPRL SPRL prin Tudor Constantin