



12.11.2015

**PLAN DE REDRESARE- REORGANIZARE- RESTRUCTURARE A S. ROMAERO S.A.**  
**PRIN REPOZITIONAREA SI REDIMENSIONAREA ACTIVITATII PE ACTUALUL**  
**AMPLASAMENT IN PROXIMITATEA PISTEI AEROPORTULUI INTERNATIONAL**  
**AUREL VLAICU**

**– Rezumat –**

Situatia economico-financiara dificila a S. Romaero S.A., generata de acumularea de datorii catre bugetul de stat, bugetul local si furnizori, necesitatea re tehnologizarii pentru atingerea nivelului de competitivitate impus de piata in domeniu si cresterea portofoliului de comenzi, au impus conceperea si aplicarea unui plan urgent de redresare pe 5 ani.

Prezentam mai jos Planul de Redresare, Reorganizare, Restructurare pentru anii  
2016 – 2020

**PLANUL DE REDRESARE, REORGANIZARE, RESTRUCTURARE ANII 2016 - 2020**

**Ipoteze avute in vedere la indeplinirea planului:**

1. Esalonarea la plata ANAF si DITL S1, aceasta fiind principala masura pe care se bazeaza aplicarea planului.
2. Vanzarea unor active dupa etapa de esalonare a datoriilor.
3. Continuarea finantarii curente a S. ROMAERO S.A.
4. Punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta nr 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele masuri pentru realizarea unor investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, privind aplicarea unor masuri de protectie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective la unii operatori economici din industria de aparare.

Ideea de restructurare prin repositionare se bazeaza pe faptul ca Romaero dispune de active in suprafata totala de aproximativ 34 ha, iar pentru asigurarea desfasurarii activitatii curente si viitoare este necesara aproximativ jumatate din aceasta suprafata.

Aceasta idee de restructurare/redimensionare a SC Romaero SA pe amplasamentul actual, in proximitatea pistei Aeroportului International Bucuresti Baneasa a fost propusa initial in sedinta Consiliului de Administratie Romaero din 31.10 2011 si a fost aprobata demararea procedurilor legale.



Ca urmare a acestei aprobari, in luna Martie 2012 a fost intocmit un plan succint al variantelor posibile si s-a executat si o macheta demonstrativa, care au fost prezentate membrilor Consiliului de Administratie de la acea data.

In anul 2014 s-a propus de catre Conducerea executiva un plan de redresare a S. Romaero SA, aprobat in C.A. 02.10.2014 si A.G.A. din din 09.12.2014.

La data de 07.10.2015 societatea Romaero a primit o solicitare din partea OPSPI in care se cere adoptarea si avizarea in regim de urgenta a unui plan de restructurare si rentabilizare a societatii, care sa fundamenteze actiunile necesare prezentate, printre care si valorificarea prin vanzare a activelor neproductive ale societatii.

Toata dezvoltarea cuprinsa in acest plan are ca scop marirea si modernizarea capacitatilor de productie ale societatii Romaero si cresterea prezentei si competitivitatii societatii in industria aeronautica si intrarea ei in industria aerospatiala europeana.

Acest plan de redresare nu afecteaza capacitatea societatii privind productia de aparare si nu contine informatii clasificate. Acest plan de redresare, reorganizare, restructurare are la baza proiectii de venituri si cheltuieli, bazate pe estimari de evolutie a pietei din domeniu dar si pe cereri de oferta nesatisfacute de catre societate ca urmare a imposibilitatilor tehnice si financiare, si va avea ca si rezultat reducerea costurilor, re tehnologizarea si transformarea societatii intr-un lider pe piata aeronautica romaneasca din punct de vedere tehnic si economic.

Fiecare masura prevazuta in prezentul plan va fi supusa avizarilor si aprobarilor necesare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

### **Actiuni imediate:**

#### **A. Esalonarea datoriilor catre A.N.A.F., Administratiile locale si DPAPS si institutiile bancare**

Motive:

- Reducerea efortului financiar si crearea posibilitatilor de plata a obligatiilor curente
- Crearea posibilitatii de utilizare in investitii a sumelor provenite din valorificare active
- Romaero devine eligibila pentru participare la proiecte de accesare la fonduri FSE
- Stopeaza cresterea penalitatilor

Pentru datoriile provenite din creditele bancare solutia favorabila pentru Romaero este de a obtine acordul multianual fara diminuarea plafonului de creditare.

#### **B. Valorificarea unor active disponibile care nu afecteaza procesul de productie al S. ROMAERO S.A**

Valorificarea activelor este avuta in vedere in principal prin vanzare, scopul fiind folosirea resurselor financiare obtinute pentru investitii, in sa in situatia in care conditiile o impun se poate folosi operatiunea de dare in plata. Activele propuse pentru valorificare nu sunt grevate de sarcini sau litigii in derulare.



- **Prioritatea 1:** Valorificarea vizeaza activele disponibile pentru care exista solicitare in acest moment
- **Prioritatea 2:** Activele disponibile care sunt in afara locatiei principale a Societatii.
- **Prioritatea 3:** Active disponibile care sunt in cadrul locatiei din Bdul Ficusului nr. 44, dar nu sunt utilizate in procesul actual, sau in viitor

**C. Aplicarea disponibilizarii colective de personal, conform prevederilor OUG nr.51/2015**

Actiunea este necesara pentru:

- Diminuarea excedentului de personal
- Crearea premiselor pentru optimizarea structurii resursei umane (varsta, calificare, competente, etc)
- Scaderea imediata a costurilor cu 20-30%

Stadiul actual:

In acest moment, Ordonanta de urgenta nr 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele masuri pentru realizarea unor investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, privind aplicarea unor masuri de protectie sociala pentru persoanele disponibilizate prin concediere colectiva a unor operatori economici din industria de aparare, a intrat in vigoare urmand a se implementa etapele legale de aplicare.

**D. Realizare investitii si actiuni de repositionare in perioada tr. IV - 2015 – 2020**

Pentru perioada ramasa din anul 2015 investitiile sunt strict necesare a fi realizate pentru a putea mentine conditiile de lucru la standarde competitive de eficienta si profitabilitate si cuprind in principal:

**An I (2016)**

- Utilaje conducătoare pentru producția de bază și reparații și IT: Mașină de rutaj mecanic, Software pentru reparații DIRA, Prese pentru formare prin întindere, Utilaje CNC de frezat în 5 axe cu comandă numerică pentru piese de aviație, Utilaj pentru tăierea mascantului la frezarea chimică, Licențe pentru programele de proiectare grafică și control numeric CATIA V5, Servere și linii de comunicații permanente cu clienții externi pentru actualizarea în timp real a fișierelor de date, Anvelopare si termoizolare zone productie, Constructii speciale si instalatii aferente hangarelor, Reabilitare platforme avioane, Autorizari sistem de calitate, Cheltuieli protectia mediului, Cheltuieli dezafectare – repositionare.

**An II (2017)**

- ERP Software pentru management resurse societate, Cabina vopsire



BLOWTHERM, Instalatie de filtrare pentru frezare chimica, Instalatie pentru apa demineralizata, Dispozitiv de manevrare invelisuri grele, Masina unealta cu dubla coloana in 5, Masina de marcare etichete metalice, Reabilitarea termica si amenajarea cladirilor si a zonelor de productie, Upgradarea sistemului de transport uzinal, Linie TSA 6m, Instalatie neutralizare, Constructie hangar nou, Reabilitare drumuri interne, Autorizari sistem calitate, Cheltuieli constructii speciale, Dotare compartimente functionale lucru, Cheltuieli dezafectare – pozitionare.

### **An III (2018)**

- Utilaj CN, 5 axe, Presa Formare cu Cauciuc, reprezinta back-up la presa existenta de 8000 tf, Constructie hangar nou pentru vopsire avioane de dimensiuni mari

### **An IV (2019)**

- Platforme de lucru, cricuri, testere, scule si echipamente de masura si control necesare activitatii specifice industriei aeronautice. Modernizare masini de formare MTTTC 250, MPPC 100, MFBA 1000 si achizitie presa de indoit pe linii drepte cu comanda numerica.

### **An V (2020)**

- Echipamente pentru optimizarea si asigurarea calitatii proceselor de acoperiri de suprafata. Modernizare cuptoare de tratamente termice KPA 13/70, KPKC 150/1200 si cuptor otel. Aceasta este o alta cerinta impusa de clientii existenti. Procurare scule noi si echipamente de atelier.

## **II. EFECTELE APLICARII PLANULUI**

- A. Realizarea investitiilor in tehnologie, infrastructura si resursa umana conduc la mentinerea statutului Romaero de unitate strategica din industria de aparare si a capabilitatilor nationale de fabricatie, intretinere si reparatii aeronave civile si militare la nivel competitiv international.
- B. Cresterea portofoliului de comenzi ca urmare a realizarii etapelor de investitii creeaza premisele cresterii cifrei de afaceri, progresiv, aducand venituri suplimentare in urmasorii 5 ani.

Din punct de vedere al fabricatiei, in conditiile in care Romaero va asigura reparatia de avioane pt. aviatia militara, societatea Romaero va asigura facilitati de productie si reparatii piese si servicii aferente. Datorita cresterii permanente a parcului mondial de avioane si cerintelor de servicii multiple, la statiile de reparatii nu vor exista probleme de atragere de noi clienti si nici de flux de servicii. Aceasta duce la cresterea prestigiului Romaero in industria aeronautica, cu implicatii majore directe in atragerea de contracte civile si militare, pe reparatii structuri, sisteme si agregate, precum si vopsire. Programele nou atrase pentru activitatea de intretinere si reparatii aeronave va aduce un venit suplimentar.



- 
- C. Cresterea productivitatii muncii
  - D. Achitarea datoriilor conform esalonarilor agreate
  - E. Asigurarea conditiilor pentru respectarea clauzelor incheiate cu institutiile bancare
  - F. Redimensionarea fortei de munca si schimbarea ponderii categoriilor de personal in favoarea personalului din activitatea de baza, reducerea cheltuielilor cu personalul, diminuarea mediei de varsta in societate. Forta de munca inalt calificata si autorizata conform reglementarilor specifice internationale va putea sa execute lucrari complexe, cu valoare adaugata mare
  - G. Optimizarea costurilor
  - H. Cresterea profitabilitatii activitatii in societate
  - I. Extinderea plajei de tipuri de avioane si de noi tehnologii si lucrari
  - J. Atragerea de proiecte noi prin participare de tip „risk sharing”
  - K. Participarea la proiecte internationale de cercetare si dezvoltare cu, sau fara, cofinantare

**Toate aceste actiuni au ca scop marirea si modernizarea capacitatilor de productie ale societatii Romaero si cresterea prezentei si competitivitatii societatii in industria aeronautica, precum si intrarea ei in industria aerospatiala europeana, avand ca rezultat imediat cresterea increderii in brandul Romaero si in industria aeronautica romaneasca, urmarind si proiectia ei in viitor.**