

**Raport curent de activitate al UCM Resita SA  
pentru perioada 15.12.2021 - 26.01.2022**

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor UCM Resita SA, la data de 15.12.2021 dna. Sorina POP si dl. Aurel BARA au preluat functia de Administrator Special, in urma revocarii dnei. Nicoleta Ionete si dlui. Cosmin Ursoniu din calitatea de administrator special.

Dna. Sorina POP si dl. Aurel BARA nu detin functii executive in cadrul societatii si, conform prevederilor legale, **nu** sunt remunerati pentru functia de Administrator Special din fondurile UCM Resita SA. În această perioadă funcțiile executive au fost deținute de către domnul Cosmin Ursoniu – director general și doamna Nicoleta Ionete – director financiar.

Acest raport prezinta situatia la zi a societatii si are ca scop informarea acționarilor, creditorilor și tuturor persoanelor interesate.

**1) Situatia in raport cu institutiile statului**

La data de 15.12.2021, datoriile curente ale (acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenței) societatii fata de bugetul general consolidat al statului erau de **124.507.351 lei**, detaliate astfel:

Tip obligatie	Obligatii restante fata de bug.de stat la 15.12.2021	Obligatii restante fata de bug.asig.soc.de stat la 15.12.2021	Obligatii restante fata de bug.asig.somaj la 15.12.2021	Obligatii restante fata de bug.asig.de sanatate la 15.12.2021	TOTAL OBLIGATII DE PLATA din perioada de observatie, la 15.12.2021
0	1	2	3	4	5=1+2+3+4
obligatii principale (cf.certif.fiscal nr.14091949)	29,193,439	38,923,257	103,934	13,727,156	81,947,786
Accesorii-cf.certif.fiscal 14091949	4,434	5,923	215	2,483	13,055
<b>TOTAL</b>	<b>29,197,873</b>	<b>38,929,180</b>	<b>104,149</b>	<b>13,729,639</b>	<b>81,960,841</b>
Creditori AAAS din sume preluate de la ANAF - debite curente (cf.OUG 97/2013)	31,712,222				31,712,222
<b>TOTAL oblig.fata de bug.stat si AAAS</b>	<b>113,673,063</b>				
<b>OBLIGATII FATA DE BUGETUL LOCAL</b>	obligatii pt.anul 2021	oblig.per.reorganizare (fara 2021)	majorari (in tabel creante)	tabel creante	<b>TOTAL OBLIGATII DE PLATA</b>
obligatii principale (cf.certif.fiscal nr.90323/15.12.2021)	2,177,039	8,657,249	181,260	1,254,865	12,270,413
	<b>10,834,288</b>				
<b>total datorii restante fata de bug.stat+buget local+AAAS la 15.12.2021</b>	<b>124,507,351</b>				

La data întocmirii raportului, 26.01.2022, la acestea se mai adaugă circa **1.800.000 lei**, datorii aferente lunilor noiembrie și decembrie 2021, astfel că totalul datoriilor curente față de bugetul consolidat al statului depășește suma de **126.000.000 lei**.

Constatăm că, în cei 10 ani de la deschiderea procedurii insolvenței, deși din activitatea curentă nu s-au efectuat plăți din datoriile istorice, fiind în perioadă de observație, UCM Resita SA a acumulat datorii semnificative față de bugetul de stat și bugetul local, plata acestora nereprezentând o prioritate, în condițiile în care neplata datoriilor curente constituie un risc major de intrare în faliment a societății.

## 2) Situația în raport cu angajații societății

La 30.11.2021, UCM Resita SA înregistrează cheltuieli de natură salariale pentru 590 angajați și pentru cei doi administratori speciali, a căror indemnizație a fost suportată de societate, cu încălcarea prevederilor art. 18, alin.1, din Legea 85/2006 care stipulează că adunarea generală a acționarilor debitorului va de semna pe cheltuielile acestora un administrator special. Această neregularitate a fost corectată începând cu 15.12.2021, odată cu numirea noilor administratori speciali cărora nu li s-au stabilit remunerații din averea UCM Reșița SA.

Datorită lipsei de comenzi, în perioada martie 2020 - noiembrie 2021, 46% din angajații direct productivi și 21% din angajații indirect productivi ai societății au avut contractele de muncă suspendate pentru mai mult de 50% din timpul de lucru.

Valoarea indemnizațiilor acordate salariaților cu contracte de muncă suspendate (75%), pentru perioada 01.01.2020 – 30.11.2021, a fost de **11.635.732 lei**.

Indemnizații 75% acordate Angajaților direct productivi în perioada Martie 2020-Noiembrie 2021	Indemnizații 75% acordate Angajaților indirect productivi în perioada Martie 2020-Noiembrie 2021	Total indemnizații 75% acordate Angajaților în perioada Martie 2020-Noiembrie 2021
<b>7,999,323</b>	<b>3,636,409</b>	<b>11,635,732</b>

Cu toate acestea, la finele anului 2021, sunt angajați care nu au efectuat zilele de concediu de odihnă la care aveau dreptul în perioada anterioară, acestea însumând 2.041 zile și reprezentând **679.332 lei**.

Un procent de **44%** din această valoare, aproape **300.000 lei**, devine scadent în luna februarie, revenind unor persoane care au ocupat funcții de conducere, ca urmare a demisiei acestora din funcțiile executive.

% timp suspendare contract munca din lipsa de activitate in per.01.01.2020-30.11.2021	%timp suspendare ctr.munca (pt.lipsa comenzi-75%)in perioada 01.01.2020-30.11.2021			nr.zile CO neefectuate pana la 10.01.2022
	Total , din care:	direct productivi	indirect productivi	
90%-95%	3	3	0	0
80%-89%	40	30	10	0
70%-79%	39	36	3	6
60%-69%	77	57	20	27
50%-59%	55	40	15	181
40%-49%	41	22	19	84
30%-39%	49	30	19	73
20%-29%	58	30	28	254
10%-19%	75	43	32	367
0.1%-9%	84	40	44	422
0%	69	30	39	627
<b>TOTAL</b>	<b>590</b>	<b>361</b>	<b>229</b>	<b>2,041</b>

La data raportului, datoriile nete (fără taxe, contribuții și impozite) fata de angajati sunt în cuantum de **161.594 lei**, din care:

datorii catre slariati la 26.01.2022:	lei
Indemnizatie pensionare:	48,600
ajutor deces	5,400
cotizatii syndicate UCMR	14,164
retineri CAR angajati	19,333
tichete de masa/dec.2021:	74,097
<b>total restante fata de salariati la 26.01 2022:</b>	<b>161,594</b>

La finalul lunii ianuarie 2022, la acestea se va adauga contravaloarea avansului net aferent salariilor pentru luna în curs, estimata la **525.000 lei**.

In primul an de insolventa, cheltuielile cu personalul reprezentau 33% dintr-o cifra de afaceri de **158.028.478 lei**.

In primele 11 luni ale anului 2021, aceste cheltuieli au reprezentat 162% dintr-o cifra de afaceri de 10 ori mai mica, adica aproape **14.500.000 lei**.

Indicatori in perioada de observatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ian.noieembrie 2021
1 Cifra de afaceri	158,028,478	44,312,057	31,525,387	34,812,887	55,694,260	37,063,020	54,405,981	35,818,804	26,090,175	14,459,266
2 personalul	52,329,527	38,728,740	29,326,102	28,786,550	27,715,290	27,984,199	32,108,201	33,357,409	28,929,778	23,430,898
3 Pondere chelt.cu personalul in CA	33.11%	87.40%	93.02%	82.69%	49.76%	75.50%	59.02%	93.13%	110.88%	162.05%

Impozitele, taxele și contribuțiile aferente acestor salarii nu au fost achitate, regăsindu-se în datoriile curente prezentate mai sus față de bugetul de stat, procedându-se majoritar la achitarea doar a salariului net (suma efectivă de virat angajatului).

### 3) Situatia in raport cu furnizorii de utilitati

La 31.01.2022, UCM Resita SA datoreaza furnizorilor de utilitati necesare activitatii curente **3.827.634 lei**.

Pentru evitarea sistarii furnizarii de apa, energie electrica, gaz metan, a fost platita suma de **209.730 lei**.

Datorii restante fata de furnizorii de utilitati		Restante la data de 15.12.2021	Sume achitate in perioada 15.12.2021-26.01.2022	datorii devenite scadente in per.15.12.2021-31.01.2022	Sold datorii scadente la 31.01.2022
Hidroelectrica	regularizare consum pt.oct..2021	219,537	0	1,302,119	1,521,655
E.ON Energie	energie aprilie-oct.2021)	1,313,306	0		1,313,306
E.ON Energie	consum gaz – noiembrie 2021	337,273	113,257	177,416	401,432
ENEL Distributie	distributie energie(sept.-dec.2021)	66,732	47,065	40,069	59,736
CIGA	serv.echilibrare energie(nov.-dec.2021)	2,380	0	0	2,380
ROMELECTRO	energie el.aprilie 2021	455,430	0	0	455,430
Aquacaras	serv.furnizare apa(oct.-dec.2021)	93,805	49,408	29,298	73,695
	<b>Total datorii</b>	<b>2,488,463</b>	<b>209,730</b>	<b>1,548,901</b>	<b>3,827,634</b>

In data de 11.01.2022, E.ON Energie, a notificat prin avocat Administratorul Judiciar al UCM Resita SA, solicitand achitarea imediata a datoriei restante la 23.12.2021, in suma de **1.537.321,82 lei**.

Tinand cont de riscul pe care neplata acestor datorii il poate genera, respectiv sistarea alimentarii cu gaz a societatii, dar si de sumele pe care UCM Resita SA le-ar putea incasa in cursul anului 2022, la solicitarea Administratorului Judiciar, Administratorul Special a transmis, in data de 20.01.2022, catre E.ON Energie, o propunere de plata esalonata a datoriei restante.

Pana la data prezentului raport, E.ON Energie nu a comunicat un punct de vedere fata de aceasta propunere.

UCM Resita SA inregistreaza o datorie de **1.521.655 lei** fata de Hidroelectrica SA, reprezentand energia electrica.

#### Facturi emise SPEEH Hidroelectrica SA pentru consum energie electrica-catre UCM Resita SA- la 21.01.2022

Nr. crt.	Nr. fact.	Valoare Fact [Lei] cu TVA	Data emiterii	Data scadenta	Observatii
1	EX21300167	219,536.50	8.11.2021	8.12.2021	regularizare 10.2021
2	EX21300213	292,344.12	20.12.2021	19.01.2022	regularizare 11.2021
3	EX21300314	501,863.46	20.12.2021	31.12.2021	avans 01.2022
4	EX22000058	507,911.00	21.01.2022	31.01.2022	avans 02.2022
	<b>total scadent la 31.01.2022</b>	<b>1,521,655.08</b>			

#### 4) Relatia cu furnizorul de servicii de paza

Pentru serviciile prestate anterior datei de 31.12.2021, UCM Resita SA datoreaza furnizorului de servicii de paza suma de **2.024.897,33 lei**

In luna februarie a anului 2020 a fost incheiata intre reprezentantii UCM Resita și reprezentantii firmei de paza o minuta prin care s-a agreat ca stingerea datoriei restante la acea data - în suma de 1.475.293 lei - să se efectueze prin plata lunara, în transe egale a cate 30.000 lei, pana la achitarea integrala a datoriei restante la acea data (acesta insemnand plata pe durata a 49 luni, în perioada 31.03.2020 - 31.03.2024).

La finele anului 2021 UCM Resita inregistra o datorie restante de 1.209.605 lei formata din: 270.000 lei(respectiv 9 transe de plata conform esalonarii agreate în februarie 2020) și 939.605 lei restante din facturi emise ulterior incheierii esalonarii.

Pentru continuarea prestarii serviciilor, furnizorul, DPP CONSULTING & SECURITY SRL, a solicitat plata imediata a minim **350.000 lei** si esalonarea diferentei incepand cu luna februarie 2022.

#### 5) Relatia cu alti furnizori

La datoriile prezentate mai sus se adauga datorii scadente si fata de alti furnizori, acestea constand in datorii privind servicii de cazare contractate pentru angajatii UCM Resita SA trimisi in santiere, servicii de salubritate, intretinere si reparatii, diverse alte servicii, in suma totală de cca. 250.000 lei.

#### 6) Situatia disponibilului de numerar si incasarilor imediate

La data de 16.12.2021, respectiv la data schimbării de administrator special, in conturile societatii erau **18.321,62 lei** si **2,94 euro** sume disponibile a fi utilizate.

In perioada 16.12.2021 - 21.01.2022, UCM Resita SA a incasat **prin banca 814.346 lei** si **20.196 euro**.

In aceeasi perioada, UCM Resita SA a incasat **in numerar 80.770 lei**.

Sumele incasate au fost destinate platii salariilor, platii partiale a datoriilor fata de furnizorii de utilitati care amenintau cu intreruperea livrarilor, respectiv platii datoriilor fata de furnizori de materiale critice pentru finalizarea proiectelor cu termen scurt de valorificare.

La data de 14.01.2022, Romelectro SA, principalul client al UCM Resita SA, s-a adresat instanței cu solicitarea de deschidere a procedurii insolventei, fiind format dosarul nr. 909/3/2022 al Tribunalului București cu termen de judecată în data de 01.02.2022. La data de 18.01.2022 Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a tuturor executărilor silite începute împotriva Romelectro SA până la soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței.

Aceasta situatie, scade șansele UCM Reșița SA de a incasa de la Romelectro SA suma de aproximativ **1.800.000 euro, plus TVA**, aferenta lucrarilor deja executate de UCM Resita SA pentru proiectul CHE Stejaru.

Valoarea proiectelor in derulare, estimata a fi facturata pana la sfarsitul lunii ianuarie 2022, este de cca.700.000 lei (fără TVA).

Incasarea acestora (de regule la 30 zile de la data facturarii) este conditionata de finalizarea lucrarilor si de acceptarea de catre clienti a ofertelor de lucrari propuse de UCM Resita SA.

Societatea are de incasat, in primul trimestru al anului anul 2022 (reprezentând TRIM VII din programul de plati), suma de **474.240 lei**, reprezentand creante partiale, distribuite prin programul de plati al planului de reorganizare al S.S.H. Hidroserv S.A.

nr.c rt.	trimestru de plan	perioada de plata	suma alocata cf.program plati	total de incasat UCMR/an	AN de incasare
1	TRIM I	Iulie-sept.2020	0	0	2020
2	TRIM II	oct.-dec.2020	0		
3	TRIM III	ian.-martie 2021	0	2,252,638	2021
4	TRIM I V	Aprilie-iunie 2021	474,240		
5	TRIM IV	Iulie-sept.2021	1,067,039		
6	TRIM VI	oct.-dec.2021	711,359		
7	TRIM VII	ian.-martie 2022	474,240	2,726,878	2022
8	TRIM VIII	Aprilie-iunie 2022	474,240		
9	TRIM IX	Iulie-sept.2022	1,067,039		
10	TRIM X	oct.-dec.2022	711,359		
11	TRIM XI	ian.-martie 2023	355,680	2,104,504	2023
12	TRIM XII	Aprilie-iunie 2023	1,748,824		
13	<b>TOTAL</b>		<b>7,084,020</b>	<b>7,084,020</b>	

## 7) Situatia contractelor

Contractele pe care UCM Resita SA le are in derulare si ofertele transmise catre potentialii clienti au stat la baza bugetului de venituri si cheltuieli inclus in planul de reorganizare propus de catre Administratorul Judiciar, plan care prevede in primul an reorganizare (septembrie 2021-august 2022), realizarea unei cifre de afaceri de **122.296.895 lei**.

Aceasta cifra de afaceri prevăzută a fi realizată într-un singura an **echivaleaza cu cifra de afaceri realizată de UCM Resita SA cumulată in ultimii 3 ani si jumătate de activitate. Adică se previzionează a se realiza în 12 luni, cât s-a realizat efectiv în ultimele 42 de luni.**

Din cele **122.296.895 lei** prevazute, cifra de afaceri efectiv realizata in perioada septembrie - noiembrie 2021 reprezinta **4,27%**, adica **5.230.072 lei**.

Conform estimarilor dnei. Nicoleta Ionete si ale dlui. Cosmin Ursoniu, Directorul Financiar, respectiv Directorul General al UCM Resita SA, cifra de afaceri pentru intreg anul 2022,

provenind din contracte in derulare, este de cca. **20,5 mil lei** (inclusiv proiectul Stejarul prestat pentru Romelectro SA cu privire la care șansele de încasare scad datorită stării de insolvență a clientului).

Reprezentand **mai puțin de 15%** din previziuni, aceasta cifra de afaceri nu poate acoperi datoriilor curente pe care UCM Resita SA le inregistreaza si nici sustine planul de reorganizare propus de Administratorul Judiciar.

## 8) Masuri imediate

Sintetizand cele prezentate, UCM Resita SA are de achitat, pana la finalul lunii ianuarie 2022, cca. **2.000.000 lei** pentru a-si putea continua activitatea.

### Plati necesar de efectuat pana la 31.01.2022 pentru continuarea activitatii

nr.crt.	tip plati necesar de efectuat pana la 31.01.2022	val.de plata (lei)	Observatii
<b>1</b>	<b>datorii fata de salariatii</b>	<b>632,594</b>	
	cotizatii syndicate UCMR	14,164	
	retineri CAR angajati	19,333	
	tichete de masa/dec.2021:	74,097	
	avans/luna ian.	525,000	
<b>2</b>	<b>datorii la bug.stat (afereinte sal./dec.2021) dat.scadente la 25.01.2022</b>	<b>764,974</b>	chiar daca nu exista presiune din partea ANAF privind plata restantelor, nu inseamna ca nu exista riscuri privind continuarea neplatii stopajului la sursa
<b>3</b>	<b>E.ON Energie</b>	<b>177,416</b>	in situatia in care furnizorul accepta esalonarea la plata propusa de AS
<b>4</b>	<b>DIVIZIA PAZA PROTECTIE &amp; SECURITY SRL</b>	<b>350,000</b>	cf.discutie privind esalonare la plata
<b>5</b>	<b>furnizor tabla pt.proiect Kanzi</b>	<b>34,510</b>	clientul a achitat in luna dec.2021 un avans de 18.000 euro
<b>6</b>	<b>furnizori serv.cazare</b>	<b>27,000</b>	cazare angajati-proiect Zanesti
<b>7</b>	<b>furnizori serv.cazare</b>	<b>6,900</b>	restanta cazare angajati-Herculane
<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,993,394</b>	

Pentru ca, in continuare, comenzile nu acopera disponibilul de forta de munca, nu este necesara prezenta tuturor angajatilor in societate pentru 100% din timpul de lucru.

Administratorul Special a decis continuarea temporara a masurii suspendarii contractelor de munca ale angajatilor, cu plata a 75% din venitul de incadrare. Efectuarea concediilor de odihna restante va fi prioritara in raport cu aplicarea acestei masuri pentru a reduce și obligația societății de achitare a contravalorii concediilor de odihna neefectuate.

Administratorul Special nou desemnat în 15.12.2021 a depus la grefa Tribunalului București, la finalul anului 2021, un nou plan de reorganizare, care are in vedere plata prioritara a datoriilor curente ale societatii, datorii acumulate in perioada de insolventa si de plata carora depinde evitarea falimentului UCM Resita SA.

Pentru a genera rapid resursele financiare pentru continuarea activitatii si pentru a reduce cheltuielile de administrare, gestiune si paza, la fel ca si prin noul plan de reorganizare depus, Administratorul Special a solicitat Administratorului Judiciar, in data de 18.01.2022, convocarea Comitetului Creditorilor in vederea aprobarii valorificarii stocurilor cu miscare lenta si a celor fara miscare, active negarante în favoarea creditorilor.

### **9) Masuri pe termen mediu si lung**

Masurile pe termen mediu si lung, propuse de Administratorul Special, sunt incluse in noul plan de reorganizare depus la grefa instantei competente la sfarsitul anului 2021.

La termenul de judecata din data de 01.02.2022, Judecatorul Sindic urmeaza sa se pronunte in legatura cu repunerea societății UCM Reșița SA în termenul de depunere a planului de reorganizare și posibil cu privire la confirmarea sau infirmarea planului de reorganizare propus de către Administratorul Judiciar al UCM Reșița SA .

**Aurel BARA**



**Sorina Daniela POP**



Administrator Special