

Capitalul social al Metrorex, majorat cu aproape 64 milioane de lei, pentru plata despagubirilor câștigate în instanța de Webuild Spa, constructorul M5 (proiect)

Capitalul social al Metrorex va fi majorat cu suma de 63,7 milioane de lei pentru plata despagubirilor câștigate în instanța de constructorul italian Webuild Spa, care a construit Magistrala 5 de metrou, prevede proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit instrumentului de motivare care însoțește proiectul de act normativ lansat în dezbateri publice, în prezent, Metrorex se află în imposibilitatea de plată a obligațiilor restante, ceea ce conduce la calculul și înregistrarea de penalități și chiar la blocarea activității de către creditorii, prin oprire pe conturile societății, determinând neefectuarea serviciului public de transport calatori cu metroul în condiții de siguranță și confort.

La data de 31 decembrie 2023, activul net al societății (capitaluri proprii) este negativ, în suma de 426,243 milioane lei, reprezentând: capital propriu pozitiv, în suma de 356,889 milioane lei, aferent activității de operare; capital propriu negativ, în suma de 161,953 milioane lei, aferent activității de administrare infrastructura; capital propriu negativ, în suma de 621,179 milioane lei, aferent activității de investiții.

"Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 este necesară reconstituirea activului net la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris și versat (235.089 mii lei + 426.243 mii lei = 661.332 mii lei). Majorarea capitalului social nu presupune utilizarea de surse pentru creșterea capacității viitoare a societății.

Este necesară o alocare de fonduri de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - acționar unic, datorită următoarelor considerente: cheltuielile marite cu întreținerea și reparațiile; cheltuielile cu personalul; obligațiile de plată majore generate de litigiile în care este implicată societatea și care nu pot fi sustinute din activitatea de exploatare", se spune în document.

Cheltuielile de exploatare au crescut ca urmare a punerii în funcțiune a unei noi stații de metrou - stația Tudor Arghezi, la data de 15.11.2023, dar și a creșterii prețurilor la energie electrică, materiale consumabile, piese de schimb etc.

Conform instrumentului de motivare, beneficiile majorării de capital pot fi: reconstituirea capitalului propriu negativ la finele anului 2024, din cauza pierderilor înregistrate și deblocarea activității curente prin plata restanțelor înregistrate față de furnizori din exploatare, ca urmare a utilizării surselor disponibile pentru plățile aferente litigiilor mai sus menționate.

"Având în vedere specificul activității desfășurate, Metrorex SA nu are capacitatea de a suporta plăți aferente unor cheltuieli suplimentare - litigii, penalități. Conform prevederilor HG nr. 482/1999, Metrorex SA desfășoară o activitate care are caracter de serviciu public social. Echilibrul dintre venituri și cheltuieli se asigură prin subvenții de exploatare acordate de la bugetul de stat. Situația litigiilor în care este implicată societatea Metrorex SA atrage după sine două probleme majore: plata numerarului imediat ce sumele devin exigibile, ceea ce poate afecta și derularea activității curente, în contextul în care Metrorex SA nu acoperă cheltuielile de exploatare; capitaluri proprii negative, care nu au altă sursă de revenire decât prin majorarea de capital social pentru fiecare litigiu în parte. Fără majorarea de capital social, cheltuielile suplimentare generate de litigiile nu au altă sursă de plată, aspect care se perpetuează și pentru dosarele în derulare sau litigiile viitoare. Neplata acestor datorii, determină atât acumularea continuă a penalităților până la momentul recuperării integrale cât și repercusiuni prin executare. Aportul la capitalul social este necesar în vederea continuării activității operaționale - serviciu public de

transport", explica documentul.

În aceste conditii, proiectul de HG prevede "alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a sumei de 63.700 mii lei la Capitolul 84.01 'Transporturi' pentru Titlul 72 'Active financiare', Articolul 72.01 'Active financiare', Alineatul 72.01.01 'Participare la capitalul social al societatilor comerciale', pentru majorarea capitalului social al societatii Metrorex SA, în vederea platii despagubirilor datorate: - 63.700 mii lei furnizorului de investitii patrimoniu public, respectiv pentru Webuild Spa MILANO Sucursala România Bucuresti, compusa din suma de 57.500 mii lei, suma stabilita de instantele de judecata în dosarul nr. 46468/3/2017, sentinta civila nr. 7178/22.12.2020 - magistrala 5 Metrou, la care se adauga suma de 6.200 mii lei, dobânda legala penalizatoare începând cu data de 01.07.2023 si pâna la data efectuarii platii, pentru care exista instituita poprire pe conturile curente ale Metrorex SA si blocarea activitatii, cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de calatori cu metroul".

De asemenea, "alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a sumei de 43.200 mii lei la Capitolul 84.01 'Transporturi', Subcapitolul 84.01.04 'Transport Feroviar', Paragraful 84.01.04.02 'Transport cu metroul' pentru Titlul 55 'Alte transferuri', Articolul 55.01 'Transferuri interne', Alineatul 55.01.12 'Investitii ale agentilor economici cu capital de stat', obiectivul Magistrala 5, cu rugamintea de a urgenta alocarea suplimentara a sumei solicitate, astfel încât activitatea curenta a Metrorex SA de transport public de calatori cu metroul, sa nu fie afectata".

"Suma reprezinta cheltuieli de capital si a fost stabilita de instantele de judecata prin sentinte definitive, pentru care exista instituita poprire pe conturile curente ale Metrorex SA si riscul blocarii activitatii cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de calatori cu metroul", se subliniaza în instrumentul de motivare.

În anul 2019, s-a realizat testul investitorului privat prudent, iar concluzia raportului a fost aceea de majorare a capitalului social al societatii cu suma de 744 milioane de lei. În anul 2019 s-a majorat capitalul social cu suma de 190 milioane de lei, iar în 2022 capitalul social s-a marit cu 150 milioane de lei.