

## **2. Informare privind acțiuni și măsuri întreprinse de conducerea Societății pentru diminuarea unor efecte generate de pandemia de Covid-19, precum: eşalonarea/amânarea unor obligații de plată și atragerea de surse financiare pentru susținerea activității Societății**

Pandemia generată de Covid-19 a avut un impact negativ puternic pe plan internațional și național, afectând economia națională, sectorul de construcții, activitatea Hidroconstrucția S.A. și performanța economico-financiară și productivă a acesteia pe anul 2020 concretizat în următoarele aspecte principale:

- imposibilitatea asigurării lichidităților financiare în sumele și la termenele necesare datorită întârzierilor mari în efectuarea plăților către Societate, în special de către entitățile administrative locale (primării, consilii locale) și alți clienți;
- întârzieri semnificative în certificarea producției realizate din cauze independente de Societate fiind nenumărate cazuri în care personalul clienților implicat în aceste operațiuni nu și-a desfășurat activitatea sau a derulat-o în condiții extrem de lente;
- atitudine prudentială excesivă din partea unităților bancare de rambursare /constituire de garanții cash colateral precum și cerințe suplimentare pentru efectuarea tragerilor din facilitățile existente;
- imposibilitatea de suplimentare cu personal expat și greutăți privind relocarea celor existenți pe teritoriul României;
- probleme logistice în ceea ce privește transportul resurselor materiale, echipamentelor (în țară și din străinătate), cit și a forței de muncă proprii;
- probleme majore legate de aprovizionare cu materiale și echipamente datorită scăderii capacității de producție la furnizori;
- creșterea preturilor la furnizorii de resurse materiale și prestatorii de servicii;
- presiune sporită din partea furnizorilor privind garantarea plăților la termen și solicitarea de plăți în avans;
- întreruperi/suspendări de activitate la Punctele de lucru din dispoziția Direcțiilor sanitare;
- imposibilitatea achitării la termen a datoriilor Societății privind obligațiile fiscale, rambursări credite, alte obligații ale Societății;
- costuri suplimentare generate fără a fi bugetate.

Ținând cont de cele prezentate Managementul Hidroconstrucția S.A. a trebuit să acționează operativ într-un mod responsabil și cu profesionalism în interesul Societății, pentru a diminua pe cât posibil efectele negative ale Covid-19 asupra Societății asigurând continuitatea activității acesteia și protejarea intereselor acționarilor Hidroconstrucția S.A. luând o serie de măsuri, după cum urmează:

**1. Eliberarea integrală sau parțială a garanțiilor de bună execuție** pentru diminuarea costurilor cu acestea și deblocarea plafoanelor de garantare, în acest sens realizându-se diminuarea expunerii față de BRD –plafon non cash –prin reducerea scrisorilor de garanție bancară bună execuție emise în favoarea Hidroelectrica în suma totală de **145 lei**, din care:

- a) **bilateral** – reducere cu **142 lei** din care aferente contractelor înghețate **304 lei** ceea ce a condus la o diminuare a valorii cash colateral care va trebui constituit
- b) **sindicalizare** – reducere cu **003 lei** din care aferente contractelor încheiate **741 lei** ceea ce a condus la o diminuare a valorii cash colateral care va trebui constituit.

**2. Prelungirea termenelor de execuție pentru contractele aflate în derulare** atât la proiectele publice cât și la cele private cu o perioadă cel puțin egală cu cea aferentă pandemiei Covid -19 la un număr de 36

contracte (interne si externe), evitându-se astfel înregistrarea de costuri suplimentare aferente eventualelor pretenții ale autorităților contractante.

**3. Suspendarea la plata a capitalului (rate credit scadente), dobânzilor si comisioanelor către unitățile bancare (conform OUG 37/2020 ) si accesarea de noi facilități de creditare în vederea asigurării lichidității minim necesare activității Societății.**

Nr. crt.	Instituție bancara; fiscal, etc	Explicații, demersuri efectuate pentru asigurarea lichidităților financiare	Sume ramase la dispoziția Societății				Din care:	
			EURO	USD	mii lei	Total Echiv. in mii lei	Amânat la plata mii lei	Disponib. Facilități noi mii lei
1	BRD-ALLIANCE facilități sindicalizate	Eliberare SGB; deblocare cash colateral contracte înghețate Hidroelectrica			000	000		000
2	BRD –GSG Facilitate bilaterala	Conform OUG 37/2020 s-a aprobat suspendarea la plata pina la 31.12.20 cu prelungire pina la 31.03.21 a ratelor scadente (capital) dobânzilor, comisioane bancare	220	04	000	000	000	000
		Eliberare SGB; deblocare cash colateral contracte înghețate Hidroelectrica mii lei*50%			000	000		000
		Amânare rambursare credit pe termen lung cu o remodelare a facilitatii de credit pina la 31.07.2022 fata de 31.12.2021	959			000	000	
3	BANCA TRANSILVANIA	Aminarea ratelor scadente din perioada 30.05.2020-30.11.2020 in suma totala de 804 lei aferenta rambursarii creditului pentru activitatea curenta, printr-o remodelarea creditului pina la data de 30.08.2024 (fata de 31.12.2023)			000	000		000
4	CEC BANK	In cadrul facilitatii de credit acordate pentru finantarea pe proiect existente a fost obtinuta o remodelare a plafonului disponibil pentru obtinerea unei LINIE DE CREDIT pentru desfasurarea activitatii curente			000	000		000
		Emitere la data de 30.06.2020 in cadrul plafonului non cash, fara garantii suplimentare, a						

		unor scrisori de garantie bancara restituire avans pentru contractele derulate cu Hidroelectrica						
5	EXIMBANK	Aminarea la plata in perioada iunie-dec 2020 a comisiunelor emitere SGB –proiect Iordania						
		Amanarea la plata pana la 31.12.2020 a ratelor scadente din facilitatea de credit pentru Proiect Iordania						
		Obtinerea unor instrumente de garantare 000 JOD (= 000 USD) pentru acordarea de APC a unui avans suplimentar						
		Inlocuirea partial a retinerilor monetare cu SGB (000jod = 000 USD						
		Pentru eliberarea instrumentelor de garantare, banca a solicitat garantii „depozit cash colateral”						
	<b>TOTAL FACILITATI ACORDATE DE BANCI</b>		<b>EURO</b>	<b>USD</b>	<b>MI LEI</b>	<b>mii lei</b>	<b>mii lei</b>	<b>mii lei</b>

Facilitățile obținute de la instituțiile bancare in valoare totala de 2 mii lei (din care datoriile amânate la plata 8 mii lei si disponibilități financiare noi obținute 4 mii lei) au putut asigura finanțarea activității Societății in condițiile foarte grele existente pe tot parcursul anului si a creșterii producției necertificate cu 1 mii lei fata de finele anului 2019.

**4. Amânarea/Suspendarea temporară a plății obligațiilor fiscale** - Eșalonare la plata a obligațiilor fiscale aferente perioadei februarie 2020 – noiembrie 2020 conform decizie ANAF nr. 36536/15.02.2021 in valoare 34 lei pe o perioada de 5 ani, respectiv din martie 2021 pana in ianuarie 2026. Valoarea totala de plata a eșalonării obligațiilor fiscale (inclusiv dobânzile si penalitățile calculate pe aceasta perioada ) este de 29 lei. S-a reușit in luna februarie achitarea parțial a datoriilor restante – suma de 000 lei prin accesarea acestei valori din facilitate de credit CEC 000 lei – urmând ca in perioada imediat următoare sa fie recalculat dobânzile si penalitățile de întârziere (calcul estimativ mii lei) si de emis noul grafic de rambursare .

**5. Compensarea datoriilor reciproce ale Hidroconstrucția S.A. cu cele ale partenerilor de afaceri,** eșalonarea la plata a datoriilor ajunse la scadenta si neachitate. In anul 2020 s-a utilizat Creditul comercial/furnizor care a dat posibilitatea amânării la plata pe termen scurt a unor sume scadente încheindu-se 74 de “Note de negociere” cu furnizorii, prestatorii, eșalonându-se la plata suma totala de 6 mii lei. Prin „Notele de negociere” încheiate, acești parteneri au renunțat la calcularea de penalități de întârziere.

6. **Închirierea activelor non-core** (cele care nu sunt utilizate direct în activitatea de producție) sau valorificarea acestora prin vânzare, obținându-se [redacted] mil. lei din închirieri și [redacted] mil. lei din valorificarea activelor prin vânzare.

7. **Diminuarea plății ratelor lunare datorate către Comuna Sfântu Gheorghe** conform sentinței civile emise de Curtea de Apel Tulcea. În anul 2020 conform înțelegerii încheiate Hidroconstrucția SA avea de achitat către Comuna Sfântu Gheorghe suma de [redacted] 859 lei. În urma negocierilor rata lunară inițială de [redacted].000 lei a fost diminuată astfel ca în perioada martie–decembrie 2020 sumele achitate au fost la nivelul a [redacted] 00- [redacted] 00 lunar. În cursul anului 2020 a fost achitată în total suma de [redacted] 000, rămânând de plată suma de [redacted] 59 lei, suma ce a fost rescadentată pentru perioada februarie 2021 – decembrie 2021.

8. **Intervenții constante la beneficiari** pentru încasarea creanțelor existente.

9. **Întocmirea și depunerea către CEC Bank – EXIM BANK a documentație necesare în vederea obținerii unei facilitate de credit pentru activitatea curentă în suma de [redacted] 000 lei**, credit acordat în baza schemei de ajutor de stat COVID 19- “finanțări EXIM”. Facilitatea a fost contractată doar în anul 2021 datorită schimbărilor politice (alegerile parlamentare) ce au condus la imposibilitatea aprobării contragarantiei de stat 90% EXIMBANK în luna decembrie (nefiind aleși în timp util membrii CIFGA – Comitetul Interministerial de Finanțe Garanții și Asigurări).

Facilitatea de credit de [redacted] 000 lei a fost contractată pentru o perioadă de 4 ani, cu o perioadă de gratie 2 ani. Costurile estimate pe perioada celor 4 ani totalizează [redacted] 0 mii lei.

10. **Măsuri de diminuare a costurilor prin:**

- trecerea în conservare a mijloacelor fixe neutilizabile în anul 2020;
- introducerea generalizată de GPS-uri pentru monitorizarea activității principalelor utilaje, mijloace de transport și a consumului de carburant;
- înghețarea remunerațiilor personalului angajat și diminuarea față de nivelurile aprobate de A.G.O.A. (pe tot parcursul anului) și suplimentar pe parcursul acestuia a remunerațiilor și indemnizațiilor managementului Societății față de cele prevăzute prin Contractele de Mandat;

**Aceste măsuri pe care le aducem la cunoștință A.G.E.A. pentru însușire, deși au atras după sine unele costuri colaterale prezente și viitoare, au asigurat continuitatea activității în anul 2020 făcând posibil ca Hidroconstrucția S.A. să existe și să depășească momentul de criza mondială existentă și creându-se premisele pentru derularea în bune condiții a activității pe anul 2021.**

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing. Mihăiță-Petrus FUNDEANU**

