



S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

4

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820
www.hidroconstrucția.com; office@hidroconstrucția.com

Telefon: +40.21.20.81.400
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

Buget de Venituri și Cheltuieli

pentru anul 2018

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a avut la baza „**principiul prudentei**” și „**al continuității activității**”, cu desfășurarea activităților în condiții de „**eficiența economică**” și de „**dimensionare corespunzătoare a resurselor financiare**” pentru asigurarea finanțării întregii activități.

Principalii indicatori economico-financiar care se propun pentru realizat în anul 2018 se prezintă astfel:

lei

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	Propuneri an 2018
1.	VENITURI TOTALE	616.909.300
1.1.	Din care: IN EXECUTIE PROPRIE	459.292.000
1.2.	Din venituri totale: – ACTIVITATE CONSTRUCTII MONTAJ	568.952.000
1.3.	– ALTE ACTIVITATI PENTRU TERTI	40.761.000
1.4.	– ACTIVITATI INTERNE	5.896.000
1.5.	– ACTIVITATI FINANCIARE SI EXTRAORDINARE	1.300.000
2.	COSTURI TOTALE	607.067.000
3.	PROFIT BRUT	9.842.600
4.	RATA PROFIT BRUT (3:1)%	1,60
5.	CIFRA DE AFACERI	592.548.000



La stabilirea pe total Societate a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

I. CU PRIVIRE LA VENITURI

1.1. Activitatea de construcții - montaj:

Veniturile propuse a se realiza in anul 2018 din activitatea de constructii montaj, pe structura de lucrari, se prezintă astfel:

- lucrari de constructii hidrotehnice 63.232 mii lei;
(lucrari hidrotehnice in tara si strainatate)
- lucrari de infrastructura privind alimentari cu apa, canalizari,
statii de epurare ape uzate,depozite de deseuri, etc..... 316.778 mii lei;
- alte lucrari de C+M (drumuri,
deschideri cariere, consolidari si
constructii cladiri,etc.)..... 188.941 mii lei;

Din datele prezentate se constată că veniturile propuse pentru realizare în anul 2018 din execuția lucrărilor la obiectivele hidrotehnice reprezintă 11,11% din total venituri de C+M (63.232:568.952), din care lucrari hidroenergetice, conform contractelor semnate cu Hidroelectrica sunt în suma de 40.855 mii lei, respectiv 7,18% din total program de C+M Societate.Realizarea lucrarilor hidroenergetice este conditionata (la fel ca si in anii trecuti) de asigurarea de catre beneficiar a amplasamentelor libere de sarcini, avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare, proiectelor tehnice specifice si a documentatiilor de detaliu pentru executie (DDE).

Veniturile din infrastructură si alte genuri de lucrari programate de realizat la alți beneficiari reprezinta o pondere de 55,66% din total lucrari de C+M (316.778:568.952).

Programarea veniturilor de realizat în anul 2018, aferente lucrărilor de infrastructură (alimentări cu apă, canalizări, depozite de deșeuri, statii de epurare ape uzate, protecții împotriva inundațiilor și alte lucrări), contractate sau in curs de contractare cu beneficiarii a fost, in cea mai mare parte, fundamentata pe derularea proiectelor aflate in executie și pe adjudecarea de proiecte noi de C+M de către societate la licitațiile organizate deja (1.7 miliarde lei) sau care se vor organiza în cursul anului 2018 si pentru care se vor încheia contracte de execuție in anul curent.

Volumul veniturilor din lucrări de construcții – montaj în sumă de 568.952 mii lei propuse pentru realizat în anul 2018 asigură principiul de continuitate al activității societății si va avea la baza administrarea eficienta a resurselor (dimensionare corespunzatoare a numărului de salariați directi si indirecti productivi , utilizarea in conditii de eficienta a bunurilor materiale,a dotarilor tehnice din patrimoniul societatii si a celor inchiriate ,etc).

Dispersia teritoriala mare a lucrarilor atat in tara cat si in strainatate impune efectuarea , in continuare , de ajustări și modificări adecvate asupra structurilor organizatorice din cadrul subunitatilor din structura organizatorica a Societatii, asigurarea dotărilor tehnice interne sau inchiriate in concordanta cu categoriile de lucrări aflate in executie, adaptarea structurii pe meserii a personalului de executie angajat și dimensionarea corespunzatoare a celorlalte consumuri de resurse in corelare cu veniturile programate de realizat.

1.2. Alte activități pentru terți

Pentru anul 2018, din activitățile comerciale și prestările de servicii pentru terți s-a estimat și propus pentru realizare un volum de venituri în sumă de 40.761 mii lei, care se regasesc în cifra de afaceri reprezentând 7% .

La fundamentarea veniturilor din alte activități s-au avut în vedere următoarele:

- a. -utilizarea eficientă a bazelor de producție de către sucursale, respectiv a laboratoarelor acreditate, terenurilor și construcțiilor existente, atelierelor de întreținere și reparații și a platformelor de depozitare, în funcție de cerințele pieței locale și având la bază comenzi și contracte cu clauze ferme de încasare, care se asigură acoperirea cheltuielilor indirecte;
- b. -execuția de prestații pentru terți cu utilajele, mijloacele de transport tehnologic și alte dotări tehnice temporar disponibile, pe bază de comenzi și contracte, în condiții de eficiență economică și pe baza tarifelor negociate în condițiile pieței locale;
- c. -execuția pe bază de comenzi și contracte primite de la terți de produse industriale cu valorificarea acestora la prețuri negociate și în condiții de eficiență economică, respectiv agregate minerale sortate, betoane, prefabricate din beton, confecții din lemn și metal, cămine ecologice pentru rețele de canalizare, mixturi asfaltice, uși și ferestre termopan, etc.;
- d. -continuarea acțiunilor pentru includerea în circuite turistice a unităților turistice existente în cadrul sucursalelor cu realizarea de venituri în condiții de eficiență economică;
- e. -necesitatea asigurării unei surse alternative de venituri și de surse financiare necesare acoperirii costurilor fixe – având în vedere diminuarea în ultimii ani a veniturilor și fluxului financiar aferent activității de bază (C+M)

1.3. Activitatea internă

Veniturile din activitatea internă în suma de 5.896 mii lei au fost fundamentate pe baza variației lunare a veniturilor din activitatea internă de producție secundar-industrială.

1.4. Activități financiare

Pentru anul 2018 se propun pentru realizare venituri din activități financiare la nivelul sumei de 1.300 mii lei care provin din plasamentele lichidităților financiare temporar disponibile în cursul anului atât la societate cât și în cadrul sucursalelor și diferențele de curs favorabile aferente disponibilităților în valută și sumele din creanțe și datorii exprimate în valută.

Având în vedere cele prezentate rezultă un volum total de venituri propus pentru realizat în anul 2018 în sumă de 616.909 mii lei.

II. CU PRIVIRE LA COSTURILE AFERENTE VENITURILOR

Bugetul de cheltuieli reprezentând estimarea financiară a consumului de resurse necesare realizării veniturilor totale de 616.910 mii lei , a fost dimensionat la nivelul de 607.067.mii lei , în condiții de eficiență economică, rezultând un profit brut în sumă totală de 9.843 mii lei cu o rată a profitului brut calculată la veniturile totale de realizat în procent de 1.60% (9.843:616.910) și de 2,14% la veniturile în execuție proprie.

La dimensionarea costurilor totale în sumă de 607.067 mii lei aferente veniturilor totale menționate anterior, s-au avut în vedere următoarele:

- stabilirea costurilor cu salariile în funcție de volumul veniturilor în execuție proprie programate prin BVC an 2018, de cheltuielile admise cu manopera directă și indirectă corelate cu valorile oferite și rezultate din contractele de C+M și din alte activități în derulare în cursul anului 2018 și de estimările privind creșterile de salarii al personalului angajat;
- stabilirea costurilor cu consumurile de resurse materiale în funcție de structura veniturilor și a lucrărilor de construcții – montaj de realizat, ofertele acceptate anexă la contractele de execuție a lucrărilor de C +M și realizările din anul precedent cu identificarea și aplicarea de măsuri tehnologice pentru încadrarea în costurile directe;
- stabilirea costurilor cu amortizările construcțiilor și a celorlalte mijloace fixe în funcție de totalul activelor existente, duratele de utilizare rămase și prevederile legale în vigoare privind calculul amortizării; mijloacele fixe și construcțiile care nu sunt utilizate vor fi închiriate sau valorificate cu respectarea prevederilor legale și interne ale societății;
- reducerea costurilor de exploatare și a celor cu reparațiile pentru utilajele și mijloacele de transport care se folosesc la realizarea veniturilor prin ținerea sub control a cheltuielilor cu consumurile de carburanți și cu reparațiile și respectarea procedurilor existente în acest sens (corelare consumuri de carburanți cu volumul lucrărilor executate și admise la decontare, constatare tehnică, evaluare costuri, execuție reparații, recepția reparațiilor la finalizare);
- ținerea sub control a consumurilor energetice prin modernizarea dotărilor tehnice cu consumuri energetice ridicate, achiziții de dotări tehnice cu consumuri energetice reduse și adecvate tehnologiilor de execuție a lucrărilor, valorificarea la terți a dotărilor tehnice disponibile care nu mai corespund cerințelor de mediu;
- respectarea procedurilor instituite privind aprovizionarea cu resurse materiale de la terți (cantitate, calitate, termene, preț) corelate cu graficele de execuție a lucrărilor, precum și contractarea în condiții de eficiență economică a execuției de lucrări și prestări de servicii de către terți subcontractori și prestatori;
- folosirea cu prioritate a organizărilor de șantier mobile (containere reutilizabile) în condițiile creșterii dispersiei teritoriale a lucrărilor de infrastructură și limitarea costurilor de cazare și transport personal angajat;
- ținerea sub control, monitorizarea permanentă și încadrarea cheltuielilor indirecte ocazionate de realizarea veniturilor programate în nivelele admise din ofertele adjudecate și încadrarea în numărul admis de angajați indirect productivi și de deservire;
- controlul permanent asupra plăților de orice fel prin exercitarea controlului financiar preventiv, corelarea plăților din faza de angajare cu termenele contractuale de încasare a veniturilor, asigurarea lichidităților pentru plata la scadență a obligațiilor către stat, salariați și terți și evitarea costurilor suplimentare cu majorări, penalități și dobânzi contractuale și legale;
- reducerea impactului costurilor financiare asupra rezultatului societății prin diminuarea stocurilor de producție necertificată și materiale fără mișcare, cu rambursarea parțială a facilităților de credit contractate.

Astfel in conditiile cresterii continue a valorii de referinta ROBOR 3M (aplicat de toate unitatile bancare partenere pentru calculul dobanzilor percepute) – de la 0,87% la 01.01.2017 la 2,05 % la 31.12.2017 (+135%) – costurile financiare aferente facilitatilor accesate afecteaza semnificativ rezultatul obtinut din exploatare , impunandu-se reducerea facilitatilor accesate .

Nivelul profitului brut in suma de 9.843 mii lei si a ratei de profit brut in procent de 1,60%, inscrise in BVC pentru anul 2018 se propune pentru aprobare avind in vedere :

-influențele negative generate de mediului de afaceri intern si extern ca urmare a reducerii semnificative a proiectelor de investitii promovate prin licitatii publice datorita nedefinitivarii si neaprobarii de catre autoritatile de management si Guvern a conditiilor si criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii noi;

- mentinerea si in anul 2018 a unui nivel scazut al finantarii lucrarilor hidrotehnice de catre societatile cu care Hidroconstructia a avut relatii economice traditionale, respectiv Hidroelectrica , Apele Romane, Regii autonome de apa-canal , etc;

- Cresterea nejustificata a termenului intre momentul adjudecarii si cel al inceperii efective a lucrarilor datorita contestatiilor depuse neintemeiat uneori , a lipsei cofinantarii ,etc . si reducerea finantarii lucrarilor la proiectele hidrotehnice ;

- restrangerea pietei constructiilor - care conduce la cresterea concurentei in acest domeniu si are un impact negativ asupra volumului de venituri si asupra volumului de profit rezultat din ofertele prezentate la licitatii;

- intirziera platii creantelor de catre beneficiari datorita lipsei temporare a surselor de finantare la proiectele aflate in executie - aspect ce are impact negativ asupra volumului de venituri al societatii si cresterea costurilor cu sursele financiare imprumutate (dobanzi, speze si comisioane bancare, care reprezinta un cost al finantarii de peste 5%);

- mentinerea duratelor de incasare a creantelor rezultate din lucrarile executate la peste 90 zile – cu impact negativ asupra asigurarii lichiditatilor societatii necesare platii salariilor, obligatiilor fiscale catre bugetul de stat si a datoriilor fata de furnizori;

- variatia imprevizibila a preturilor pe piata bunurilor materiale (produse petroliere, ciment, otel beton, teava, fittinguri etc.) – cu impact negativ asupra cresterii costurilor cu resursele materiale, fara sa existe posibilitatea actualizarii preturilor de oferta la majoritatea proiectelor finantate de catre beneficiari;

- fluctuatia ratelor de schimb valutar pentru datoriile in valuta aferente achizitiilor de bunuri materiale si echipamente cu montaj necesare realizarii lucrarilor contractate – cu impact in cresterea cheltuielilor financiare si diminuarea profitului brut;

- creșterea costurilor pentru execuția lucrărilor amplasate în zone urbane – lucru sub trafic – în condițiile unui volum semnificativ de lucrări contractate și aflate în execuție în ultimii ani în astfel de locații.

Profitul brut care rezulta din veniturile propuse pentru realizare în anul 2018 în sumă de 9.843 mii lei va fi supus impozitării conform prevederilor legale, iar profitul net care se va determina pe baza situațiilor financiare anuale ale anului 2018 va fi repartizat pe destinații conform prevederilor legale, Actului Constitutiv al Societății și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGA).

III. OBIECTIVELE DE REALIZAT IN ANUL 2018

Principalele obiective ale societății identificate pentru anul 2018, care conduc la realizarea propunerilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, sunt prezentate în situația anexă.

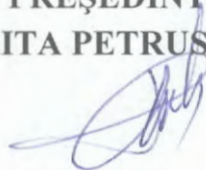
Având în vedere cele prezentate se propun pentru aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor situații și anexe la bugetul anului 2018:

- Nivelul indicatorilor economico-financiar programati de realizat in anul 2018 conform propunerilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli prezentat;
- Obiectivele și acțiunile propuse pentru anul 2018 în vederea realizării prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății;
- Riscurile identificate în derularea activității Hidroconstrucția SA în anul 2018.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Ing. MIHAITA PETRUS FUNDEANU



Buget de venituri si cheltuieli an 2018

LEI

INDICATORI	NR.RD.	BVC 2018
0	1	2
I. VENITURI TOTALE (1+2+3), din care:	1	616,909,311
A. VENITURI DIN EXECUTIE PROPRIE	1.1	459,292,476
1.VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL, din care :	2	615,609,109
a) Venituri din activitatea de baza (C+M) terti, din care :	3	568,951,843
a.1) Venituri din productie C+M - certificata	3.1	551,786,663
a.2) Variatie productie C+M - necertificata	3.2	17,165,180
b) Venituri din alte activitati pentru terti	4	40,761,327
d) Venituri interne	5	5,895,939
2. VENITURI FINANCIARE	6	1,299,643
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7	559
II. CHELTUIELI TOTALE (1+2+3), din care :	8	607,066,848
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE TOTAL, din care:	9	601,334,435
a) Cheltuieli materiale din care :	10	185,203,530
- cheltuieli cu materialele de baza	10.1	129,640,516
- cheltuieli cu consumul de carburanti	10.2	29,293,692
- cheltuieli cu consumul de energie si apa	10.3	7,591,845
- alte cheltuieli materiale	10.4	18,677,477
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	11	151,879,965
- salarii brute	12	116,419,984
- colaboratori	13	747,340
- concedii medicale	14	399,740
- contributie asiguratorie pentru munca	15	2,438,292
- alte cheltuieli cu personalul (diurna detasare)	16	31,874,609
c) Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea si proviz.	17	23,292,689
e) Cheltuieli de protocol	18	456,940
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	19	179,300
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	20	77,483
h) Tichete de masa	21	3,274,867
i) Tichete cadou	22	1,256,865
j) Alte cheltuieli, din care :	23	235,712,796
- cheltuieli cu productia executata de subantreprenori si prestatori	23.1	157,616,835
- cheltuieli cu impozite si taxe	23.2	4,969,773
- cheltuieli cu paza	23.3	7,309,857
- cheltuieli cu utilajele si mijloacele de transport inchiriate de la terti	23.4	20,838,176
- cheltuieli cu spezele si comisioanele bancare	23.5	5,472,396
- alte cheltuieli efectuate de terti	23.6	38,972,977
- taxa pentru activitatea de exploat. a res. minerale	23.7	373,384
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	23.8	159,398
2. CHELTUIELI FINANCIARE	24	5,732,413
3. CHELTUIELI EXTRORDINARE	25	0
III. REZULTATUL BRUT-profit (pierdere)	26	9,842,463
RATA PROFIT BRUT % DIN EXECUTIE PROPRIE (26:1.1)	27	2.14%
RATA PROFIT BRUT % (26:1)	28	1.60%
CIFRA DE AFACERI	29	592,547,990

DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. BARJOVEANU IOAN




S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820
www.hidroconstrucția.com; office@hidroconstrucția.com

Telefon: +40.21.20.81.400
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 ACTIUNI SI MASURI PENTRU REALIZAREA PREVEDERILOR BVC

Nr. crt.	Obiectiv	Actiunea
1.	Menținerea firmei in topul firmelor de constructii din Romania si diversificarea domeniului de activitate.	<p>1.1. Participarea la licitațiile organizate in Romania cu oferte pentru executia lucrărilor de construcții (protecție mediu, constructii edilitare, infrastructuri rutiere, amenajări hidrotehnice, etc.) care au finantare asigurata;</p> <p>1.2. Extinderea pietei pe care activeaza societatea, prin participare la licitatii externe in domeniul constructiilor(hidrotehnice, edilitare, etc.) organizate in tari din Uniunea Europeana, Republica Moldova, Orientul Mijlociu si alte zone geografice de interes economic;</p> <p>1.3. Asocierea cu firme romanesti si/sau straine in vederea participarii cu oferte la licitatii si executia proiectelor de valori semnificative adjudecate in tara/strainatate;</p> <p>1.4. Consolidarea poziției de antreprenor general pentru executia lucrarilor la proiectele contractate in Romania.</p>
2.	Realizarea indicatorilor economici si financiari in conformitate cu prevederile din BVC aprobat de AGOA; Realizarea indicatorilor de performanta aprobati prin BVC pentru anul 2018.	<p>2.1. Realizarea volumului de venituri de C + M, programat prin BVC an 2018, conform contractelor si graficelor de executie anexate.</p> <p>2.2. Realizarea veniturilor din alte activități la nivelul minim programat prevăzut în BVC pentru anul 2018.</p> <p>2.3. Asigurarea prin achizitii/inchirieri de la terti pe baza de contract a dotarii tehnice adecvate tinind cont de structura lucrarilor programate pentru executat in anul 2018;</p> <ul style="list-style-type: none">- perfectionarea/imbunatatirea tehnologiilor de executie la toate tipurile de lucrari de C+M care se executa in anul 2018;- finalizarea implementarii si integrarii modulelor sistemului informatic integrat SIH de gestionare si prelucrare a informatiilor conform Programului aprobat de C.A.;- continuarea imbunatatirii dotarii tehnice a Societatii;- continuarea imbunatatirii organizarii muncii si a metodelor de lucru pentru utilizarea eficienta a fortei de munca direct si indirect productiva; <p>2.4. Urmarirea incasarii creantelor conform prevederilor din contracte; corelarea scadentelor de plata a obligatiilor cu termenele de incasare a creantelor si asigurarea necesarului de lichiditati pentru plata salariilor, obligatiilor fiscale si datoriilor catre terti.</p>



Nr. crt.	Obiectiv	Actiunea
3.	Imbunatatirea calitatii fortei de munca si a conditiilor de lucru.	<p>3.1. Atragerea tinerilor, atat din categoria personalului tehnic, cat si din cea a muncitorilor; selectarea viitorilor specialisti pentru asigurarea unui management performant la executarea lucrarilor contractate;</p> <p>3.2. Acordarea de pachete salariale, bonusuri pentru stabilitate, fidelitate si acordarea de facilitati - tichete de masa, tichete cadou, asigurari de accidente etc., in vederea realizarii indicatorilor de performanta programati si aprobati prin BVC an 2018;</p>
4.	Imbunatatirea gradului de utilizare a patrimoniului.	<p>4.1. Punerea in valoare a terenurilor si constructiilor (ateliere, service auto, statii ITP etc.), prin producerea de venituri din desfasurarea de activitati de productie secundar industrială si inchirieri;</p> <p>Valorificarea prin vanzare a constructiilor si terenurilor care nu sunt folosite/utile Societatii si pe care nu se pot dezvolta proiecte fezabile in perioadele urmatoare;</p>
5.	Imbunatatirea sistemelor de management si cresterea calitatii serviciilor si produselor.	<p>5.1. Mentinerea certificarii sistemelor de management calitate, mediu si securitatea si sanatatea muncii, responsabilitatii sociale si securitatii informatiei;</p> <p>5.2. Mentinerea acreditarii laboratoarelor de incercari in constructii;</p> <p>5.3. Controlul activitatii de contractare, controlul derularii contractelor cu furnizorii de servicii si produse; revizuire contracte - cadru pentru achizitia principalelor materiale, achizitia de utilaje/masini si prestari de servicii;</p> <p>5.4. Evaluarea si tinerea sub control a riscurilor producerii de accidente si boli profesionale; asigurarea resurselor pentru diminuarea riscurilor si combaterea riscurilor la sursa;</p> <p>5.5. Imbunatatirea functionarii sistemului de audit intern si de management al riscurilor;</p>
6.	Implementarea cerintelor stabilite prin Regulamentul european privind prelucrarea datelor cu caracter personal	<p>6.1. Angajarea unei firme specializate pentru implementarea cerintelor stabilite prin reglementarile europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date</p>

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE,

Ing. Mihaita Petrus Fundeanu