






PROGRAMUL

de activitate și proiectul bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Programul de activitate pe anul 2020 întocmit de CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE și propus spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24 aprilie 2020, ține cont de numărul de personal existent în societate, de necesitatea asigurării unui nivel de rentabilitate care să permită păstrarea și dezvoltarea patrimoniului societății în bună stare, de necesitatea cointeresării și menținerii personalului angajat al societății prin creșterea veniturilor salariale impuse de legislația muncii și OUG 114/2018- referitoare la salarizarea personalului din sectorul de construcții și nu în ultimul rând de adaptarea societății la condițiile impuse de legislația națională și cea europeană privind administrarea societăților comerciale ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Creșterea concurenței și competitivității dintre agenții economici care-și desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor (serviciilor) din energie și a faptului că în unele cazuri comportamentul acestora este incorect, duce la subevaluarea ofertelor și a adjudecării contractelor de execuție la niveluri scăzute, impun măsuri speciale pentru a asigura un minim nivel de rentabilitate a activității desfășurate.

Urmare a prevederilor OUG 114/2018 privind majorarea salariului minim în construcții la 3000 lei am fost nevoiți ca ofertele prezentate

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				






investitorilor să țină cont de manopera crescută pentru a putea plăti un salariu minim de 3000 lei/lună și cu toate investițiile făcute la beneficiarul DELGAZ GRID nu s-a reușit să se țină cont în ofertele prezentate, astfel că ofertele se adjudecă la prețul cel mai scăzut fapt ce impune ca societatea să găsească metode de organizare și desfășurare a lucrărilor într-un timp cât mai scăzut pentru a reduce cheltuielile cu manopera și a celor de transport și cu utilajele la minim-ul acceptabil pentru a ne încadra în plafonul de rentabilitate minim.

Inițiativa DELGAZ GRID din 2019 de a încheia acorduri cadru pentru diverse lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor energetice din gestiunea DELGAZ GRID nu s-a finalizat nici până în prezent, fapt ce ne-a pus în situația de a nu putea oferta și eventual de a încheia contracte de execuție pentru noi lucrări.

Din acest motiv, suntem în situația ca fundamentarea unui buget de venituri și cheltuieli și a unui program de activitate pe anul 2020 să nu fie acoperit de contracte încheiate, unicul criteriu de care s-a ținut cont a fost acela de a asigura veniturile necesare personalului angajat al societății, iar ca soluție ce se impune este găsirea de alți beneficiari din afara sectorului energetic și de diversificare a serviciilor pe care le prestăm.

Restul de executat cu contracte încheiate la sfârșitul anului 2019 au asigurat cu greu frontul de lucru necesar pentru primele patru luni din 2020, fiind obligați să plătim în ianuarie și februarie personalul de execuție cu fonduri de la Casa Socială a Constructorilor în sumă de 90.000 lei iar personalul de administrație parțial cu 75 % din salariu, din producția executată în trim I 2020 cu reducerea timpului de lucru conform prevederilor CCM.

Faptul că încă nu s-au semnat acordurile cadru pentru diverse categorii de lucrări în instalațiile energetice ale DELGAZ GRID și că nu se poate






				
<p>S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992</p> <p>Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p>e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

prevedea când se va trece la ofertarea lucrărilor ce vor face obiectul contractelor subsecvente și nici concurența cu celelalte firme face imposibilă fundamentarea cât mai precisă a bugetului. La capitolul venituri bugetul pentru anul 2020 va fi apropiat de realizările anului 2019, având în vedere și faptul că nu intenționăm să mai angajăm personal de execuție.

La data prezentei AGA – avem în proiectare și execuție lucrări cu contracte semnate, 3 lucrări la DELGAZ GRID respectiv extinderi rețele electrice în comuna Horodnic de Sus – sat Voitinel în valoare de 364.304 lei, extindere rețele electrice în municipiul Suceava pe strada Petru Comarnescu în valoare de 93.278 lei și pe strada I.C.Brătianu în valoare de 85.957 lei –iar lucrări în curs de contractare – Centrul Cultural Bucovina din Suceava în valoare de 55.939,91 lei, CARPATHIAN SPRINGS Ape Minerale și Alimentare cu energie electrică sediul Poliției de frontieră –Izvoarele Sucevei= cu o valoare cumulată de peste 1 milion de lei, dacă aceste contracte se vor încheia, putem afirma că ne putem desfășura activitatea normal până în trim III 2020.

Mai avem în curs de semnare contractul cu DELGAZ GRID de intervenții la lucrări de spargeri și refacere sistem rutier în caz de avarii la cablurile subterane din zona Rădăuți în valoare de peste 200.000 lei și în curs de adjudecare – lucrări de reparații accidentale în instalațiile energetice din județul Botoșani- în calitate de subcontractant al ELCO Botoșani.

Cu siguranță că vom participa la toate licitațiile organizate de DELGAZ GRID în perioada următoare și estimăm că vom reuși să asigurăm frontul de lucrări necesar pentru execuție cu personalul existent sub contract în cadrul ELCO S.A. Suceava.

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Preocuparea principală a conducerii executive rămâne cea a contractării de lucrări pentru întreg anul 2020 la nivelul cifrelor de plan propuse spre aprobare AGA, precum și reducerea drastică a cheltuielilor de funcționare a societății și gospodărirea eficientă a resurselor financiare de care dispunem.






Conducerea executivă trebuie să continue măsurile de reducere a costurilor la lucrările executate prin creșterea randamentului la execuția lucrărilor, folosirea eficientă a mijloacelor de transport și a utilajelor de construcții, micșorarea timpilor de transport a personalului de execuție la lucrări și folosirea cu eficiență a timpului de lucru disponibil.

În funcție de contractele ce le vom semna, vom lua în considerare și creșterea numărului personalului de execuție cu 5 - 6 muncitori electricieni pentru a crește volumul lucrărilor executate și pentru a eficientiza indicatorii economico-financiari propuși prin BVC.

Bugetul activității generale pe anul 2020 prevede la venituri suma de 4.500.000 lei fără subcontractanți cu o cifră de afaceri de 4.440.000 lei iar la cheltuieli se prevede suma de 3.800.000 lei, deci un profit brut de 700.000 lei.

Cheltuielile de amortizare a mijloacelor fixe sunt stabilite pornind de la forma de amortizare liniară aprobată de Consiliul de Administrație ținând cont de intrările și ieșirile de mijloace fixe în anul 2020 se estimează la suma de 109.244 lei.

Având în vedere că și în anul 2020 lucrările care se vor executa vor avea ca beneficiar DELGAZ GRID, beneficiar care pune la dispoziția constructorului materialele principale, cheltuielile cu materialele sunt în procent de aproximativ 40% din cheltuielile totale, cheltuieli care se previzionează ca în anul 2020 să fie de aproximativ 1.520.000 lei.

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992</p> <p>Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p>e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Cheltuielile de personal se estimează a fi de aproximativ 1.900.000 lei deci un procent de peste 48%, acestea fiind influențate de salariul minim de 3000 lei pentru ramura de construcții, care duce la o creștere substanțială a veniturilor nete ale salariaților ca urmare a facilităților fiscale prevăzute în OUG 114/2018 (scutirea de plată a contribuțiilor la sănătate și a impozitului pe venit).






Prin bugetul de trezorerie se prelinină un excedent de fonduri care să asigure autofinanțarea societății apelând la credite numai în situații de urgență.

Pentru a se evita blocaje financiare, cu aprobarea AGA din 12 aprilie 2019, Consiliul de Administrație a contractat o linie de credit cu BRD – GSG Suceava de 150.000 lei pentru garanții de participare la licitații sau de bună execuție, linie de credit gajată cu un depozit bancar de 150.000 lei pe termen de un an de zile.

Pe linie de sănătate și securitate în muncă a fost aprobat normativul de dotare cu echipament de lucru și de protecție pentru care se vor disponibiliza fondurile bănești necesare aprovizionării acestora.

Pe parcursul anului se vor iniția acțiuni de instruire și control pe linie de calitate a lucrărilor, securitatea muncii, protecție a mediului și PSI, astfel ca prevederile actelor normative în domeniu, a sistemului de management integrat în societate și a strategiei DELGAZ GRID în domeniile calitate, sănătate și securitatea muncii și protecția mediului să fie respectate întocmai în activitatea desfășurată în societate.

Calitatea lucrărilor executate constituie o preocupare prioritară a administrației societății, punându-se accent pe cunoașterea și respectarea prevederilor fișelor tehnologice și a proiectelor de execuție, a strategiei

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

DELGAZ GRID și a sistemului de management de calitate implementat, aprovizionarea cu materiale se va face numai de la furnizori atestați și solicitarea necondiționată a documentelor de calitate și conformitate pentru produsele aprovizionate.

Lucrările executate vor fi atestate din punct de vedere al calității prin emiterea declarațiilor de conformitate semnate de cei care au coordonat execuția și de conducerea societății.

Pentru a asigura condiții normale de desfășurare a activității și menținerea în stare corespunzătoare a patrimoniului societății, s-au prevăzut fonduri pentru reparații capitale la mijloace fixe în sumă de 45.500 lei cu 7 (sapte) poziții de plan din care 6 poziții pentru mijloace de transport și utilaje și o poziție pentru asfaltarea curții la sediu ELCO.

Achizițiile de utilaje independente prevăzute în bugetul activității în valoare de 135.500 lei cu patru poziții de plan (utilaje de construcții și mijloace de transport) – iar în caz de necesitate fondurile se vor suplimenta până la valoarea de 200.000 lei (eventual folosind programul RABLA).

Planul de casări mijloace fixe amortizate prevede un număr de 15 (cincisprezece) poziții de mijloace fixe amortizate integral și nefolosite pentru care vom încerca valorificarea prin vânzare iar altele prin dezmembrare și vânzarea ca deșeuri sau piese de schimb.

Consiliul de Administrație va avea ca sarcină să stabilească în ședințele lunare, măsurile ce se impun pentru ca obiectivele prevăzute în Programul de activitate propus spre aprobarea AGOA, să se realizeze ritmic și la termenele prevăzute.

În conformitate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. membrii Consiliului de

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992</p> <p>Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p>e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Administrație și Directorii executivi vor încheia Contracte de Management cu obiective clare privind cifra de afaceri și indicatorii de profitabilitate, membrii Consiliului de Administrație nemaifiind salariați ai societății, conform prevederilor Legii 31 a Societăților Comerciale.

Se menționează că membrii Consiliului de Administrație cu contract de Management încheiat beneficiază de prevederile legislației Muncii – având aceleași drepturi cu salariații societății, drepturi prevăzute în CCM încheiat la nivel de societate.

Președinte C.A.

Ing. Amfilofie CATARGIU

