

Raportul Anual al Administratorilor 2017



S.S.H. HIDROSERV S.A.
in insolvență, in insolvency, en procedure collective

DATE DE IDENTIFICARE

Raportul anual conform prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014;
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017;
Data raportului: 25.05.2018;
Denumirea societății: SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A.;
Sediul social: București, Strada Constantin Nacu nr. 3, sector 2, et. 3-5, sector 2, cod 0200995;
Numărul de telefon/fax: 0372.479.405 – 0372.479.498;
Număr de Ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/9762/05.08.2013;
Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: RO 32097794;
Capital social subscris și vărsat: 70.576.810 lei;
Forma de organizare: Societate pe acțiuni;
Acționari: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica " S.A.;
Cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%;

DATE GENERALE

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H. Hidroserv S.A.) a fost înființată la data de 05.08.2013, în urma procesului de fuziune prin contopire a celor 8 filiale „Hidroserv”, conform Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.2243/23.04.2013. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. este societate comercială pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având Numărul de Ordine în Registrul comerțului J40/9762/2013, Codul Unic de Înregistrare Fiscală 32097794 atribuit în data de 05.08.2013 și sediul social în București, Sectorul 2, Strada Constantin Nacu nr.3, et. 3-5.

Activitatea operațională a societății se desfășoară în cadrul a 7 sedii cu statut de “Sectii de Servicii si Reparatii Hidroenergetice”, fără personalitate juridică.

1.Sectia Bistrita	Str. Locotenent Draghiescu nr. 2-4, CP 610125, Piatra Neamt, jud. Neamt
Sectia Bistrita asigura serviciile de mentenanta pentru 21 de centrale hidroelectrice si 30 de microhidrocentrale, în care sunt montate 107 grupuri cu o putere instalata de 699MW, reprezentând 11% din puterea instalata în centralele hidroelectrice administratie de Hidroelectrica.	
2. Sectia Cluj	Str. Taberei nr. 1A, CP 400512, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Sectia Cluj realizeaza lucrari de reparatii si revizii pentru 13 centrale hidroelectrice, 1 statie de pompare si 15 microhidrocentrale, în care sunt montate 70 de grupuri cu o putere instalata de 547MW, reprezentând 8,6% din puterea instalata în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.	

3. Sectia Curtea de Arges	Str. Barajului nr. 1, CP 115300, Curtea de Arges, jud. Arges
Sectia Curtea de Arges executa servicii de mentenanta pentru 37 de centrale hidroelectrice si 22 de microhidrocentrale, în care sunt montate 126 grupuri cu o putere instalata de 744,638 MW, reprezentând 11,7 % din puterea instalata în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.	
4. Sectia Hateg	Str. Progresului nr. 38 bis, CP 335500, Hateg, jud. Hunedoara
Sectia Hateg presteaza servicii de mentenanta pentru 16 hidrocentrale si 23 de microhidrocentrale cu o putere instalata totala de 708,486 MW, reprezentând 11,1 % din puterea instalata în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.	
5. Sectia Portile de Fier	Str. Aurelian nr. 27, CP 220112, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinti
Sectia Portile de Fier realizeaza lucrari de reparatii si întretinere pentru 8 hidrocentrale, în care sunt montate 24 de hidroagregate, cu o putere instalata de 1.660,17 MW, reprezentând 26,1% din puterea instalata în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.	
6. Sectia Râmnicu Vâlcea	Str. Calea Bucuresti nr. 269, CP 240291, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Sectia Râmnicu Vâlcea executa lucrari de reparatii si întretinere pentru 23 de hidrocentrale, 3 statii de pompaj hidroenergetic si 4 microhidrocentrale. Puterea totala instalata este de 1.525,93 MW, reprezentând 23,9 % din puterea instalata în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica, din care 643 MW în amenajarea Lotru, 897,1 MW în amenajarea Olt Mijlociu si Inferior si 3,83 MW în microhidrocentrale.	
7. Sectia Sebes	Str. Alunului nr. 9A, CP 515800, Sebes, jud. Alba
Sectia Sebes deruleaza operatiuni constând în reparatii si revizii pentru 11 hidrocentrale, 1 statie de pompaj si 26 de microhidrocentrale. Puterea totala instalata este de 485,737 MW, reprezentând 7,6 % din puterea instalata în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.	

Capitalul social al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A.

Capitalul social subscris varsat al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. este de 70.576.810 lei compus din 10.599.240 lei aport numerar si 59.977.570 lei aport in natura, impartit in 7.057.681 actiuni nominative emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei/actiune. Capitalul social este detinut integral de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Obiectul de activitate al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A.

Domeniul principal de activitate al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. este „**Productia, transportul si distributia energiei electrice**” - Cod CAEN 351 si obiectul principal de activitate este „**Productia de energie electrica**” - Cod CAEN 3511, corelat cu alte activitati secundare, conform mentiunilor din Actul Constitutiv al societatii:

- re tehnologizarea microcentralelor si centralelor hidroelectrice ≤ 75MW;
- mentenanta electrica si mecanica în centrale si statii electrice;
- proiectare, încercari, service – agregate si unitati energetice;
- proiectare, executie, service instalatii electrice de JT, MT, IT;
- elaborarea documentelor în vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru centrale eoliene si microhidrocentrale;
- montare, întreținere si exploatare centrale eoliene;
- modernizarea, reabilitarea – instalatiilor electrice si a automatizarilor;
- bilanturi electrice si monitorizari parametrii electrici;
- verificari metrologice, protectii electrice, AMC;
- verificari mijloace de protectie si uleiuri electroizolante;
- service instalatii si retele telecomunicatii, centrale alarmare;
- constructii, instalatii, confectii metalice;
- transport rutier de marfuri si persoane;

Deschiderea procedurii generale a insolventei

Prin Incheierea pronuntata in data de 10.10.2016 in dosarul nr.36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila, in temeiul art.71 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, J40/9762/2013, RO 32097794, cu sediul in Bucuresti, strada Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, sector 2, Bucuresti, CP 020995 ;

Administratorul judiciar desemnat prin Incheierea de deschidere a procedurii este **C.I.T.R. Filiala Bucuresti S.P.R.L.**, in calitate de reprezentant legal, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, prin practician în insolventa dl. Adrian LOTREAN ;

De la data deschiderii procedurii generale a insolventei fata de S.S.H. Hidroserv S.A., actionarul unc Hidroelectrica S.A. a desemnat in calitate de Administrator Special al societatii pe urmatoarii:

- prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SSH Hidroserv SA din data de 18.10.2016 pe domnul Marian Sandu ;
- prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 16.03.2017 pe domnul Ion Adrian Moldoveanu;
- prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 26.05.2017 pe domnul Valeriu Babau .
- prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 29.09.2017 a fost numita Administrator Special doamna Manuela-Petronela Olteanu.

Evenimente ulterioare bilantului

- La data de 07.02.2018 s-a dispus de către Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, prin Hotararea nr.658 din 07.02.2018, pronuntata în dosarul nr.31485/3/2017, ridicarea dreptului de administrare a societății de către administratorul special, la solicitarea administratorului judiciar.

LEGISLAȚIE, REGLEMENTĂRI

Pe parcursul anului 2017 activitatea economico-financiară a societății s-a desfășurat prin aplicarea legislației primare aferentă agenților economici și prin respectarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 avizat de Administratorul Judiciar C.I.T.R. Filiala Bucuresti S.P.R.L. prin practician în insolventa Adrian Lotrean.

Legislația primară

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordine ale Ministrului Finanțelor Publice date în aplicarea Legii contabilității;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și sistuațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune (M.Of. nr.23/12 ianuarie 2014);
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (M.Of. nr.704/20 octombrie 2009);
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile (M.Of. nr.910/09.10.2015);
- Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1121/04.07.2006 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (M.Of. nr.602/12.07.2006);
- Codul Fiscal – Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare;
- Hotararea nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicate cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial nr.1006/17.11.2004);
- Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

EVALUARE GENERALĂ

Principalii indicatori economico financiari realizați în anul 2017 comparativ cu perioada 2014 - 2016 se prezinta astfel:

INDICATORI	REALIZAT 2014	REALIZAT 2015	REALIZAT 2016	REALIZAT 2017
Cifra de afaceri	166.652.012	170.613.436	117.877.430	125.437.887
Venituri totale	174.408.900	171.106.889	116.297.410	124.142.082
Cheltuieli totale	192.016.731	181.212.041	162.862.177	133.697.360
Profit/Pierdere	(17.607.831)	(10.105.152)	(46.564.767)	(9.555.278)

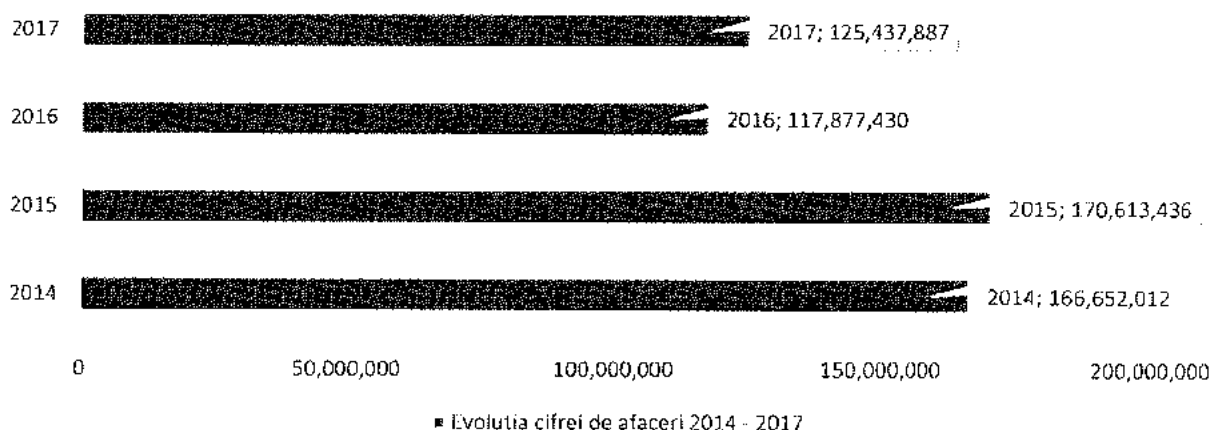
Cifra de afaceri realizata in anul 2017 a fost de **125.437.887** lei in urmatoarea structura:

Sectia	Mentenananta	Lucrari de constructii	Lucrari de investitii in afara Acordului Cadru	Transport persoane	Alte lucrari si servicii	Total cifra de afaceri Hidroelectrica	Venituri realizate cu alti terti	Total cifra de afaceri
Executiv	0	0	0	0	0	0	17.575	17.575
Bistrita	12.402.579	166.145	5.549.288	0	26.588	18.144.600	1.955.139	20.099.739
Cluj	10.551.512	511.443	0	220.317	9.836	11.293.108	3.104	11.296.212
Curtea de Arges	19.094.037	858.517	0	162.927	40.576	20.156.057	24.927	20.180.984
Hateg	9.728.566	922.162	0	24.567	100.403	10.775.698	55.771	10.831.470
Portile de Fier	19.318.829	1.328.888	0	275.306	226.795	21.149.818	916.441	22.066.259
Ramnicu Valcea	22.484.004	0	2.802.344	335.976	0	25.622.324	1.362.357	26.984.681
Sebes	12.757.677	315.973	0	255.372	106.403	13.435.425	525.543	13.960.968
Total	106.337.204	4.103.128	8.351.632	1.274.465	510.601	120.577.030	4.860.857	125.437.887

Circa 96% din totalul cifrei de afaceri a fost realizata cu S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Aceasta este influentata de modul cum sunt acordate lucrarile planificate, de gradul de aparitie a lucrarilor accidentale si de volumul de lucrari de investitii pe care S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si-l propune anual. Avand in vedere faptul ca ponderea semnificativa in cifra de afaceri realizata este reprezentata de veniturile din serviciile/lucrarile prestate/executate catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. evolutia lunara a fost influentata de lucrarile/serviile comandate de beneficiar.

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii patru ani este prezentata in graficul de mai jos.

Evolutia cifrei de afaceri 2014 - 2017



Din analiza variatiei anuale a cifrei de afaceri se poate observa o crestere a vanzarilor de servicii si lucrari catre principalul beneficiar, respectiv S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in anul 2017, comparativ cu anul 2016, in suma de aproximativ 7.5 mil lei.

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

mii lei

INDICATOR	B.V.C.	REALIZAT	DIFERENȚA față de program
Total venituri din exploatare	127.880	124.118	-3.762
Venituri din prestari servicii si lucrari catre Hidroelectrica	125.368	118.735	-6.633
Venituri din prestari servicii si lucrari terti	1.500	6.263	4.763
Sold creditor venituri din productie stocata	374	-1.541	-1.915
Alte venituri din exploatare	638	661	23

Veniturile din exploatare au fost realizate peste nivelul estimat in Bugetul de venituri si cheltuieli avizat de catre administratorul judiciar. La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-a avut in vedere o estimare prudenta a veniturilor si a cheltuielilor din exploatare, corelate cu programele de mentenanta si investitii ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., actionarul unic si principalul client al S.S.H. Hidro serv in raport cu care sunt realizate venituri in proportie de 96%.

Cheltuieli din exploatare

CHELTUIELI	2016	Pondere în total cheltuieli de exploatare 2016 %	2017	Pondere în total cheltuieli de exploatare 2017%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	162.276.020	100%	133.316.642	100%
-cheltuieli materii prime, materiale	17.826.836	10,98%	16.560.507	12,42%
-alte materiale	776.170	0,48%	606.703	0,45%
-energie si apa	1.407.833	0,87%	1.373.502	1,03%
-marfuri	10.111	0,00%	355	0,00%
- reduceri comerciale primite	(94.572)	(0,06%)	(17.675)	(0,01%)
-cheltuieli cu salariile, tichete de masa	73.806.594	45,48%	64.725.044	48,55%
-cheltuielile privind asigurările sociale	16.211.229	9,99%	14.487.016	10,8%
- cheltuieli cu ajustarea activelor imobilizate	14.627.058	9,01%	11.187.504	8,39%
- cheltuieli privind ajustarea active circulante	3.788.011	0,49%	(2.170.546)	(1,62%)
-cheltuieli privind servicii executate de terti	17.938.055	11,05%	25.167.943	18,87%
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	0	0,00%	0	0,00%
-cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.251.965	0,77%	1.321.626	0,99%
-alte cheltuieli	6.621.993	4,08%	717.074	0,54%
- ajustari din provizioane pentru riscuri și cheltuieli	8.104.737	4,99%	(648.836)	(0,48%)

Datorita specificului activitatii societatii si anume efectuarea serviciilor de mentenanta catre terti, ponderea importanta in cadrul cheltuielilor de exploatare este cheltuiala cu personalul (cheltuielile cu salariile si asimilate) si anume 59.35%.

Cheltuielile materiale care au o pondere de 12,87% sunt reprezentate in principal de materialele si piese de schimb achizitionate pentru lucrarile de mentenanta si investitii cu Hidroelectrica S.A.

Valoarea si ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare depinde de structura lucrarilor de mentenanta si investitii (deviz) angajate pentru Hidroelectrica.

O alta pondere semnificativa in cadrul cheltuielilor de exploatare este cea a cheltuielilor executate de terti si anume 18,87%.

ACTIVITATEA PATRIMONIALĂ

Activitatea patrimonială reflectă interdependența dintre rezultatele economice și cele financiare, fiind reprezentată atât de activele totale cât și de datoriile totale ale societății.

ELEMENTE DE BILANȚ

Pentru perioada 31.12.2014 – 31.12.2017, elementele bilanțiere se prezintă astfel:

INDICATOR	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Imobilizari necorporale	60.578	14.318	1.587	845
Imobilizari corporale	47.604.298	92.223.688	77.999.530	67.470.228
Imobilizari financiare	4.495.215	4.049.528	6.726.793	2.821.101
Active imobilizate – Total	52.160.091	96.287.534	84.727.910	70.292.174
Stocuri	17.984.416	14.120.392	8.990.276	9.566.417
Creante	36.096.508	30.770.912	28.208.118	35.256.010
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	
Casa si conturi la banci	2.785.882	2.944.664	3.008.510	9.371.719
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	93.600.368	87.736.173	117.717.911	128.430.787
Active circulante respectiv datorii curente nete	(36.705.362)	(39.016.705)	(77.433.368)	(74.245.515)
Total active minus datorii curente	15.769.192	57.270.829	7.294.542	(3.953.341)
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	14.922.974	11.369.985	0	995.667
Provizioane	914.585	3.351.639	20.646.889	19.998.052
Venituri in avans	314.463	315.700	311.938	307.461
Capital si rezerve	58.039.410	70.576.810	70.576.810	70.576.810
Capital subscris si nevarsat	0	0	0	0
Capital subscris si varsat	58.039.410	70.576.810	70.576.810	70.576.810
Rezerve din reevaluare	11.019.215	58.830.276	58.778.765	58.778.765
Rezerve	13.094.333	13.094.333	13.094.333	13.094.333
Rezultatul reportat	(64.927.957)	(89.847.062)	(109.237.488)	(157.838.131)
Rezultatul exercitiului financiar	(17.607.831)	(10.105.152)	(46.564.767)	(9.555.278)
Capitaluri proprii	(382.830)	42.549.205	(13.352.347)	(24.947.060)
Total capitaluri	(382.830)	42.549.205	(13.352.347)	(24.947.060)

Din analiza datelor bilanțiere rezultă următoarele:

Imobilizările corporale reprezentate în principal de construcții, terenuri, instalații tehnice și mijloace de transport au scăzut cu suma de 11.187.505 lei, diferența fiind reprezentată de ajustările de valoare constituite pentru imobilizările în curs de execuție depreciate și amortizarea cumulată aferentă exercitiului financiar 2017.

Creșterile de imobilizări corporale se datorează achiziției de imobilizări în valoare de 265.936 lei, creșterii de imobilizări în curs în valoare de 394.774 lei reprezentând sistemul informatic pentru managementul resurselor companiei de tip E.R.P. (S.A.P.)

Societatea deține în patrimoniul său la data de 31.12.2017 un număr de 294 clădiri reprezentate de sediile sociale, spații de producție, magazine, depozite, garaje, etc.

Pe lângă aceste clădiri destinate producției, desfășurării activității de mentenanță mai există și o grupă de construcții speciale pentru care societatea plătește impozite și taxe locale conform legislației în vigoare, în conformitate cu O.U.G. 102 din 2013. Ele sunt reprezentate în special de rețele electrice, împrejmuiri, platforme betonate, rețele de canalizare și alimentare cu apă.

Rezervele din reevaluare în suma 58.778.765 lei prezintă o scădere față de valoare înregistrată la începutul exercitiului financiar 2016 provenind din capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, respectiv la scoaterea din evidență prin casare a activelor pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare, precum și corectarea erorilor contabile din perioadele precedente.

Rezervele legale în suma de 2.263.679 lei reprezintă rezervele tuturor fostelor filiale Hidroserv S.A. provenind din constituirea fondului de rezervă legală în procent de 5% din profitul brut, din perioadele anterioare, conform art. 183, din Legea nr. 31/1990;

Alte rezerve în sumă de 10.830.654 lei, reprezentând alte rezerve constituite de fostele filiale Hidroserv S.A. în perioada 2002 – 2012 din repartizarea profitului net;

Rezultatul reportat, în suma de 157.838.131 lei, se compune pierdere neacoperită aferentă exercițiilor financiare precedente, surplusul realizat din rezerve din reevaluare precum și din corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente efectuate pe seama rezultatului reportat.

Rezultatul exercitiului curent – pierderea realizată în exercitiul financiar 2017 este în sumă de 9.555.278 lei.

SITUAȚIA TERENURILOR ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

Sectia	Suprafata (mp)	Valoarea (mii Ron)
Bistrita	35.930	593,18
Ramnicu Valcea	37.385	2.233
Curtea de Arges	7.619	930,78
Hateg	15.730	363,67
Sebes	21.113	677,82
Cluj	-	-
Portile de Fier	66.175	2.862
Total	183.953	7.660,45

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A STOCURILOR ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

Stocuri	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
Materii prime și materiale	7.144.208	7.084.744
Materii prime și materiale aflate la terți	13.160	13.160

Stocuri	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
Produse finite, semifabricate	23.451	23.451
Marfuri	0	0
Producția în curs de execuție	4.200.231	2.663.130
Alte stocuri	443.411	466.398
Avansuri pentru stocuri	121.738	107.530
Ambalaje	25.423	27.382
Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile	(7.832)	(7.225)
Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție	(2.973.514)	(812.152)
Total	8.990.276	9.566.417

Stocurile au înregistrat o creștere față de începutul perioadei în valoare de 576.141 lei, determinată de utilizarea acestora pentru realizarea lucrărilor contractate cu S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. în cursul anului 2017.

Precizăm faptul că stocurile sunt corelate cu programele de lucrări de mentenanță și investiții realizate în cursul exercitiului financiar.

La data de 31.12.2016 datoriile totale în valoare de 117.717.911 lei aveau următoarea structură:

DATORII	Termen de exigibilitate		
	Sold la 31 decembrie 2016	sub 1 an	peste 1 an
Datorii față de entitățile aflate în relații speciale	0	0	-
Sume datorate instituțiilor de credit	12.775.948	12.775.948	-
Avansuri de la clienți	397.038	397.038	-
Furnizori	44.275.067	44.275.067	-
Furnizori facturi nesosite	192.009	192.009	-
Datorii față de personal	3.327.373	3.327.373	-
Impozite și taxe aferente salariilor	4.344.330	4.344.330	-
TVA de plată	3.434.255	3.434.255	-
Alte datorii față de bugetul statului	31.529.648	31.529.648	-
Creditori diverși	2.411.732	2.411.732	-
Alte datorii	15.030.511	15.030.511	-
Total	117.717.911	117.717.911	-

La data de 31.12.2017 datoriile totale sunt în valoare de 129.426.454 lei în următoarea structură:

DATORII	Termen de exigibilitate		
	Sold la 31 decembrie 2017	sub 1 an	peste 1 an
Datorii față de entitățile aflate în relații speciale	0	0	-
Sume datorate instituțiilor de credit	12.803.621	12.803.621	-
Avansuri de la clienți	187.217	187.217	-

DATORII	Termen de exigibilitate		
	Sold la 31 decembrie 2017	sub 1 an	peste 1 an
Furnizori	50.304.668	50.304.668	-
Furnizori facturi nesoite	137.123	137.123	-
Datorii fata de personal	4.135.866	4.135.866	-
Impozite si taxe aferente salariilor	6.491.750	6.491.750	-
TVA de plata	4.208.944	4.208.944	-
Alte datorii fata de bugetul statului	32.379.150	32.379.150	-
Creditori diversi	2.473.170	2.473.170	-
Alte datorii	16.304.944	15.309.277	995.667
Total	129.426.454	128.430.787	995.667

In totalul datoriilor de 129.426.454 lei ponderea principala (38.87%) o au datoriile comerciale (furnizorii) 50.304.668 lei.

O alta pondere importanta in totalul datoriilor o au datoriile catre bugetul de stat, adica 43.079.844 lei (33.28%).

Datoriile financiare la data de 31.12.2017 sunt de 12.775.948 lei, datorii provenite din derularea a doua contracte de credit incheiate cu Banca Transilvania, dupa cum urmeaza:

- In baza contractului de credit nr. 73/03.03.2014 aditionat cu mai multe acte aditionale ulterioare, ultimul act aditional incheiat avand nr. 8/22.03.2016, BT a pus la dispozitia Hidroserv un plafon global de exploatare in suma de 9.000.000 lei sub forma unei linii de credit cu utilizare sub forma de trageri succesive.

La data de 31.12.2016 linia de credit era utilizata integral.

- In baza contractului de credit nr. 352/15.07.2015 aditionat cu mai multe acte aditionale ulterioare, ultimul act aditional incheiat avand nr. 7/09.08.2016, BT a pus la dispozitia Hidroserv un plafon global de exploatare in suma de 17.500.000 lei cu utilizare sub forma de plafon revolving de credite pe termen scurt.

La data de 31.12.2017 suma trasa din credit pe termen scurt era de 3.775.948 lei.

Precizam ca prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, la data de 04.10.2016 S.S.H. Hidroserv S.A. a solicitat deschiderea procedurii generale a insolventei precum si desemnarea in calitate de administrator judiciar a C.I.T.R. FILILA BUCURESTI S.P.R.L. si totodata a solicitat instantei sa ia act de intentia de reorganizare a activitatii in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

La data de 10.10.2016 Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila, prin Incheierea pronuntata in dosarul nr. 36365/3/2016, a admis Cererea S.S.H. Hidroserv S.A. de deschidere a procedurii insolventei conform prevederilor art. 71, alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa cu păstrarea dreptului de administrare a societății si in baza art. 45 lit. d din Legea nr.

85/2014 a desemnat administrator judiciar CITR FILIALA BUCURESTI SPRL pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 85, raportat la art. 87 alin.1, lit. d din Legea nr. 85/2014.

În Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1091 din data de 19.01.2017 a fost publicat Tabelul Preliminar al Creantelor în care au fost înscrise creanțe admise și admise sub condiție suspensivă în valoare totală de 123.481.505 lei. Creanțele sub condiție suspensivă în valoare de 15.647.582 lei vor fi înscrise în categoria creantelor certe cu drept de vot pe măsura ce acestea vor îndeplini condițiile suspensive, conform actelor din care rezulta. La data aprobării acestor situații financiare atât debitoarea cât și o parte din creditorii Societății au depus contestații împotriva tabelului preliminar de creanțe. Tabelul definitiv al creantelor urmează a fi întocmit după soluționarea acestor contestații, însă administratorul judiciar și Conducerea Societății, sunt de părere că finalizarea acestuia nu va avea un impact negativ semnificativ asupra acestor situații financiare.

RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2017, SSH Hidroserv SA s-a aflat în perioada de observație, reglementată de dispozițiile art. 5, pct. 42 cu raportare la art. 27 din Legea nr. 85/2014, în urma deschiderii procedurii insolvenței împotriva S.S.H. Hidroserv S.A., conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a-VII-a Civilă., fiind reprezentată legal reprezentată legal prin C.I.T.R. Filiala București SPRL, desemnată în calitate de administrator judiciar, prin practician în insolvență domnul LOTREAN Adrian, administrarea societății revenind acționarului unic Hidroelectrica S.A., succesiv, prin cei 4 administratori desemnați.

Serviciul Resurse Umane este organizat la nivelul Executivului având în fiecare secție de servicii și reparații un compartiment corespondent. Deși conducerea serviciului a fost schimbată de 2 ori, gestionarea eficientă a resurselor umane a constituit una din direcțiile principale de acțiune și în acest an.

Astfel:

- Hotărârea nr. 1/2017 privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost aplicată începând cu data de 1 februarie 2017 salariaților care aveau salariul sub această valoare.
- În luna februarie 2017 a fost aprobată structura organizatorică a societății în concordanță cu "Nota privind unele modificări în structura organizatorică a S.S.H. Hidroserv S.A." înregistrată sub nr. 10025/27.02.2017, prin care s-a stabilit numărul total de posturi la nivelul întregii societăți de 1476 posturi din care: posturi de muncitori 1141, posturi de maistrii 51 și 284 posturi T.E.S.A.
- Având în vedere activitățile desfășurate de personalul societății, și anume întreținerea, repararea, modernizarea echipamentelor și instalațiilor hidroenergetice, lucrări de construcții, prestări servicii de transport, precum și necesitatea menținerii autorizațiilor deținute de societate, au fost asigurate resursele financiare necesare pentru prelungirea valabilității autorizațiilor/atestatelor personalului executant.

- Evidentele specifice, lucrarile si raportarile lunare specifice domeniului resurselor umane au fost asigurate la termen.
- Pentru persoanele plecate din societate, fie prin pensionare, fie la cerere, au fost intocmite documentele legale si/ sau cele solicitate de acestea.
- Cu toate limitarile financiare existente, conducerea societatii a hotarat alocarea din buget a unor sume lunare pentru rezolvarea unor inechitati salariale, modul de acordare respectand Contractul Colectiv de Munca in vigoare. Promovarea si avansarea in functie a personalul executant, documentarea si actiunile intreprinse in acest sens fiind in responsabilitatea Serviciului Resurse Umane si a compartimentelor corespondente din sectii.

În cursul anului 2017, în cadrul Secției de Servicii și Reparații Hidroenergetice Rm Vâlcea, în urma sentințelor civile ale Tribunalului Vâlcea și Curtea de Apel Pitești, au fost reintegrate pe posturile deținute anterior emiterii deciziilor de concediere, un număr de 39 de persoane, astfel:

În luna iunie 2017, un număr de 16 salariați:

Nr. crt.	Nume prenume	Sentința civilă	Dosarul
1	Dumitrescu Florin	478/11.04.2017	3196/90/2015
2	Mirzan Alin	668/17.05.2017	3197/90/2015
3	Radulescu Cristian	633/15.05.2017	3243/90/2015
4	Cotoarba Alexandru	634/15.05.2017	3250/90/2015
5	Lupu Gheorghe	632/15.05.2017	3184/90/2015
6	Tinca Gheorghe Mihai	804/14.06.2017	3253/90/2015
7	Cacoveanu Gorita	645/15.05.2017	3254/90/2015
8	Antonie Dumitru	637/15.05.2017	3195/90/2015
9	Popp Catalin	636/15.05.2017	3188/90/2015
10	Toader Florian	764/06.06.2017	3241/90/2015
11	Ancutoiu Constantin	702/23.05.2017	3190/90/2015
12	Paraschiva Nicolae	638/15.05.2017	3187/90/2015
13	Calin Romulus	635/15.05.2017	3181/90/2015
14	Zarescu Gheorghe	631/15.05.2017	3239/90/2015
15	Tinca Eduard Ionut	803/14.06.2017	3244/90/2015
16	Buduleci Constantin	775/09.06.2017	3240/90/2015

În luna iulie 2017, un număr de 5 salariați:

Nr. crt.	Nume prenume	Sentința civilă	Dosarul
1	Tudorascu Nicolae	881/28.06.2017	3238/90/2015
2	Iordache Florentin	878/27.06.2017	3198/90/2015
3	Borcan Constantin	877/27.06.2017	3252/90/2015
4	Deresu Ion	879/27.06.2017	3182/90/2015

Nr. crt.	Nume prenume	Sentința civilă	Dosarul
5	Balasel Dumitru Margarit	882/28.06.2017	3201/90/2015

În luna octombrie 2017, un număr de 3 salariați:

Nr. crt.	Nume prenume	Sentința civilă	Dosarul
1	Duicu Mihai	995/19.09.2017	3249/90/2015
2	Marica Dan	1021/26.09.2017	3251/90/2015
3	Mocanu Ionel	1034/29.09.2017	3180/90/2015

În luna noiembrie 2017, un număr de 8 salariați:

Nr. crt.	Nume prenume	Sentința civilă	Dosarul
1	Uta Nicolae Sorin	1096/11.10.2017	3199/90/2015
2	Nitu Gheorghe	1022/26.09.2017	3185/90/2015
3	Sucea Ionut Daniel	2894/18.10.2017	3245/90/2015
4	Albu Claudius	657/16.05.2017	3089/90/2015
5	Ene Cristian	2893/18.10.2017	3237/90/2015
6	Chirita Daniel Gheorghe	1173/27.10.2017	3194/90/2015
7	Dobritoiu Nicolae	1150/23.10.2017	3164/90/2015
8	Cirstea Vasile	2803/11.10.2017	3242/90/2015

În luna decembrie 2017, un număr de 7 salariați:

Nr. crt.	Nume prenume	Sentința civilă	Dosarul
1	Iacob Vasile	2717/09.10.2017	3202/90/2015
2	Selaru Constantin	3293/08.11.2017	3189/90/2015
3	Ene Vasile	3125/26.10.2017	3191/90/2015
4	Manea Cristian	3260/07.11.2017	3248/90/2015
5	Socol Florin	3136/01.11.2017	3193/90/2015
6	Olescu Viorel Lucian	1441/21.12.2017	3192/90/2015
7	Nicu Dan Margarit	1182/30.10.2017	6922/90/2013

Aceste reintegrări au necesitat modificarea statului de funcții și meserii a Secției de Servicii și Reparații Hidroenergetice Rm Vâlcea, fără a se modifica denumirea compartimentelor, ci numai numărul de posturi din componența acestora. Structura organizatorică aprobată este cea aplicabilă începând cu data de 26.06.2017, având un total de 307 posturi (cu repartizarea pe categorii de personal: TESA 36, maistri 4 și muncitori 267).

„Nota de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice S.S.H. Hidroserv S.A.”, aprobată, înregistrată sub nr. 16317/01.09.2017, a stabilit numărul total de posturi la nivelul Executivului societății de 64 posturi din care: 2 posturi de muncitor, 62 posturi TESA din care 17 posturi sunt de conducere. Într-o etapă ulterioară urmând o corelare a structurii organizatorice din executiv cu organizarea secțiilor de servicii și reparații hidroenergetice pentru asigurarea unor relații adecvate de coordonare unitară și

control operational pentru activitatile specifice SSH Hidroserv SA astfel incat sa fie asigurata adaptabilitatea la volumul de lucrari contractate cu SPEEH Hidroelectrica SA.

Modificarile au fost urmatoarele:

- s-au desfiintat 8 posturi neocupate:
 - 1 post Inginer Principal Specialist din cadrul Serviciului Contracte;
 - 1 post Inginer Principal Specialist din cadrul Serviciului Producție;
 - 1 post Inspector Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Serviciului Securitatea Muncii, Protecția Mediului și Managementul Calității;
 - 1 post Consilier Juridic Principal din cadrul Compartimentului Control Managerial Intern;
 - 1 post Referent de Specialitate din cadrul Biroului IT și Aplicații Industriale;
 - 1 post de Economist Principal Specialist din cadrul Serviciului Contabilitate;
 - 1 post de Economist Principal din cadrul Serviciului Financiar;
 - 1 post de Consilier de Specialitate din cadrul Direcției Tehnice;
- a fost înființat postul de Director societate;
- s-a modificat denumirea Direcției Tehnice în Direcția Tehnic-Producție;
- s-a modificat denumirea Direcției Comerciale în Direcția Comercial-Administrativă;
- Trecerea Serviciului Patrimoniu Administrativ în componența Direcției Comercial-Administrativă;
- s-au transformat 3 posturi de Directori Direcție în 3 posturi de Directori Adjuncți în cadrul Direcțiilor Tehnic-Producție, Economică și Comercial-Administrativă;
- s-a înființat un post de consilier juridic în cadrul Serviciului Resurse Umane;
- s-a înființat un post de inginer principal specialist în cadrul Serviciului Aprovizionare.

Activitatea de transport din cadrul executivului societății până la data de 11.09.2017 a fost în responsabilitatea domnului Liviu Șerban – economist în cadrul Serviciului Patrimoniu-Administrativ. Începând cu data de 11.09.2017 a fost numit domnul Andrei Daniel Ghiteșcu – Șef Serviciu Mecano Energetic – responsabil de activitate conform Deciziei nr. 1118/11.09.2017.

La finalul anului 2017, în componența societății erau cuprinse un număr total de 1474 de posturi, repartizate astfel:

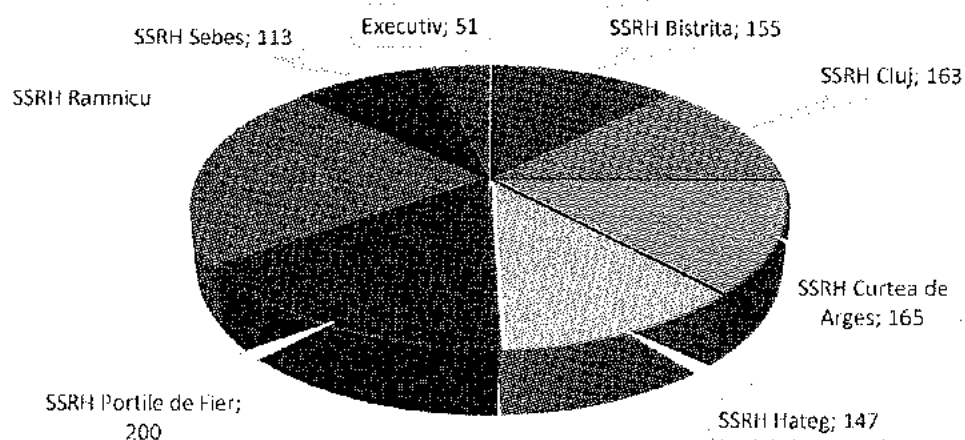
Unitatea	Sediu	Număr total posturi	Muncitori	Maistri	TESA
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Bistrița	municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 2-4, județul Neamț	186	147	8	31
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Cluj	municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 1A, județul Cluj	202	160	10	32
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Curtea de Argeș	municipiul Curtea de Argeș, str. Barajului nr. 1, județul Argeș	182	143	11	28
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Hațeg	orașul Hațeg, str. Progresului, nr. 38 bis, județul Hunedoara	172	139	6	27

Unitatea	Sediu	Număr total posturi	Muncitori	Maistri	TESA
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Porțile de Fier	municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei, nr.2, județul Mehedinți	227	187	7	33
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Rm. Vâlcea	municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea București, nr. 269, județul Vâlcea	307	267	4	36
Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Sebeș	municipiul Sebeș, str.Alunului, nr. 9A județul Alba	134	101	5	28
Executiv societate	Municipiul București, str. Constantin Nacu, nr.3, et.3-5, sector.2	64	2	0	62
Total societate		1474	1141	51	277

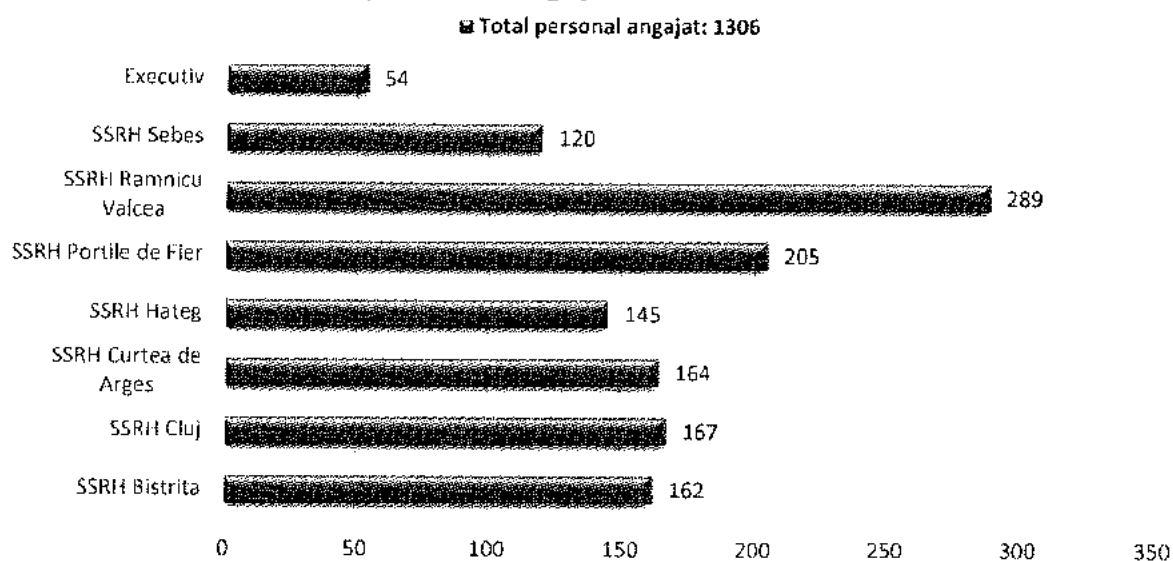
Numarul de personal si fondul de salarii realizat in luna decembrie 2017 se prezinta astfel:

INDICATOR	Bistrita	Cluj	Curtea de Arges	Hateg	Portile de Fier	Ramnicu Valcea	Sebes	Executiv	TOTAL
Numar mediu de personal la 31.12.2017	155	163	165	147	200	280	113	51	1274
Total personal angajat cu CIM, inclusiv angajatii suspendati la 31.12.2017	162	167	164	145	205	289	120	54	1306
Fond de salarii realizat 2017 (mii lei)	6.509	7.806	8.047	7.265	9.503	12.438	5.701	4.211	61.480

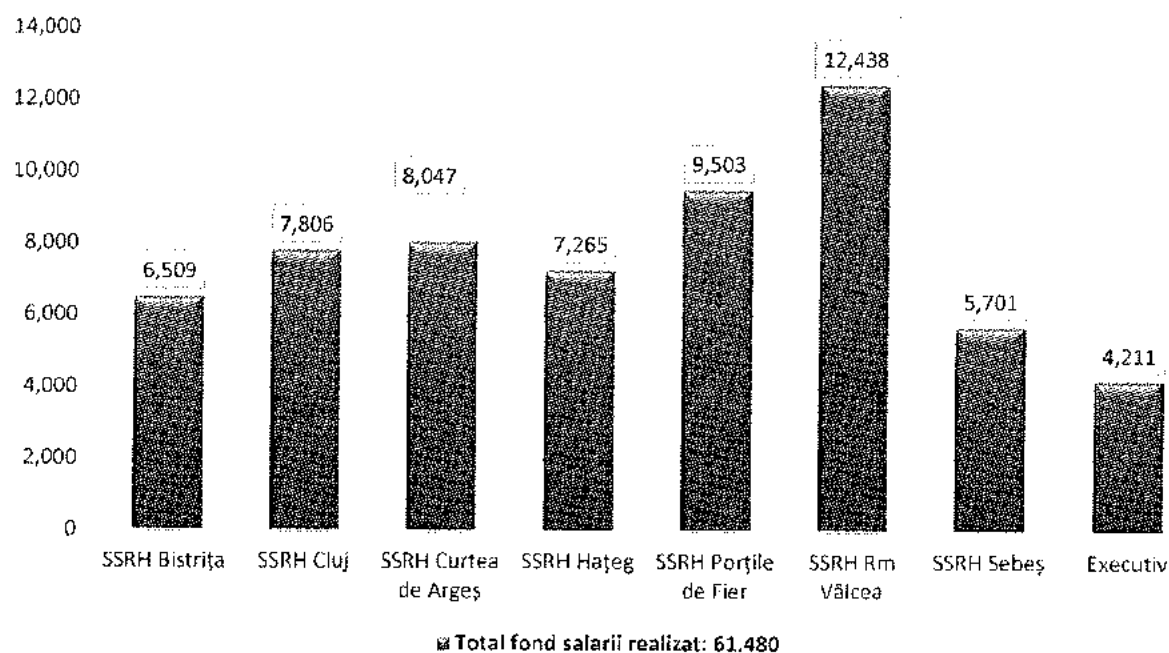
Numarul mediu de personal total la 31.12.2017 a fost 1.274 din care:



Total personal angajat la data de 31.12.2017



Fond salarii la data de 31.12.2017 mii lei



În luna decembrie 2017, în urma negocierilor dintre reprezentanții împuterniciți ai S.S.H. Hidroserv S.A. și a celor două federații reprezentative la nivel de ramură, F.N.S.E. Univers și F.N. Mine Energie, s-a prelungit valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă al Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. înregistrat la I.T.M. al Municipiului București sub nr. 423/15.12.2015 prin Actul Adițional nr. 2, începând cu data de 15.12.2017 și până la confirmarea, potrivit Legii nr. 85/2014 a

Planului de Reorganizare al Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A., dar nu mai mult de 12 luni.

Au fost acceptate de către părți modificări impuse de noile prevederi legislative în vigoare și au fost negociate și acceptate modificări ale anumitor articole ce vizau drepturile salariale.

ACTIVITATEA TEHNICĂ ȘI DE PRODUCȚIE

Activitatea de producție în 2017 s-a desfășurat pe următoarele direcții:

- Servicii și lucrări de mentenanță aferent Programului Anual de Mentenanță (PAM) al Hidroelectrica, în baza Acordului cadru 24/04.02.2016;
- Lucrări pe fonduri de Investiții pentru Hidroelectrica;
- Alte servicii pe fonduri de Producție Hidroelectrica;
- Lucrări Servicii pentru alți beneficiari.

Din dorința de a fructifica alte oportunități, exceptând lucrările de mentenanță pentru Hidroelectrica, menționăm participarea la 4 licitații organizate pe SEAP, S.S.H. Hidroserv S.A. fiind declarată câștigătoare la două licitații. În acest sens menționăm:

- Modernizare HA1 CHE Slatina – Hidroserv a participat ca Leader la prima licitație, care s-a anulat pe motivul depășirii valorii estimate. La a doua licitație am participat ca Subcontractor față de Romelectro. Acesta a solicitat reducerea ofertei Hidroserv cu 50%, motiv pentru care S.S.H. Hidroserv S.A. s-a retras;
- Modernizare HA1 CHE Calimanești – licitație câștigată. S-a semnat contract și lucrarea este în execuție din 18.11.2017. Contract în valoare de 23.699.524 lei, din care partea Subcontractantului UCMR este de 13.985.000 lei.
- Proiectare (DTAC) și execuție lucrări de C+M pentru obiectivul de investiții "Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la nodul Hidrotehnic Stanca Costești, jud. Botoșani". Procedura de achiziție organizată de Apele Române, DAB Prit Barlad, prin Negociere. S-a încheiat contract în valoare: 254.603,31 lei,

Contracte încheiate în anul 2017

Contracte subsecvente încheiate pe mentenanță în baza Acordului cadru 24/2016

Valoarea contractelor încheiate care au definit activitatea de mentenanță în anul 2017 a fost de 151.036.159 lei, din care valoarea pe MC a fost de 30.282.199 lei. Numărul lucrărilor programate (LN1-LN4) contractat a fost de 3684 de lucrări. Menționăm ca inițial, în acordul cadru 24/2016, anul 2017 a fost definit la valoarea maximă posibil de contractat de 181.890.369 lei.

Sectie HSV/Beneficiar SH/UHE	Valoare negociata	Nr lucrari LN1-LN4	Valoare pe MC
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------

HSV Bistrita

Sectie HSV/Beneficiar SH/UHE	Valoare negociata	Nr lucrari LN1-LN4	Valoare pe MC
SH Bistrita	16.901.439	310	3.267.504
HSV Cluj			
SH Cluj	7.005.042	377	1.813.164
UHE Oradea	7.813.985	272	1.550.000
HSV Curtea de Arges			
SH Curtea de Arges	22.208.693	485	4.597.715
UHE Buzau	3.461.779	130	1.750.000
HSV Hateg			
SH Hateg	9.105.573	453	2.850.000
UHE Caransebes	4.008.917	121	691.000
HSV Portile de Fier			
SH Portile de Fier	27.866.898	227	5.711.664
UHE Tg Jiu	6.607.277	175	981.977
HSV Rm. Valcea			
SH Rm. Valcea	18.331.480	393	3.705.671
UHE Slatina	12.229.304	294	880.000
UHE Sibiu	219.765	9	50.000
HSV Sebes			
UHE Sibiu	8.043.098	128	613.100
SH Sebes	7.232.505	310	1.820.000
Total contracte subsecvente 2017	151.035.754	3684	30.281.794

In anul 2017 s-au incheiat 8 contracte subsecvente cu lucrari noi pe 2017, in valoare de **120.674.547 lei** si contracte subsecvente incheiate in 2016, in cadrul carora au existat lucrari restante sau cu continuare in 2017, in valoare de **30.361.207 lei**, incheiate la datele mentionate in tabelul de mai jos.

Contract subsecv. nr	Valoare	Valoare MC
405/03.02.2017	29.947.479	12.314.677
472/22.03.2017	7.221.089	1.109.700
531/02.05.2017	516.943	
626/16.05.2017	19.843.717	3.914.694
691/08.06.2017	11.755.470	740.000
745/19.06.2017	2.451.407	
785/27.06.2017	2.929.637	323.164
799/12.07.2017	19.622.497	1.664.982
906/04.09.2017 + Act ad 1/16.11.2017	13.716.684	4.657.504
1159/06.12.2017	12.669.623	5.422.410
Total contr. Subsecv/2017 (Lucrari noi)	120.674.547	30.147.131
Lucrari contractate in 2016 cu continuare pe 2017	30.361.207	
Total lucrari contractate pe 2017	151.035.754	30.147.131

Din punct de vedere a structurii lucrarilor contractate pe mentenanta in 2017, putem remarca ca lucrarile LN2 au fost preponderent contractate (35%).

Tip lucrare	Valoare negociata	Nr	Valoare	Pondere
CIV	161.054	1	161.054	0,1%
LC	8.512.320	252	8.512.320	5,6%
LCD	2.332.019	22	2.332.019	1,5%
LN1	11.931.464	642	11.931.464	7,9%
LN2	53.113.019	2547	53.113.019	35,2%
LN2D	570.780	4	570.780	0,4%
LN3	2.951	1	2.951	0,0%
LN3D	29.238.958	134	29.238.958	19,4%
LN4D	13.803.006	47	13.803.006	9,1%
LP	716.930	28	716.930	0,5%
MC	26.922.094	55	26.922.094	17,8%
MCD	3.359.700	8	3.359.700	2,2%
LPR	371.457	6	371.457	0,2%
Total	151.035.754	3747	151.035.754	100,0%

Contracte in vigoare pe parte de Investitii cu Hidroelectrica si/sau Alti Beneficiari

Pe parte de Investitii /Alti Beneficiari am avut urmatoarele contracte:

- Contract 183/2016 (Modernizare HA2 CHE Beresti, de valoare estimata pentru 2017 de 3.600.000 lei
- Contract 7300/2015 – Retehnologizare CHE Stejaru, de valoare estimata pentru 2017 de 2.000.000 lei
- Lot 7 CHE Rastolita - Procurare si montaj cablu FO si echipamente pentru sistem voce-date, in valoare estimata pentru 2017 de 850.000 lei
- Lot 7 CHE Rastolita - Echipament electric automatizare si protectii in valoare estimata pentru 2017 de 1.800.000 lei
- Contract nr. 22-200.13/21.06.2017 cu Hidroelectrica pentru "Modernizare HA2 CHE Calimanesti",
- Contract 1323/09.11.2017 cu Apele Romane Directia Prut Barlad pentru Proiectare (DTAC) si executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii "Punerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor de la nodul Hidrotehnic Stanca Costesti, jud. Botosani", in valoare: 254.603,31 lei, finalizat in dec. 2017.

Productia totala realizata in anul 2017

Productia realizata, reprezinta lucrari realizate fizic, pentru care s-au emis facturi, se regasesc in Contabilitate in Contul 704.

Valoarea totala a productiei realizate si facturate pe 2017 este de **119.697.052 lei**, cu urmatoarea defalcare pe tipuri de contracte si Sectii :

Sectii Hidroserv		Total 12 L
HSV Bistrita	PAM	12.440.958
	HE-AF	45.448
	HE-INV	2.375.890
	Terti	1.966.043
	Realizari totale (704)	16.828.338
	Realizari Intre Sectii (712)	165.017
	Productie in curs (712)	2.914.461
HSV Cluj	PAM	11.063.309
	HE-AF	177.711
	HE-INV	0
	Terti	90.794
	Realizari totale (704)	11.331.814
	Realizari Intre Sectii (712)	749.806
	Productie in curs (712)	22.469
HSV Curtea de Arges	PAM	18.701.155
	HE-AF	229.456
	HE-INV	0
	Terti	11.429
	Realizari totale (704)	18.942.040
	Realizari Intre Sectii (712)	271.434
	Productie in curs (712)	245.564
HSV Hateg	PAM	10.642.521
	HE-AF	130.703
	HE-INV	0
	Terti	58.244
	Realizari totale (704)	10.831.468
	Realizari Intre Sectii (712)	1.418.682
	Productie in curs (712)	363.815
HSV Portile de Fier	PAM	20.422.399
	HE-AF	363.710
	HE-INV	0
	Terti	893.652
	Realizari totale (704)	21.679.762
	Realizari Intre Sectii (712)	0
	Productie in curs (712)	28.816
HSV Rm. Valcea	PAM	22.460.563
	HE-AF	385.856
	HE-INV	2.802.344
	Terti	557.618
	Realizari totale (704)	26.206.381
	Realizari Intre Sectii (712)	1.020.098
	Productie in curs (712)	-20.038

Sectii Hidroserv		Total 12 L
HSV Sebes	PAM	13.077.768
	HE-AF	275.835
	HE-INV	0
	Terti	523.647
	Realizari totale (704)	13.877.249
	Realizari Intre Sectii (712)	929.456
	Productie in curs (712)	53.177
Total general	PAM	108.808.673
	HE-AF	1.608.719
	HE-INV	5.178.234
	Terti	4.101.427
	Realizari totale (704)	119.697.052
	Realizari Intre Sectii (712)	4.554.492
	Productie in curs (712)	3.608.265

In Anexa 1 se prezinta productia totala realizata p 2017 cu defalcarea pe Sectii si pe luni.

Productia pe mentenanta (PAM-HE) realizata in anul 2017

Pe parte de mentenanta in relatia cu Hidroelectrica (acord cadru 24/2016) valoarea productiei programate a fost de **123.303.517** lei si valoarea productiei realizate a fost de **108.808.673** lei, reprezentand un procent de **88,2%** din valoarea programata. Nerealizarile pe parte de mentenanta sunt de **14.494.842** lei, reprezentand un procent de **11,8%** fata de productia programata (PLM).

In Anexa 2 se prezinta distributia productiilor PLM/Realizat pe Sectii si pe luni.

Valoare An 2017 conform Acord cadru 24/2016	181.890.369 lei
Valoare contracte subsecvente incheiate in baza Acordului cadru 24/2016	151.036.158,9
Valoare productie programata (PLM)	123.303.517
Valoare Productie realizata	108.808.673
Valoare Nerealizari (PLM – Realizari)	14.494.843
Pondere Realizari (Realizat / PLM)	88,2%
Pondere Nerealizari (Nerealizat / PLM)	11,8%
Nr ore Manop directa din Realizari	1.555.390 ore

Productia programata, productia realizata si nerealizarile, cumulat la 12 luni 2017, au urmatoarea defalcare pe Sectiile Hidroserv:

Sectii Hidroserv		Total 12 L	%
HSV Bistrita	PLM	13.892.945	
	Realizat	12.440.958	89,5%
	Nr ore Manop directa din Realizari	150.548	
	Nerealizat (PLM - R)	1.451.987	
	Nr pers DP = 97+5		

Sectii Hidroserv		Total 12 L	%
HSV Cluj	PLM	13.738.535	
	Realizat	11.063.309	80,5%
	Nr ore Manop directa din Realizari	193.278	
	Nerealizat (PLM - R)	2.675.226	
	Nr pers DP = 127		
HSV Curtea de Arges	PLM	18.908.642	
	Realizat	18.701.155	98,9%
	Nr ore Manop directa din Realizari	275.608	
	Nerealizat (PLM - R)	207.486	
	Nr pers DP = 132		
HSV Hateg	PLM	13.801.810	
	Realizat	10.642.521	77,1%
	Nr ore Manop directa din Realizari	196.200	
	Nerealizat (PLM - R)	3.159.289	
	Nr pers DP = 102		
HSV Portile de Fier	PLM	20.217.239	
	Realizat	20.422.399	101,0%
	Nr ore Manop directa din Realizari	295.696	
	Nerealizat (PLM - R)	-205.161	
	Nr pers DP = 144		
HSV Rm. Valcea	PLM	29.348.313	
	Realizat	22.460.563	76,5%
	Nr ore Manop directa din Realizari	298.528	
	Nerealizat (PLM - R)	6.887.750	
	Nr pers DP = 197+31		
HSV Sebes	PLM	13.396.034	
	Realizat	13.077.768	97,6%
	Nr ore Manop directa din Realizari	145.531	
	Nerealizat (PLM - R)	318.266	
	Nr pers DP = 78		
Total general	PLM	123.303.517	
	Realizat	108.808.673	88,2%
	Nr ore Manop directa din Realizari	1.555.390	
	Nerealizat (PLM - R)	14.494.843	11,8%
	% Realizari (Realizat/PLM)	88,2%	
	% Nerealizari (Realizat/PLM)	11,8%	

La data de 31.12.2017, pe activitatea de mentenanta cu Hidroelectrica, procentul de realizat este de **88,2%** (la o productie realizata de **108.808.673** lei, fata de productie programata, PLM de **123.303.517** lei). Din perspectiva pozitionarii Sectiilor in cadrul procentului general de realizari de **88,2%** mentionam Sectiile Portile de Fier, Curtea de Arges si Sebes, care au avut un procent de realizari de peste 90%.

Sectia Bistrita a avut un procent de 89,5%, practic la nivelul mediei societatii in ansamblu, ea fiind deosebit de incarcata cu lucrarile la Proiectele pe Investitii (Retehnologizare CHE Stejaru si Modernizare HA2 CHE Beresti).

Sectiile care au un coeficient de Realizari sub media societatii sunt Cluj (80,7%), Rm Valcea (76,5%) si Hateg (77,1%). Mentionam ca Sectiile Cluj si Hateg au fost confruntate cu lucrari de mica anvergura (LN1 si MC), care sunt si mai putin rentabile si mai dificil de pregatit ca baza materiala.

Un alt indicator relevant care trebuie menționat este Numarul de ore de manopera directa decontat pe Situatiile de lucrari cu Hidroelectrica, care pe cumulat 12 luni 2017, are un total de **1.555.390 ore**, si corespunde unei medii lunare de **129.616 ore/luna**, ceea ce reflecta o utilizare eficienta a personalului direct productiv, de cca 900 de persoane.

Eficienta utilizarii fortei de munca este cu atat mai buna daca tinem cont de faptul ca in perioada analizata, Hidroserv a avut echipe de lucru alocate si pe Lucrarile pe Investitii, Modernizare HA2 CHE Beresti, Retehnologizare CHE Stejaru si Modernizare HA1 CHE Calimanesti.

Nerealizarile pe parte de mentenanta in 2017, prezentare pe cauze

Nerealizarile pe parte de Mentenanta in anul 2017 au fost cauzate in principal de intarzierile in asigurarea bazei materiale si/sau amanarea retragerii din exploatare a hidroagregatelor (HA).

Nerealizarile pe parte de Mentenanta, rezultate din diferenta [PLM-Realizat] sunt de **14.494.843 lei**, cu urmatoarea distributie pe Sectii si pe Cauze.

Sectii	Valoare negociata contractata	PLM cumulate 12 x luni	Realizat cumulate 12 L	Nerealizat cumulate 12L	% Nerealizari
HSV Bistrita	16.901.439	13.892.945	12.440.958	1.451.987	10,5%
HSV Cluj	14.819.027	13.738.535	11.063.309	2.675.226	19,5%
HSV Curtea de Arges	25.670.472	18.908.642	18.701.156	207.486	1,1%
HSV Hateg	13.114.490	13.801.810	10.642.521	3.159.289	22,9%
HSV Portile de Fier	34.474.175	20.217.239	20.422.399	-205.161	-1,6%
HSV Rm. Valcea	30.780.549	29.348.313	22.460.563	6.887.750	23,5%
HSV Sebes	15.275.602	13.396.034	13.077.768	318.267	2,4%
Grand Total	151.035.754	123.303.517	108.808.674	14.494.843	11,7%

Sectiile cu cele mai mari nerealizari sunt Ramnicu Valcea (23,5% din total nerealizari) si Hateg (22,9% din total nerealizari).

Structura Nerealizarilor, in valoare de **14.494.843 lei**, defalcate pe Cauze si pe Sectii se prezinta astfel :

Sectii	Nerealizat cumulate defalcate pe Cauze						Total
	AC	CMN	DND	LBM	LFM	LNB	
HSV Bistrita	62.815		615.652	289.197	230.841	253.482	1.451.987
HSV Cluj	335.400		1.311.724	344.431	55.160	628.511	2.675.226
HSV Curtea de Arges	193.171	20.000	-976.752	664.857	114.148	192.062	207.486
HSV Hateg	148.143		1.695.728	820.201		495.216	3.159.289
HSV Portile de Fier	427.068		-1.731.554	195.572	333.609	570.145	-205.161
HSV Rm. Valcea	1.580.154	322.959	3.670.454	458.441	350.013	505.730	6.887.750
HSV Sebes	26.051	23.755	128.319	93.029		47.113	318.267
Total	2.772.801	366.713	4.713.571	2.865.727	1.083.771	2.692.259	14.494.843

Legenda :

- AC - Alte Cauze (necesar proiecte, Autorizatii, etc)
- CMN – Conditii Meteo Nefavorabile
- DND – Diferente intre Deviz negociat si deviz decontat
- LBM – Lipsa baza materiala
- LFM – Lipsa Forta de Munca
- LNB - Lucrari neacordate de beneficiar

Comentarii privind cauzele nerealizarilor pe mentenanta :

Anul 2017, pe parte de mentenanta a preluat efecte negative din urmatoarele directii:

- Aprobarea de catre Hidroelectrica a unui nou Normativ de planificare a lucrarilor de mentenanta, NHE 01/2016 care prevede executia de lucrari LN2 la grupuri la **6000 de functionare ore** in loc de **2000 de ore** (asa cum era in Normativul anterior) si executia de lucrari LN3 la **24.000 ore functionare** in loc de **6000 de ore** (asa cum era in Normativul anterior). Efectul resimtit in 2017 al adoptarii acestui nou Normativ a constatat in eliminarea majoritatii lucrarilor de LN3 si LN3D de grupuri din liste initiale, lucrari avantajoase pentru Hidroserv si incadrarea lor la nivel LN2. Declasarea lor pare a fi fost fortata, deoarece la foarte multe lucrari ne-am confruntat cu lucrari suplimentare, pe baza de FCT (Fise de constatare tehnica), tratate ca Mentenante Corective, dar ele de drept au facut parte din lucrarile LN.
- **Faptul ca lucrarile LN2/LN3 nu sunt alocate in mod echilibrat pe parcursul unui an**, in sensul ca lucrarile de nivel LN2/LN3 sa reprezinte cca. 60-70% in fiecare luna din portofoliul de lucrari a lunii respective, genereaza dezechilibre la Hidroserv, ca programare rationala, predictibila a fortei de munca, organizarea aprovizionarii cu baza materiala necesara, putand genera in final pierderi financiare.
- **Ponderea mare a lucrarilor pe Mentenanta Corectiva (MC) din totalul realizarilor (25%)**. Am executat lucrari pe MC in valoare de 25.284.623 lei, care reprezinta 23% din totalul Realizarilor. Acest procent este mare, avand faptul ca pentru lucrarile de MC partea de planificare (baza materiala, forte de munca) este dificil de gestionat, debalanseaza planificarea lucrarilor programate (LN-uri) si in genral au fost nerentabile prin nerecunoasterea cheltuielilor de transport.

Sectii HSV	2017			
	Valoare ctr subsecv incheiate	Valoare MC + MCD contractata	Valoare Realizata pe PAM	Valoare Realizata pe MC
Bistrita	16.901.844	3.267.909	12.440.958	2.542.026
Cluj	14.819.027	3.363.164	11.063.309	3.082.264
Curtea de Arges	25.670.472	6.347.715	18.701.156	6.022.738
Hateg	13.114.490	3.541.000	10.642.521	2.537.829
Portile de Fier	34.474.175	6.693.640	20.534.220	5.057.481
Rm Valcea	30.780.549	4.635.671	22.422.399	4.413.611
Sebes	15.275.602	2.433.100	13.077.768	1.628.672
TOTAL	151.036.159	30.282.199	108.808.674	25.284.623
		20,0%		23,2%

- Neacordarea grupurilor si a lucrarilor de statii de catre beneficiari, la datele din programarile initiale;
- Desfasurarea greoaie a procedurilor de achizitii (materiale, piese, lucrari) pentru activitatea de productie. In cursul anului au fost cel putin trei schimbari de proceduri, de regula din ce in ce mai greoaie, care au generat blocaje si intarzieri in asigurarea bazei materiale, cu predilectie in trim IV 2017.

Stadiu progres pe alte Contracte (Investitii-HE si Alti Beneficiari)

Exceptand programul de Mentenanta care cuprinde lucrari si servicii de executat pentru Hidroelectria, in baza Acordului cadru 24/2016 si a Contractelor subsecvente incheiate Hidroserv, prin Sectia Bistrita, are in derulare doua Proiecte de anvergura:

Proiectul *"Retehnologizare CHE Stejaru"*, pentru care avem incheiat contractul 7300/2016 cu Romelectro S.A., Hidroserv fiind Subcontractor, pe parte de demontare, montare echipamente de cca. **5.711.927 Euro**. In cursul anului 2017 s-a lucrat la Casa Vane Fluture si in centrala, la grupul HA6.

Proiectul *"Modernizare HA2 CHE Beresti"*, contract 184/2016 cu Hidroelectrica, in care avem drept Subcontractant pe UCM Resita, pe parte de modernizare Hidroagregat.

Lucrarile de executie propriu-zisa au fost reluate la 31.07.2017, cand s-a oprit grupul a fost retras dein exploatare. Accentul in 2017 a fost pe parte de proiectare, fabricarea paletelor de turbina si lucrarile de montare.

Proiectul *"Modernizare HA2 CHE Calimanesti"*, contractul nr. 22-200.13/21.06.2017 (1307/28.09.2017), in valoare de 23.699.000 lei, pentru care am primit Ordinul de Incepere (OI) cu data de 9.10.2017. Si pentru lucrarea de la HA2 CHE Calimanesti avem de asemenea Subcontractant pe UCMR, in valoare de 13.985.000 lei.

Pe 18 nov. 2017 s-a finalizat izolarea grupului HA2 si au inceput lucrarile de demontare.

In luna Decembrie au continuat lucrarile de demontare hidroagregat si a inceput turnarea paletelor de turbina.

In urma participarii la procedura simplificata **413326/12.09.2017**, publicata pe SEAP de beneficiarul Apele Romane, Directia Bazinala Prut Barlad, Hidroserv, prin Sectia Bistrita a fost declarat Ofertant castigator pentru lucrarea: **Proiectare (DTAC) si executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii "Punerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor de la nodul Hidrotehnic Stanca Costesti, jud. Botosani"**. S-a incheiat contractul nr SSHH 1323/09.11.2017, in valoare: **254.603,31 lei**, cu Termen de finalizare lucrari 31.12.2017. In luna Decembrie 2017 lucrarile au fost finalizate si facturate.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

In cadrul procesului comercial activitatea se desfasoara in conformitate cu Procedurile operationale elaborate de catre S.S.H. Hidroserv S.A.

Elaborarea normelor procedurale interne s-a facut ca urmare a adresei A.N.R.M.A.P nr.18171/31.10.2013 si inregistrata la S.S.H. Hidroserv S.A. cu nr.1232/31.10.2013.Conform acestei adrese S.S.H. Hidroserv S.A.nu este "Autoritate contractanta" in sensul art.8 din OUG 34/2006.

Ca urmare intreaga activitate comerciala se desfasoara pe baza procedurilor interne proprii ale S.S.H.HIDROSERV S.A. Procedurile referitoare la achizitiile de produse /servicii/lucrari au fost avizate si aprobate de catre C.A, A.G.A .si Ministerul Economiei in conformitate cu Ordinul Nr.385/12.05.2014.

Departamentul Comercial are in structura sa organizatorica doua servicii:

- Serviciul Contracte;
- Serviciul Aprovizionare;

In perioada **01.01.2017-31.01.2017** s-au derulat, in conformitate cu P.O." Atribuirea contractelor de achizitie"si a procedurilor operationale de la nivelul S.S.H. Hidroserv S.A., urmatoarele:

Procedura de "Licitatie":

- Achizitie"Echipamente individuale de protectie"-Acord Cadru pe 3 ani.Aceasta procedura a fost finalizata.
- Achizitie „Sistem de Diagnoza CHE Beresti -Modernizare Hidroagregat HA2;Aceasta procedura a fost finalizata.
- Achizitie „Regulatorul Automat de Viiteza RAV CHE Beresti-Modernizare HA2;Aceasta procedura a fost finalizata.

Procedura de" Negociere" pentru:

- Achizitie"Servicii de Asigurare multipla"pentru contractul de Modernizarea Hidroagregat HA2.Procedura este in curs. S-au solicitat precizari cu privire la oferta fara fransiza.

In aceasta perioada au fost initiate discutii la nivelul conducerii societatii cu privire la incheierea Acordurilor Cadru pentru furnizare de materiale/produse/servicii necesare procesului de productie.

Trebuie mentionat faptul ca la toate Licitatiile si procedurile de Cerere de Oferta organizate, societatea a obtinut discounturi importante, conditii si termene de plata mult mai favorabile, avantaje ce duc in final la scaderea costurilor in ansamblu lor dar si un plus in lichiditate.

De asemenea s-au renegociat termenele de plata ale unor contracte de achizitii de materiale si echipamente, incheiate in anii precedenti cu diversi furnizori, obtinand astfel reesalonari la plata, scutiri importante de la plata penalitatilor de intarziere aferente si chiar anularea integrala a acestora, reducand considerabil riscul chemarii societatii in instanta.

Tot in cadrul Serviciului Contracte au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O."Achizitia Directa" si P.O."Atribuirea Contractelor de Achizitie" urmatoarele documentatii:

NR CTR.	SECTIE	CONTRACTE SI COMENZI/ CERERI DE AVIZAERE	ACTE ADITIONALE
1.	BISTRITA	11	1
2.	CLUJ	10	5
3.	CURTEA DE ARGES	18	1
4.	HATEG	7	1
5.	PORTILE DE FIER	15	4
6.	RAMNICU VALCEA	19	5
7.	SEBES	11	6
8.	SSHH-Executiv	3	2

Toate contactele si actele aditionale au fost inregistrate in R.U. de evidenta al contractelor, registru in vigoare din luna octombrie a anului 2013.

Documentatiile de atribuire au fost verificate si supuse spre aprobare conducerii S.S.H. Hidroserv S.A. ulterior aplicandu-se procedura corespunzatoare in conformitate cu normele interne aprobate.

Au fost initiate instruirii periodice cu personalul din Sectiile Hidroserv pe linie de achizitii.

In perioada **01.02.2017-28.02.2017** au fost derulate in conformitate cu P.O. " Atribuirea contractelor de achizitie" si a procedurilor operationale de la nivelul S.S.H.Hidroserv S.A. urmatoarele:

Procedura de "Licitatie":

- Achizitie"Sistem Integrat de Management Flota Auto si Monitorizare prin GPS"
- Achizitie „Regulatorul Automat de Viiteza RAV CHE Beresti-Modernizare HA2;Aceasta procedura a fost finalizata.
- Achizitie"Servicii de paza"
- Achizitie"Servicii de Asigurare multipla"pentru contractul de Modernizarea Hidroagregat HA2-Beresti.

Totodata au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O."Achizitia Directa" si P.O. "Atribuirea Contractelor de Achizitie" Documentatii de atribuire de la Sectiile S.S.H.Hidroserv S.A. Documentatiile de atribuire au fost verificate si supuse spre aprobare conducerii S.S.H. Hidroserv S.A. ulterior aplicandu-se procedura corespunzatoare in conformitate cu normele interne aprobate.

Pe parcursul **lunii martie** s-au analizat documentatiile in conformitate cu procedurile S.S.H.Hidroserv S.A. transmise de catre sectii, s-au inregistrat contractele semnate de catre operatorii economici cu care Hidroserv are incheiate rapoarte comerciale in Registrul Unic de evidenta, au fost analizate si aprobate Cererile de Avizare pentru Sectiile S.S.H. Hidroserv S.A., s-a transmis o Notificare catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica cu privire la Contractul de cesiune de creanta nr.144/2016 intre U.C.M. Resita si S.S.H.Hidroserv S.A., a fost incheiat un contract de achizitie centralizata pentru Ulei de turbina tip TBA 57E pentru 12 H.A. din C.H.E. de pe canal Bistrita, s-a revenit cu adresa catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. referitor la semnarea Actelor Aditionale nr. 3 la ctr nr. 10 si ctr. nr.11 de inchiriere spatii - Sectia Portile de Fier;

Au fost intocmite Decizii cu membrii comisiei de evaluare a ofertelor, pentru achizitia de E.I.P. prin procedura de "Licitatie", au fost elaborate documentatiile de atribuire pentru demararea procedurii de „Licitatie deschisa” pentru:

- "Sistem Integrat de Monitorizare Flota Auto si Monitorizare prin G.P.S."-compartimentul functional care a solicitat achizitia:Directia Tehnica – Serviciul Mecano – Energetic.
- "Echipamente individuale de protectie"-compartimentul functional care a solicitat achizitia – Serviciul S.M.,P.M.,M.C. Documentatia aferenta organizarii procedurii de „Licitatie ” a fost publicata pe site-ul societatii precum si in publicatii cu raspandire nationala.

In aceasta perioada au fost initiale discutiile cu privire la incheierea de Acorduri Cadru pentru furnizare de materiale/produse/servicii necesare procesului de productie (mentenanta). In acest sens Serviciile de Specialitate din cadrul Directiei Tehnice au intocmit Caietele de Sarcini.

In cadrul Serviciului Contracte au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O. "Achizitia Directa" si P.O. "Atribuirea Contractelor de Achizitie"documentatii pentru un numar de:

- 104 contracte si comenzi;
- 25 de acte aditionale;

Principalele activitati desfasurate in cadrul Serviciului Contracte pe parcursul lunilor **aprilie - mai** au fost:

Analiza si aprobarea Cererilor de Avizare pentru Sectiile S.S.H.H.;

S-a transmis o Notificare catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. cu privire la Contractul de cesiune de creanta nr.144/2016 intre U.C.M. Resita si S.S.H.Hidroserv S.A.;

S-a revenit cu adresa catre S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A. referitor la Actele Aditionale nr. 3 la ctr. nr. 10 si ctr. nr.11 de inchiriere spatii –Sectia Portile de Fier;

Au fost intocmite Decizii cu membrii comisiei de evaluare a ofertelor, pentru achizitia de E.I.P., prin procedura de "Licitatie";

A fost derulata procedura de atribuire prin „Licitatie deschisa”pentru: "Echipamente individuale de protectie"- Licitatia a avut data de deschidere 10.05.2017. Procedura a fost finalizata.

Toata documentatia aferenta organizarii procedurii de „Licitatie ” a fost publicata pe site-ul societatii precum si in publicatii de raspandire nationala.

A fost avizata documentatia pentru organizarea licitatiei pt. "Serviciile de paza". A fost publicat anuntul de participarea iar data de deschidere a ofertelor a fost 14 iunie 2017.

In cadrul Serviciului Contracte au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O."Achizitia Directa" si P.O."Atribuirea Contractelor de Achizitie" documentatii pentru un numar de peste 450 de contracte si comenzi.

Procesul comercial se desfasoara in conformitate cu sarcinile stabilite prin R.O.F. si fisele de post. Ca urmare a intrarii in insolventa a societatii incepand cu data de 10.10.2016 si a schimbarii statutului juridic al societatii, se vor initia revizii la procedurile operationale aferente Directiei Comerciale, in vederea armonizarii acestora, cu modificarile din ROF.

In perioada 01.06.2017-30.06.2017 au fost derulate sau sunt in curs de derulare in conformitate cu P.O." Atribuirea contractelor de achizitie"si a procedurilor operationale de la nivelul S.S.H.Hidroserv.S.A. urmatoarele:

Procedura de "Licitatie" pentru:

- Achizitie "Echipament Individual de protectie". Aceasta procedura a fost reluata ca urmare a faptului ca nu au fost atribuite Loturile prin reprezentarea de ofertanti. Procedura aleasa este cea de "Negociere" in conformitate cu procedurile S.S.H.Hidroserv S.A.

Ca urmare a analizei cheltuielilor aferente parcului auto la nivel de societate s-a luat decizia sa se demareze procedura de:

- Achizitie a „Serviciilor de monitorizare a parcului auto”(GPS).Acest fapt ar trebui sa duca la o mai buna gestionare a parcului auto si a consumului de carburant aferent anului 2017.
- Achizitie"Servicii de paza".Deschiderea ofertelor a fost la data de 14.06.2017. Comisia de evaluare a analizat ofertele depuse in vederea intocmirii Raportului procedurii.

Tot in aceasta perioada a fost reluata Procedura de" Negociere" pentru:

- Achizitie"Servicii de Asigurare multipla"pentru contractul de Modernizarea Hidroagregat HA2 Beresti.

Referitor la furnizarea de materiale/produse/servicii cu folosinta recurenta, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, mentionam ca pe parcursul lunii iunie au fost initiate discutii la nivelul conducerii societatii cu privire la incheierea „Listei de Furnizori Agreati", in conformitate cu P.O."Managementul Furnizorilor"a S.S.H. Hidroserv S.A.

Acesta procedura permite selectarea celor mai importanti furnizori de produse/materiale/servicii de pe piata, ceea ce permite stabilirea termenelor de plata, a modalitatilor de plata, garantiilor, precum si a altor conditii esentiale catre vor guverna relatiile de colaborare. Aceasta procedura a fost desfasurata pe parcursul lunii mai in conformitate cu P.O."Atribuire contractelor de achizitie"si P.O."Achizitie Directa".

Totodata au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O."Achizitia Directa" si P.O."Atribuirea Contractelor de Achizitie" un numar de 161 de contracte, comenzi si cereri de avizare cat si 25 de acte aditionale.

NR CTR.	SECTIE	CONTRACTE SI COMENZI/ CERERI DE AVIZARE	ACTE ADITIONALE
1.	BISTRITA	43	1
2.	CLUJ	14	5
3.	CURTEA DE ARGES	29	1

NR CTR.	SECTIE	CONTRACTE SI COMENZI/ CERERI DE AVIZAERE	ACTE ADITIONALE
4	HATEG	27	1
5.	PORTILE DE FIER	15	4
6.	RAMNICU VALCEA	19	5
7.	SEBES	11	6
8	SSHH-Executiv	3	2

In perioada **01.07.2017 - 31.08.2017** a fost derulata, in conformitate cu P.O." Atribuirea contractelor de achizitie" si a procedurilor operationale de la nivelul S.S.H.Hidroserv.S.A., urmatoarea procedura:

- Procedura de "Licitatie" pentru achizitie "Echipament Individual de protectie". Aceasta procedura a fost reluata ca urmare a faptului ca nu au fost atribuite Loturile prin neprezentarea de ofertanti. Procedura aleasa este cea de "Negociere", in conformitate cu procedurile S.S.H.Hidroserv S.A., avand in vedere faptul ca aceasta procedura a fost reluata de doua ori si nu au fost atribuite loturile.

Tot in aceasta perioada s-a desfasurat si procedura de Licitatie pt. serviciile de paza. Deschiderea ofertelor a fost la data de 14.06.2017. Comisia de evaluare a analizat ofertele depuse in vederea intocmirii Raportului procedurii. Ca urmare a faptului ca la nivelul conducerii societatii s-a luat decizia reducerii nr. de posturi de paza si ca urmare a reorganizarii si eficientizarii activitatii la nivel de societate s-a luat decizia anularii procedurii de licitatie.

In aceasta perioada a fost finalizata procedura de "Negociere" pentru achizitia de "Servicii de Asigurare multipla" pentru contractul de Modernizarea Hidroagregat HA2 Beresti pentru beneficiarul final S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Referitor la furnizarea de materiale/produse/servicii cu folosinta recurenta, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii pe parcursul lunilor iulie si august au fost initiate discutii la nivelul conducerii societatii cu privire la incheierea „Listei de Furnizori Agreati”, in conformitate cu P.O."Managementul Furnizorilor" a S.S.H. Hidroserv S.A. In aceasta perioada a fost intocmita o lista cu 38 de furnizorii agreatii care a fost aprobata de catre conducerea societatii si afost comunicata in teritoriu spre aplicare.

Tot in cadrul Serviciului Contracte in aceasta perioada au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O."Achizitia Directa" si P.O."Atribuirea Contractelor de Achizitie" documentatii pentru un numar de peste 190 de contracte si comenzi aferente activitatii de mentenanta pentru Beneficiarul final S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

In perioada **01.09.2017 - 30.09.2017** angajatii Directiei Comerciale au fost membrii in toate comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizitiile solicitate de catre sectii si executiv in vederea stabilirii ofertelor castigatoare.

Tot in cadrul Serviciului Contracte in aceasta perioada au fost analizate si supuse aprobarii conducerii, in conformitate cu P.O."Achizitia Directa" si P.O."Atribuirea Contractelor de Achizitie" documentatii pentru un numar de peste 235 contracte si comenzii aferente activitatii de mentenanta. Toate

contactele și actele adiționale au fost înregistrate în R.U. de evidență al contractelor, registru în vigoare din luna octombrie 2013.

Pe parcursul lunii octombrie au existat 2 serii de comenzi de materiale/ produse/ echipamente aprobate de conducerea societății. Într-o primă serie, față de metodologia reglementată de administratorii anteriori, s-a stabilit ca procedura de achiziție pentru referate de necesitate și oportunitate (RNO) emise până la preluarea mandatului dnei Administrator Special Manuela Olteanu să își urmeze cursul pe metodologia anterioară, singura modificare fiind ca lansarea comenzii să se facă scriptic la sediul central al S.S.H. Hidroserv S.A., urmând să se transmită secțiilor spre derulare.

Secțiile au transmis documentele aferente procedurilor realizate pentru aprovizionări/ achiziții conform deciziilor nr. 1120 din 19.09.2017 și 1087 din 09.08.2017.

Comenzile avizate/aprobate, pe secții, în seria 1 au fost următoarele:

- S.S.R.H. Bistrița: nr. comenzi: 16;
- S.S.R.H. Cluj: nr. comenzi: 6;
- S.S.R.H. Curtea de Argeș: nr. comenzi: 11;
- S.S.R.H. Hațeg: nr. comenzi: 7;
- S.S.R.H. Porțile de Fier: nr. comenzi: 3;
- S.S.R.H. Râmnicu Vâlcea: nr. comenzi: 7;
- S.S.R.H. Sebeș: nr. comenzi: 4.

În a doua serie de comenzi, s-a decis ca secțiile să emită pe lângă RNO și o notă de fundamentare pentru orice achiziție/ aprovizionare de care au nevoie.

Comenzile avizate/aprobate pe secții, în seria 2 au fost următoarele:

- S.S.R.H. Bistrița: nr. comenzi: 21;
- S.S.R.H. Hațeg: nr. comenzi: 3;
- S.S.R.H. Porțile de Fier: nr. comenzi: 4;
- S.S.R.H. Râmnicu Vâlcea: nr. comenzi: 1;
- S.S.R.H. Sebeș: nr. comenzi: 1.

Începând cu luna octombrie nu s-au mai semnat contracte de furnizare/prestare servicii care implică acordarea unui avans ce nu este garantat. În acest sens, furnizorii cu care există deja inițiate proceduri de contractare, printre care se numără și SC NEPTUN SA, SC PROFILCO ROMÂNIA SRL, SC ICPE ACTEL SA., au fost informați de modificările solicitate de conducerea societății.

Au fost negociate clauzele comerciale oportune societății și s-a ajuns la un consens cu aceștia urmând ca în luna noiembrie să se emită comenzile.

Direcția comercială militează pentru o aprovizionare centralizată în care să se semneze pentru anul 2018, în baza unor estimări de aprovizionare, contracte de furnizare care să stabilească colaboratorii pentru cât mai multe produse/materiale/ echipamente.

Contractele/ Actele Adiționale date spre avizare/aprobare în luna octombrie sunt următoarele:

- **SC VIGILENT SECURITY SRL** - Servicii de pază la obiectivele S.S.R.H. Porțile de Fier
- **Profilco RO SRL** - furnizare profile de aluminiu cu bariera termică și accesorii pentru tâmplăria de aluminiu, feronerie pentru tâmplăria de aluminiu.

- **SC Neptun SA** - furnizare piese de schimb și echipamente necesare pentru repararea multiplicatorului de turație H2SH1488 .
- **SC Condorul Protecție și Pază SRL** - Servicii de Pază Specializată” încheiat
- **SC ICPE ACTEL SA** - Achiziție produse electrice
- **SC TIGER SECURITY SERVICES SA** - prelungire perioadă de valabilitate contract prestare servicii de pază, fără modificarea tarifului orar practicat
- **SC GES FORCE SRL** - asigurarea serviciilor de pază la sediul Secției Hațeg
- **SC International Centurion Garanty SRL** - Achiziție servicii pază Secția Vâlcea

In perioada **01.11.2017 -30.12.2017** au fost derulate urmatoarele procese:

- Achizitia de “Echipament Individual de protectie”. Aceasta procedura a fost reluata ca urmare a faptului ca nu au fost atribuite toate loturile prin neprezentarea de ofertanti.
- Achizitie “Anvelope de iarna noi”. Aceasta procedura se face la nivel centralizat pentru toate sectiile. Procedura urmeaza sa se deruleze fiind intocmita documentatia care a fost supusa aprobarii”.
- S-au demarat procedurile de prelungire a contractelor privind serviciile de paza, pana la data de 31.01.2018, urmand ca in aceasta perioada sa se pregateasca documentatia necesara pentru organizarea Procedurii de “licitatie”. Achizitia se va face centralizat la nivelul intregii societati.
- S-au negociat clauzele contractuale pentru contractul cu SC NEPTUN SA deoarece furnizorul a solicitat avans si a fost nevoie de gasirea unei solutii de contragarantare a avansului.
- S-au renegociat clauzele contractului cu SC PROFILCO SRL si s-a demarat semnarea contractului;
- S-au aditionat contractele de curatenie pe sectii cu prelungiri pana la inceputul anului viitor in vederea achizitiei centralizate sau internalizarii acestui serviciu;
- S-au demarat un numar total de 177 de comenzi de materiale din care s-au finalizat 130, 47 dintre ele fiind in curs de completare si semnare pe parcursul lunii noiembrie.
- S-au demarat procedurile de achiziție materiale igienico-sanitare și materiale sanitare pentru secțiile Hațeg și Bistrița;
- S-a demarat prelungirea contractelor de închiriere cu societățile S.C. ANDRITZ AGKRIENS ELVEȚIA, SUCURSALA DROBETA TURNU SEVERIN ȘI S.C DSD NOELL S.R.L;

In conformitate cu procedurile operationale s-au solicitat Sectiilor propunerile pentru centralizarea si intocmirea Programului Anual de Achizitii pe anul 2018, necesar pentru realizarea achizitiilor centralizate de materiale/produse/servicii cu folosinta recurenta, cu incadrarea in prevederile B.V.C. pe anul 2018.

SISTEMUL DE MANGEMENT INTEGRAT

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

În perioada de referinta a acestui raport, in cadrul Serviciului SSM,PM,MC s-au desfasurat urmatoarele activitati :

- A fost elaborata planificarea activității SMI pentru anul 2017. Planificarea s-a realizat în urma consultării CF corespondente din Secțiile SSH Hidroserv S.A.

- A fost elaborat și aprobat de către Administratorul Special, Programul de audit intern nr. 8751/20.01.2017. Documentul a fost transmis către Secțiile SSH Hidroserv S.A. fiind de asemenea scanat și postat pe CLOUD-ul societății.
- În urma analizării documentelor SMI ce necesită actualizare în anul 2017 a rezultat Programul de elaborare/actualizare a documentelor SMI nr. 9075/31.01.2017. Programul, aprobat de Administratorul Special a fost difuzat către toate CF din Executiv, scanat și postat pe CLOUD-ul Societății.
- În perioada 10-21.01.2017 la solicitarea CF Contabilitate s-a acordat consultanță și a fost verificată și modificată procedura operațională Efectuarea Controlului Financiar Preventiv.
- Pentru realizarea instruirii personalului din cadrul executivului SSHH/2017, a fost elaborată și aprobată de administratorul special, tematica de instruire în domeniul MC nr. 9074/31.01.2017.
- Tematica a fost scanată distribuită și postată pe CLOUD-ul societății.
- Au fost elaborate și supuse aprobării, programele și tematicile de instruire în domeniul SMI/2017. Documentele aprobate au fost scanate și postate pe CLOUD-ul Societății.
- Au fost elaborate și supuse aprobării, documentele privind auditul SMI/2017. Documentele aprobate au fost scanate, transmise către Secțiile SSHH și postate pe CLOUD-ul Societății.
- A fost organizată videoconferința SMI având ca tema Bugetul de Venituri și Cheltuieli SMI/2017.
- S-a elaborat propunerea BVC SMI Executiv + Secții/2017 și s-a transmis către CF Responsabil.
- S-a elaborat necesarul de achiziții produse/Servicii_SMI/2017 și s-a transmis către CF Responsabil.
- În conformitate cu PO -04-01-09_01 ed./rev. în vigoare s-a efectuat evaluarea personalului SMI – Executiv și Secții SSHH.
- La solicitarea CF Auto s-a acordat consultanță și a fost elaborat draft instrucțiune de lucru în domeniul auto.

În conformitate cu cerințele referențialului SR EN ISO 9001/2008 a fost elaborat un draft privind Declarația de Politică a Directorului General, conținând propuneri de noi obiective generale pentru anul 2017.

În vederea auditului de supraveghere SRAC nr. 1/2017 și în conformitate cu programul de elaborare/actualizare a documentelor SMI nr. 9075/ianuarie 2017

- s-a demarat acțiunea de actualizare a procedurilor de sistem și operaționale;
- s-a stabilit în - cadrul unei videoconferințe organizate cu toți responsabilii SMI (Executiv și Secții) – elaborarea unei proceduri operaționale privind managementul riscului.

În conformitate cu procedura operațională "Analiza efectuată de management" cod PO-M4-01, ed. /rev. în vigoare, a fost elaborat Raportul AM/2016 cu nr. 14316/04.07.2017.

La solicitarea SRU a fost analizat ROF Societate. Observațiile/completările/propunerile au fost transmise către elaborator.

În conformitate cu cerințele referențialului SR EN ISO 9001/2008 a fost elaborat un draft privind Declarația de Politică a Directorului General, conținând propuneri de noi obiective generale pentru anul 2017.

În vederea auditului de supraveghere SRAC nr. 1/2017 și în conformitate cu programul de elaborare/actualizare a documentelor SMI nr. 9075/ianuarie 2017

- s-a demarat acțiunea de actualizare a procedurilor de sistem și operaționale;
- s-a stabilit în - cadrul unei videoconferințe organizate cu toți responsabili SMI (Executiv și Secții) – elaborarea unei proceduri operaționale privind managementul riscului.

În conformitate cu procedura operațională "Competență, Conștientizare, Instruire" cod PO-04-01-08_01, ed. /rev. în vigoare, în vederea pregătirii unei instruiți interne privind managementul riscului, s-a elaborat un draft de suport pentru acțiune.

În conformitate cu procedura de sistem "Audit intern SMI" cod PS-FB2-01, ed. /rev. în vigoare, a fost elaborată, avizată și supusă aprobării adresa privind reprogramarea programului de audit 2017. Documentul a fost transmis în toate Secțiile SSH Hidroserv S.A.

În vederea auditului de supraveghere SRAC nr. 1/2017, având în vedere faptul că SSH Hidroserv SA este o organizație deja certificată de SRAC conform ISO 9001:2008 și dispune de o perioadă de 3 ani (2015 - 2018) pentru a realiza tranziția la ediția din 2015, perioada de 3 ani, în care echipele de audit SRAC vor evalua elementele de progres, înregistrate de SSH Hidroserv SA, în înțelegerea și implementarea cerințelor ediției ISO 9001: 2015, a fost refăcut programul de actualizare a documentelor SMI și transmis către toate CF din Executiv.

La data prezentului raport, în conformitate cu **procedura operațională "Elaborarea documentelor SMI", ed./rev. în vigoare**, postată pe CLOUD-ul societății, procedurile aplicabile proceselor ce se desfășoară în cadrul SSH Hidroserv S.A. – Executiv, sunt în curs de verificare din punct de vedere al conținutului de către conducătorii CF elaborator.

Documentele se vor verifica din punctul de vedere al:

- datelor de intrare;
- funcțiilor implicate și responsabilitățile acestora;
- activităților/acțiunilor efectuate;
- înregistrărilor rezultate care, acolo unde este necesar, vor fi completate/modificate.

În conformitate cu procedura de sistem "Audit intern SMI" cod PS-FB2-01, ed. /rev. în vigoare, a fost elaborată, avizată și aprobată adresa nr. 1251/15.05.2017 privind efectuarea programului de audit 2017.

Astfel, în perioada 22-26.05.2017 în Secțiile Hațeg și Porțile de Fier s-a desfășurat auditul intern SMI, în conformitate cu programul aprobat nr. 11452/10.04.2017.

La Secția Hațeg a fost încheiat raportul de audit nr. 5760/26.05.2017 care cuprinde un număr de 4 recomandări de îmbunătățire și 3 rapoarte de acțiune corectivă.

La Porțile de Fier a fost încheiat raportul de audit nr. 4874/26.05.2017 care cuprinde un număr de 11 recomandări de îmbunătățire și 7 rapoarte de acțiune corectivă.

În conformitate cu cerințele referențialului SR EN ISO 9001/2008 a fost semnată Declarația de Politică în domeniul Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, SSM) a Directorului General al Societății conținând obiectivele generale pentru anul 2017.

În vederea auditului de supraveghere SRAC nr. 1/2017 care s-a desfasurat în luna octombrie în Executiv și Secțiile Hateg și Cluj și în conformitate cu programul de elaborare/actualizare a documentelor SMI nr. 9075/ianuarie 2017

- s-au elaborat draft-uri pentru documentația Sistemului de Management Integrat care au fost transmise Organismului de Certificare pentru analiza ;

În conformitate cu procedura operațională "Program de Management Integrat" cod PO-PO-M1-01, ed. /rev. în vigoare, a fost elaborat și aprobat Programul de Management Integrat/2017, nr. 14316/04.07.2017. Documentul a fost distribuit către toate Cf din Executiv, toate Secțiile SSH Hidroserv S.A. și a fost postat pe CLOUD-ul societății.

În conformitate cu procedura de sistem "Audit intern SMI" cod PS-FB2-01, ed. /rev. în vigoare, a fost elaborata, și supusa aprobării adresa nr. 15834/17.08.2017, privind efectuarea în Secțiile Hateg și Cluj a auditului SMI.

Planurile de audit pentru cele două Secții au fost semnate și transmise în data de 18.08.2017.

Pentru eficientizarea acțiunii și optimizarea costurilor auditurile au fost efectuate de un singur auditor – inspectorul MC din Executiv.

Obiectivele auditurilor au fost evaluarea eficacității SMI, evaluarea cu cerințele legale și alte cerinte la care SSH Hidroserv S.A a subscris precum și identificarea domeniilor de îmbunătățire.

La finalizare acțiunii au fost întocmite Rapoarte de Audit astfel:

Secția Hateg – Raport de audit intern nr. 3/ 25.08.2017 care contine doua neconformități identificate în Rapoartele de Acțiune corectiva nr. 1 și 2 avand termen de implementare 22.09.2017.

Secția Cluj – Raport de audit intern nr. 4/ 30.08.2017 care contine doua neconformități identificate în Rapoartele de Acțiune corectiva nr. 1 și 2 avand termen de implementare 15.09.2017.

Având în vedere faptul că SSH Hidroserv SA este o organizație deja certificată de SRAC conform ISO 9001:2008 și dispune de o perioadă de 3 ani (2015 - 2018) pentru a realiza tranziția la ediția din 2015, perioada în care echipele de audit SRAC vor evalua elementele de progres înregistrate de SSH Hidroserv SA, în înțelegerea și implementarea cerințelor ediției ISO 9001: 2015, în baza contractului nr. 23074/2013 încheiat între SSH Hidroserv S.A. și Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC) precum și în conformitate cu planul de audit nr. 16993/25.09.2017, în Executivul SSHH, Secțiile Cluj și Hateg în perioada 09-12.10.2017, s-a desfășurat auditul de supraveghere nr. 1.

Obiectivele auditului au fost:

- Evaluarea eficacității sistemului de management în totalitatea sa, ținând cont de modificările interne și externe și relevanța și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării.
- Evaluarea modului în care angajamentul managementului a asigurat menținerea eficacității și îmbunătățirea sistemului de management respectiv în scopul creșterii performanței generale.
- Evaluarea eficacității sistemului de management privind îndeplinirea obiectivelor organizației și ale rezultatelor intenționate ale sistemului de management respectiv.

Acțiunea s-a încheiat cu următoarele recomandări de îmbunătățire:

Nr. crt.	Referința	Domeniul de îmbunătățire	Responsabil
1	ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001	Având în vedere expirarea standardelor actuale în septembrie 2018 se propune pregătirea organizației pentru tranziția la ISO 9001/2015 și ISO14001/2015 astfel: ➤ Instruirea personalului direct implicat prin cursuri externe ➤ Actualizare proceselor și stabilirea clară a interfețelor dintre acestea ➤ Structurarea proceselor conform PEVA ➤ Identificarea riscurilor și oportunităților asociate proceselor	Director SRU SMI
2	ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001	Includerea în Programul de Management Integrat a indicatorilor tehnico-economici pentru procesele operaționale și monitorizarea acestora	Director
3	ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001	Analizarea oportunității elaborării unei metodologii de lucru comune SSHH – Hidroelectrică SA, în completarea cerințelor contractuale	Director Ingineri Sefi Secții
4	ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001	Actualizarea procedurii operaționale Elaborarea PC/PCCVI cu date privind lucrările la care aceste documente nu se elaborează, precizându-se în clar modul de monitorizare al acestora	Serv. Tehnic-Ofertare Executiv și Secții
5	ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001	Analiza oportunității reautorizării laboratoarelor de metrologie, PRAM/AMC din dotarea Secțiilor	Director Ingineri Sefi Secții
6	ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001	Elaborarea unui program de management integrat dedicat perioadei de insolvență a societății.	Director

Documentele rezultate în urma auditului de supraveghere SRAC nr. 1, au fost aduse la cunoștința salariaților prin e-mail, au fost scanate și postate pe CLOUD-ul societății.

Având în vedere faptul că în perioada de observație în care se găsește societatea, continuarea desfășurării activității curente se realizează sub conducerea administratorului special, a fost întocmită și supusă aprobării Nota nr. 17977/30.10.2017 prin care se aduce la cunoștință că până la actualizarea procedurilor aplicabile în cadrul SSH Hidroserv SA, activitățile se vor desfășura în baza deciziilor/dispozițiilor/circularelor emise de către administratorul special, care asigură conducerea societății în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Având în vedere faptul că în perioada de observație în care se găsește societatea, continuarea desfășurării activității curente se realizează sub conducerea administratorului special conform Notei nr. 17977/30.10.2017 prin care se aduce la cunoștință că până la actualizarea procedurilor aplicabile în cadrul SSH Hidroserv SA, activitățile se vor desfășura în baza deciziilor/dispozițiilor/circularelor emise de către administratorul special, care asigură conducerea societății în conformitate cu prevederile

legale aplicabile, în vederea actualizării CLOUD-ului SMI s-au solicitat din Secțiile SSHH documentele SMI în vigoare.

Documentele, în format .pdf, arhivate/secțiuni (ISSM, PO, PTE, ITI-PM, etc.) vor fi încărcate în folderul SMI aflat pe Intranet-ul societății, unde s-au creat partiții pentru fiecare Secție în parte.

În data de 22.11.2017 a fost aprobată și a intrat în vigoare procedura operațională „Exercitarea Controlului Financiar Preventiv”, cod: PO-S2-01.

Personalul a fost informat iar documentul a fost postat și poate fi vizualizat/descărcat de pe CLOUD-ul societății.

În conformitate cu procedura operațională "Elaborarea Planului calității (PC)/Planului de control calitate, verificări și încercări (PCCVI)" cod PO-00-01-01_02, ed. /rev. în vigoare, s-au întocmit, verificat și semnat PC și PCCVI aferente lucrărilor efectuate

PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru realizarea instruirii personalului din cadrul executivului SSHH/2017, a fost elaborată și aprobată de administratorul special, tematica de instruire în domeniul PM nr. 9073/31.01.2017. Tematica a fost scanată, distribuită și postată pe CLOUD-ul societății.

S-au analizat și semnat următoarele contracte:

- Contract deșeurii metalice Secția Curtea de Argeș
- Contract salubritate Secția Curtea de Argeș
- Contract deșeurii periculoase Secția Bistrița
- Convenție PM – Ctr. Cu HE S2
- Contract achiziție ulei la Secția Stejaru

În urma controlului efectuat de Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Alba în data de 9.03.2017, s-a dat ca măsură notificarea APM Alba privind intrarea în insolvență a societății. Urmare a acestei măsuri, Serviciul SM, PM, MC din executivul societății a transmis adresa nr. 10348/10.03.2017 către toate Secțiile SSH Hidroserv SA, privind obligația legală de a notifica Agențiile Județene de Protecția Mediului cu privire la această stare de fapt. Anexat acestei adrese s-a transmis și un model cadru de notificare.

A fost întocmită, avizată și supusă aprobării adresa nr. 10966/29.03.2017 privind întocmirea Raportului de protecția mediului, pentru anul 2016.

Reformularea art 1.24 din Convenția cadru privind delimitarea răspunderilor pe linie de securitate și sănătate în muncă, AI, protecția mediului, încheiată între Hidroelectrica și Hidroserv pentru al 3-lea contact subsecvent pe 2017.

Pregătirea documentației și depunerea ei la Agenția pentru Protecția Mediului Valcea pentru revizuirea Autorizației de Mediu nr. 150 / 12.07.2013, pentru punctul de lucru Ramnicu Valcea.

Având în vedere necesitatea transmiterii către Institutul Național de Statistică a fost întocmit și aprobat formularul privind cheltuielile de protecția mediului pentru anul 2016 la nivel de SSH Hidroserv SA., cu nr. de înregistrare 13506/12.06.2017.

A fost aprobat Raportul activității în domeniul protecției mediului pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 cu nr. de înregistrare 13632/14.06.2017.

În conformitate cu procedura de sistem "Evaluarea conformării" cod PS-FB3-01, ed. /rev. în vigoare, în cadrul auditurilor interne SMI s-au completat chestionarele de evaluarea conformării cu cerințele legale gradul de conformare în domeniul PM fiind:

- La Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Hațeg – 100%
- La Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Cluj – 98%.

În conformitate cu procedura operațională "Gestionarea deșeurilor" cod PO-FB3-03, ed. /rev. în vigoare, s-au completat fișele interne de gestiune a deșeurilor și s-a actualizat evidența gestiunii deșeurilor și substanțelor periculoase, la nivelul Secțiilor SSHH.

S-a întocmit și s-a aprobat RNO nr. 18983/17.11.2017 privind aprobarea achiziției serviciilor de monitorizare factori de mediu: apa, aer și zgomot, conform măsurilor impuse prin autorizațiile de mediu ale Secției Hațeg.

În data de 14.11.2017, Garda de Mediu Mehedinți a efectuat un control la punctele de lucru PF1 și PF2 – Secția Porțile de Fier. Conform procesului verbal nr. 213/14.11.2017, nu au fost constatate neconformități și nici nu au fost dispuse măsuri.

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În data de 10.01.2017 a avut loc Licitatia privind achizitionarea EIP pentru tot personalul SSH Hidroserv S.A.

Urmare a ședinței de deschidere s-a efectuat evaluarea ofertelor și s-a întocmit raportul privind procedura de achiziție. Licitatia s-a concretizat cu încheierea unui contract pentru doua sortimente de EIP.

În vederea elaborarii Raportului conducerii societatii în domeniul SSM/2016 s-a întocmit adresa nr. 8750/20.01.2017 prin care se solicita datele necesare conținute în Sinteza SSM/2016.

În vederea demararii procedurilor de achiziție, conform legislației SSM în vigoare, în data de 20.01.2017 s-a solicitat prin adresa nr. 8752/20.01.2017 necesarul de truse medicale de prim ajutor și de truse medicale auto din Secțiile SSHH.

- Au fost actualizate planurile de prevenire și protecție precum și programul de cheltuieli SSM/2017.
- A fost elaborat raportul conducerii privind activitatea de SSM/2017.
- S-a stabilit necesarul EIP pentru lucrările de la CHE Stejaru.
- Au fost elaborate programele și tematicile de control în domeniul PM/SSM.
- Au fost analizate documente în vederea finalizarii cercetarii disciplinare conform deciziei nr. 1008/2017
- S-a întocmit documentatia de achizitie (caiet de sarcini, RNO, Nota estimare, Nota pt. stabilire procedura de achizitie, cereri de oferta, raport privind analiza ofertelor primite, comanda EIP) pentru achizitia prin procedura de achizitie directa a EIP pentru personalul ce lucreaza la CHE Stejaru;
- S-au verificat si transmis catre furnizori comenzi pentru incaltaminte de protectie
- S-a verificat si completat documentatia pentru prelungirea avizului de conditii deosebite pentru personalul Sectiei Ramnicu-Valcea;

- S-a finalizat caietul de sarcini, RNO si nota de estimare in vederea reluarii licitatiei pt achizitia centralizata a EIP;
- S-a întocmit adresa catre ITM și s-a depus PV cercetare accident Sebes.

A fost întocmită, aprobată și transmisă către toate Secțiile SSHH adresa nr. 13961/23.06.2017 privind asigurarea măsurilor necesare pentru protecția angajaților în perioadele cu temperaturi extreme.

În vederea achiziționării EIP pentru personalul SSHH, s-a actualizat estimarea preturilor pentru toate sortimentele, s-au întocmit și au fost aprobate Nota pt. stabilire procedura de achizitie, cererile de oferta, raportul privind analiza ofertelor primite, comenz EIP.

Având în vedere contractele în desfășurare, s-au verificat si transmis catre furnizori comenzi pentru incaltaminte de protective pentru personalul din Secțiile SSHH.

În vederea reluării licitației pt achizitia centralizata a EIP s-a întocmit și s-a supus aprobării documentatia de achizitie (caiet de sarcini, RNO, Nota estimare).

În conformitate cu procedura de sistem "Evaluarea conformării" cod PS-FB3-01, ed. /rev. în vigoare, în cadrul auditurilor interne SMI s-au completat chestionarele de evaluarea conformării cu cerințele legale gradul de conformare în domeniul SSM fiind:

- La Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Hateg – 98,6%
- La Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice Cluj – 96%.

În conformitate cu contractul de prestări servicii medicale nr. 4384/25.07.2016 s-au transmis comenzile privind efectuarea controlului medical periodic în Secțiile de Servicii și Reparații Hidroenergetice Hidroserv S.A.

La data prezentului raport s-au efectuat investigațiile medicale pentru tot personalul SSH Hidroserv S.A.

In urma procesului de analiza a ofertelor primite, Comisia de evaluare a ofertelor numita prin decizia nr. 1062 / 07.06.2017 a intocmit Raportul cu nr. 14511/10.07.2017 și s-a incheiat contractul de furnizare nr. RU 1292/07.08.2017 cu firma SC C&A Company Impex SRL.

Având în vedere contractul de mai sus, în desfășurare, s-au verificat și transmis către furnizor comenzi pentru costum salopetă, pentru personalul din Secțiile SSHH, pentru care s-au înregistrat întârzieri mari.

La data prezentului raport au fost livrate salopete astfel:

Nr. crt.	Secția	Data comenzii	Buc.	Valoare cu TVA (lei)	Data livrare cf. contract	Data livrării	Factura nr. /Data	Zile întârziere	Penalități 0,01%	Total penalități (lei)
1	Bistrița	8 august 2017	97	14,082.46	7 septembrie 2017	18 octombrie 2017	R3960/20.10.2017	41	1.4082	57.74
2	Cluj	7 august 2017	121	17,566.78	6 septembrie 2017	18 octombrie 2017	R3959/20.10.2017	42	1.7567	73.78
3	Curtea de Ares	8 august 2017	133	19,308.94	7 septembrie 2017	19 octombrie 2017	R3961/20.10.2017	42	1.9309	81.10
4	Hateg	17 august 2017	85	12,340.30	16 septembrie 2017	27 octombrie 2017	R4066/31.10.2017	41	1.2340	50.60
5	Portile de Fier	10 august 2017	181	26,277.58	9 septembrie 2017	30 octombrie 2017	R4067/31.10.2017	51	2.6278	134.02
6	Rm. Valcea	10 august 2017	248	41,521.48	9 septembrie 2017	31 octombrie 2017	R4091/02.11.2017	52	4.1521	215.91
7	Sebes	9 august 2017	77	11,178.86	8 septembrie 2017	27 octombrie 2017	R3962/20.10.2017	49	1.1179	54.78
Total			942	91,318.22						667.92

Având în vedere cele de mai sus, s-au transmis spre plată facturile și s-a solicitat către direcția economică emiterea către furnizorul S.C. C&A Company Impex SRL a unei facturi reprezentând penalitățile aplicate conform contract.

A fost întocmit și supus aprobării refertaul nr. 17932/27.10.2017 privind achiziția în regim de urgență a 4 sortimentele de EIP (cizme impermeabile, cizme șold, centuri de siguranță cu ham și frânghie de siguranță) pentru Secția Porțile de Fier.

Având în vedere contractul nr. RU 13022/26.05.2017 cu firma Trans Blan Moroșan SRL SRL în desfășurare, s-au verificat și transmis către furnizor comenzi pentru căciuli îmblănite și mănuși termoizolante, pentru personalul din Secțiile SSHH.

Având în vedere contractul nr. RU 1187/27.02. 2017 cu firma SC Lenox Prod SRL în desfășurare, s-au verificat și transmis către furnizor comenzi pentru bocanci de protecție, pentru personalul din Secțiile SSHH.

În conformitate cu prevederile Regulamentul CSSM SSHH cod R-02-01-03_01, ed./rev. în vigoare, atât la nivelul Secțiilor cât și în Executivul SSHH au fost actualizate deciziile CSSM nivel 1 și 2.

În vederea demarării procedurii de licitație deschisă pentru achiziția de EIP, s-au elaborat și aprobat documentele necesare (RNO, Notă estimativă, Notă justificativă, Caiet de sarcini, Anexe).

Cu adresa de însoțire nr. 19215/23.11.2017 a fost transmisă - atât pe suport de hârtie cât și prin e-mail în format pdf și editabil - documentația necesară, către Direcția Comercială-Administrativă.

În data de 20.11.2017 s-a emis decizia nr. 41 privind numirea comisiei de cercetare a evenimentului produs în data de 07.11.2017 pe drumul național 7Cintre punctu de lucru Sebeș și CHE Gâlceag, în care au fost implicați angajații S.S.R.H. Sebeș din cadrul Atelierului de Reparații Electrice PRAM-AMC.

În data de 24.11.2017 s-a emis decizia nr. 50 privind numirea comisiei de cercetare a evenimentului produs în data de 09.09.2017 la HA6, VIR 6.2 la CHE Porțile de Fier 1, în care a fost implicat dl. Șelaru Ionel, scafandru în cadrul S.S.R.H. Rm. Vâlcea.

În data de 08.11.2017, ITM Bihor a efectuat un control la punctul de lucru REMETI – Secția Cluj. Conform procesului verbal nr. 2021471/08.11.2017, nu au fost constatate neconformități și nici nu au fost dispuse măsuri.

Având în vedere contractul nr. 4384/25.07.2016 încheiat cu ROMAR Clinic SRL, societate care asigura serviciile medicale pentru SSH Hidroserv SA (Executiv și Secții) s-au desfășurat activități privind gestionarea investigațiilor medicale efectuate sau care ce urmează a fi efectuate de personalul SSHH în anul 2017, inclusiv cele privind avizele pentru siguranța circulației. A fost elaborată, supusă aprobării și transmisă adresa nr. 10470/14.03.2017 prin care se solicita ROMAR lista subcontractanților.

- Au fost întocmite și supuse aprobării comenzi privind examinarea medicală la angajare pentru 8 angajați la Secția Rm. Vâlcea, 4 angajați la Secția Bistrita și 10 angajați la Secția Porțile de Fier.

Conform legislației SSM în vigoare (legea 319/2006) – cu modificările și completările ulterioare, legislației Auto precum și Ord. nr. 4271/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de material, urmare achiziționării, au fost predate către Secțiile SSHH toate produsele solicitate. Predare s-a efectuat în baza proceselor verbale.

PARTICIPARE ÎN COMISII DE INVENTARIERE

În perioada 03-25.01.2017 personalul SMI a fost implicat în două acțiuni de inventariere astfel:

- inventarierea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în custodia SSH Hidroserv S.A. – Executiv pentru care s-au întocmit listele de inventariere a bunurilor aflate în custodie (mijloace fixe și obiecte de inventar) și a fost încheiat procesul verbal de inventariere.

- conform decizie nr. 951/2016, inventarierea soldurilor disponibilităților bănești aflate în caserie și banca, credite bancare, alte valori și avansuri de trezorerie ale societății pentru care s-a întocmit Procesul Verbal nr. 8887/25.01.2017.

AUTORIZARE/ATESTARE SOCIETATE

În vederea actualizării autorizării/atestării societății, prin adresa nr. 8624/18.01.2017 au fost solicitate de la Secțiile S.S.H.H. modificările apărute în structura personalului autorizat/atestat/2016.

Pentru anul 2018 Serviciul SM,PM,MC și-a planificat măsuri pentru menținerea certificării S.S.H. Hidroserv S.A. care are implicații directe în activitatea desfășurată de societate și asigură în principal:

- menținerea autorizațiilor/atestatelor SSH Hidroserv S.A. (ex.: atestate ANRE cf. Ord. nr. 45/2016, Autorizări ISCIR cf. Ord. Nr. 165/2011) obligatorii desfășurării activității;
- participarea la lucrări pentru principalul beneficiar HIDROELECTRICA S.A. (cerințe contractuale, cerințe în Caietele de Sarcini, Convenții);
- încrederea clienților și partenerilor de afaceri în lucrările și serviciile realizate de societate (emiterea documentelor care atestă calitatea lucrărilor/serviciilor
- (Planul Calității (PC) și Planul de Control al Calității/Verificări/Încercări (PCCVI);

precum și în vederea respectării cerințelor legale și altor cerințe la care societatea a subscris.

LITIGII

Litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost generate de: relațiile de muncă, Deciziile emise de Curtea de Conturi a României, intrarea în procedura de insolvență a unor debitori ai societății, oprirea voluntară a lucrului în perioada 23 - 28 Iulie 2015 la Sucursala Ramnicu Valcea, fără respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, contestații la Tabelul preliminar al creanțelor debitorului Hidroserv SA, recuperare contravaloare a lucrărilor executate pentru beneficiarul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, recuperare Garanție de Bună Executie.

Litigii generate de relațiile de muncă:

- Emiterea de adeverințe pentru desfășurare activitate în grupa de muncă I sau II ;
- Contestarea deciziilor de modificare unilaterală contract individual de muncă ;
- Contestarea deciziilor de sancționare ;
- Acțiuni în răspundere patrimonială împotriva salariaților care au oprit voluntar lucrul în perioada 23 - 28 Iulie 2015 la Sucursala Ramnicu Valcea, fără respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Litigii generate de lipsa de lichidități a unor debitori, pentru plata la termenele scadente a facturilor emise de către Hidroserv SA (privește atât debite cât și penalizări de întârziere și dobânzi);

Litigii având ca obiect contestații la măsurile de executare silită;

Litigii generate sau derivate din Deciziile emise de Curtea de Conturi a României:

- Contestarea Deciziei nr. 5/17.01.2014 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei in baza Raportului de Control nr. 3349/20.12.2013;
- Contestarea Deciziei nr. 127/14.01.2014 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Mehedinti, in baza Raportului de Control nr.3752/19.12.2013.
- Contestarea Deciziei nr. 67/10.11.2017 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Alba, in baza Raportului de Control nr.10693/13.10.2017.
- Recuperarea sumelor reprezentand contravaloarea lucrarilor si prestatiilor excutate in baza contractelor si comenzilor incheiate cu Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges, nefacturate si nedecontate, conform Deciziei nr. 44/23.10.2017 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arges
- Recuperarea sumei nedatorate de la pârâți (suma nedatorata, penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata), conform Deciziei nr. 5/17.01.2014 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei in baza Raportului de Control nr.3349/20.12.2013 si a Deciziei nr. 127/14.01.2014 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Mehedinti, în baza Raportului de Control nr.3752/19.12.2013;

Litigii generate de intrarea în procedura de insolvență a unor debitori ai societății, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv contestatii la Tabelul preliminar de creante;

CONTROL MANAGERIAL INTERN

Compartimentul Control Managerial Intern, având competență specializată în activitatea de control intern, verificarea respectării dispozițiilor legale și normative privind gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, inclusiv controlul financiar de gestiune, a derulat în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în conformitate cu deciziile conducerii S.S.H. Hidroserv S.A., următoarele activități:

- În baza deciziei înregistrată cu nr. 968 din 05.01.2017 la Secția Porțile de Fier a fost declanșat controlul tematic privind realitatea, conformitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor de inventariere, casare, respectiv vânzare a autospecialei (macara), cu nr. de înmatriculare GJ 05 FEH.
- Acțiunea a fost finalizată prin Raport de control, înregistrat cu nr. 10279/08.03.2017.
- În baza deciziei înregistrată cu nr. 974 din 20.01.2017, la S.S.R.H. Porțile de Fier a avut loc o activitate de verificare privind nerespectarea prevederilor art. 58 lit. a din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, așa cum a rezultat din procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria PMHY nr. 13413 din 03.01.2017, în sensul neasigurării pazei obiectivului Service Gura Văii din Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr. 2.
- Acțiunea a fost finalizată prin Raport de control, înregistrat cu nr. 9636/15.02.2017.

- În baza deciziei înregistrată cu nr. 992 din 16.02.2017, la S.S.R.H. Cluj a avut loc o misiune de control având drept obiectiv "analiza derulării precum și conformitatea implementării Programului de restructurare – reorganizare al S.S.H. Hidroserv S.A. aprobat pentru anul 2016 privind numărul de posturi, cuprins în structura organizatorică a S.S.R.H. Cluj, valabilă după finalizarea acestuia".
 - Acțiunea a fost finalizată prin Raport de control înregistrat cu nr. 10255/08.03.2017.
 - În conformitate cu decizia înregistrată cu nr. 1001/27.02.2017, începând cu data de 06.03.2017, s-a desfășurat în cadrul S.S.R.H. Curtea de Argeș o activitate de control intern având ca obiectiv identificarea și stabilirea motivelor nefinalizării în termen a lucrării din anul 2012 "LN3 Stație 110 kV CHE Nehoiașu".
 - Acțiunea a fost finalizată prin Raport de control înregistrat cu nr. 11626/13.04.2017.
 - În conformitate cu decizia înregistrată cu nr. 1044 din 15.05.2017, începând cu data de 15.05.2017, la Secția Curtea de Argeș s-a desfășurat o activitate de control intern având ca obiectiv consumul de carburant în perioada octombrie 2016 – mai 2017 și stabilirea, după caz, a persoanelor responsabile pentru eventualele neconformități constatate.
 - Acțiunea a fost finalizată prin Raport de control înregistrat cu nr. 13718/16.06.2017.
 - Prin Raportul de CFG înregistrat cu nr. R2842/11.07.2017, în cadrul S.S.R.H. Sebeș s-a constatat faptul că "Nu este respectată limita maximă corespunzătoare nivelelor funcțiilor și meseriilor prevăzute în Nomenclatorul unic de funcții și meserii utilizate în S.S.H. Hidroserv S.A." pentru angajații Rodean Ioan și Ștefan Mircea-Oliviu.
- În urma aspectelor sesizate de compartimentul CMI/Executiv a fost emis punct de vedere comun CMI și Oficiul Juridic – "Nota" înregistrată cu nr. 15372/02.08.2017 prin care au fost înlăturate măsurile stabilite prin raportul CFG.
- În urma solicitării IPJ Hunedoara – Serviciul de Investigații Criminale, înregistrată la S.S.H. Hidroserv S.A. cu nr. R3229/23.08.2017, compartimentul CMI a transmis documente de control managerial intern întocmite în baza deciziei nr. 680/02.12.2015, referitoare la accidentarea, în anul 2015, a angajatului Secției Hațeg – dl Emeric Szederjesi, cu adresă de înaintare înregistrată cu nr. 16125/28.08.2017, în vederea centralizării/comunicării datelor solicitate.
 - Având în vedere necesitatea stabilirii circuitului proiectelor de operațiuni supuse vizei de CFPP din cadrul compartimentelor funcționale subordonate, în mod direct, Directorului General S.S.H. Hidroserv S.A., în vederea acordării vizei "Bun de plată" în cazul documentelor justificative decontului privind deplasarea în țară sau în străinătate, cu titlu de excepție, în acord cu Ordonanța nr. 119/1999 și OMFP nr. 923/2014, a fost emisă decizia înregistrată cu numărul 1100/28.08.2017, comunicată compartimentelor funcționale, responsabililor care acordă viză de CFPP, precum și tuturor părților interesate.
 - În conformitate cu decizia înregistrată cu nr. 1129/11.10.2017, în cadrul S.S.H. Hidroserv S.A. s-a desfășurat o activitate de control privind "consumul lunar de combustibil în perioada 01.01.2017 – 30.09.2017".
- Acțiunea a fost finalizată prin Raport de control din data de 19.10.2017.

- Potrivit rezoluției din data de 23.10.2017 a Administratorului Special al S.S.H. Hidro serv S.A., compartimentul a desfășurat o activitate de verificare a "modului de folosire a liniei de credit", potrivit contractului de credit înregistrat cu nr. 73/03.03.2014 (Banca Transilvania S.A. și S.S.H. Hidro serv S.A.).

Acțiunea a fost finalizată prin adresa înregistrată cu nr. 17833/25.10.2017, document transmis Oficiului Juridic, potrivit rezoluției din data de 25.10.2017.

- Potrivit deciziei înregistrată cu nr. 1158/31.10.2017, în cadrul S.S.R.H. Bistrița s-a desfășurat o activitate de verificare privind corespondența cu devizele negociate (beneficiar S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.) a valorilor cantităților de materiale conținute în situațiile de lucrări, decontate în baza documentelor justificative (bonuri de consum), pentru lucrările finalizate în perioada 01.01.2017 – 30.09.2017.

Acțiunea a fost finalizată cu raport de control din data de 09.11.2017.

- În baza deciziei înregistrată cu nr. 16/15.11.2017, în cadrul executivului S.S.H. Hidro serv S.A. s-a desfășurat o activitate de verificare privind efectuarea unor plăți prin ordinele de plată nr. 32637/13.10.2017, 32638/13.10.2017 și 32724/13.10.2017 către furnizorul U.C.M. Reșița, raportat la actele de reglementare interne și externe aplicabile societății.

Acțiunea a fost finalizată cu raport de control din data de 29.11.2017, înregistrat cu nr. 683/14.02.2018.

- Potrivit deciziei înregistrată cu nr. 50/24.11.2017 s-a dispus constituirea comisiei de cercetare a evenimentului ce a avut loc în data de 09.09.2017 la HA6 VIR 6.2 de la CHE Porțile de Fier, în care a fost implicat dl. Șelaru Ionel, scafandru la S.S.R.H. Râmnicu Vâlcea.

Acțiunea a fost finalizată cu dosar de cercetare și proces-verbal. I.T.M. Mehedinți a avizat dosarul de cercetare prin adresa nr. ITM 378/18.01.2018.

- În baza rezoluției Administratorului Special al S.S.H. Hidro serv S.A., din data de 15.12.2017, compartimentul CMI a procedat la o acțiune de verificare a aspectelor sesizate prin adresa nr. 19879/13.12.2017. În urma verificărilor au fost depuse Adresa nr. 20137/15.12.2017, Informare din data de 22.01.2018 și Informare din data de 02.02.2018 înregistrată cu nr. 682/14.02.2018.

Activitatea de control financiar de gestiune, la nivelul S.S.H. Hidro serv S.A., s-a desfășurat potrivit Programului anual de CFG – 2017, înregistrat cu nr. 9687/16.02.2017 în acord cu Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune (H.G. nr.1151/2012) și procedura operațională "Control financiar de gestiune" în vigoare. Astfel, din numărul total de 77 de acțiuni CFG planificate au fost realizate un număr de 77 de acțiuni, reprezentând un procent de realizare de 100 %.

Acțiunile de control financiar de gestiune la nivelul S.S.H. Hidro serv S.A. au fost derulate/finalizate conform Programului anual de CFG – 2017, având următoarele obiective:

- Utilizarea mijloacelor și resurselor deținute cu orice titlu – desfășurat în secțiile societății, în baza deciziilor Administratorului Special, înregistrate cu numerele 991/16.02.2017 și 1002/27.02.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.1602/04.04.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.R1241/14.03.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.R1259/15.03.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.R1596/04.04.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.1258/15.03.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.1275/16.03.2017;
- Existența, integritatea și păstrarea mijloacelor și resurselor - desfășurat în Executiv și secțiile societății, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1020/24.03.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.4584/07.04.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.5214/12.04.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.4063/12.04.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.3394/12.04.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.1939/02.05.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.6674/16.03.2017;
- Executiv raport de control nr. R2422/09.06.2017;
- Efectuarea încasărilor și plăților în numerar și prin cont - desfășurat în Executiv și secțiile societății, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1029/13.04.2017

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.2206/23.05.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.R2249/24.05.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.R 2248/10.05.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.R2247/10.05.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.13417/08.06.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.2246/24.05.2017;
- Executiv raport de control 13575/14.06.2017;
- Legalitatea drepturilor de salarii și a altor drepturi bănești - desfășurat în Executiv și secțiile societății, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1054/26.05.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.2710/28.06.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.R2841/11.07.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.14068/27.06.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.R2705/27.06.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.6433/23.06.2017, Notă Of. Juridic/CMI nr.15372;
- Secția Vâlcea raport de control nr.2721/29.06.2017;
- Executiv raport de control nr. R 2286/14.07.2017;
- Realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate - desfășurat în Executiv, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1067/07.07.2017. Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin raport de control nr.R3512/18.09.2017.

- Realizarea programului de investiții și încadrarea în resursele aprobate. Respectarea prevederilor legale și/ sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor - desfășurat în secțiile societății, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1068/07.07.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.15527/08.08.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.R3094/07.08.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.R3095/07.08.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.R3093/07.08.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.15528/08.08.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.3092/07.08.2017;
- Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii aprobate - desfășurat în secțiile societății, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1087bis/17.08.2017 și în Executiv, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 1122/20.09.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control, astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.17017/26.09.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.13452/05.10.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.R 3526/19.09.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.R3525/19.09.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.17016/08.09.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.3524/19.09.2017;
- Executiv raport de control supus aprobării conducerii;
- Întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și documentelor tehnico – operative și Organizarea evidenței tehnico - operative și contabile cele două obiective s-au desfășurat în secțiile societății în baza deciziei înregistrată cu numărul 1121/20.09.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control, astfel:

- Secția Curtea de Arges raport control nr.14398/01.11.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.14272/27.10.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.11012/27.10.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.9858/27.10.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.11204/27.10.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.18903/27.10.2017;
- Raport sintetic de control nr.18346/08.11.2017;
- Conducerea corectă a evidenței tehnico - operative a locurilor de depozitare și Conducerea clară și exactă a evidenței contabile - desfășurat în secțiile societății, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 19/17.11.2017 și în Executiv, în baza deciziei Administratorului Special, înregistrată cu numărul 21/17.11.2017.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control, astfel:

- Secția Curtea de Argeș raport control nr.15452/29.11.2017;
- Secția Bistrița raport de control nr.15573/29.11.2017;
- Secția Hațeg raport de control nr.12667/14.12.2017;
- Secția Porțile de Fier raport de control nr.10988/29.11.2017;
- Secția Sebeș raport control nr.12435/29.11.2017;
- Secția Vâlcea raport de control nr.21418/13.12.2017;
- Executiv raport de control supus aprobării conducerii;
- Raport sintetic de control nr.R5014/08.12.2017;

În conformitate cu decizia înregistrată cu nr. 43/23.11.2017 și Programul anual CFG – 2017 înregistrat cu nr. 9687/16.02.2017 s-a desfășurat o acțiune de control financiar de gestiune în cadrul S.S.R.H. Cluj, având ca obiective:

- Utilizarea mijloacelor și resurselor deținute cu orice titlu;
- Existența, integritatea și păstrarea mijloacelor și resurselor;
- Efectuarea încasărilor și plăților în numerar și prin cont;
- Legalitatea drepturilor de salarii și a altor drepturi bănești;
- Realizarea programului de investiții și încadrarea în resursele aprobate.
- Respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor.
- Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii aprobate;
- Întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și documentelor tehnico – operative;
- Organizarea evidenței tehnico - operative și contabile;
- Conducerea corectă a evidenței tehnico - operative a locurilor de depozitare;
- Conducerea clară și exactă a evidenței contabile.

Controlul financiar de gestiune a fost finalizat prin rapoarte de control astfel:

- Comisia nr.1 raport control nr. 24124 din 15.12.2017, 24105/15.12.2017;
- Comisia nr.2 raport control nr. 24042/14.12.2017;

Rapoartele de control întocmite de cele două comisii constituite au fost centralizate într-un raport sintetic supus aprobării conducerii societății.

AUDIT PUBLIC INTERN

Activitatea auditorului intern s-a desfășurat în condiții de independență și obiectivitate, acesta completând în cadrul fiecărei misiuni declarația de independență și confidențialitate, neexistând astfel întrunite condiții de incompatibilitate.

Misiunile de audit intern efectuate in cursul anului 2017 au fost realizate de auditorul intern cu respectarea normelor de conduita etica conform Codului privind conduita etica a auditorului intern , elaborat si aprobat de conducerea Societatii.

Pentru buna desfasurare a misiunilor de audit intern au fost si vor fi utilizate ghiduri practice, chestionare de audit, indrumare metodologice elaborate la nivelul structurilor superioare de audit precum si instrumente de lucru noi, specifice domeniilor si structurilor auditate care sa permita auditorului realizarea in totalitate a activitatilor de audit planificate.

Elaborarea planului anual de audit a avut in vedere scopul actiunii de auditare, obiectivele actiunii de auditare, identificarea activitatilor/operatiunilor supuse auditarii, identificarea structurii/ directia/ compartimentul la care se va desfasura actiunea de auditare, perioada supusa auditarii, durata actiunii de auditare si solicitarea de sprijin extern acolo unde nu se dispune de expertiza necesara. Planul anual de audit pentru anul 2017 a fost elaborat in perioada 15-30.11.2016, avizat si inregistrat in cadrul S.S.H.Hidroserv S.A. sub nr.R 6663/08.12.2016.

Misiunile de audit efectuate in perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au desfasurat conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului Nr. 1086/2013 , pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public, Normelor proprii de exercitare a activitatii de audit public intern, aprobate de Directorul general si a Planului de audit public intern pe anul 2017.

Pentru perioada rubricată au fost planificate 7 misiuni de audit intern, dupa cum urmeaza:

MISIUNI DE AUDIT INTERN privind „*activitatea financiar contabila* „ desfasurata la nivelul: S.S.R.H SEBES, S.S.R.H PORTILE DE FIER , S.S.R.H RAMNICU VALCEA avand ca obiective:

- Organizarea registrelor de contabilitate;
- Conducerea contabilității;
- Conducerea activității financiare;
- Elaborarea bilanțului contabil;
- Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile către management;
- Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu;
- Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil;
- Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile.

MISIUNEA DE AUDIT INTERN privind " Auditarea activitatii de achizitii" desfasurata la nivelul S.S.R.H HATEG avand ca obiective:

- Organizarea functiei de achizitii din faza comenzii si pana la livrare cu un control intern eficace si coerent ;
- Cererile de achizitii corespund unei necesitati reale, justificate, bugetate si programate ;
- Realizarea unei invitatii de participare, cat mai cuprinzatoare cu putinta, mai ales in ceea ce priveste licitatiile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;
- Selectia ofertelor sa fie efectuata cu transparenta si sa permita obtinerea pretului celui mai potrivit, in functie de criteriile selectate ;
- Exhaustivitatea inregistrarilor ;

- Cheltuielile mandatate corespund unui serviciu prestat.

MISIUNEA DE AUDIT privind " Activitatea Compartimentului Tehnic-Productie" din cadrul S.S.R.H CLUJ , S.S.R.H BISTRITA avand ca obiective :

- Pregatirea, controlul productiei si a furnizarii serviciului ;
- Incadrarea in bugetul procesului de productie ;
- Derularea contractelor comerciale de produse/servicii ;
- Decontarea productiei realizate ;
- Elaborarea si aplicarea normelor de consum ;
- Punerea in functiune (teste, procese verbale de receptie).

MISIUNEA DE AUDIT privind "Activitatea serviciului Mecano-energetic din cadrul Executivului S.S.H HIDROSERV SA avand ca obiective :

- Comportarea constructiilor proprii privind instructiunile de exploatarea comparativ cu prevederile din proiecte, luarea masurilor pentru prevenirea, oprirea sau limitarea unor fenomene care pot afecta constructia sau zonele asupra carora acestea ar provoca un impact negativ ;
- Identificarea, evidenta si mentenanta utilajelor si echipamentelor proprii la nivelul S.S.H HIDROSERV SA

Constatarile, Recomandarile si Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial aferent activitatilor auditate se regasesc in cadrul Raportului fiecarei misiuni de audit.

- Pregatire profesionala si acordarea de consultanta si consiliere conform solicitarii la nivelul Executivului si Sectiilor;
- Elaborarea planului de audit public intern pentru anul 2018 conform normelor proprii de exercitare a activitatii de audit public intern si supunerea acestuia spre aprobare Administratorului Special.
- Transmiterea stadiului de implementare a recomandarilor facute in cadrul misiunilor de audit intern adresata structurilor auditate in anul 2017 si analizarea gradului de implementare al acestora.
- Contributia auditului intern la procesul de management al riscurilor si imbunatirea controlului intern/managerial.

ACȚIUNI VIITOARE

- Analiza cheltuielilor reale și renegocierea tarifelor și cotelor de cheltuieli din devizul de decontare a lucrărilor către Hidroelectrica SA;

- Întocmirea împreună cu S.P.E.E.H. Hidroelectrica a unui plan cu lucrări de rezervă ce au drept scop înlocuirea unor lucrări programate dar neatacate ca urmare a neacordării lor la termenele programate;
- Accesarea avansului de 20% la lucrările solicitate de Hidroelectrica S.A., conform prevederilor contractuale valabile în prezent;
- Înlocuirea garanțiilor de bună execuție, constituite prin rețineri succesive din facturi cu scrisori de garanție bancară și implicit disponibilizarea sumelor acumulate până în prezent;
- Reducerea costurilor operaționale, în special a costurilor de administrație;
- Efectuarea achizițiilor de echipamente și obiecte de inventar urgente;
- Implementarea sistemului informatic integrat ERP achiziționat;
- Implementarea unui sistem de previzionare (predictibilitate) a lucrărilor solicitate de Hidroelectrica în vederea comensurării nevoii de capital de lucru și personal;
- Creerea/dezvoltarea unui departament de ofertare și identificare a lucrărilor din specificul de activitate al societății și transmiterea unui număr cât mai mare de oferte către terți pentru a reduce dependența societății de un singur client principal;
- Obținerea unui împrumut bancar care să acopere nevoile urgente de finanțare;
- Negocierea unui contract de disponibilitate cu Hidroelectrica SA în vederea acoperirii nevoilor de mentenanță corectivă și a lucrărilor de mică anvergură ale acesteia. Prin acest contract se vizează acoperirea costurilor Hidroserv SA cu structura disponibilizată 24/24h în vederea acoperirii acestor necesități ale Hidroelectrica SA;
- Corelarea strategiei pe termen mediu și lung a Hidroserv SA cu strategia lucrărilor de mentenanță la capacitățile de producție ale beneficiarului Hidroelectrica SA;
- Program de formare profesională și întinerire a personalului; Identificarea de soluții pentru corectarea situației juridice a unor active imobile. Alinierea evidenței contabile cu situația reală și documentele de proprietate. Contractarea de servicii topografice, cadastrare și întabulare pentru imobile cu documentație incompletă;
- Identificarea activelor care nu sunt implicate în procesele de producție, precum și a stocurilor fără mișcare sau cu o mișcare lentă pentru valorificarea acestora în condițiile legii, care să contribuie la finanțarea capitalului de lucru. În această categorie includem în principal active imobile primite ca aport social de la Hidroelectrica SA și nefolosite de societate, dar care generează cheltuieli de exploatare. Întocmirea unei organigrame adaptate nevoilor generate de activitățile desfășurate și adaptarea costurilor cu personalul la cifra de afaceri generată;
- comunicarea în organizație a impactului procedurii de insolvență și al procesului de restructurare și eficientizare;
- restructurare corporatistă prin recapitalizarea financiară (majorarea de capital).

LISTA PRINCIPALELOR ABREVIERI

alin.	alineat
art.	articol
CHE	Centrala Hidroelectrică
CCM	Contract Colectiv de Munca
CFG	Control Financiar de gestiune
CIM	Contract Individual de Munca
CITR	Casa de Insolventa Transilvania
CM	Concediu medical
CO	Concediu de odihna
CS	Consiliu de Supraveghere
CSSM	Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca
EIP	Echipament Individual de Protectie
ERP	Enterprise Resource Planning
HA	Hidroagregat
LAN	Local Area Network
LN	Lucrare de nivel
MC	Managementul Calitatii
MC	Mentenanța corectivă
PAM	Program Anual de Mentenanța
PLM	Program Lunar de Mentenanța
PM	Protectia Mediului
SAP	Systems, Applications, Products
SMI	Sistem Management Integrat
SPEEH	Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
SSHH	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv
SSM	Securitate si Sanatate in Munca
TESA	Tehnic, Economic si Socio - Administrativ
UHE	Uzina Hidroelectrică
UNPIR	Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
VPN	Retea privata virtuala
S.S.R.H.	Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice
PCCVI	Plan Control Calitate, Verificari, Incercari
PO	Procedura Operatională