

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTRINDERILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad a elaborat, pentru anul 2018, Raportul anual privind activitatea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, și anume:

1. RECONS SA ARAD
2. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD
3. TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE SA ARAD
4. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA
5. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA ARAD
6. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD SA - în insolvență

Principalul scop al acestui raport îl constituie prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice și evaluarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, rezultă din rapoartele transmise de societățile la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar unic sau majoritar.

1. SC RECONS SA ARAD

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială "RECONS" S.A. ARAD cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N. a fost înființată în anul 1996, prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a C.L.M. Arad.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului a județului Arad, sub numărul J02/91 din 12.02.1996 și are codul unic de înregistrare RO 8189348.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile A.G.A., modul de convocare, condițiile de validare a hotărârilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. RECONS S.A. este administrată de un Consiliul de Administrație alcătuit din 7 membri, reprezentanți ai acționarilor numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv, pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății a elaborat un plan de Administrare, în baza Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele strategice urmărite a fi atinse în următorii ani sunt următoarele:

- Închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății;
- Creșterea numărului de clienți pentru sectorul construcții, instalații și reparații din cadrul societății;
- Susținerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- Identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de un director general. Mandatul directorului general este de 4 ani, până la data de 04 iulie 2021 și un director economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

La data de 31.12.2018 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 100 salariați din care:

- Personal de conducere: 2 (1 director economic interimar + 1 șef. Serviciu)
- Personal de execuție: 98

Numărul mediu realizat la 31.12.2018 este de 92 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2018, 23 sunt femei.

În cursul anului 2018 au fost angajate un număr de 23 persoane și au plecat din societate un număr de 17 persoane.

S.C. RECONS S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2013, de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România).

S.C. RECONS S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 și SR OHSAS 18001:2007.

În ceea ce privește activitatea de mediu societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată, în acest sens a fost încheiat Contract de colectare, transport și depozitare deșuri solide și nepericuloase cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, precum și cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pe parcursul anului 2018, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de producție a tâmplăriei din PVC și activitatea de închiriere spații comerciale precum și pe activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement, Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, precum și a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule, preluată de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014.

II. SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul SC RECONS SA, precum și situațiile deosebite, constatate în acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, derulate de comisia de control intern, fac obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare semestriale/anuale care se transmit comisiei de control organizate la nivelul Primăriei Municipiului Arad la termenele stabilite de aceasta.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al SC RECONS SA are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

1. Obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării - cuprind obiectivele legate de scopurile societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum și identificarea și gestionarea pasivelor;

2. Obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne - includ obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în societate sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;

3. Obiective cu privire la conformitate, cu legile, regulamentele și politicile interne - cuprind obiectivele legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Sistemul de control intern/managerial al SC RECONS SA operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile entității, fiind stabilite și implementate de conducerea entității pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte.

III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

1. Indicatorii activității de bază a societății

Societatea funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

S.C. RECONS S.A. are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Situația realizărilor în anul 2018 aferente activității de bază comparativ cu anul 2017:
lei

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	2017	2018	%
1	Venituri din vanzari produse finite	161.869	255.079	157,58
2	Venituri din servicii prestate	671.772	957.363	142,51
3	Venituri din chirii	434.998	466.954	107,35
4	Venituri din activitati diverse	2.762	2.929	106,05
5	Venituri din vanzari de marfuri	-	-	-
6	Venituri din variatia stocurilor	0	0	0
7	Venituri din lucrari in curs de exec	114.515	51.075	44,60
8	Venituri din productia de imobilizari	9.579	0	0
10	Alte venituri din exploatare	10.763	46.338	430,53
11	Venituri financiare	9.479	627	6,61
	TOTAL VENITURI	1.415.737	1.780.365	125,76

2. Indicatorii activității concesionate a societății

2.1 Serviciul Zone de agrement

Urmare delegării gestiunii prin atribuirea directă a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârii nr. 146 din 30 mai 2014, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului zone de agrement pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

Situația realizărilor în anul 2018 comparativ cu anul 2017, aferente Serviciului Zone de agrement:

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2017 lei	REALIZĂRI 2018 lei	%
1	Bilet întreg Zona I	806.623	618.593	76,69
2	Bilet redus zona I	212.467	218.269	102,73
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	0	3.172	0
4	Bilet acces grup copii cu înv.-10 pers.	0	1.958	0
5	Abonament întreg	5.881	6.425	109,25
6	Abonament redus	28.310	25.513	90,12
7	Abonament săpt. întreg	118	77	65,25
8	Abonament săpt. redus	0	67	0

9	Abonament lunar întreg	504	0	0
10	Abonament lunar redus	0	22.248	0
11	Bilet familiar 1	135.628	142.003	104,70
12	Bilet familiar 2	55.013	66.071	120,10
13	Bilet familiar 3	20.145	24.202	120,14
14	Închiriere cabine	13.412	14.513	108,21
15	Închiriere cabine duble	0	23.084	0
16	Parcare	135	0	0
17	Abonament agenți ec.-chiriași căsuțe	1.521	2.584	169,89
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	6.015	1.824	30,32
19	Închiriere teren fotbal nisip	0	3.028	0
20	Închiriere șezlong	94.089	84.373	89,67
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	26.450	18.680	70,62
22	Închiriere căsuțe și terenuri	338.021	465.863	137,82
23	Inchiriere spațiu pentru afișaj	0	2017	0
24	Închiriere masa pinpong	908	521	57,38
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	1.745.240	1.745.085	99,99
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			
1	Venituri din recuperări cota parte utilități	278.336	332.393	119,42
2	Venituri din penalități	14.827	12.277	82,80
3	Venituri din vânzări de mărfuri (carduri)	843	999	118,51
4	Venituri din servicii (DALI+alte servicii)	0	148.622	0
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.039.246	2.239.376	109,81
	VENITURI PATINOAR	272.754	348.896	127,92

2.2 Serviciul parări și ridicări vehicule

În cursul anului 2018, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 26.099 de note de constatare din care au fost întocmite 2.219 de procese verbale de constatare și contravenție, 4.072 au fost anulate în baza contestațiilor depuse, iar diferența de 19.808 au fost înaintate către Primăria Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autoturismelor pentru care s-au emis notele de constatare și întocmire a proceselor verbale. În anul 2018 se observă o ușoară creștere a numărului de note de constatare emise, de la 25.029 în anul 2017, la 26.099 în anul 2018, cu 1.070.

De asemenea în decursul anului 2018 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 529.816 SMS-uri, 2.215 abonamente de parcare, 1.355 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 785 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2018 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule

gestiona 12 contracte de rezervare, iar la finele anului 2018 erau 21 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2018 societatea are în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite de 142 parcometre.

Parcări rezidențiale

La începutul anului 2018, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.152 locuri de parcare de reședință din care 4.522 cu contracte de închiriere, 194 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 126 locuri pentru vizitatori, iar 310 locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 94%. În cursul anului 2018 au fost primite de la Primăria Municipiului Arad un număr de 734 de locuri de parcare, fiind organizate un număr de 9 licitații. La sfârșitul anului 2018, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.723 locuri de parcare de reședință, din care 5.144 cu contracte de închiriere cu plată, 211 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 106 locuri pentru vizitatori, iar 262 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 95%.

Situația realizărilor în anul 2018, comparativ cu anul 2017 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2017	REALIZAT 2018	%
1	Încasări parcometre	881.568	914.970	103,79
2	Chirie parcare rezidențială	629.141	677.721	107,72
3	Abonamente parcare	125.614	158.614	126,27
4	Alimentare card parcare	51.667	55.338	107,11
5	Rezervări parcare	15.060	68.149	452,52
6	Încasări SMS	904.076	1.280.454	141,63
7	Ridicări vehicule + transport + depoz. auto	25.844	117.487	454,60
8	Demontare, remontare dispozitive	27.912	34.871	124,93
9	Alte venituri din exploatare (garanție card parcare, penalități)	1.491	3.645	244,47
	TOTAL VENITURI	2.662.373	3.311.249	124,37

IV. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului la data de 31.12.2018 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2018	31.12.2018	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	3.605.683	3.464.022	96,07
1.1	Imobilizări corporale	3.582.173	3.450.658	96,33
1.2	Imobilizări necorporale	10.945	799	7,30
1.3	Imobilizări financiare	12.565	12.565	100,00
2	Active circulante - total	1.348.530	2.046.438	151,75

2.1	Stocuri	87.007	144.994	166,65
2.2	Creanțe	570.452	759.673	133,17
2.3	Acțiuni și obligațiuni	12.010	12.010	100,00
2.4	Disponibilități bănești	679.061	1.129.761	166,37
3	Cheltuieli în avans	16.775	12.676	74,56
	TOTAL ACTIV	4.970.988	5.523.136	111,11

1.1 Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea justă stabilită urmare reevaluării efectuate la 31.12.2013. La imobilizări corporale sunt cuprinse terenul proprietatea societății din str. Clujului nr. 6, terenuri proprietatea statului, depozite, magazii, hale de producție, spații comerciale, utilaje și instalații.

1.2 Imobilizările necorporale – din această categorie fac parte licențele, programele informatice.

1.3 Imobilizări financiare - la această grupă se găsesc înregistrate garanțiile de participare la licitații, precum și garanția la contractul de concesiune.

2.1 Stocuri – cuprind stocuri cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 144.994 lei.

2.2 Creanțe - la 31.12.2018 valoarea creanțelor este în sumă de 759.673 lei.

În bilanț creanțele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv soldul creanțelor este ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienții incerti, în sumă de 187.356 lei, valoarea creanțelor nete este în sumă de 572.317 lei și reprezintă 133,17% din nivelul creanțelor existente la 31.12.2017.

2.3 Acțiuni și obligațiuni – societatea deține acțiuni la S.C. CET Arad în sumă de 10 lei, diferența de 12.000 lei reprezintă efecte de încasat.

2.4 Disponibilități bănești din conturile de la bănci și casierie la 31.12.2018 sunt în sumă de 1.129.761 lei.

2.5 Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 12.676 lei.

2. Pasivul

lei				
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2018	31.12.2018	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	4.439.911	4.869.532	109,68
1.1	Capital social	581.166	1.416.981	243,82
1.2	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	100,00
1.3	Rezerve	1.266.512	1.266.511	100,00
1.4	Profitul sau pierderea reportată			
	- profit	581.315	0	0
	- pierdere	0	538.707	0
1.5	Rezultatul exercițiului	1.120.022	406.193	36,27
	- profit			

	- pierdere	1.120.022	406.193	36,27
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
2.	Datorii total	531.077	653.604	123,07
2.1	Datorii față de bugetul statului	190.318	263.036	138,21
2.2	Datorii față de furnizori	122.810	154.143	125,51
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	89.116	86.146	96,67
2.4	Alte datorii (personal, creditorii)	128.833	150.279	116,65
3.	Venituri în avans	-	-	-
	TOTAL PASIV	4.970.988	5.523.136	111,11

Capitalurile proprii cuprind: capitalul social, rezervele din reevaluare, rezerve Legale, alte rezerve, profitul sau pierderea reportată, rezultatul exercițiului.

Rezervele din reevaluare: societatea a efectuat reevaluarea terenurilor și clădirilor din patrimoniul societății la 31.12.2013.

Datorii totale: față de începutul exercițiului, datoriile totale au crescut de la valoarea de 531.077 lei la valoarea de 653.604 lei. Datoriile față de bugetul statului (asigurări sociale, contribuția asiguratorie de muncă, impozitul pe venituri de natura salariilor, fonduri speciale, etc) au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 72.718 lei. Societatea are datorii restante la furnizori în valoare de 831 lei. Societatea nu are datorii restante la bugetul statului și alți creditori.

V. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și vărsat al societății s-a majorat ca urmare a Hotărârii nr. 468 din 4 decembrie 2018 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prin aport la capitalul S.C. Recons S.A., precum și a Hotărârii nr. 14 din 07 decembrie 2018 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Recons S.A., astfel:

„Se aprobă Schema de ajutor de minimis prin aport la capitalul social al S.C. Recons S.A. Arad, în anul 2018, cu sumele privind dotările tehnice ale societății, adică 835.814,25 lei, reprezentând un număr de 242.265 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare.”

Astfel, la data de 31 decembrie 2018 capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.416.980.55 lei și este divizat în 410.719 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare, din care 837.108,00 lei este aport în numerar, iar 579.872,55 lei este aport în natură și este deținut în proporție de 100% de către MUNICIPIUL ARAD.

VI. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- Desfășurarea activității a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare.
- După natura lor, după care se realizează și gruparea în contul de profit și pierderi, veniturile și cheltuielile la nivelul întregii societăți, la 31.12.2018, au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	BVC APROBAT 2018	REALIZAT 31.12.2018	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare – total d.c.	6.380.515	7.805.000	7.679.232	120,35
Cifra de afaceri	5.938.781	7.343.000	7.219.381	121,56
d.c. - Producția vândută	5.937.937	7.343.000	7.218.383	121,56
- Venituri din vânz. Mf.	844	0	999	118,36
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 Sold	114.515	150.000	51.075	44,60
Productia de imobilizari	9.579	0	0	0
Alte venituri din exploatare	317.640	312.000	408.775	128,69
Venituri financiare - total	9.595	1.000	654	6,82
Venituri din dobânzi	9.479	1.000	627	6,61
Alte venituri financiare	116	0	27	23,28
VENITURI TOTALE	6.390.110	7.806.000	7.679.886	120,18

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 21,56 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2017.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	BVC APROBAT 2018	REALIZAT 31.12.2018	% col3/col1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	7.510.121	8.527.000	8.083.430	107,63
-cheltuieli mat prime,materiale,ob.inv.	1.294.865	1.271.000	1.219.726	94,20
-cheltuieli cu energie si apa	506.883	725.000	753.336	148,62
- reduceri comerciale	-1.840	0	-386	-20,98
-cheltuieli privind prestatiile externe	1.428.447	1.245.000	1.651.474	115,61
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	347.814	578.000	398.431	114,55
-cheltuieli cu personalul d.c.	3.708.098	4.467.000	3.813.000	102,83
-salarii cu personalul contr.	2.635.833	3.865.000	3.258.000	123,61
-indemnizatii C.A	149.240	180.000	169.000	113,24
-salariu director	95.537	101.000	101.000	105,72
-asigurari sociale	659.067	93.000	79.000	11,99
-tichete de masa + tichete cadou	168.421	228.000	206.000	122,31
+actiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	216.458	230.000	238.942	110,39
-alte cheltuieli de exploatare	9.396	11.000	8.907	94,80
-ajustari de valoare privind activele.circulante	0	0	0	0
-pierderi din creante	0	0	0	0
-venituri din anulare provizoane	0	0	0	0
Cheltuieli financiare-total	11	0	2.648	24.072,73
-cheltuieli din dif. de curs valutar	11	0	2.648	24.072,73
CHELTUIELI TOTALE	7.510.132	8.527.000	8.086.078	107,67

Cheltuielile totale sunt cu 7,67 % mai mari față de cele realizate în anul 2017.
Cheltuielile totale de personal au crescut cu 2,83%, față de anul 2017.
Indemnizațiile de ședință acordate membrilor consiliului de administrație sunt în sumă de 169.000 lei.

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
Rezultatul din exploatare	-1.129.606	-404.199
Rezultatul financiar	9.584	-1.994
REZULTAT TOTAL BRUT	-1.120.022	-406.193
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	- 1.120.022	-406.193

VII . NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2016	2017	2018
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasive) %	84,76	89,32	88,17
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	3,14	3,05	3,61
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	3,03	2,85	3,35
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	53	57	54
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	58	61	60

Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată. Acest indicator este considerat bun dacă rezultatul obținut depășește 30 % indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

Lichiditatea curentă este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei societăți și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optimă pentru acestui indicator este în jur de 2. Nivelul acestui indicator fiind de 3,61 arată că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care firma își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,8. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este peste minimul acceptat, de unde rezultă că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 zile.
Față de anul precedent perioada de recuperare a creanțelor a scăzut de la 57 zile la 54 zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile

societății, acestea au scăzut de la 61 la 60 zile.

VIII. Principalele măsuri adoptate de consiliul de administrație pentru asigurarea stabilității financiare a societății:

- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă;
- Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea SC RECONS SA;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Sporirea numărului clienților;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- Îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor;
- Furnizarea unor servicii de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților;
- Promovarea respectului și a transparenței prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- Menținerea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Construirea unui viitor al companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător;
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

2. SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, și în scopul întocmirii raportului anual referitor la activitatea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, vă comunicăm următoarele:

- CTP este o societate condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și ale Legii 31/1990 modificate și completate;
- Consiliul de Administrație a prezentat către AGA, în termenul legal, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de administrare a fost aprobat de către AGA prin hotărârea nr. 5 /04.07.2017. Ulterior aprobării, planul de administrare nu a mai fost revizuit;
- În cadrul Consiliului de Administrație al CTP au fost constituite comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Ulterior constituirii acestea nu și-au mai schimbat componența, nefiind cazul;
- Consiliul de Administrație prin Decizia 19/26.07.2017, a aprobat planul de management al directorului general al societății pentru perioada 2017-2021. Ulterior aprobării, planul de management nu a mai fost revizuit.

A. Politica de acționariat

Obiective stabilite pentru anul 2018

Obiectivul general:

- realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizată cu reînnoirea și dotarea parcului până în 2021 cu mijloace de transport în comun mai puțin poluante, respectiv tramvaie noi, autobuze noi clasice și electrice;
- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;
- creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public.

Obiective specifice:

- reducerea consumului de combustibili convenționali (motorină) pe vehicul și pe km parcurs;
- reducerea consumului de energie electrică pe vehicul și pe km parcurs, prin achiziția de tramvaie noi;
- reducerea costurilor indirecte de operare pe vehicul, călătorie și km parcurs;
- luarea de măsuri în cadrul activității pentru reducerea poluării mediului înconjurător;
- creșterea gradului de încasare al călătorilor transportați;
- creșterea accesibilității la transportul în comun a persoanelor cu dizabilități;
- construirea și amplasarea de stații de autobuze sau modernizarea celor actuale;

- amplasarea în mijloacele de transport a sistemului GPS și a camerelor de luat vederi;
- punerea la dispoziția călătorilor a serviciului de internet gratuit în mijloacele de transport;
- instalarea unui sistem de plată al călătoriei cu biletul în mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil;
- amplasarea de automate pentru bilete și abonamente care să funcționeze non stop;
- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei sau comunității deservite;
- extinderea rețelelor de transport în noile zone de dezvoltare urbană.

Obiective pe termen mediu și lung:

- respectarea legislației europene în domeniu;
- protecția mediului și dezvoltarea durabilă;
- menținerea unui echilibru între veniturile populației și tarifele practicate;
- dezvoltarea continuă a transportului public și atragerea populației către acest tip de transport în defavoarea transportului individual.

Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2018

Consiliul de administrație al societății a avizat, iar Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- Propunerile pentru criteriile și obiectivele de performanță aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2018;
- Bilanțul contabil pentru anul 2017;
- Contul de profit și pierdere pentru anul 2017;
- Repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2017;
- Raportarea semestrială 2018.

Consiliul de administrație al societății a aprobat lunar următoarele documente:

Gradul de realizare al indicatorilor și criteriilor de performanță ale directorului general. Gradul de realizare a fost de fiecare dată peste 100%.

Raportul directorului general care include:

- situația principalilor indicatori economico-financiar;
- situația principalilor indicatori de exploatare;
- situația datoriilor societății;
- realizarea planului de achiziții.

Principalii indicatori economico-financiar și de exploatare ai societății pentru anul 2018 sunt:

- profit bugetat: 132 mii lei; profit realizat: -2.940 mii lei
- număr de personal prognozat: 633 salariați; nr. personal mediu realizat: 599 salariați
- cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 997 lei; realizat 1.075 lei
- câștigul mediu lunar pe salariat bugetat: 3484 lei; realizat 3.472 lei
- cheltuieli cu salariile bugetat: 24.880 mii lei; realizat 23.255 mii lei
- plăți restante nivel bugetat: 560 mii lei; realizat 4.076 mii lei
- creanțe restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 4.440 mii lei.

Evoluția participației acționariatului

În cursul anului 2018 în baza Hotărârii nr. 6 din 25 mai 2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, capitalul social al SC CTP SA Arad s-a diminuat cu suma de 70,00 lei divizat în 28 de acțiuni nominative, a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând contravaloarea aportului în natură adus la capitalul social, constând în imobile identificate în CF nr.302663 Pâncota, jud.Arad, și nr.301669 Șiria, jud.Arad. Ca urmare a acestui fapt, la data de 31.12.2018, capitalul social este în valoare de 752.737,50 lei și se compune dintr-un număr de 301.095 acțiuni cu o valoare minimală de 2,5 lei/acțiune.

Nr .crt.	ACȚIONAR	Număr acțiuni	Deținere (%)
1	Municipiul Arad	212.825	70,6836
2	Judetul Arad	85.612	28,4335
3	Orasul Lipova	972	0,3228
4	Comuna Savarsin	972	0,3228
5	Comuna Ghioroc	686	0,2278
6	Orasul Pancota	28	0,0093
	TOTAL	301.095	100,00

Valoarea dividendelor repartizate acționariatului

Nu s-au repartizat dividende în cursul anului 2018, deoarece societatea are înregistrată în contabilitate pierdere reportată de recuperat.

Selectia administratorilor și a directorilor, executia mandatului acestora, după caz.

În cursul anului 2018 nu au fost selectați noi membri ai Consiliului de Administrație.

B. Modificări strategice în funcționarea CTP SA

În cursul anului 2018 s-a realizat modernizarea infrastructurii depoului de tramvaie UTA. Investițiile au avut ca scop crearea, în arealul depoului, a condițiilor de întreținere și reparații pentru tramvaie cu podea coborâtă. Investițiile au vizat atât punctul de lucru dedicat acestui tip de vagon, cât și dotări necesare realizării unor operațiuni de întreținere și reparații generale.

În anul 2018 au fost realizate următoarele investiții din alocații bugetare CLM pentru modernizarea infrastructurii depoului de tramvaie UTA:

- Kit electric pentru macara pivotantă 3 tf
- Kit pentru măsurarea bandajelor tramvaielor din parcul CTP

În anul 2018 s-au achiziționat și autobuze astfel:

- 13 autobuze second hand de capacitate medie din alocații CJ
- 3 autobuze second hand de capacitate medie din alocații CLM
- 5 autobuze noi tip urban din alocații CLM

Din alocații bugetare CLM, au mai fost realizate următoarele investiții:

- achiziție și montaj macazuri cu mecanism de acționare automat și refacere drenuri (Piața Podgoria și Piața Caius Iacob)
- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)
- Amenajare stații de autobus în municipiul Arad

Evoluția performanței economice a CTP

Indicatori ec-fin	2016	2017	2018
Venituri totale (mii lei)	34.549	37.244	39.020
-venitri direct	19.794	17.545	20.761
-subventii	13.993	18.575	16.632
-alte venituri	762	1.124	1.627
Cheltuieli totale (mii lei)	33.615	36.609	41.960
-cheltuieli materiale	1.494	1.461	1.946
-chelt combustibil, energie	7.008	6.946	9.331
-chelt personal	20.291	23.303	25.752
-chelt impozite ,taxe, redevente	1.922	2.130	2.352
-alte cheltuieli exploatare	2.900	2.769	2.759
Profit brut (mii lei)	934	635	-2.940
Nr. mediu angajati	628	601	599
Creante restante(mii lei)	1.571	1.705	4.440
Datorii restante (mii lei)	23	321	4.076
Investitii din alocatii bugetare(mii lei)	483	0	3.904
Investitii din surse proprii(mii lei)	391	1.193	417
Parcurs km urban(mii km)			
-tramvaie	3.190	3.171	3.020
-auto urban	398	458	454
Cost mediu/km realizat			
-tramvaie	6,44	7.5	8.76
-auto urban	3.95	4.8	5.28
Parcurs km judet (mii km)	1.931	1.897	1.941
Cost mediu/km auto judet realizat	4,00	4,7	5.19

Pierderea înregistrată la 31.12.2018 rezultă din:

1. Diferența între costul maximal (nr. km efectivi x 7.64 cost/km calculat conform prevederilor contractuale pentru transportul public cu tramvaiul) și costul real subvenționabil, neacoperită de cota de profit de 5% înglobată în costul real acceptat. Costul /km fluctuează în anul 2018 la transportul public cu tramvaiele de la 7.92 la 10.33 lei/km funcție de nr. de km realizați și costurile înregistrate.

Cost maximal pentru activitatea transportului public cu tramvaiul pe 12 luni = 23.393.842.57 lei (7.64lei/km x 2.803.047,13 km realizați + 9.1 lei/km x 217.424,45 km realizați).

Cost real subvenționabil pentru activitatea transportului public cu tramvaiul pe 12 luni = 26.470.803,58 (cost mediu realizat 8.76 lei/km).

Rezultând o diferență de subvenție neacordată de 3.076.961, 01 lei, care parțial se reflectă în pierderea înregistrată la 31.12.2018.

2. Provizionarea sumei de 554.364,84 lei reprezentând Dosar 5288/108/2017 pe rol la Tribunalul Arad, cu obiect litigii de muncă/drepturi salariale (munca efectuată de către vatmani în zilele de sâmbătă și duminică în perioada august 2014 până la rămânerea definitivă a hotărârii).

C. Politici economice și sociale implementate, costuri, avantaje

Politici economice

Întărirea controlului intern și de gestiune și a controlului financiar preventiv;
Întărirea auditului intern al societății;
Implementarea și revizuirea standardelor și a procedurilor conform Ordin 946/2005 și a Ordinului 400/2015;
Revizuirea planului de marketing al societății;
Revizuirea și îmbunătățirea planului de afaceri multianual al societății;
Creșterea preocupării pentru încasarea creanțelor și plata la termen a datoriilor.

Politici sociale

Adaptarea mijloacelor și a graficului de transport la numărul de călători transportați;
Creșterea gradului de confort și curățenie în mijloacele de transport;
Creșterea gradului de informare al călătorilor prin diverse metode;
Costuri: măsurile implementate nu au atras costuri suplimentare.
Avantaje :
Stabilirea necesarului optim de trasee;
Reducerea numărului de salariați în anumite compartimente, prin redimensionarea activității și a atribuțiilor de serviciu;
Creșterea gradului de satisfacție al călătorilor.

D. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora:

Nu este cazul.

E. Alte elemente stabilite prin Hotărâri AGA și decizii CA:

- aprobarea organigramei și a Regulamentului intern de funcționare
- aprobarea politicilor contabile
- aprobarea programului de investiții și a casărilor
- întocmirea și aprobarea rapoartelor comitetelor de audit și nominalizare și remunerare
- aprobarea prelungirii contractului de linie de credit fără garanții imobiliare
- aprobarea planului de audit intern
- avizarea planului anual de achiziții publice.

3. SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA ARAD

Obiectivele stabilite pentru anul 2018

1. Realizarea veniturilor prin:
 - a) Ajustarea tarifelor practicate de către SC TOP SA pe piețe;
 - b) Urmărirea zilnică a încasărilor la nivelul fiecărei piețe;
 - c) Închirierea tuturor spațiilor și terenurilor disponibile și extinderea acestora precum și modernizarea lor;
 - d) Atragerea de noi clienți pe piață;
 - e) Sprijinirea producătorilor agricoli și aducerea pe piață a produselor ecologice.
2. Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat.
3. Urmărirea execuției Programului de achiziții.
4. Realizarea obiectivelor propuse în Lista de investiții respectiv:
 - Închidere sector III și modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul – 439.740,00 lei
 - Studiu de fezabilitate, proiect tehnic + execuție compartimentări Piața Aurel Vlaicu – 168.260 lei
 - Lucrări de alimentare cu energie electrică a obiectivului nou Hala Agroalimentară Piața Miorița – 40.000 lei
 - Lucrări de reparații platou, rețea de canalizare și poartă acces Piața Miorița - 70.000,00 lei
 - Construire Hala Agroalimentară, deviere și refacere instalații afectate, amenajări interioare, demolare construcții, dezafectare tarabe și chioșcuri provizorii Piața Miorița – 1.481.000,00 lei

Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2018 – au fost îndepliniți în cuantum de 187,16%.

Evoluția participației acționariatului (privatizare, dobândire de noi acțiuni) – nu există modificări în structura acționariatului.

Valoarea dividendelor repartizate acționariatului – nu s-au efectuat repartizări de dividende pentru anul 2018.

Selecția administratorilor s-a făcut de către UAT în baza Ordonanței 109/2011 iar a directorului s-a făcut în 2016 de către Consiliul de Administrație.

Modificări strategice în funcționarea societății – nu au existat modificări

Evoluția performanței economice a societății

Societatea noastră nu are arierate și a înregistrat un profit net de 85.787 lei.

Politicile economice și sociale implementate, costurile/avantajele acestora- atragerea producătorilor agricoli în piețele SC TOP SA și sprijinirea lor prin aplicarea de tarife diferențiate.

Date privind opiniile cu rezervă ale auditorilor externi – SC TOP SA nu are auditori externi, ci doar comisie de cenzori în baza Legii 82/1992, iar aceștia nu au formulat opinii cu rezerve față de situațiile economice financiare.

Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale, respectiv decizii ale Consiliului de Administrație – hotărârile AGA și deciziile CA au fost duse la îndeplinire.

4. SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad, înscrisă la ORC sub nr. J02/174/1998 având CUI 1680258 a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a CLM Arad.

Societatea funcționează în temeiul Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, al O.G. 69/1994, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a Consiliului Local prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

Societatea este organizată și funcționează sub autoritatea CLM Arad și are ca obiect principal de activitate: Activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8130.

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Spații Verzi, Cimitir Eternitatea, Cimitir Pomenirea, Adăpost Câini fără stăpân, Autorizații Cimitire.

Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi se desfășoară preponderant către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza contractelor de prestări servicii. Ocazional, se mai efectuează comenzi și către terți, în limitele obiectului de activitate al societății.

Cimitirele asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului și prestări servicii de pompe funebre.

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S.A. prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului, 5/A în baza Contractului nr. 42416/06.06.2018 încheiat cu Municipiul Arad; execută operațiuni de prindere a câinilor fără stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare, vaccinare și adăpostire, sterilizare, tratare și cip-are a acestora, ecarisaje, în conformitate cu legislația în domeniu.

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată.

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2009. Societatea a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 și SR OHSAS 18001: 2008, obținând autorizația de mediu nr.1053 din 21.10.2014, revizuită în 11.07.2017.

Structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității sunt prevăzute în Organigrama și statul de funcțiuni aprobate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 73/12.11.2018.

Responsabilitățile generale asumate și realizate sunt următoarele:

- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale societății
- Examinarea și aprobarea PLANULUI DE MANAGEMENT al directorului general pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat
- Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate
- Dezvoltarea societății din punct de vedere economic

- ✓ Utilarea corespunzătoare a angajaților cu echipamentele și consumabilele necesare
- ✓ Dotarea și îmbunătățirea parcului auto al societății cu utilaje noi și second hand
 1. Achiziție tractor cu încărcător frontal
 2. Achiziție 4 buc. autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă (Autovehicule cu utilizare specială noi și second hand)
 3. Motofoarfece pentru gard viu
 4. Compactor deșeuri (second hand)
 5. Automătură compactă (second hand)
 6. Achiziție motocoasă / trimmer (10 buc)
 7. Achiziție tractoraș pentru tuns iarba (1 buc)
 8. Mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 1 buc)
 9. Aspirator stradal cu motor termic (cu pabelă) - 2 buc
 10. Suflantă cu motor termic - 2 buc
 11. Aparat multifuncțional cu motor termic - 1 buc
 12. Remorcă cap. 750 kg - 1 buc
 13. Remorcă transport animale (second hand)
 14. Motofierăstrău mecanic (drujnă) - 3 buc
 15. Motofierăstrău telescopic - 2 buc
 16. Achiziție plug de zăpadă
 17. Achiziție autoturisme și autospeciale - 2 buc noi
 18. Achiziție mătură mecanizată
- ✓ MINIMIS privind majorarea capitalului social al S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. a investiției/achiziții și instalare echipamente pentru departamentul edilitar realizat:

<u>Nr.Crt.</u>	<u>Denumire produs</u>	<u>Cantitate</u>
1.	Nacelă/Autoscară telescopică	1 buc
2.	Autoutilitară/Autobasculantă cu dublă cabină	2 buc
4.	Tocător crengi	1 buc
5.	Motocoasă	6 buc

- ✓ Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire.
- ✓ Reparație și modernizare clădiri de la adăpostul pentru câini.
- ✓ Construcție și reparație padocuri pentru câini.
- ✓ Dotarea cu aparatură medicală veterinară nouă pentru o bună desfășurarea a activității de la adăpostul de câini fără stăpân.
- ✓ Achiziție 80 europubele noi de 1,1 m³ în incinta cimitirelor.
- ✓ Modernizare, întocmire și verificare deviz estimativ a specificațiilor de reparații, supraveghere lucrări de reparații precum și participarea la recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor de reparații, lucrări de reparații acoperiș, fațadă și interioare morgă.
- ✓ Modernizare, întocmire și verificare deviz estimativ a specificațiilor de reparații, supraveghere lucrări de reparații precum și participarea la recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor de reparații, lucrări de reparații acoperiș, fațadă și interioare corp administrativ.
- ✓ Modernizare, întocmire și verificare deviz estimativ a specificațiilor de reparații, supraveghere lucrări de reparații precum și participarea la recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor de reparații, lucrări de reparații interioare, zugrăvit, zidit, instalații electrice, pardoseală, placare pereți cu rigips, instalație de încălzire clădire din Calea Timișoriei.

- ✓ Modernizare, întocmire și verificare deviz estimativ a specificațiilor de reparații, supraveghere lucrări de reparații precum și participarea la recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor de reparații, finalizare reparație padocuri începută în regie proprie la adăpostul de câini fără stăpân BOXELE 44 - 47 = 3 X 15.12 MP SI 1 X 18.9 MP.
- ✓ Coordonarea eficientă a personalului
- ✓ Calitatea climatului organizațional
- ✓ Calitatea managementului societății
- ✓ Corectitudinea datelor raportate
- ✓ Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru
- ✓ Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate
- ✓ Folosirea eficientă a resurselor firmei
- ✓ Dezvoltarea relație pozitive cu personalul societății în vederea motivării și a creșterii gradului de implicare în activitatea societății
- ✓ Publicații periodice și comunicate pentru informarea cetățenilor cu privire la activitățile desfășurate în cadrul societății.

Raportul de activitate prezintă: gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți și asumați prin Contractul de Mandat corelat cu obiectivele stabilite în Planul de Administrare, modul de îndeplinire a indicatorilor corelat cu obiective, realizări relevante asociate măsurilor implementate, activitatea în cadrul comitetelor stabilite la nivelul Consiliului de Administrație, nivelul de transparență și aplicarea principiilor de management. Politica de acționariat.

Indicatorii și criteriile de performanță incluși în contractul de mandat au fost prevăzuți la mijlocul anului 2017 pe baza standardelor locale de contabilitate aplicabile.

Indicatorii de performanță au fost calculați pe baza bugetelor anuale de venituri și cheltuieli, după caz, precum și pe baza situațiilor financiare, raportărilor operaționale din contractele de mandat încheiate între administratori și societate actualizate anual, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare an.

Indicatori economico-financiari la 31.12.2018

INDICATORUL	Prevederi BVC 2018	Realizat 30.12.2018	Diferente 3-2
1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE	9,619	8,012	-1607
1.Venituri din exploatare d.c.	9,619	8,010	-1609
1.1 Cifra de afaceri d.c.	9,589	7,942	-1647
-venituri din vanzarea produselor	-	-	0
-venituri din servicii prestate	8,289	6,624	-1665
-venituri din chirii	1,090	1,179	89
-alte venituri	204	135	-69
-vanzari marfuri	6	4	-2
1.2 Alte venituri din exploatare	30	68	38
1.3 Venituri aferente prod. in curs	-	-	0
2.Venituri financiare	0	2	2
II. CHELTUIELI TOTALE d.c.	8140	7005	1135

1.Cheltuieli pt.exploatare d.c.	8140	7005	1135
A CHELT.CU BUNURI SI SI SERRVICII	2735	1786	949
A1 Cheltuieli privind stocurile	1544	1078	466
-cheltuieli cu materii prime	434	211	223
-chelt. cu materiale consumab.	917	641	276
-chelt. priv. mat. de nat ob. inv	90	147	-57
-chelt privind energia si apa	100	91	9
A2 Cheltuieli privind serv. terti	837	708	129
-intretineri si reparatii	102	5	97
-prime de asigurare	33	36	-3
- comisioane si onorarii	424	269	155
-cheltuieli protocol si reclama	140	41	99
-cheltuieli cu transportul de bunuri	27	24	3
-cheltuieli de deplasare detasare	112	2	110
-cheltuieli postale	31	22	9
-cheltuieli cu serviciile bancare	30	11	19
A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	176	8	168
-asigurare si paza	33	0	33
-intret. si functionarea tehnicii de calc.	56	8	48
-cheltuieli cu pregatirea prof.	9	0	9
-cheltuieli cu reev. imobiliz.	42	0	42
A4 Alte cheltuieli cu terti	178	0	178
B CHELTUIELI CU IMPOZITE	223	183	40
- Impozite si taxe locale	223	183	40
-redeventa	0	0	0
C CHELTUIELI CU PERSONALUL	4742	4686	56
C1 Cheltuieli cu salariile	4312	4180	132
C2 Bonusuri	459	377	82
- tichete de masa	332	295	37
- chelt. act. sociale	127	82	45
C3 Chelt.af.Contr.mandat, , administrare	276	258	18
-director general	146	131	15
-consiliul de administratie	130	127	3
-AGA	0	0	0
C4 Cheltuieli cu asigurarile soc.	134	129	5
D ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	440	420	20
- cheltuieli cu majorari si penalitati	12	7	5
- cheltuieli cu amortizarea	382	205	177
- alte cheltuieli de exploatare	0	150	0
- cheltuieli din cedare active	0	0	0
III REZULTATUL BRUT	1,479	1,007	472

Creșterea profitului societății cu 948.00 % într-un an.(2018)

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2017-2018, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1) VENITURI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2018	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	4.992.424	8.012.326	3.019.902
Cifra de afaceri (1+2+.....5)	4.693.594	7.942.388	3.248.794
1.Venituri din servicii prestate	3.223.583	6.624.586	3.401.003
2.Venituri din redevente si chirii	1.304.075	1.179.210	-124.865
3.Venituri din vanzare marfa	5.029	3.892	-1.137
4.Venituri din vanz prod finit	8.240	0	-8.240
5.Venituri din alte activitati	152.667	134.700	-17.967
Venituri din productia de imobiliz	65.901	0	-65.901
Venituri af.prod.în curs ct.711+712	-43.600	0	43.600
Alte venituri din exploatare	275.501	68.365	-207.136
Venituri financiare - total	1.028	1.573	545

Activitățile care concură la realizarea cifrei de afaceri sunt:

- Venituri din activitatea Spații – Verzi;
- Venituri din activitatea Cimitire Eternitatea și Pomenirea;
- Venituri din activitatea de capturare Câini Comunitari;
- Venituri din Autorizații Cimitire.

2) CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2018	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	4.704.308	7.005.006	2.300.698
Cheltuieli cu materiile prime	430.830	823.432	392.602
Alte cheltuieli materiale	111.061	149.359	38.298
Cheltuieli privind mărfurile	2.129	1.620	-509
Cheltuieli cu energie și apa	100.344	90.921	-9.423
Cheltuieli privind prestatiile externe	536.717	716.038	179.321
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam. asimilate	169.218	182.922	13.704
Cheltuieli cu personalul, din care:	3.004.663	4.685.722	1.681.059
-salarii cu personalul	2.136.624	3.922.147	1.785.523
-salariu director general	72.000	130.867	58.867
-indemnizatii CA	95.468	126.680	31.212
-asigurari sociale	534.684	128.856	-405.828
-tichete de masa	165.887	377.172	211.285
Cheltuieli amortizare	306.598	205.121	-101.477
Alte cheltuieli de exploatare	42.748	149.871	107.123
CHELTUIELI FINANCIARE	2	0	-2

CHELTUIELI TOTALE:	4.704.310	7.005.006	2.300.696
--------------------	-----------	-----------	-----------

3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2018
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	287.088	1.005.747
PROFIT FINANCIAR	1.026	1.573
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	288.114	1.007.320
Impozit pe profit	54.023	283.116
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	234.091	724.204

La 31.12.2018 societatea realizează un profit brut în suma de 1.007.320 lei și un profit net în sumă de 724.204 lei.

SITUAȚIA DATORIILOR ȘI CREAȚELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
0	1	2
Furnizori, furnizori de imobilizari	123.324	314.603
Datorii fata de personal	76.330	167.877
Datorii fata de bug asig soc	62.281	179.797
Datorii fata de bug de stat	137.750	311.296
alte datorii fata de bug de stat	0	0
Datorii fata de bugetul local	0	0
Datorii fata de alte fonduri	800	11.020
Alte datorii	357.924	1.488
Sume datorate asociatiilor	44.327	23.893
TOTAL DATORII	802.736	1.009.974

2. CREAȚE

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
0	1	2
CLIENTI	457.174	572.181
FURNIZORI-DEBITORI	7	157
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	0	0
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0	17.821
CREANTE CU BUGETUL ASIG.SOC	0	17.589
CREANTE CU BUG DE STAT	0	91.764
ALTE CREAȚE CU BUG STAT	0	4.229
ALTE CREAȚE	248.998	134.285
TOTAL CREAȚE	706.179	838.026

NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A SITUAȚIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE) %	84%	85%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.88	2.10
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.83	2.20

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2018

<u>Nr. crt.</u>	<u>Denumire indicator</u>	<u>U.M</u>	<u>Perioada analizată 2018</u>			<u>Coefficient de ponderare</u>	<u>Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată (6)x(7)</u>
			<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Grad de îndeplinire %</u>		
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>(5:4)x100</u>		
<u>0</u> <u>1.*</u>	<u>1</u> <u>Rezultatul net al exercițiului</u>	<u>2</u> <u>Mii lei</u>	<u>4</u> <u>1.242</u>	<u>5</u> <u>724</u>	<u>6</u> <u>58%</u>	<u>7</u> <u>0,20</u>	<u>8</u> <u>0,14</u>
<u>2</u>	<u>Total creanțe</u>	<u>Mii lei</u>	<u>838</u>	<u>838</u>	<u>100%</u>	<u>0,10</u>	<u>0,10</u>
<u>3</u>	<u>Arierate (plăți restante) - Total</u>	<u>Mii lei</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0,10</u>	<u>-</u>
<u>4</u>	<u>Total fond salarii</u>	<u>Mii lei</u>	<u>4.742</u>	<u>4.686</u>	<u>99%</u>	<u>0,10</u>	<u>0,10</u>
<u>5</u>	<u>Ponderea salariilor în costuri (salarii/cheltuieli de exploatare)</u>	<u>%</u>	<u>0,58</u>	<u>0,67</u>	<u>116%</u>	<u>0,10</u>	<u>0,12</u>
<u>6</u>	<u>Grad de îndatorare</u>	<u>%</u>	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,20</u>	<u>-</u>
<u>7</u>	<u>Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță (Anexa nr. 2)</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>193</u>	<u>193%</u>	<u>0,20</u>	<u>0,39</u>

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță = 0.84

* Dacă în BVC s-a prevăzut profit , iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat : - 100%

Obs. 1. Gradul de îndatorare – nivelul optim este sub 50%

CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2018

<u>Nr. crt.</u>	<u>Denumire indicator</u>	<u>U.M</u>	<u>Perioada analizată (anual)</u>			<u>Coefficient de ponderare</u>	<u>Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată</u> <u>Col. 6 x col. 7</u>
			<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Grad de îndeplinire %</u>		
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>(4:5)x 100</u>		
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	
<u>1.*</u>	<u>Rata profitului brut</u> <u>R.p.=Profit brut/ C.A) x 100</u>	<u>%</u>	<u>15,38%</u>	<u>12,57%</u>	<u>122,35%</u>	<u>0,3</u>	<u>36%</u>
<u>2</u>	<u>Productivitatea muncii</u> <u>(C.A./ număr mediu personal)</u>	<u>Mii lei/pers.</u>	<u>82,92</u>	<u>72,29</u>	<u>114,70%</u>	<u>0,2</u>	<u>23%</u>
<u>3</u>	<u>Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi încasate)/ C.A. x zile</u>	<u>zile</u>	<u>90</u>	<u>36</u>	<u>250,00%</u>	<u>0,2</u>	<u>50%</u>
<u>Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță =193%</u>							

* Daca în BVC s-a prevăzut profit , iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat : - 100%

Obs. 1. Rata profitului brut – cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă.

2. Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 de zile. Pragul minim este de 90 de zile.

Din punct de vedere comercial, societatea este într-un proces de reglementare treptată prin prestările de servicii ale departamentelor societății.

Societatea Comercială S.C. Gospodărirea Comunală ARAD S.A. are sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, 310169 cu următoarele puncte de lucru:

<u>Nr. crt.</u>	<u>Departament</u>	<u>Punct de lucru</u>
1.	EDILITAR/SPAȚII VERZI	Str. Cometei 1-3
2.	CÂINI FĂRĂ STĂPÂN	Calea Bodrogului 5/A
3.	CIMITIR POMENIREA	Calea Bodrogului Nr.1
4.	CIMITIR MUREȘEL ARADUL NOU	Str. Milan Tabacovici
5.	CIMITIR ETERNITATEA	Str. Poetului FN
6.	CIMITIR GAI	Str. Negoii FN

Din punct de vedere operațional financiar, se poate observa o îmbunătățire a situației financiare a societății.

Elemente majore ce au influențat profitul operațional în perioada 2018 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ
- Optimizarea consumului de carburant

- Solicitări pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi
- Solicitări pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală
- Reducerea cheltuielilor la utilități
- Crearea unor noi posturi de muncă în cadrul societății
- S-au creat două posturi de ingineri peisagiști, pentru eficientizarea și optimizarea activității societății
- Menționăm faptul că aceste suplimentări de posturi se datorează creșterii volumului de activitate prin încredințarea directă a serviciilor de întreținere spații verzi din municipiul Arad, în suprafață de cca 120 ha și a serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân aflate pe domeniul public din municipiul Arad
- S-a internalizat biroul de achiziții publice prin decizia CA nr. 34/07.06.2018

Raportat la aceste variabile, principalele obiective sunt următoarele:

- Menținerea și creșterea capacității de producție
- Reducerea cheltuielilor
- Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale
- Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale societății

În cursul anului 2018 au fost realizate investiții pentru activitatea S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., cea mai mare investiție fiind alocată la departamentul Câini Comunitari, prin modernizarea clădirii din Calea Bodrogului nr. 5/A, a blocului operator, a instalațiilor electrice de încălzire și sanitare, a interioarelor, finisaje, înlocuire geamuri și uși cu tâmplărie termopan, reabilitarea acoperișului, achiziția aparaturii medicale și a uneltelor de lucru noi, reparații padocuri, urmată de departamentul Cimitir Pomenirea unde s-au efectuat lucrări de reparații fațadă acoperiș și interioare morgă, achiziția unui număr de 80 europubele noi de 1,1 m³ în incinta cimitirelor pentru depozitarea deșeurilor menajere.

De asemenea s-au achiziționat utilaje noi și second hand, piese și reparații pentru utilaje specifice activității societății.

S-au achiziționat utilaje noi în vederea re tehnologizării departamentului edilitar de activitate al societății, care asigură prestarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi, cu unelte și utilaje moderne pentru optimizarea și eficientizarea desfășurării în bune condiții a activității curente a societății S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

Prin ajutorul de MINIMIS solicitat, s-a trecut în proprietatea societății S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S.A. a terenului în suprafață de 2910 mp (CF 311649, nr.cod. 311649) situat în Arad, Calea Bodrogului, nr. 5A, teren pe care își desfășoară activitatea Adăpostul De Câini fără Stăpân.

Politica de acționariat

În cursul anului 2018, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. a aprobat majorarea capitalului social al societății de la 1.258.185 lei la 2.177.685 lei, cu suma de 919.500 lei reprezentând un număr de 367.800 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare (conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/27.03.2018 și în urma aprobării Schemei de ajutor MINIMIS). Din suma totală de 919.500 lei, suma de

325.400 lei reprezintă valoarea aportului în natură, constând din terenul de la adresa din Arad, Calea Bodrogului, nr.5A, teren proprietatea privată a Municipiului Arad, înscris în C.F. nr.311649 Arad, nr. cadastral 311649, în suprafață de 2.910 mp. În urma majorării capitalului social al societății, capitalul social total va fi în suma de 2.177.685 lei, divizat în 871.074 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare.

S-au avut în vedere:

- Hotărârea CLM Arad nr. 131/27.03.2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- Dispozițiile art. 13 și 14 alin. (2) lit. e din Actul constitutiv al societății
- Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor nr. 689/08.03.2018

În cursul anului 2018, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. a aprobat dividende aferente exercitiului 2017 în valoare de 109.843 lei, din care s-a distribuit asociaților suma de 59.076 lei.

Obiective majore pentru 2019

1. Pentru anul 2019 societatea își propune să continue procesul investițional în funcție de resursele financiare ale societății, de modificările pe plan economic și în funcție de oportunitățile oferite de piață. Ponderea cea mai mare va fi deținută de activitățile de producție pentru consolidarea poziției de piață prin: re tehnologizare, mărirea capacității pentru reducerea costurilor și implicit maximizarea profitului.

2. Un alt obiectiv major al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. pentru anul 2019 este continuarea creșterii calitative a prestațiilor și îmbunătățirea relațiilor cu clienții.

5. SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA ARAD

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat în temeiul art. 56 din Ordonanța de urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 /12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul de termoficare S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Consiliul de administrație al S.C. CET HIDROCARBURI S.A. numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/21.04.2017 și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și a emis un număr de 13 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea raportului de audit pentru exercițiul financiar 2018;
- aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
- aprobarea raportului anual pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale;
- aprobarea organigramei și a statului de funcții a societății;
- aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a societății;
- aprobarea programului de funcționare a societății;
- aprobarea programului de investiții a societății;
- aprobarea strategiei anuale de achiziții a societății și programul anual de achiziții;
- aprobarea contractului de achiziție gaze naturale;
- aprobarea Codului de Etică;
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea Raportului de Activitate Director General;
- aprobarea Raportului de Evaluare Director General;
- aprobarea Bilanțului Energetic.

S-au analizat și s-au avizat pentru înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- aprobarea raportului de audit pentru exercițiul financiar 2018;
- aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;

- aprobarea raportului anual pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale;

S-au efectuat analize periodice privind:

- situația economică financiară a societății;
- contractul de mandat al directorului general;
- nivelul salariilor pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2018;
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare.

Unicul acționar al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD este Municipiul Arad, iar obiectul de activitate îl reprezintă producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

SC CET Hidrocarburi SA are autorizație integrată mediu valabilă până la modificare condițiilor care au condus la acordarea ei. Prevederile programului de conformare din această autorizație au fost realizate în totalitate.

În anul 2010 a fost implementat în cadrul organizației un sistem de management integrat Calitate – Mediu - SSM, certificat de TUV Austria.

Sursele de producție SC CET Hidrocarburi SA Arad

Sediul companiei și instalațiile de producere a energiei termice sunt amplasate în municipiul Arad, pe bulevardul Iuliu Maniu nr. 65-71. Pe acest amplasament centrala funcționează din 1897. Locația este proprietatea societății și are suprafața de 3,6 hectare.

Pe această locație se găsesc în prezent, următoarele unități de producție principale:

* CAF 1 100 Gcal/h combustibil gaze naturale, PIF 1964 funcționare până în 2015- în curs de demolare conform procedurilor legale;

* CAF 2 100 Gcal/h combustibil gaze naturale, PIF 1963 funcționare până în 2015- în curs de demolare conform procedurilor legale;

* CAF 3 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1963 funcționare până în 2015- în curs de demolare conform procedurilor legale;

* CAF 4 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1977, modernizat în 2010 cu arzătoare cu NOx redus, automatizare bazată pe calculator de proces, monitorizare continuă emisii în gazele arse, cu funcționare 17.520 ore, respectiv 2 ani în funcționare continuă;

* CAF 5 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1977, modernizat în 2010 cu arzătoare cu NOx redus, automatizare bazată pe calculator de proces, monitorizare continuă emisii în gazele arse cu funcționare 17.250 ore, respectiv 2 ani în funcționare continuă;

* Cazan de abur nr 675 t/h, combustibil gaze naturale, PIF 1964, cu instalație de monitorizare continuă a emisiilor din 2008-

* Cazan de abur nr. 7 90 t/h, combustibil gaze naturale, PIF 1964, cu instalație de monitorizare continuă a emisiilor din 2008-

* Turbină cu abur cu prize pentru termoficare, 12MW cu instalațiile anexe aferente, PIF 1964, în conservare și cu perspectivă iminentă de casare.

* Stație de tratare a apei

* Gospodărie de păcură

* Nod de formare a magistrelor de termoficare primar

* Pompe de termoficare

Centrala pe hidrocarburi este racordată la rețeaua de medie presiune gaze naturale, prin intermediu unei stații de reglare măsurare (SRM 3) cu o capacitate maximă de 30.000 mc/h. Nivelul actual al presiunii în instalația proprie este de 0,5 bar.

Gospodăria de păcură are o capacitate de stocare de circa 9000 tone de păcură, în 2 rezervoare supraterane și în 3 rezervoare subterane. Stația de tratare chimică a apei produce apă dedurizată necesară în circuitul de termoficare primar și secundar precum și apă demineralizată pentru alimentarea cazanelor de abur.

Toate instalațiile aferente producției sunt proprietatea SC CET Hidrocarburi SA.

Rețeaua de transport (primară)

Rețeaua de transport cuprinde 131 km de rețea, din care 72 km este supraterană iar 59 km subterană și cuprinde următoarele:

- Magistrala de interconexiune CET-Lignit – CET-Hidrocarburi 2 x Dn 900 ,in lungime retea de 10.6 km;
- Magistrala 1 plecare 2 x Dn 500 în lungime retea de 15.5 km;
- Magistrala 2 plecare 2 x Dn 700 în lungime retea de 43.5 km;
- Magistrala 3 plecare 2 x Dn 500 în lungime retea de 25.7 km;
- Magistrala 4 plecare tur 1 x Dn 600 și retur 2 x Dn 400 în lungime retea de 20.6 km;
- Magistrala Sere 2 x Dn 400 + 2 x Dn 600 – în prezent scoasă din funcțiune din lipsă de consumatori în lungime rețea de 2 km;
- Magistrala Est în lungime rețea de 12.9 km.

Structura sistemului este în principiu radială dar există porțiuni de rețea, numite bretele, care pot interconecta câte 2 magistrale. În schemă normală de funcționare aceste bretele sunt închise dar în situații de consum scăzut, reparații sau avarii pot prelua o parte din sarcină. Excepție face magistrala 4 care nu are nici o bretea de legătură cu alte magistrale.

Pe lângă magistralele propriu-zise, sistemul mai cuprinde aceste bretele, racordurile punctelor termice și racordurile consumatorilor racordați la rețeaua primară.

Din punct de vedere al proprietății, sistemul este în proporție de 95% proprietatea CLM Arad, SC CET Hidrocarburi SA preluându-le în exploatare, în baza contractului de concesiune.

Modernizările sistemului primar au constat în principal în înlocuirea sistemului clasic de conducte, izolate cu vată minerală și carton asfaltat, montate în canal termic, cu conducte preizolate montate direct

în pământ, în pat de nisip. Au fost modernizați astfel cca 9.2 km de traseu, reprezentând 15,5 % din rețeaua primară subteran și 5,5% din totalul rețelei primare.

Rețeaua de distribuție (secundară)

1. Rețeaua de distribuție propriu-zisă cuprinde 94 km de traseu. Traseul are în general 4 conducte cu excepția zonelor cu imobile mai înalte de P+4, unde sunt și trasee de 6 conducte, și este în cvasitotalitate subterană.

Rețeaua secundară pornește din fiecare punct termic și are structură radială. Există câteva puncte termice ale căror rețele pot fi interconectate. Ca regim de proprietate, rețeaua de distribuție aparține în totalitate domeniului public al municipiului Arad.

Ca și la rețeaua primară, modernizările au constat înlocuirea conductelor clasice cu conducte preizolate. De la caz la caz pentru apa caldă de consum s-au utilizat atât conducte preizolate de oțel, zincate, cât și din polietilenă, pentru conducta de alimentare și pentru conducta de recirculare.

2. Punctele termice sunt modernizate cu schimbătoare de căldura în plăci, producerea de ACM și încălzire fiind complet automatizată. Un punct termic a fost modernizat în totalitate, deoarece a fost necesară schimbarea amplasamentului. De asemenea este finalizat un sistem de transmisie a datelor din aceste puncte termice prin GPRS.

Societatea mai exploatează 90 de module termice compacte, amplasate la nivel de imobil sau grup de imobile, realizate în perioada 2005-2017 complet automatizate, care au înlocuit 2 puncte termice.

Ca regim de proprietate, punctele termice aparțin în proporție de 95% domeniului public al municipiului Arad.

Consumatori

Din punct de vedere al consumatorilor, societatea are 39 de clienți alimentați din rețeaua termică primară și 3255 consumatori alimentați din rețeaua secundară.

Din punct de vedere al destinației consumului, din rețeaua primară este alimentat 1 imobil de locuit, iar restul sunt agenți economici. Din rețeaua secundară sunt alimentați 2539 de asociații de proprietari și persoane fizice și 616 de agenți economici și instituții.

Contorizarea acestora este realizată în proporție de peste 98%.

Licențe, contract de concesiune

SC CET HIDROCARBURI SA Arad își desfășoară activitatea de producere energie termică, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative, licențe sau/și autorizații:

- Hotărârea nr. 414/2009 a Consiliului Local Municipal Arad prin care se aprobă ca SC CET HIDROCARBURI SA Arad este operatorul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) al Municipiului Arad;

-Contractul de concesiune nr. 77559/22.10.2018 și HCLM Arad nr. 423/17.10.2018 prin care se aprobă acest contract;

-Licența 2109/21.11.2018 acordată de ANRE privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad.

S.C. CET Hidrocarburi S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu obiectul de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de funcționare aprobat de Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD prin Decizia nr. 3/15.03.2018 și HCLM Arad nr. 204/08.05.2018.

În anul 2018 societatea asigură buna funcționare și continuitatea serviciului de furnizare energie termică în SACET, conform Programului de activitate aprobat de Consiliu de Administrație, dar cu modificări datorate faptului că S.C. CET ARAD SA nu și-a onorat în întregime contractul de furnizare energie termică, astfel:

-în perioada 01 ianuarie- 16 aprilie 2018 a preluat de la CET ARAD și a distribuit întreaga cantitate necesară de energie termică;

-pentru perioada 16 aprilie - 30 oct 2018, 16 noiembrie - 31 decembrie 2018 CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub forma de apă caldă de consum și încălzire cu sursele de producție existente;

-în perioada 01 noiembrie - 16 noiembrie 2018 SC CET Arad a produs și livrat energie termică către CET Hidrocarburi. După această dată CET ARAD a întrerupt producerea, respectiv asigurarea energiei termice necesară SACET, aceasta fiind asigurată de către CET Hidrocarburi Arad până în prezent.

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate, potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018, comparativ cu exercițiile anterioare:

Nr crt	INDICATORI	U.M	ANUL 2017	ANUL 2018
0	1	2	8	9
1	Cifra de afaceri	lei	74.383.169	61.507.645
2	Venituri totale din care: -din exploatare din care ajutor acop pierderipen prescise vanzare patrimoniu - financiare	lei	89.680.100 89.679.409 13.885.697 707	85.018.061 85.014.642 22.719.093 3.419
3	Cheltuieli totale din care: -din exploatare din care: reducere comerciala anulata penalitati ET SC CET ARAD SA - financiare	lei	89.218415 89.218.415 0 0	90.544..659 90.543.530 - 2.673.873 1.129
4	Rezultatul brut al exercițiului profit (+), pierdere (-) din care:	lei	461.701	-5.526.598
	- rezultat din exploatare	lei	460.994	-5.528.888
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-13.424.703	-28.247.981
	- rezultat financiar	lei	707	2.290
	- rezultat extraordinar	lei		
5	Număr mediu salariați	nr.	289	271

6	Venit mediu brut lunar pe salariat	lei/ salariat	3.205	4.276
7	Datorii totale	lei	33.553.281	36.468.985
8	Creanțe totale	lei	32.495.039	37.858.895
9	Stocuri	lei	481.010	459.135
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	159.46	216.42
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	164.65	224.67

În cursul anului 2018, SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce, preia și livrează următoarele cantități de energie termică:

PRODUSE	UM	2018
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	181.721
ET PRODUSA	Gcal	120.900
ET LIVRATA retea transport	Gcal	302.620
ET LIVRATA retea distributie	Gcal	211.638
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	187.063
ET facturata in retea de distributie din care	Gcal	166.966
ET POP facturata	Gcal	142.359
ET AG Ec facturata	Gcal	24.606
ET facturata in retea de transport	Gcal	20.097
PIERDERI in retea de distributie	Gcal	44.671
PIERDERE retea de transport	Gcal	70.886
PIERDERE ET TRANSPORT	%	23.42
Din care pe magistrala de interconexiune	%	3.8
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	21.11

Pentru realizarea producției se consumă:

COMBUSTIBIL	UM	2017	2018
GAZ	Mii mc	4.628	15.970
PACURA	tone	-	-
Energie electrică	Mwh	6.147	7.681

Situația financiară la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:

	INDICATORI	UM	situatia financiara la 2012	situatia financiara la 2013	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	observatii
1	TOTAL ACTIVE	LEI	70,983,215	65,714,970	55,453,144	54,034,342	54,934,356	46,560,180	43,252,955	
2	ACTIVE CURENTE	LEI	43,895,839	41,098,459	33,853,027	35,125,206	42,962,937	35,717,466	33,306,330	
3	DATORII CURENTE	LEI	87,905,109	101,623,967	87,635,799	91,986,147	45,253,291	33,553,281	36,468,985	
4	DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5	CAPITAL PROPRIU	LEI	-19,315,055	-38,423,699	-32,515,334	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	-2,254,593	capitaluri negative - tb acoperite de actionar
6	CIFRA DE AFACERI	LEI	75,275,181	71,465,369	59,491,036	70,212,817	72,638,520	74,383,169	61,507,645	
7	PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	-24,944,377	-19,108,644	5,908,365	-13,359,333	50,848,181	461,701	-5,526,598	
8	Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0.807	0.647	0.633	0.587	1.214	1.388	1.186	1.66 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
9	Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	-33.14	-26.74	9.93	-19.03	70.00	0.62	-8.99	1% este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
#	Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0.50	0.40	0.39	0.38	0.95	1.06	0.91	1 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2018 în suma de 61.507.645 lei este compusă din:

- vânzarea de energie termică către agenți economici și populație la prețul de referință aprobat în sumă de 49.750.585 lei;
- subvenții de preț energie termică suportate din BL: 10.364.721 lei;
- prestări servicii către terți (lucrări, reparații) și hidrofor: 1.378.766 lei
- alte vânzări (fier vechi, chirii): 13.573 lei

Cheltuielile realizate pentru desfășurarea activității unității înregistrate în această an în suma de 90.543.530 lei se prezintă astfel:

- 58.089.190 lei (64.16%) reprezintă costurile aferente achiziționării de combustibil – gaz și energie termică, necesare pentru asigurarea furnizării agentului termic pe raza Mun. Arad. Față de anul 2017 se constată o diminuare procentuală cu 4.12% a acestor cheltuieli ca efect a diminuării achiziției atât de gaz necesar producerii energiei termice cât și energia termică preluată de la CET Arad, ca urmare a diminuării substanțiale a energiei termice livrate în SACET
- 15.087.486 lei (16.67%) reprezintă costurile aferente personalului adică costurile salariale și a obligațiilor aferente acestora către Bugetul consolidat. Față de anul 2017 se înregistrează o creștere a acestor cheltuieli cu 578.571 lei ca urmare a prevederilor legislative impuse (sal min. pe economie, contribuții, etc);
- 9.095.378 lei (10.05%) reprezintă:
 - cheltuielile cu apă în valoare de 5.790.947lei, care coparativ cu anul 2017 s-a redus cu 221.855 lei ca urmare a diminuării pierderilor masice pe rețele;

- energia electrică achiziționată de la ENEL DISTRIBUTIE în sumă de 3.304.432 lei, majorată față de 2017, cu 702.175 lei, ca urmare a creșterii consumului de energie electrică necesară surselor de producție;
- 3.677.718 lei (4.07%) reprezintă alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 2.673.873 lei penalități calculate pentru neachitarea în termenul scadent a facturilor către furnizori
 - 468.390 lei cheltuieli reparații executate cu terții
 - 86.610 lei cheltuieli redevența și chirii
 - 448.845 lei cheltuieli cu impozite și taxe locale
- 1.034.688 lei (1.15%) reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de bază a societății;
- 1.331.691 lei (1.47%) reprezintă cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale, combustibil, piese schimb);
- 2.227.379 lei (2.46%) reprezintă alte cheltuieli necesare activității: cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protecție 148.587 lei, cheltuieli prestații externe-servicii (asigurari 19.060 lei, pregătire cadre 9.260 lei, colaboratori 330.865 lei, onorarii 40 lei, protocol reclamă publicitate 19.520 lei, transport mat+deplasări 91.166 lei, cheltuieli poștale 107.855 lei, cheltuieli bancare 41.716 lei, pază 292.680 lei, acțiuni socio-culturale 232.157 lei, transport abonamente 217.473 lei, 180.363 lei cheltuieli cu materiale/mărfuri vândute, 143.643 lei cheltuieli IT, 392.994 lei alte cheltuieli (fasc, transp, en.el. pens, despăgubiri).

Rezultatul din exploatare în valoare de -5.528.888 lei (pierdere) ca rezultat al susținerii serviciului de termoficare de către unicul acționar Municipiul Arad, prin alocarea sumei de 22.719.093 lei în cursul anului 2018, reprezentând acoperiri pierderi de exploatare 2017-2018.

Fără ajutorul menționat rezultatul exercițiului ar fi fost pierdere 28.247.981 lei , ceea ce demonstrează faptul că prin veniturile pe care le realizează SC CET HIDROCARBURI SA Arad nu poate acoperi cheltuielile generate activității de termoficare, cu atât mai mult costurile de producție în condițiile majorării prețului de achiziție gaz cu peste 37%.

Rezultatul financiar înregistrat în cursul anului 2018 este de 2.290 lei (profit).

Înregistrarea dobânzilor overnight în valoare brută de 3.419 lei.

Rezultat excepțional nu s-a înregistrat în 2018.

Pe parcursul exercițiului financiar 2018 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a achitat toate datoriile restante față de furnizori, respectiv față de S.C. CET ARAD S.A.

În anul 2018 obligațiile fiscale au fost achitate, respectându-se condiția de plată lunară sau compensare cu TVA de recuperat a obligațiilor de plată curente către bugetul consolidat al statului și bugetul asigurărilor.

Tot în anul 2018, s-au înregistrat, pe cheltuieli, sume prescrise nerecuperate astfel:

- OVM ICCPET, fct. DOVM00000040/23.03.2010 în valoare de 693.586,04 lei, factură ce reprezintă penalități calculate de către CET Hidrocarburi către OVM, ce urmau a se compensa cu fact. 40/23.03.2010 trecută pe venituri în 2017, efect contabil zero

- Comunicare oficiu juridic a firmelor radiate, respectiv înregistrarea sumelor pe pierderi în valoare de 59.510,44 lei
- Prin radierea MPC în anul 2017, se pierde posibilitatea recuperării contravalorii contoare din 2004 (ARTERM), 33.482,35 lei

Pentru anul 2010-2018 s-au aplicat prețurile de facturare energie termica aprobate prin următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Municipal Arad:

BAZA LEGALA	PRETURI APROBATE INCLUSIV TVA							OBS
	PRET PRODUCTIE	TARIF TRANSPORT	TARIF DISTRIBUTIE	PRET LOCAL	PRET FFACT POP	SUBV BL	SUBV BS	
HCLM 415/22.12.2009	162.47	29.83	95.15	287.45	207.22	33.69	46.54	modificare subventie suportata BS
HCLM 92/29.04.2010	170.05	29.83	95.15	295.03	214.8	33.69	46.54	modif pret achizitie ET
HCLM 230/03.09.2010	177.2	31.08	99.15	307.42	223.83	35.1	48.5	modificare cota TVA 24%
HCLM 273/31.10.2011	173.05	31.08	103.29	307.42	307.42	0	0	eliminarea subv
HCLM 216/08.10.2012	173.05	31.08	103.29	307.42	290	17.42		subv pret pop
HCLM 29/14.02.2013	144.99	58.08	104.35	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 314/23.12.2013	143.14	58.08	106.2	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 58/06.03.2015	196.08	58.08	106.2	360.36	290	70.36		crestere pret achiz et
HCLM 389/22.12.2015	175	56.21	105.73	336.94	266.58	70.36		pret populatie TVA 20%
HCLM 389/22.12.2015	238.94	56.21	105.73	400.88	0	0		pret ag ec TVA 20%
HCLM 478/27.12.2016	190.41	55.74	104.85	351	264.36	86.64		pret populatie TVA 19%
HCLM 478/27.12.2016	227.84	55.74	104.85	388.43	0	0		pret ag ec TVA 19%
HCLM 338/18.09.2017	201.72	55.74	104.85	362.31	275.67	86.64		pret unic pop si ag ec
HCLM 504/21.12.2017	199.9	55.74	104.85	360.49	273.85	86.64		pret unic pop si ag ec

Satisfacția clienților și creșterea nivelului de încredere al acestora față de societate este una dintre prioritățile unității.

indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
numar reclamatii parametrului calitate	61	75	54	36	43	33	45
numar reclamatii parametrului calitate justificate	7	5	2	6	2	1	5

Majoritatea reclamațiilor au fost în iarna 2018 (ianuarie-februarie) când CET ARAD nu a asigurat parametrul pt. calitatea agentului de încălzire. O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este și fenomenul debransărilor, atât legale dar mai ales cele ilegale.

Indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
mp radianti total in evidenta	413,558	407,169	399,887	395.981	388.157	368.147	329.411
nr.total de debransari si deconectari realizate	147	5	1	17	0	0	0
debransari-deconectari ilegale	226	464	297	113	80	60	44
rezilieri populatie	15	27	23	44	44	37	68

Continuarea tendinței de debransare /deconectare a populației de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice în condominii și rețelele de termoficare ducând și la creșterea costurilor pentru consumatorii rămași în sistem.

În vederea stopării acestei tendințe și de atragerea de noi consumatori se va urmări:

- menținerea unui preț de facturare a energiei termice, suportabil de către clienți;
- facilitarea modului de încasare a facturilor de încălzire și apă caldă prin acordarea de eșalonări la plată;
- gestionarea eficientă a energiei termice de către clienți prin asigurarea de consultanță energetică de specialitate;
- finalizarea lucrărilor de înlocuire contoare încălzire și continuarea lucrărilor de înlocuire a contoarelor de apă caldă, cu contoare cu ultrasunete, mai performante;
- asigurarea de asistență, mentenanță și prestări de servicii la solicitarea clienților, pentru eficientizarea serviciilor prestate și creșterea gradului de confort în condominii;
- promovarea realizării instalațiilor interioare de încălzire în sisteme de distribuție pe orizontală și contorizarea individuală.

Rezultatele obținute pe cele 3 activități de bază ale societății se prezintă astfel:

ELEMENTE	ACTIVITATE		
	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)	34.909.715,05	15.801.177,77	20.709.462,49
CANTITATE (FACTURATA)	120.900,00	231.735,00	166.966,00
PRET lei/gcal	167,98	46,84	88,11
VENITURI TOTALE(lei)	20.308.782,00	10.854.467,40	14.711.374,26
PROFIT/PIERDERE(lei)	-14.600.933,05	-4.946.710,37	-5.998.088,23

Pierderile din activitățile de producție, transport și distribuție arată necesitatea continuării programului „Termoficare 2006 - 2020”.

Ținând seama de faptul că SC CET Hidrocarburi SA Arad a rămas unicul producător de energie termică pentru municipiul Arad, trebuie luat în analiza și începută acțiunea de re tehnologizare a surselor de producție, prin înlocuirea surselor de producție existente a căror durată de funcționare este până în aprilie 2021, cu alte surse de producere energie termică eficiente pentru municipiul Arad.

De asemenea obținerea de contracte mai avantajoase pentru achiziție gaz, ar determina diminuarea costurilor de producție, deoarece randamentul instalațiilor de producere este de peste 90%, costul de producție fiind direct legat de prețul de achiziție combustibil gaz.

De asemenea se va urmări reducerea pierderilor de energie termică pe rețelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichidități pentru modernizarea acestora. Accesarea fondurilor de la bugetul local pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia în centrala termică pe gaz și biomasă, va reduce pierderile pe rețele aferente aceluși punct, cât și pierderile pe rețelele de transport ce

vor intra în modernizare reabilitare conform programului. Satisfacția clienților și creșterea nivelului de încredere al acestora față de societate este una dintre prioritățile unității.

În prezent nu există termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad, instalațiile fiind conforme și având autorizație integrată de mediu valabilă până în 2023.

Dintre lucrările de investiții cuprinse în Programul de Investiții aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 3 din 15.03.2018, s-au realizat în anul 2018 următoarele lucrări:

1. “Transmisie date module Alfa și Miron Costin“ : în valoare de 16.683,59 lei. Prin această investiție se urmăresc parametrii din modulele termice facilitând localizarea în caz de avarie și de reglare a parametrilor în timp util în caz de necesitate. Investiție recepționată în luna august 2018.
2. “Modernizare parc contoare“: 7.000 lei, lucrare finalizată în anul 2018.

Din punct de vedere al dotațiilor, au fost achizitionate următoarele:

3. “Calculator proces PLC pt. CAF 4-5” în valoare de 33.550 lei , lucrare necesară pentru buna funcționare a CAF 4 și CAF 5. Investiție recepționată în luna august 2018.

SRATEGIA DE RESURSE UMANE

S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad își va concentra eforturile asupra:

- competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții, nivelul de performanță în creștere și exigențele clienților;
- îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și, implicit, creșterea performanțelor resurselor umane ale organizației, respectiv creșterea productivității muncii în cadrul sistemului tehnic existent;
- dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.
- dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane

OBIECTIVE GENERALE:

- Dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă.
- Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor.
- Asigurarea capacității interne de instruire, prin formarea unei echipe de traineri interni
- Introducerea unor metode de formare bazate pe TIC (Information and Communication Technology) și responsabilizare individuală.
- Instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacității de munca în echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale bazate pe principiile lucrului în echipă.

- Derularea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la misiunea și obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizație,
- Importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi.
- Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale, în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei.
- Evaluarea anuală a gradului de satisfacție a angajaților.
- Asigurarea atractivității companiei ca angajator, respectiv motivarea și creșterea gradului de satisfacție al angajaților.
- Implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor.
- Implementarea unui plan de reorganizare a activității de exploatare termoficare secundar în sensul adaptării la noile condiții de operare create de introducerea sistemului de transmitere date din puncte termice și module

OBIECTIVE SPECIFICE:

Stabilirea necesarului de instruire a personalului în scopul deservirii activității de exploatare termoficare secundar în condițiile generate de finalizarea investiției de teletransmisie date din puncte termice și module astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și eficacitate, asigurând parametrii normali de funcționare a sistemelor de distribuție și furnizare a energiei termice.

Revizuirea fișelor de post ale posturilor de maestru, șef echipă și telefoniste din cadrul activității de exploatare termoficare primar în scopul adaptării lor la condițiile create de finalizarea investiției de teletransmisie date din puncte termice și module.

Stabilirea necesarului de instruire în domeniul comunicării a personalului care prin natura atribuțiilor de serviciu au contact cu clienții societății în scopul transmiterii de date corecte legate de serviciile furnizate și evenimentele produse în instalații și în scopul promovării serviciilor prestate de către societate.

STRATEGII INVESTIȚIONALE

Modernizarea SACET prin accesarea fondurilor.

Obiective generale:

Întocmirea de proiecte viabile pentru accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015, precum și din alte surse: buget local, împrumuturi BERD.

Obiective specifice:

Reducerea pierderilor de energie termică și electrică din activitatea de exploatare atât pe rețeaua de transport cât și pe cea de distribuție.

Acțiuni:

- modernizarea rețelelor de transport și distribuție;
- transformarea unor puncte termice periferice în centrale pe gaz și biomasă;
- montarea de convertizoare de frecvență pe pompele de circulație agent primar și pompele de circulație încălzire din punctele termice;
- modernizarea parcului de contoare;

- înlocuirea electrovanelor de izolare magistrale termoficare primar;
- Transformarea PT „Aradul Nou” în centrala termică pe gaz și biomasă;
- Reabilitarea rețelelor de distribuție prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015.

Dintre lucrările de investiții cuprinse în Programul de Investiții aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 3 din 15.03.2018, s-au realizat în anul 2018 următoarele lucrări:

“Transmisie date module Alfa și Miron Costin“: în valoare de 16.683,59 lei. Prin această investiție se urmăresc parametrii din modulele termice facilitând localizarea în caz de avarie și de reglare a parametrilor în timp util în caz de necesitate. Investiție recepționată în luna august 2018.

“Modernizare parc contoare“: 7.000 lei, lucrare finalizată în anul 2018. Din punct de vedere al dotațiilor, au fost achiziționate următoarele:

“Calculator proces PLC pt. CAF 4-5” în valoare de 33.550 lei, lucrare necesară pentru buna funcționare a CAF 4 și CAF 5. Investiție recepționată în luna august.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca S.A.C.E.T., în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului Arad, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate.

Consiliul de Administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condițiile normale în anul 2018.

6.CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA - în insolvență

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD) - în insolvență – in insolvency – en procedure collective, cu sediul social în Județul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, cod poștal: 310162, tel: 0257-213196, fax: 0257-213160, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668, a fost înființată în baza H.G. nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Ca urmare a cererii din data de 19.06.2018 formulată de S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), în calitate de debitoare în dosarul nr. 1377/108/2017, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de aceasta, prin Încheierea Civilă nr. 149 din 27.06.2018. În temeiul art. 45, alin. 1, lit. d, din Legea 85/2014 a fost numit administrator judiciar provizoriu CITR Filiala Timiș SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Amurgului, nr.1, jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0389/2009 și în Tabloul UNPIR sub nr. 2A0389/03.06.3009, având Cod de Identificare Fiscală RO 25757880, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege. Prin urmare, începând cu data deschiderii procedurii de insolvență, activitatea C.E.T. ARAD s-a desfășurat sub supravegherea administratorului judiciar.

În urma deschiderii procedurii insolvenței față de C.E.T. ARAD, administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala Timiș SPRL a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea administratorului special în temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014. Prin Procesul-verbal de ședință încheiat la data de 09.08.2018, cu majoritatea acțiunilor, se decide desemnarea ca administrator special a D-lui Maloș Robert George, cu un mandat neremunerat. De la data desemnării administratorului special, mandatul administratorilor statutari a încetat, iar Adunarea Generală a Acționarilor și-a suspendat activitatea (aceasta se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege), conform art. 54 - 55 din Legea nr. 85/2014.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL C.E.T. ARAD

Obiectul principal de activitate este producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și a energiei termice. În acest sens, C.E.T. ARAD este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

- Autorizația nr. 139 din 06.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD”;
- Licența nr. 475/22.05.2002 eliberată/actualizată la data de 29.07.2015 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, valabilă până la data de 22.05.2027;

În baza acestei licențe, C.E.T. ARAD a livrat în anul 2018 către S.C. CET HIDROCARBURI S.A., în baza unui contract reglementat de furnizare, energie termică necesară SACET ARAD. Livrarea energiei termice furnizate se face la gardul centralei, la prețul reglementat de către ANRE. Menționăm că, datorită implementării începând cu data de 01.04.2011 a schemei „BONUS” de subvenționare de către Statul Român a producerii în cogenerare a energiei electrice, energia termică produsă în centralele de cogenerare, beneficiază de cel mai mic preț posibil de producere al energiei termice care alimentează sistemele centralizate de termoficare a comunităților locale.

De asemenea, în baza acestei licențe, pe durata de valabilitate, C.E.T. ARAD are dreptul să tranzacționeze energie electrică, prin:

- vânzarea energiei produse cu capacitățile energetice specificate în Anexa B a licenței pe piața angro a energiei electrice, prin încheierea de contracte bilaterale (inclusiv de export), negociate sau reglementate, pe durate determinate și/sau tranzacții pe piață pentru ziua următoare;
- cumpărarea de energie electrică pentru consum propriu și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale față de consumatorii finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile sale.

Complementar activității de producere de energie electrică autorizată prin această licență, C.E.T. ARAD poate desfășura:

- activitatea de furnizare de energie electrică la consumatorii finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice menționate în Anexa B a licenței sau din stațiile/ rețelele electrice menționate în Anexa C a licenței;
- activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.

Pentru tranzacțiile cu energie electrică, altele decât cele realizate pe piața pentru ziua următoare, C.E.T. ARAD este obligată să desfășoare activitățile comerciale specificate mai sus numai pe bază de contracte, respectând prevederile Codului civil și ale reglementărilor în vigoare aprobate de ANRE, referitoare la cadrul contractual specific. În acest sens, C.E.T. ARAD are încheiate următoarele contracte:

- Contract - cadru pentru achiziționarea serviciului de transport al energiei electrice;
- Contracte bilaterale de vânzare energie electrică încheiate pe PCCB (Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică) la prețuri rezultate în urma organizării de sesiuni de licitație.

Licența nr. 1192/13.03.2013 pentru furnizarea energiei electrice - valabilă până la data de 28.03.2018 prelungită până în 28.03.2023 prin Decizia ANRE nr. 450 din 21.03.2018.

În baza acestei licențe C.E.T. ARAD are dreptul, pe durata de valabilitate a licenței, să desfășoare activitatea de furnizare de energie electrică, scop în care poate efectua operațiuni pe piața angro și en-detale a energiei electrice în conformitate cu reglementările comerciale emise de ANRE:

Cumpărarea de energie electrică de pe piața angro de energie electrică:

- a) prin încheierea de contracte negociate de vânzare-cumpărare sau alte aranjamente comerciale cu producători de energie electrică, autoproducători și alți titulari de licențe pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice amplasați oriunde pe teritoriul României;
- b) prin încheierea de contracte de import, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
- c) ca cesionar legal al drepturilor de valorificare pe piața de energie electrică din România a unor cantități de energie electrică deținute de persoane juridice române sau străine;
- d) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare.

Vânzarea de energie electrică:

- a) la consumatorii eligibili și alți titulari de licențe, pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice, amplasați oriunde pe teritoriul României;
- b) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare;
- c) la export, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
- d) la consumatorii captivi, al căror furnizor cesionează la C.E.T. ARAD, în totalitate sau parțial, drepturile și obligațiile din licența de furnizare. Pentru a furniza energie electrică acestor consumatori, C.E.T. ARAD trebuie să:

- obțină acordul consumatorilor respectivi;
- obțină aprobarea ANRE;
- respecte condițiile contractuale reglementate, aplicabile furnizării de energie electrică la consumatorii captivi.

Realizarea acestor operațiuni atrage după sine și dreptul de a încheia contracte de transport al energiei electrice cu Operatorul de transport și de sistem și/sau contracte de distribuție cu Operatorii de distribuție, după caz. Contractele încheiate de către Titularul Licenței cu un Operator de distribuție și/sau, după caz, cu Operatorul de transport și de sistem, vor respecta contractele-cadru aprobate prin Decizii ale ANRE.

Din punct de vedere al protecției mediului, C.E.T. ARAD deține următoarele autorizații:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/15.02.2017, cu o valabilitate de 10 ani;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 380/19.12.2016 cu o valabilitate de 3 ani;
- Autorizația de gospodărire a apelor "Monitorizare postînchidere" nr. 329/11.11.2016, cu o valabilitate de 2 ani;

- Autorizația nr. 77/29.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită în data de 17.07.2015, rămâne valabilă până în anul 2020.

ANALIZA ACTIVITĂȚII C.E.T. ARAD ÎN ANUL 2018

În activul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2018 sunt următoarele:

A. Situația activelor imobilizate

				lei
Denumire indicator	a) Cont contabil	b) Sold la 01.01.2018	c) Sold la 31.12.2018	d) Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Imobilizari necorporale	208-280	25.839	15.318	-10.521
Terenuri	211	1.116.314	1.116.314	0
Construcții	212-2812-2912	27.941.822	26.981.999	-959.823
Instalații tehnice și mașini	213-2813-2913	89.947.095	86.963.917	-2.983.178
Alte instalații, utilaje și mobilier	214-2814	4.652	3.349	1.303
Imobilizări corporale în curs de execuție	231	12.282.550	12.768.008	485.458
Imobilizări financiare	267	658.950	164.906	-494.044
TOTAL	*	131.977.222	128.013.811	-3.963.411

Față de începutul anului 2018, la 31.12.2018 activele imobilizate înregistrează o scădere de 3%, fapt datorat în principal amortizării înregistrată în cursul anului 2018, precum și recuperărilor de cauțiuni în dosarele în care C.E.T. ARAD a fost parte.

B. Situația activelor circulante

STOCURI

				lei
Denumire indicator	e) Cont contabil	f) Sold la 01.01.2018	g) Sold la 31.12.2018	h) Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Materiale auxiliare	3021	29.099	28.263	-836
Combustibili	3022	50.555	33.308	-17.247
Piese de schimb	3024	1.998.960	1.997.078	-1.882

Alte materiale consumabile	3028	729.727	715.253	-14.474
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	17.850	8.530	-9.320
Diferențe de preț la materii prime și materiale	308	3.161	2.524	-637
Produse reziduale	346	2.394.863	740.802	-1.654.061
Materii și materiale aflate la terți	351	35.348	35.348	0
Ambalaje	381	686	686	0
Furnizori - Debitori	409	3.383.741	0	-3.383.741
TOTAL	*	8.643.990	3.561.792	-5.082.198

Față de începutul anului 2018, la 31.12.2018 stocurile înregistrează o scădere de 58,79%, fapt datorat în principal diminuării avansului acordat furnizorului contractual de gaze naturale, precum și diminuării stocurilor de produse reziduale.

CREANȚE

lei

Denumire indicator	i) Cont contabil	j) Sold la 01.01.2018	k) Sold la 31.12.2018	l) Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Clienți	4111	16.828.554	1.437.802	-15.390.752
Clienți incerti	4118	1.152.625	1.152.625	0
Ajustări din deprecierea creanțelor clienți	491 (-)	1.196.877	1.196.877	0
Debitori diverși	461	9.515.915	5.242.002	-4.273.913
Clienți-facturi de intocmit	418	4.435.311	0	-4.435.311
Creanțe în legătură cu bugetul statului	Div.	3.158.705	794.480	-2.364.225
Decontări din operații în curs de clarificare	473	3.297.183	0	-3.297.183
Alte creante	Div.	7.930	7.138	-792
TOTAL	*	37.199.346	7.437.170	-29.762.176

În pasivul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2018 sunt următoarele:

DATORII

lei

Denumire indicator	m) Cont contabil	n) Sold la 01.01.2018	o) Sold la 31.12.2018	p) Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Furnizori producție	401	63.384.864	85.968.194	22.583.330
Furnizori investiții	404	21.513	3.570	-17.943
Furnizori facturi nesosite	408	32.347.260	21.186.506	-11.160.754
Clienți creditori	419	0	4.924.651	4.924.651
Datorii în legătură cu personalul	Div.	320.375	729.783	409.408
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	Div.	1.160.937	1.487.608	326.671
Datorii în legătură cu bugetul statului	Div.	1.092.341	2.081.043	988.702
Creditori diverși	462	30.139	3.212.749	3.182.610
Credite pe termen lung	162	18.865.979	17.447.395	-1.418.584
Decontări din operații în curs de clarificare	473	0	484.015	484.015
Alte datorii	Div.	31.322	119.462	88.140
TOTAL	*	117.254.730	137.644.976	20.390.246

Față de începutul anului 2018, la 31.12.2018 datoriile înregistrează o creștere de 17,39% fapt datorat în principal neachitării, din lipsă de lichidități, a furnizorului contractual de gaze naturale.

CAPITALURI PROPRII

lei

Denumire indicator	q) Cont contabil	r) Sold la 01.01.2018	s) Sold la 31.12.2018	t) Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Capital subscris varsat	1012	33.595.560	33.595.560	0
Rezerve de reevaluare	105	39.346.391	39.039.011	-307.380
Rezerve legale	1061	5.534.091	5.534.091	0

Alte rezerve	1068	13.250.110	13.250.109	0
Pierdere neacoperita	1171	-21.546.884	-40.882.866	-19.335.982
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	1172	-191.293	-191.293	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	1174	-6.879.305	-6.879.305	0
Rezultatul reportat provenit din surplus realizat din rezerve din reevaluare	1175	1.118.237	1.425.617	307.380
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf,Dir.EU	1176	-48.850	-48.850	0
Rezultatul exercitiului financiar	121	-19.335.982	-56.432.840	-37.096.858
TOTAL	*	44.842.075	-11.590.766	-56.432.840

Capitalurile proprii devin negative la sfârșitul anului 2018 datorită pierderilor contabile înregistrate, în sumă totală de 56.432.840 lei.

Una dintre cauzele pierderilor contabile înregistrate în anul 2018 de C.E.T. ARAD o reprezintă faptul că a funcționat în regim de cogenerare un număr de 122 zile, în perioada 01.01.2018 - 16.04.2018 respectiv 01.11.2018 - 16.11.2018, comparativ cu anul 2017 când a funcționat un număr de 212 zile, în perioada 01.01.2017-30.04.2017 respectiv 01.10.2017-31.12.2017.

Printre motivele de nefuncționare enumerăm:

1. Sistarea funcționării în data de 16.04.2018 din cauza opririi furnizării gazului natural de către furnizorul contractual;
2. Lipsa finanțării pentru plata în avans a cantitațiilor de gaze naturale necesare pentru asigurarea funcționării în sezonul rece Octombrie 2018 - Aprilie 2019.

O altă cauză a pierderilor contabile înregistrate în anul 2018 este creșterea cu 27,09% a prețului mediu de achiziție la gazele naturale utilizate ca materie primă în producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și termice, respectiv cu 271,56 lei/miimc față de anul 2017.

De asemenea, cheltuielile cu protecția mediului înconjurător înregistrate ca urmare a achiziționării de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru conformarea anuală, conform H.G. nr. 780/2006, măresc pierderea înregistrată de C.E.T. ARAD.

Astfel, evoluția rezultatelor înregistrate de C.E.T. ARAD în anul 2018 comparativ cu anul 2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

lei					
Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	ANUL 2017	ANUL 2018	Diferențe

0	1	2	3	4	5=4-3
1	Cifra de afaceri netă	lei	84.215.268	39.092.581	-45.122.687
2	Venituri totale din care: din exploatare financiare	lei	<u>101.859.795</u> 84.391.003 17.468.792	<u>41.810.374</u> 36.925.742 4.884.632	<u>-60.049.421</u> -47.465.261 -12.584.160
3	Cheltuieli totale din care: de exploatare financiare	lei	<u>121.195.777</u> 121.110.827 84.950	<u>98.243.214</u> 97.605.092 638.122	<u>-22.952.563</u> -23.505.735 553.172
4	Rezultatul brut al exercițiului [(profit (+), pierdere (-)]	lei	-19.335.982	-56.432.840	-37.096.858

Cifra de afaceri netă realizată de C.E.T. ARAD în anul 2018 este de 39.092.581 lei, cu 45.122.687 lei mai mică decât cea înregistrată în anul 2017, datorită în principal faptului că numărul zilelor de funcționare a fost cu 42,45% mai mic.

Pentru realizarea producției s-au înregistrat următoarele consumuri:

COMBUSTIBIL	2017	2018	DIF. ABSOL. 2018-2017	% (2018/2017)*100
GAZ (mii mc)	84.180	43.156	-41.024	51,27

În cursul anului 2018, comparativ cu anul 2017, au fost produse și livrate următoarele cantități de energie electrică și termică:

PRODUSE	2017	2018	DIF. ABSOL. (2018-2017)	% (2018/2017)*100
ET PRODUSA(GCAL)	328.334	181.718	-146.616	55,35
ET LIVRATA (GCAL), rețea transport	328.334	181.718	-146.616	55,35
EE PRODUSA(MWh)	161.331	69.594	-91.737	43,14
EE LIVRATA FACTURATA (MWh)	120.364	44.068	-76.296	36,61
CONS PR. TEHNOL.(MWh)	51.367	32.337	-19.030	62,95

Menționăm faptul că prețurile reglementate pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2018, din centrala de cogenerare aparținând C.E.T. ARAD au fost aprobate prin Decizia nr. 1707/28.11.2017 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează: 144,44 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată SACET ARAD.

De asemenea, prețurile medii de revenire cu care s-a vândut energia electrică în anul 2018, sunt:

- a) 173,00 lei/MWh, exclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN;
- b) 279,30 lei/MWh, inclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN.

În ceea ce privește bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în anul 2018, din centrala de cogenerare aparținând C.E.T. ARAD, acesta a fost aprobat

la nivelul de 124,31 lei/MWh, exclusiv TVA, prin Decizia nr. 1707/28.11.2018 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

EVOLUȚIA PARTICIPAȚIEI ACȚIONARIATULUI

La data de 31.12.2018 C.E.T. ARAD deține un număr de 3.359.556 acțiuni, netransferabile pe piața organizată a valorilor mobiliare, fiind o societate închisă. În cursul anului 2018 nu au intervenit modificări în structura capitalului social sau în valoarea nominală a acțiunilor astfel că, la data de 31.12.2018, capitalul social este de 33.595.560 lei.

Aportul acționarilor și numărul de acțiuni ce le revine este următorul:

1. Consiliul Local Municipal Arad, Bulevardul Revoluției nr.95		
- număr acțiuni	3.345.840	
- valoare acțiuni	33.458.400 lei	
- procent din capital social.....	99,59173 %	
2. S. C. TOP S.A. Arad , Piata Mihai Viteazul nr. 13		
- număr acțiuni	1	
- valoare acțiuni	10 lei	
- procent din capital social.....	0,00002 %	
3. S.C. Recons S.A. Arad, Mucius Scaevola nr 9-11		
- număr acțiuni	1	
- valoare acțiuni	10 lei	
- procent din capital social.....	0,00002 %	
4. Consiliul Județean Arad, Bulevardul Revoluției nr.95		
- număr acțiuni	11.856	
- valoare acțiuni	118.560 lei	
- procent din capital social.....	0,3529 %	
5. S.C. ARNIN S.A. Arad, Dacilor nr.4		
- număr acțiuni	143	
- valoare acțiuni	1.430 lei	
- procent din capital social.....	0,00425 %	
6. S.C. IMSAT VEST S.A. Arad, Micalaca Bl.301		
- număr acțiuni	143	
- valoare acțiuni	1.430 lei	
- procent din capital social.....	0,00425 %	
7. S.C. COMERA S.A. Arad, Andrei Saguna nr.148		
- număr acțiuni	143	
- valoare acțiuni	1.430 lei	
- procent din capital social.....	0,00425 %	
8. S.C. MIRADA CONSTRUCT S.R.L. Arad, Poetului nr.95		
- număr acțiuni	143	
- valoare acțiuni	1.430 lei	
- procent din capital social	0,00425 %	
9. Acționari persoane fizice		
- număr acțiuni.....	1.286	
- valoare acțiuni.....	12.860 lei	
- procent din capital social.....	0,0382 %	

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

- În anul 2018 salarizarea directorului general s-a făcut în baza următoarelor contracte de mandat:
- ing. Maloș Robert George - conform Contractului de mandat nr. 5651/29.11.2017;
 - ing. Maloș Robert George - conform Contractului de mandat nr. 2069/25.04.2018.

Nu s-au acordat avansuri și nici credite directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar 2018.

Administrația a încheiat cu sindicatele Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2017-2019, care a fost înregistrat în Registrul Unic de Evidență a C.C.M al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad sub nr. 1079/28.03.2017.

În anul 2018 numărul mediu de salariați este de 255.

Structura personalului existent la data de 31.12.2018, în număr de 243, este următoarea:

- director general	1
- director economic	1
- inginer șef producție	1
- personal TESA	51
- maiștri, tehnicieni	34
- muncitori:	155

Informații privind salariile plătite, cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă – 2,25%, tichetele de masă acordate salariaților și indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație și conducere:

- fondul de salarii brut realizat	14.208.094 lei;
- indemnizații administratori	140.328 lei;
- indemnizații director general	141.396 lei;
- contribuția asiguratorie pentru muncă – 2,25%	326.088 lei;
- cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților	790.695 lei.

CAUZELE ȘI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA INSOLVENȚA C.E.T. ARAD

1. Diminuarea bonusului pentru producerea energiei electrice și termice în sistem de cogenerare

Schema de sprijin pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență a fost concepută pentru a susține activitatea de investiții în rețehnologizarea echipamentelor producătorilor, iar panta în scădere a fost prevăzută tocmai pentru că, urmare a acestor investiții, eficiența producătorilor crește.

Intrarea schemei de ajutor de stat de tip BONUS pe panta finală descendentă a implementării acestuia face ca veniturile atrase din acest ajutor să fie mult diminuate, valoarea bonusului reducându-se de la un maxim de 198 lei/MWh cât era în 2016, la 124 lei/MWh în 2018. În condițiile în care bonusul pentru cogenerare scade, rezultatul net al C.E.T. ARAD se diminuează, fiind în relație directă cu acest bonus.

2. Prețul materiei prime

Creșterea continuă, începând cu data de 01.04.2017 (ca urmare a liberalizării complete a piețelor de gaze naturale), a prețului mediu de achiziție la gazele naturale utilizate ca materie primă în producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și a energiei termice a avut un impact semnificativ în pierderile înregistrate de C.E.T. ARAD.

3. Conformarea la reglementările de mediu

Cheltuielile cu protecția mediului înconjurător înregistrate ca urmare a achiziționării de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru conformarea anuală, conform H.G. nr. 780/2006, au majorat pierderile înregistrate de C.E.T. ARAD. Totodată, în vederea conformării pe linie de mediu, C.E.T. ARAD a mai fost obligată să investească în obiectivul „Închiderea și ecologizarea depozitului de zgură și cenușă” investiție ce a costat 3.835.713 lei (inclusiv TVA).

4. Reglementarea prețului de vânzare a energiei termice produsă în sistem de cogenerare de către ANRE

Prețul reglementat de vânzare al energiei termice produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență este stabilit de autoritate pe baza unei strategii unitare care nu ține cont de evoluția costurilor reale ale producătorilor. Metodologia de stabilire a prețului și a bonusului de cogenerare pentru energia termică furnizată în sistem de cogenerare, conform dispozițiilor art. 25 alin. (1) din HG nr. 1215/2009 cu modificările și completările ulterioare, ia în calcul următoarele:

- Evoluția prețului mediu anual al combustibilului;
- Evoluția prețului mediu anual al certificatului de CO₂;
- Evoluția prețului mediu anual a prețului de tranzacționare a energiei electrice pe PZU și PI față de valorile luate în calcul la aprobarea valorii bonusurilor de referință și a prețului de referință a energiei termice;
- Coeficientul de variație a inflației.

Având în vedere că metodologia de stabilire a tarifului energiei termice furnizate are la bază evoluția costului mediu al combustibilului pe perioada 01 iunie a anului trecut până la 01 iunie a anului curent, o evoluție crescătoare a costurilor materiei prime (gaz) nu va fi reflectată în tarif în aceeași perioadă, decât după trecerea unui an, ceea ce determină pierderi însemnate pentru C.E.T. ARAD în condițiile unei creșteri continue a costurilor cu gazul.

5. Capitalul de lucru negativ

C.E.T. ARAD s-a aflat într-o poziție dublu captivă, atât din perspectiva unicului client în vânzarea energiei termice (C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad), care a întâmpinat dificultăți financiare majore în a-și achita la scadență obligațiile de plată, precum și din perspectiva principalilor săi furnizori care au impus condiții de plată din ce în ce mai stricte pentru a asigura continuarea livrărilor. Neonorarea facturilor la data scadență pentru energia termică furnizată către C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad a atras după sine incapacitatea de plată a datoriilor C.E.T. ARAD și a înregistrării de cheltuieli cu dobânzi penalizatoare, penalități și daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate în derularea activității economice, cheltuieli care au mărit datoria către furnizori având implicit un impact în dezechilibrul înregistrat pe termen scurt.

6. Nerealizarea etapei a II-a de investiții, care ar fi îmbunătățit randamentul C.E.T. ARAD

Randamentul scăzut a C.E.T. ARAD este dat în principal de nerealizarea etapei a doua de investiții, care ar fi condus la majorarea eficienței de producere de la 70% la peste 85%. În concordanță cu H.C.L.M. ARAD nr.120/2012, în vederea conformării la condițiile de mediu impuse de legislația în vigoare, C.E.T. ARAD a realizat Etapa I - „Finalizarea lucrărilor și PIF a cazanului nr. 2 -420 t/h- cu funcționare pe gaze naturale” din cadrul obiectivului de investiții ”Centrală de cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare de căldură”, etapă ce a preîntâmpinat sistarea activității din considerente de mediu începând cu anul 2014 și implicit imposibilitatea asigurării furnizării de energie electrică și termică conform contractelor aflate în derulare. Valoarea totală a lucrărilor de investiții menționate mai sus a fost de 69.488.808 lei (inclusiv TVA), fonduri asigurate din surse proprii și credit bancar în valoare de 30.000.000 lei. Implementarea ETAPEI II - „Montarea unei turbine pe gaz (45 MW) cu cazan recuperator (60 Gcal) și acumulator de căldură (320 Mwh)” a fost blocată din considerente financiare, C.E.T. ARAD neputând asigura din sursa proprie fondurile necesare în valoare de aproximativ 43.000.000 EURO (fără TVA) pentru implementarea acestei investiții. Prin această etapă CET ARAD și-ar fi îmbunătățit eficiența considerabil, iar costul pentru furnizarea energiei termice ar fi fost diminuat.

7. Consumul propriu tehnologic ridicat

Consumul propriu tehnologic mare se datorează - în principal - cantității de energie electrică consumată pentru pompaj în circuitul de termoficare, ca urmare a modului diferit în care operatorul C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad face reglajul parametrilor în circuitul de termoficare, respectiv reglajul în ultima perioadă se realizează primordial din debit și doar parțial din temperatură, fapt ce impune pornirea unui număr mai mare de pompe pe circuitul de termoficare.

8. Condițiile meteorologice

Având în vedere că activitatea preponderentă a C.E.T. ARAD este furnizarea energiei termice, volumul cifrei de afaceri este strâns legat de condițiile meteorologice, astfel, în condițiile înregistrării de temperaturi foarte scăzute în sezonul rece, vânzările din această perioadă cresc, iar dacă se înregistrează temperaturi mai ridicate în această perioadă, atunci cifra de afaceri scade, pe fondul scăderii cantității de energie termică furnizată. Totodată și perioada pe care se întinde sezonul rece contează, astfel încât, în condițiile unei ierni mai lungi, se va genera o cifră de afaceri mare pentru o perioadă mai lungă, reușind să acopere o parte mai mare din cheltuielile generate de funcționarea din sezonul cald.

Datele prezentate în raport au fost furnizate de către conducerea întreprinderilor publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ