

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad a elaborat, pentru anul 2019, Raportul anual privind activitatea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, și anume:

1. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD
2. TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE SA ARAD
3. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA
4. RECONS SA ARAD
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 Ordonanței de Urgență 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 financiari și nefinanciari, 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 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

Compania de Transport Public S.A. Arad este o societate condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 și ale Legii 31/1990 modificate și completate.

Consiliul de Administrație a prezentat către Adunarea Generală a Acționarilor, 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 Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr. 5/04.07.2017. Ulterior aprobării, Planul de administrare nu a mai fost revizuit.

Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 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

1. Obiectivele stabilite pentru anul 2019 sunt:

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 calatoriei 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.

2. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2019

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

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019
- Propunerile pentru criteriile și obiectivele de performanță aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2019;
- Bilanțul contabil pentru anul 2018;
- Contul de profit și pierdere pentru anul 2018;
- Repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2018;
- Raportarea semestrială 2019.

Consiliul de administrație al societății a aprobat lunar următoarele documente:

- Gradul de realizare al indicatorilor și criteriilor de performanță ale directorului general
- Raportul directorului general care include: situația principalilor indicatori economico-financiari, situația principalilor indicatori de exploatare, situația datoriilor societății; realizarea planului de achiziții.

Principalii indicatori economico-financiari și de exploatare ai societății pentru anul 2019 sunt:

- profit bugetat :102 mii lei; profit realizat: 933 mii lei
- număr de personal prognozat: 631 salariați; număr personal mediu realizat: 572 salariați
- cheltuieli totale la 1.000 lei venit bugetat: 998 lei; realizat 976 lei
- câștigul mediu lunar pe salariat bugetat: 3.811 lei; realizat 4.015 lei
- cheltuieli cu salariile bugetat: 26.144 mii lei; realizat 26.191 mii lei
- plăți restante nivel bugetat: 550 mii lei; realizat 2.536 mii lei
- creanțe restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 5.621 mii lei.

3. Evoluția participăției acționariatului

În cursul anului 2019 capitalul social al Companiei de Transport Public S.A. Arad a prezentat următoarea evoluție:

În baza Contractului de vânzare-cumpărare din 29.03.2019 (încheiere de autentificare nr.275) încheiat între Orașul Lipova și Municipiul Arad și a Hotărârii nr. 5 din 19 aprilie 2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se vând 972 de acțiuni deținute de Orașul Lipova în capitalul social al Companiei de Transport Public S.A. Arad, către Municipiul Arad. Aportul la capitalul social la CTP Arad și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:

- Municipiul Arad 71.0065% cu 213.797 acțiuni
- Județul Arad 28.4336% cu 85.612 acțiuni
- Comuna Săvârșin 0.3228% cu 972 acțiuni
- Comuna Ghioroc 0.2278% cu 686 acțiuni
- Comuna Pâncota 0.0093% cu 28 acțiuni

În baza Hotărârii nr. 6 din 28 mai 2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se aprobă majorarea valorii nominale a acțiunilor societății de la valoarea de 2.5 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1.710 lei pentru fiecare acțiune emisă de Compania de Transport Public S.A. Arad. Ca urmare capitalul social al societății se modifică de la 752.737,5 lei la 754.110 lei iar numărul total de acțiuni devine 441. În situația dată Compania de Transport Public S.A. Arad, prin încorporarea în capital a sumei de 1.373 lei și a cumulării “fracțiunilor de acțiuni consolidate” devine proprietar a 2 acțiuni proprii. Structura acționariatului se prezintă astfel:

- Municipiul Arad 70.7483% cu 312 acțiuni
- Județul Arad 28.3446% cu 125 acțiuni
- Comuna Săvârșin 0.2268% cu 1 acțiune
- Comuna Ghioroc 0.2268% cu 1 acțiune
- C.T. P. Arad 0.4535% cu 2 acțiuni

În baza Hotărârii nr. 13 din 05 septembrie 2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Compania de Transport Public S.A. Arad cesionează cu titlu gratuit, către acționarul majoritar Municipiul Arad cele 2 acțiuni nominative proprii, a câte 1.710 lei fiecare, reprezentând 0.4535% din capitalul social, dobândite ca urmare a procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor. Structura capitalului social și numărul de acțiuni deținute se prezintă astfel:

Nr.crt.	ACTIONAR	Număr acțiuni	Deținere (%)
1.	Municipiul Arad	314	71.2018
2.	Județul Arad	125	28,3446
4.	Comuna Săvârșin	1	0,2268
5.	Comuna Ghioroc	1	0,2268
	TOTAL	441	100,00

Valoarea dividendelor repartizate acționariatului:

Nu s-au repartizat dividende în cursul anului 2019 deoarece societatea are înregistrată în contabilitate pierdere reportată de recuperate.

Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora, după caz:

În cursul anului 2019 nu au fost selectați noi membri ai Consiliului de Administrație.

B. Modificări strategice în funcționarea Companiei de Transport Public S.A. Arad

Începând din 02.12.2019:

- Transportul local urban se execută în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019
- Transportul local județean se execută în baza Actului adițional nr. 750/03.12.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și Actul adițional nr. 750/03.12.2019 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 au fost încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

În cursul anului 2019 s-a achiziționat un tramvai Imperio (din totalul de 28 de unități contractate) din alocații bugetare de la Consiliul Local Municipal Arad. Tramvaiul are podeaua total coborâtă și este echipat cu aer condiționat și toate facilitățile unui tramvai modern, având, de asemenea, un consum de energie redus datorită eficienței sistemului de tracțiune și a numeroaselor tehnologii de recuperare a energiei electrice. Designul general al tramvaiului este unul ergonomic și plăcut, fără geometrii exagerate sau interior încărcat și înghesuit, deși podeaua este total coborâtă.

În cursul anului 2019 a fost contractată extinderea sistemului de monitorizare a consumurilor de combustibil la autobuze, sistem compus din sonde litrometrice și unitate de urmărire GPS până la un număr total de 104 autobuze. Sistemul de monitorizare și-a demonstrat eficiența pe partea de dispecerizare, monitorizare consum și control în timp real al parcului de vehicule al Companiei de Transport Public S.A. Arad.

Pe parcursul anului 2019 Consiliul Local Municipal Arad a acordat o serie de facilități la transportul urban unor categorii de călători (aprobate prin HCLM nr. 123/2019) astfel:

- Persoanele cu vârsta mai mare de 70 ani circulă gratuit în Municipiul Arad;
- Pensionarii cu pensie mai mică de 1.200 lei/lună circulă gratuit în Municipiul Arad;
- Participanții la Revoluția din decembrie 1989 circulă gratuit în Municipiul Arad;

- Donatorii de sânge circulă gratuit în Municipiul Arad în luna în care donează sânge sau în luna următoare acestui fapt (donare sânge);
- Elevii ciclului gimnazial, liceal și postliceal care studiază la școli din Arad circulă gratuit în Municipiul Arad;
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1.200 lei/lună primesc reducere de 50% la achiziționarea unui abonament urban Arad;
- Studenții care studiază la facultăți acreditate din Arad beneficiază de reducerea cu 50% a tarifului la achiziționarea unui abonament lunar urban Arad.

Evoluția performanței economice a Companiei de Transport Public S.A. Arad:

<u>Indicatori economico-financiari</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Venituri totale (mii lei)	37.244	39.020	46.634
- venituri directe	17.545	20.761	17.168
- subvenții	18.575	16.632	27.287
- alte venituri	1.124	1.627	2.179
Cheltuieli totale (mii lei)	36.609	41.960	45.701
- cheltuieli materiale	1.461	1.946	1.242
- chelt. combustibil, energie	6.946	9.331	8.593
- chelt. personal	23.303	25.752	29.457
- chelt. impozite ,taxe, redevente	2.130	2.352	1.192
- alte cheltuieli exploatare	2.769	2.759	5.216
Profit brut (mii lei)	635	-2.940	933
Nr. mediu angajați	601	599	585
Creanțe restante (mii lei)	1.705	4.440	5.621
Datorii restante (mii lei)	321	4.076	2.536
Investiții din aloc.bugetare (mii lei)	0	3.904	51
Investiții din surse proprii (mii lei)	1.193	417	0
Parcurs km urban (mii km)			
- tramvaie	3.171	3.020	3.055
- auto urban	458	454	502
Cost mediu/km realizat			
- tramvaie	7,5	8.76	10.03
- auto urban	4.8	5.28	5.48

Parcurs km județ (mii km)	1.897	1.941	1.933
Cost mediu/km auto județ realizat	4,7	5.19	5.26

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;
- 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 a călătorilor prin diverse metode.

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;
- 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.

2. SC TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE S.A. ARAD

SC "TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE" SA ARAD s-a înființat în baza Hotărârii nr. 23 din 20 martie 1995 și a Hotărârii nr. 114 din 27 noiembrie 1995 ale Consiliului Local Municipal Arad în conformitate cu legislația în vigoare privind reorganizarea regiilor autonome de interes local cât și funcționarea societăților comerciale.

SC "TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE" SA are ca obiect principal al activității administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Arad, cu întreaga paletă de servicii oferită populației și agenților economici în acest domeniu. Suprafețele pe care își desfășoară activitatea sunt concesionate de Consiliul Local al Municipiului Arad prin contractul de concesiune nr. 7 din 29.08.2001 cu anexele pentru fiecare piață în parte.

În anul 2019, SC TOP SA a administrat 8 piețe publice:

- Piața Mihai Viteazul
- Piața Catedralei
- Piața Fortuna
- Piața Aurel Vlaicu
- Piața Miorița
- Piața Obor
- Piața Grădiște
- Piața Alfa

Piețele agroalimentare din administrarea SC TOP SA sunt amplasate și dimensionate în conformitate cu planul urbanistic de zonă și de detaliu, astfel încât să acopere, în cea mai mare măsură, necesitățile populației municipiului atât central cât și la periferia orașului.

Structura acționariatului

În conformitate cu actul constitutiv al societății, SC TOP SA are 67 de acționari înscrși la ORC Arad, având acționar majoritar Municipiul Arad cu aport capital social de 96,3985 % acțiuni, urmat de SC Prodpan SRL cu 1,7959% acțiuni și acționari persoane fizice cu 1,8041%.

Administrarea societății

Societatea comercială SC TOP SA este administrată de Consiliul de Administrație care este alcătuit din 7 membri temporari și revocabili. Consiliul de Administrație are un președinte care nu îndeplinește și funcția de director general.

Rolul SC TOP SA este de a asigura servicii de calitate către utilizatorii pieței iar acest lucru nu se poate realiza decât printr-un management bine pus la punct.

A. Politica de acționariat:

Obiectivele stabilite pentru anul 2019

1. Realizarea veniturilor prin:

- Ajustarea tarifelor practicate de către SC TOP SA pe piețe;
- Urmărirea zilnică a încasărilor la nivelul fiecărei piețe;
- Închirierea tuturor spațiilor și terenurilor disponibile și extinderea acestora precum și modernizarea lor;
- Atragerea de noi clienți pe piață;
- 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:

- Lucrări de împrejmuire Piața Obor – 317.955,57 lei
- Lucrări de alimentare cu energie electrică Piața Obor – 149.466,03 lei
- Lucrări reparații drum acces Piața Obor – 266.981,83 lei
- Studiu fezabilitate – Dezafectare Hală Agroalimentară veche și construire Hală Agroalimentară nouă Piața Aurel Vlaicu – 57.944,34 lei

Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2019 au fost îndepliniți în cuantum de 142,27%.

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 2019.

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Nu au existat modificări.

C. Evoluția performanței economice a societății

Societatea nu are pierderi și a înregistrat un profit net de 67.635,99 lei.

D. Politicile economice și sociale implementate, costurile/avantajele acestora

Atragerea producătorilor agricoli în piețele SC TOP SA și sprijinirea lor prin aplicarea de tarife diferențiate.

E. 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. Comisia nu a formulat opinii cu rezerve față de situațiile economice financiare.

F. Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale, respectiv decizii ale Consiliului de Administrație

Hotărârile AGA și deciziile CA au fost duse la îndeplinire.

3. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. cu sediul în Arad, Calea Timișorii nr. 61/A, 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, 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.

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii și sunt împărțite în mai multe departamente:

<u>Nr. crt.</u>	<u>Departament</u>	<u>Punct de lucru</u>
1.	EDILITAR/SPAȚII VERZI	Str. Cometei 1-3
2.	CÂINI FĂRĂ STĂPÂN	C-lea Bodrogului5/A
3.	CIMITIR POMENIREA	C-lea Bodrogului Nr. 1
4.	CIMITIR MUREȘEL ARADUL NOU	Str. Milan Tabacovici
5.	CIMITIR ETERNITATEA	Str. Poetului FN
6.	CIMITIR GAI	Str. Negoii FN

Spații Verzi

Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi se desfășoară preponderent către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad.

În baza Contractului pentru prestarea serviciului privind Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din municipiul Arad, suprafața îngrijită de Gospodărire Comunală Arad S.A. este de 1.629.809 mp.

Ocazional, se mai efectuează comenzi și către terți, în limitele obiectului de activitate al societății.

Cimitire

Gospodărire Comunală Arad S.A. asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului și prestări servicii de pompe funebre.

Adăpost Câini fără stăpân

Societatea prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului nr. 5/A în baza contractului de servicii nr. 42416 /06.06.2018 încheiat cu Municipiul Arad. Astfel, execută operațiuni de prindere a câinilor fără stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare, vaccinare, și adăpostire, sterilizare, tratare și cipare 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.

Responsabilitățile generale asumate de S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. și realizate:

- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale societății;
- Întocmirea 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.

Activități întreprinse:

- Dotarea și îmbunătățirea parcului auto al societății cu utilaje noi și second hand: achiziție lamă zăpadă, achiziție autoturisme și autospeciale - 8 buc (transport persoane, mașini mortuare, transport câini), achiziție autoutilitare cu cabină simplă/dublă și benă basculantă - 4 buc.;
- Achiziție materiale și utilaje necesare desfășurării activității de întreținere și amenajare spații verzi: motocoasă/trimmer, mașină pentru tuns iarba, suflantă cu motor termic, motofoarfecă, motocultor (motosapă), motofierăstrău mecanic (drujbă), scarificator pământ pentru pregătirea solului, atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști, unelte de lucru, material pentru plantat, gazon, flori, arbuști, arbori;
- Construcție și reparație padocuri pentru câini;
- Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire;
- Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate a personalului propriu.

Administrarea societății este asigurată de consiliul de administrație.

Pe perioada anului 2019, membrii Consiliului de Administrație au participat la 15 sedințe și au luat 66 de decizii.

Printre cele mai importante decizii a Consiliului de Administrație se numără:

- Decizia nr. 15/29.03.2019. Consiliul de Administrație avizează favorabil referatul nr. 56/20.03.2019, cu privire la mutarea sediului social pe Calea Timișorii, nr. 61/A.
- Decizia nr. 16/29.03.2019. Consiliul de Administrație avizează favorabil referatul nr. 54/20.03.2019, cu privire la închidere punct de lucru RADM, str. Cometei, nr. 3 și deschidere punct de lucru în incinta Depoului Micalaca, str. Dosoftei, nr. 1 pentru baza Departamentului Edilitar.
- Decizia nr. 20/23.04.2019. Consiliul de Administrație avizează favorabil Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
- Decizia nr. 21/23.04.2019. Consiliul de Administrație avizează favorabil Planul de Achiziții pentru anul 2019.
- Decizia nr. 22/23.04.2019. Consiliul de Administrație aprobă Organigrama și Statul de funcțiuni, aferent Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, prezentată în ședință.
- Decizia nr. 25/20.05.2019. Consiliul de Administrație avizează Bilanțul pe anul 2018 și aprobă depunerea unei declarații rectificative a Bilanțului prezentat în conformitate cu dispozițiile art.19, alin.3, lit.a din Codul Fiscal (rectificarea aferentă anului 2015).
- Decizia nr. 35/02.08.2019. Consiliul de Administrație aprobă Bilanțul Financiar contabil aferent semestrului I 2019 și recomandă depunerea Bilanțului în termen la ANAF.
- Decizia nr. 44/01.10.2019. Consiliul de administrație avizează cu unanimitate de voturi rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.
- Decizia nr. 45/01.10.2019. Consiliul de administrație avizează cu unanimitate de voturi rectificarea Planul de Achiziții pe anul 2019.
- Decizia nr. 48/12.11.2019. Consiliul de Administrație aproba noua organigrama propusa de conducerea societatii si statul de functii corespunzator.
- Dcizia nr. 49/12.11.2019. Consiliul de Administrație aprobă Codul de Etică.
- Decizia nr. 50/12.11.2019. Consiliul de Administrație avizează Planul de Administrare și componența de management al acesteia.
- Decizia nr. 51/12.11.2019. Consiliul de Administrație avizeaza indicatorii de performanța ai Directorului general precum si a Consiliului de Administrație.

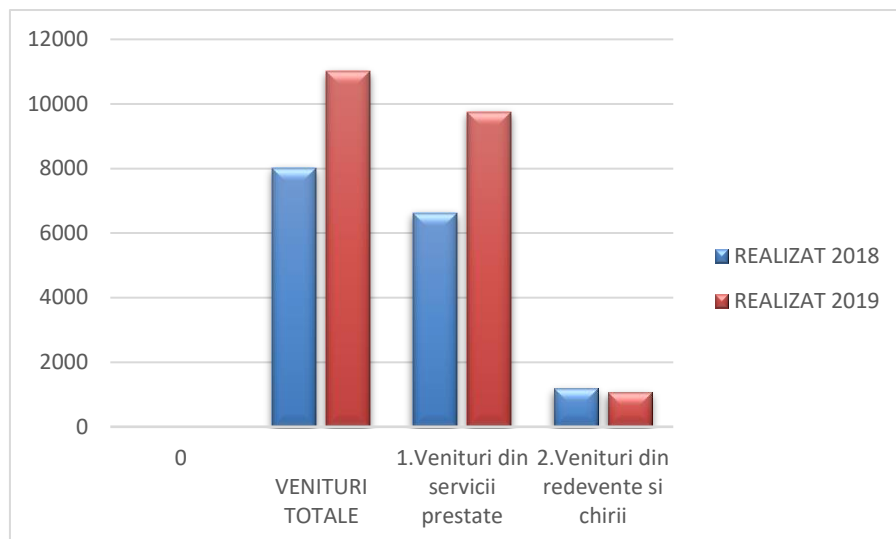
- Decizia nr. 59/05.12.2019. Consiliului de Administrație ia în discuție și analizează Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație (comitetul de audit și comitetul de analizare și renumerare).
- Decizia nr. 60/05.12.2019. Consiliul de Administrație avizează selectarea ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție a Cabinet de expert contabil – Furdea Olga Carmen CUI 2024220 pentru funcția de Auditor Statutar.

Indicatori economico-financiari la 31.12.2019:

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2018-2019, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1. VENITURI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2018	REALIZAT 31.12.2019	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	8012	11022	3010
Cifra de afaceri (1+2+.....5)	7942	10797	2855
1.Venituri din servicii prestate	6625	9735	3110
2.Venituri din redevente si chirii	1179	1058	-121
3.Venituri din vanzare marfa	4	4	0
4.Venituri din vanz prod finit	0	0	0
5.Venituri din alte activitati	135	0	-135
Venituri din productia de imobiliz	0	0	0
Venituri af.prod.în curs ct.711+712	0	-12	-12
Alte venituri din exploatare	68	113	-55
Venituri financiare - total	2	2	0



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 31.12.2018	REALIZAT 31.12.2019	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- total, din care	7005	10460	3453
Cheltuieli cu materiile prime	823	1497	674
Alte cheltuieli materiale	149	559	410
Cheltuieli privind mărfurile	1	0	-1
Cheltuieli cu energie și apa	91	64	-27
Cheltuieli privind prestațiile externe	716	319	-397
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam. asimilate	183	242	59
Cheltuieli cu personalul, din care:	4686	6777	2091
-salarii cu personalul	3922	5614	1692
-salariu director general	131	174	43
-indemnizatii CA	127	155	28
-asigurarisociale	129	155	26
-tichete de masa	377	558	281
Cheltuieli amortizare	205	860	655
Alte cheltuieli de exploatare	150	0	-150
CHELTUIELI FINANCIARE	0	2	2
CHELTUIELI TOTALE :	7005	10462	3453

3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2018	REALIZAT 31.12.2019
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	1006	561
PROFIT FINANCIAR	2	-1
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	1007	560
Impozit pe profit	283	157
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	724	403

V. SITUAȚIA DATORIILOR ȘI CREAȚELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019
0	1	2
Furnizori ,furnizori de imobilizari	314.603	292.834
Datorii fata de personal	167.877	233.817
Datorii fata de bug. Asig. Soc.	179.797	195.810
Datorii fata de bug. de stat	327.020	79.401
Alte datorii fata de bug. de stat	0	
Datorii fata de bugetul local	0	
Datorii fata de alte fonduri	11.020	13.477
Alte datorii	1.488	
Sume datorate asociatiilor	23.893	
TOTAL DATORII	1.025.698	865.888

2. CREAȚE

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019
0	1	2
CLIENTI	572.181	835.262
FURNIZORI-DEBITORI	157	117.760
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	0	
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	17.821	17.857
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	17.589	17.660
CREANTE CU BUG DE STAT	91.764	101.304
ALTE CREAȚE CU BUG STAT	4.229	4.226
ALTE CREAȚE	134.285	121.992
TOTAL CREAȚE	838.026	1.098.593

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUAȚIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	85%	82%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.10	3.11
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.07	2.96

CRITERII DE PERFORMANTA

A. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2019

N r. cr t.	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată 2019			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată (6)x(7)
			Prevederi 2019	Realizări 2019	Grad de îndeplinire % (5:4)x 100		
0	1	2	4	5	6	7	8
1*	Rezultatul brut al exercițiului	Mii lei	65	566	866.46%	0.20	1.73
2	Total creanțe	Mii lei	0	1099	0.00%	0.10	0.00
3	Arierate (plăți restante) - Total	Mii lei	0	1304	0.00%	0.10	0.00
4	Total fond salarii	Mii lei	6,781	6,777	99.95%	0.10	0.10
5	Ponderea salariilor în costuri (salarii/cheltuieli de exploatare) x 100	%	0.61	0.65	94.05%	0.10	0.09
6	Grad de îndatorare	%	50	18	36.00%	0.20	0.07
7	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	100	404	404.09%	0.20	0.81
Gradul global de îndeplinirea obiectivelor de performanță =							2.81

B. CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2019

N r. cr t.	Denumire indicator	U.M 2	Perioada analizată (anual)			Coeficient ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col. 6 x col. 7
			Prevederi 2019	Realizări 2019	Grad de îndeplinire % (5:4)x 100		
0	1	%	4	5	6	7	
1*	Rata profitului brut R.p.=Profit brut/ C.A) x 100	Mii lei/ pers	0.58%	5.13%	879.42%	0.3	264%
2	Productivitatea muncii (C.A./ număr mediu personal)	zile	70.08	71.27	101.70%	0.2	20%
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + nefacturi încasate)/ C.A. x 365	zile	90	45	200.51%	0.2	40%
4	Perioada de rambursare a datoriilor (obligații/ C.A.) x 365	zile	90	34	266.08%	0.3	80%
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță =							404%

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

Elementele majore ce au influențat profitul operațional în perioada 2019 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare 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.

4. SC RECONS SA ARAD

S.C. RECONS S.A. Arad s-a constituit în temeiul art.8 și art.9 din legea 31/1990, al OG nr. 69/1994 și al Hotărârii nr.23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regia Autonomă de locuințe și localuri Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

S.C. RECONS S.A. Arad este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/91/1996 și are Cod Unic de Înregistrare RO 8189348.

S.C. RECONS S.A. Arad este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 412 ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Începând cu anul 2014 societatea administrează zonele de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146/30.05.2014, Hotărârii nr. 453 din 20 decembrie 2016 și Hotărârii nr. 511 din 30 septembrie 2019. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad este valabil până la data de 01.10.2024.

Tot începând cu anul 2014 gestiunea parcarilor din municipiul Arad a fost încredințată societății S.C. RECONS S.A. inițial în baza Hotărârii nr. 278/30.09.2014 și ulterior a Hotărârii nr. 393/28.09.2018 și a Hotărârii nr. 510/30.09.2019. Contractul de delegare a serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule este valabil până la data de 01.10.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322 din 11 iunie 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad către S.C. RECONS S.A.

Datorită stării avansate de uzură fizică și morală a echipamentelor și utilajelor S.C. RECONS S.A. a elaborat o Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - ”Reparație capitală stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente” care a fost aprobată de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 643 din 16 decembrie 2019.

Ulterior având în vedere necesitatea implementării DALI, a fost adoptată Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad prin care a fost aprobată atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A., pentru o perioadă de 5 ani.

Pe parcursul anului 2019 au fost achiziționate echipamente și utilaje pentru eficientizarea activității Serviciului construcții reparații, activitatea de bază a societății, a Serviciului Zone de agrement cât și a Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule.

Prin H.C.L.M. Arad nr. 383 din 16 iulie 2019 a fost aprobată încheierea unui Acord cadru între Municipiul Arad – autoritate contractantă și S.C. RECONS S.A. – promitent prestator pentru prestarea serviciilor de salvare, servicii de curățenie și servicii de întreținere și tratare a apei din bazine la Bazinul de înot de polo.

Activitatea societății:

1. Serviciul Construcții Reparații Clădiri – activitatea de bază

A. Șantier

În anul 2019 au fost semnate și executate un număr de 34 de contracte de prestări servicii/comenzi pentru executarea unor lucrări, atât cu persoane fizice cât și instituții publice.

B. Activitatea Dispeceratului întreținere instalații sanitare și încălzire

În anul 2019 societatea a avut semnate un număr mediu de 200 contracte de întreținere instalații sanitare și de încălzire, cu Asociațiile de proprietare / locatari din Municipiul Arad, din care 195 contracte cu Asociațiile de proprietari / locatari și 5 contracte cu terțe persoane juridice.

C. Activitatea atelierului tâmplărie PVC, aluminiu și lemn stratificat

În cadrul atelierului de tâmplărie PVC, în anul 2019, au fost executate un număr de 36 de lucrări pe bază de contract sau pe bază de comandă, comercializate direct sau prin intermediul SICAP.

2. Serviciul Zone de Agrement - activitate concesionată – Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad

În anul 2019 Ștrandul Neptun a funcționat în perioada 01 mai 2019 – 15.09.2019. Înainte de deschiderea sezonului estival 2019, S.C. RECONS S.A. a realizat din surse proprii, lucrări de întreținere și îmbunătățire a dotărilor bazinelor de înot.

3. Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule – activitate concesionată

În anul 2019 în cadrul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule au fost desfășurate următoarele activități:

Parcări cu Plată

Pe parcursul anului 2019 au fost administrate un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată deservite prin 138 de parcometre. Prin intermediul unui număr mediu de 34 de angajați au fost realizate următoarele activități:

- verificarea modului de plată a taxei de parcare prin tichet de parcare sau SMS;
- montare panouri informative privind parcările cu plată și modul plată a contravalorii utilizării acestora;
- verificarea zonei de parcare cu plată privind existența marcajelor și a indicatoarelor.

Utilizatorii parcărilor cu plată au transmis, pe parcursul anului 2019, 620.559 SMS-uri cu 90.743 SMS- uri mai multe decât în anul 2018. De asemenea, au fost întocmite 2.142 de abonamente de parcare și au fost încheiate 25 de contracte de rezervare, au fost realizate 916 încărcări a cardurilor preplătite pentru plata locului de parcare. De asemenea 1.048 de persoane și-au depus dosarul în vederea obținerii unui card de handicap pentru a beneficia de parcare gratuită conform Legii 448/2006 actualizată.

În desfășurarea activității de verificare a prevederilor privind respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor cu Plată au fost emise 22.427 note de constatare din care, pentru 1.547, contravenienții s-au prezentat la sediul S.C. RECONS S.A. și le-au fost întocmite procese verbale de constatare și sancționare a contravenției; 6.580 de note de constatare au fost anulate pe baza contestațiilor depuse, iar 14.300 au fost înaintate

Primăriei Municipiului Arad pentru identificarea proprietarilor autovehiculelor și întocmirea proceselor verbale. În anul 2019 se observă o scădere a numărului de note de constatare emise, de la 26.099 în anul 2018, la 22.427 în anul 2019.

Suma încasată ca urmare a colectării monedelor și bancnotelor din parcometre în anul 2019 a fost în valoare de 787.790 lei.

Parcări de reședință

În anul 2019 au fost organizate 6 (șase) licitații pentru închirierea locurilor de parcare de reședință noi, amenajate de către Municipiul Arad, pentru un număr de 246 locuri. Astfel număr locurilor a crescut de la 5.885 la începutul anului la 6.131 la finalul anului 2019. La sfârșitul anului 2019, situația locurilor de parcare de reședință se prezenta astfel: 5.618 cu contracte de închiriere cu plată, 154 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 20 locuri pentru vizitatori și 339 locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 94,47%. Totodată au mai fost desfășurate activități pentru înștiințarea privind ocuparea locului de parcare fără drept, blocări dispozitive și aplicare reclamă pe locurile libere, reparații și montaje dispozitive în teren.

Ridicări Vehicule

Pe parcursul anului 2019 au fost ridicate, transportate și depozitate, 2.160 de autovehicule, staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și vehicule fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Arad, în baza dispoziției de ridicare întocmită de agenții constatatori din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad sau din cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Arad. De asemenea, au mai fost prestate activități pe bază de comandă, pentru diferite organizații/instituții. Valoarea încasărilor ca urmare a activităților de ridicare, transport și depozitare cât și a celorlalte activități prestate în anul 2019 este în sumă de 401.042 lei, în creștere față de anul 2018.

Situația economico-financiară a societății la 31 decembrie 2019

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2018	BVC- rectificat APROBAT 2019	REALIZAT 31.12.2019	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	7.679.232	9.891.000	9.203.068	119,84
Cifra de afaceri	7.219.382	9.339.000	8.772.743	121,52
d.c. - Producția vândută	7.218.383	9.339.000	8.772.282	121,52
-Venituri din vânz. mf.	999	0	461	46,15
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 So	51.075	150.000	28.740	56,27
Alte venituri din exploatare	408.775	402.000	401.585	98,43
Venituri financiare - total	654	1.000	783	119,72
Venituri din dobânzi	627	1.000	783	124,88
Alte venituri financiare	27	0	0	0
VENITURI TOTALE	7.679.886	9.892.000	9.203.851	119,84

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2018	BVC- rectificat APROBAT 2019	REALIZAT 31.12.2019	% col3/col1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	8.083.430	10.399.000	9.186.229	113,64
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	1.219.726	1.571.000	1.430.065	117,24
-cheltuieli cu energie si apa	753.336	877.000	811.483	107,72
- reduceri comerciale	-386	0	-375	97,15
-cheltuieli privind prestatii externe	1.651.474	1.508.000	1.444.946	87,49
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	398.431	426.000	430.011	107,93
-cheltuieli cu personalul d.c.	3.813.000	5.777.000	4.832.544	126,74
-salarii cu personalul contr.	3.258.000	5.092.000	4.222.820	129,61
-indemnizații C.A.	169.000	173.000	172.970	102,35
-salariu director	101.000	113.000	112.560	111,45
-asigurari sociale	79.000	122.000	101.454	128,42
-tichete de masa+ tichete cadou	206.000	277.000	222.740	108,13
+acțiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	238.942	230.000	254.609	106,56
-alte cheltuieli de exploatare	8.907	10.000	4.790	53,78
-ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	-21.844	0
- pierderi din creante	0	0	0	0
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	0	0	12.224	0
- venituri din anulare provizoane	0	0	34.068	0
Cheltuieli financiare - total	2.648	0	202	7,63
-cheltuieli din dif. de curs valutar	2.648	0	202	7,63
CHELTUIELI TOTALE	8.086.078	10.399.000	9.186.431	113,61

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019
Rezultatul din exploatare	-404.199	16.161
Rezultatul financiar	-1.994	1.259
REZULTAT TOTAL BRUT	-406.193	17.420
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	- 406.193	17.420

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 21,52 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2018, iar veniturile totale au crescut cu 19,84% față de anul 2018.

5. SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA ARAD

Operatorul de termoficare SC CET HIDROCARBURI S.A. Arad se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență 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 SC CET HIDROCARBURI SA numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor 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 15 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea raportului de audit pentru exercițiul financiar 2019;
- aprobarea raportului anual pentru exercițiul financiar 2019, însoțit de Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale;
- aprobarea programului de funcționare a societății;
- aprobarea programului de investiții a societății;
- aprobarea strategiei anuale de achiziții a societății și programul anual de achiziții;
- aprobare contract achiziție gaze naturale;
- aprobare contract achiziție energie electrică.

S-au efectuat analize periodice privind:

- situația economică financiară a societății;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2019;
- 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 de mediu valabilă până la modificarea condițiilor care au condus la acordarea ei. Prevederile programului de conformare din această autorizație au fost realizate în totalitate.

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. Terenul și clădirile sunt proprietatea societății și au suprafața de 3,6 hectare.

Pe amplasamentul de mai sus se găsesc, în prezent, următoarele unități de producție principale:

- 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 790 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 magistralelor de termoficare primar;

- Pompe de termoficare.

Centrala pe hidrocarburi este racordată la rețeaua de medie presiune gaze naturale, prin intermediul 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, în lungime rețea de 10.6 km;
- Magistrala 1 plecare 2 x Dn 500 în lungime rețea de 15.5 km;
- Magistrala 2 plecare 2 x Dn 700 în lungime rețea de 43.5 km;
- Magistrala 3 plecare 2 x Dn 500 în lungime rețea de 25.7 km;
- Magistrala 4 plecare tur 1 x Dn 600 și retur 2 x Dn 400 în lungime rețea 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 nicio 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 Consiliului Municipal 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 vata 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 subterană și 5,5% din totalul rețelei primare.

Rețeaua de distribuție (secundară)

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. Punctele termice sunt modernizate cu schimbătoare de căldură 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.

Consumatori

Din punct de vedere al consumatorilor, societatea are 47 de clienți alimentați din rețeaua termică primară și 3019 consumatori alimentați din rețeaua secundară.

Din punct de vedere al destinației consumului, din rețeaua primară sunt alimentate 3 imobile de locuit, iar restul sunt agenți economici. Din rețeaua secundară sunt alimentate 2376 de asociații de proprietari/persoane fizice și 643 de agenți economici/instituții.

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 Contractului de concesiune nr. 77559/22.10.2018 și HCLM Arad 423/17.10.2018 prin care se aprobă acest contract și în baza Licenței nr. 2109/21.11.2018 acordată de ANRE.

Situația financiară la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

			situatia financiara la 2013	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	observatii
1	TOTAL ACTIVE	LEI	65.714.970	55.453.144	54.034.342	54.934.356	46.560.180	43.252.955	44.049.415	
2	ACTIVE CURENTE	LEI	41.098.459	33.853.027	35.125.206	42.962.937	35.717.466	33.306.330	34.321.035	
3	DATORII CURENTE	LEI	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	
4	DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5	CAPITAL PROPRIU	LEI	-38.423.699	-32.515.334	-45.774.608	3.484.604	3.946.305	-2.254.593	8.826.055	capitaluri negative - tb acoperite de actionar
6	CIFRA DE AFACERI	LEI	71.465.369	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556	
7	PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	
8	Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0,647	0,633	0,587	1,214	1,388	1,186	1,251	1.66 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
9	Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	-26,74	9,93	-19,03	70,00	0,62	-8,99	14,04	1% este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
#	Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0,40	0,39	0,38	0,95	1,06	0,91	0,98	1 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Influențarea indicatorilor economici prezentați a fost determinată de următorii factori definatorii:

1. Sumele primite pentru acoperire pierderi generate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat ca urmare a neacceptării în preț/tarif cf. Art. 5² din OG nr. 36/2006 actualizată:

- HCLM 220/16.04.2019 s-a alocat 6.803.746 lei pierderi parțiale 2018
- HCLM 513/16.10.2019 s-a alocat 12.577.032,86 lei pierderi parțiale 2018
- HCLM 606/02.12.2019 s-a alocat 5.000.000 lei pierderi parțiale 2019
- HCLM 650/16.12.2019 s-a alocat 4.326.081 lei pierderi parțiale 2019

2. Sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației în perioada 2019:

- HCLM 219/16.04.2019 s-a alocat 7.557.710,62 lei subvenție ianuarie+febr2019
- HCLM 253/08.05.2019 s-a alocat 5.548.763,88 lei subvenție martie 2019
- HCLM 329/11.06.2019 s-a alocat 2.145.945,07 lei subvenție aprilie 2019
- HCLM 382/16.07.2019 s-a alocat 437.863,15 lei subvenție mai 2019
- HCLM 417/01.08.2019 s-a alocat 410.102,14 lei subvenție iunie 2019
- HCLM 476/11.09.2019 s-a alocat 371.944,28 lei subvenție iulie 2019
- HCLM 502/30.09.2019 s-a alocat 357.248,70 lei subvenție august 2019
- HCLM 536/28.10.2019 s-a alocat 347.037,47 lei subvenție septembrie 2019
- HCLM 604/02.12.2019 s-a alocat 920.223,59 lei subvenție octombrie 2019
- HCLM 648/16.12.2019 s-a alocat 2.723.272,68 lei subvenție noiembrie 2019

3. Livrarea energiei termice în perioada de iarnă 2018-2019, la un pret sub costurile de producție, datorita cresterii prețului la combustibil - gaz cu peste 37 %.

Capitalul propriu devine pozitiv în anul 2019, ca urmare a alocării sumei de 28.706.860 lei de către Consiliul Local, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor generate de asigurarea serviciului de termoficare în Municipiul Arad.

În ceea ce privește prevederile art. 153²⁴ din Legea 31/1991 actualizată, unde se prevede că activul net al societății (total active –datorii) trebuie să fie mai mare decât jumătate din capitalul social, SC CET HIDROCARBURI SA ARAD se prezintă astfel:

- total active: 44.049.415 lei
- datorii pe termen scurt: 35.199.299 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (44.049.415-35.199.299) > 8.755.570 formula îndeplinită pentru 2019

În anul 2019, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termică în procent de 96,13 % din cantitatea de energie termică necesară SACET Arad, deoarece producatorul în cogenerare SC CET Arad SA nu asigurat decât 3,87% din necesar. Astfel pentru a asigura continuitatea furnizării energiei termice în SACET Arad, SC CET Hidrocarburi SA Arad a încheiat un contract de furnizare gaze naturale, în condiții de plată la termen și fără avans (garanție) constituită, astfel:

Contract/ACT ADITIONAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Contract 392/21/E/2018	17.04.2018	113.99
AA 1/2018	01.07.2018	115.78
AA 2/2018	01.10.2018	172.49

AA 3/2018	01.11.2018	177.49
AA 1/2019	01.01.2019-30.04.2019	173.99
AA 2/2019	01.05.2019-31.05.2019	142.49
AA 3/2019	01.06.2019-30.06.2019	142.20
AA 4/2019	01.07.2019-30.04.2020	132.20 CASNIC 172.20 NON CASNIC

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2019 în sumă de 78.934.556 lei este compusă din:

- vânzarea de energie termică către agenți economici și populație la prețul de referință aprobat în sumă de 43.958.902 lei;
- subvenții de preț energie termică suportate din BL: 28.635.421 lei;
- venituri din apă: 4.946.103 lei;
- prestări servicii către terți (lucrări, reparații) și hidrofor: 1.374.069 lei
- alte vânzări (fier vechi, chirii): 20.061 lei.

Față de anul 2018 cifra de afaceri aferentă anului 2019 a crescut cu 28.34%, ca urmare a creșterii prețurilor aprobate de furnizare energie termică începând cu 01.01.2019 la populație și cu 01.04.2019 la agenți economici, de la 360.49 lei/Gcal (incl. TVA) la 596.27 lei/Gcal (incl. TVA).

Cantitatea de energie termică facturată pentru anul 2019 s-a redus față de 2018 cu 11.22%. Diminuarea cantității facturate de energie termică pentru anul 2019 este determinată de debransările de la sistem și condițiilor meteo nefavorabile furnizării încălzirii.

Cheltuielile realizate pentru desfășurarea activității, înregistrate în acest an în sumă de 96.926.882 lei se prezintă astfel:

- 61.172.190 lei (63.12%) reprezintă costurile aferente achiziționării de combustibil – gaz și energie termică;
- 16.198.349 lei (16.71%) reprezintă costurile aferente personalului adică costurile salariale și a obligațiilor aferente acestora către Bugetul consolidat;
- 10.318.504 lei (10.65%) reprezintă:
 - cheltuielile cu apa în valoare de 5.644.681 lei
 - energia electrică achiziționată de la ENEL DISTRIBUTIE în suma de 4.673.823
- 5.074.013 lei (5.24%) reprezintă alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 533.160 lei penalități calculate pentru neachitarea în termenul scadent a facturilor către furnizori
 - 378.555 lei cheltuieli reparații executate cu terți
 - 3.605.750 lei cheltuieli redevență și chirii, contestate în instanță
 - 556.548 lei cheltuieli cu impozite și taxe locale
- 243.869 lei (0.26%) reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de bază a societății;
- 1.458.387 lei (1.51%) reprezintă cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale, combustibil, piese schimb);
- 2.461.570 lei (2.54%) reprezintă alte cheltuieli necesare activității: obiecte de inventar-contoare, echipamente protecție, etc.

Rezultatul din exploatare este în valoare de 11.082.148 lei (profit) ca rezultat al susținerii serviciului de termoficare de către unicul acționar Municipiul Arad, prin alocarea

sumeii de 28.706.860 lei în cursul anului 2019 reprezentând acoperiri pierderi de exploatare 2018-2019 (parțial).

Pe parcursul exercițiului financiar 2019, SC CET HIDROCARBURI S.A. a achitat toate datoriile restante față de furnizorii principali, respectiv față de SC CET ARAD SA și ENEL ENERGIE - furnizorul de gaz.

În anul 2019 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.

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

indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
număr reclamații parametri calitate	61	75	54	36	43	33	45	44
număr reclamații parametri calitate justifica	7	5	2	6	2	1	0	9

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Arad este și fenomenul debransărilor, atât legale dar mai ales cele ilegale.

Indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
mp radianti total in evidenta	413.558	407.169	399.887	395.981	388,16	368,15	329,41	303,975
nr.total de debransari si deconectari legale	147	5	1	17	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale	226	464	297	113	80	60	44	26
rezilieri populatie	15	27	23	44	44	37	68	50

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 atragere de noi consumatori se urmărește:

- 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			
	2019	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)	50.252.311,91	15.335.773,12	24.651.637,97	
CANTITATE (FACTURAT)	262.195,54	220.650,00	148.625,00	
PRET lei/gcal	160,47	45,80	137,34	
VENITURI TOTALE(lei)	42.075.632,74	10.105.785,50	20.412.202,16	
PROFIT/PIERDERE(lei)	-8.176.679,17	-5.229.987,61	-4.239.435,82	

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 programate s-a realizat în anul 2019 *“Transmițător de temperatură și umiditate 6681 cu sondă”* în valoare de: 14.424 lei. Prin această investiție se urmăresc parametrii din cazanele termice facilitând reglarea acestora în timp util în caz de necesitate.

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

- seif temporizare cu 2 sertare, în valoare de 5.632 lei/buc, 2 bucăți, obiecte necesare desfășurării în condiții de siguranță a activității casierilor CET Hidrocarburi
- demolator stradal 3000W HM 1812, în valoare de 6.680,67 lei, necesar intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.

În scopul reducerii pierderilor de energie termică și electrică din activitatea de exploatare atât pe rețeaua de transport cât și pe cea de distribuție, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Finalizarea documentației pentru lucrarea de intervenție: Modernizare rețele termice aferente punctelor termice P.T. 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia;
- Modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță PT 1 Gară, PT1z5, PT 9, PT10, PT 6V și PT Lic. Ind.;
- Montarea de convertizoare de frecvență pe pompele de circulație agent primar;
- Modernizarea parcului de contoare;
- Transformarea PT „Aradul Nou” în centrala termică pe gaz și biomasă;
- Reabilitarea rețelelor de distribuție prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015.

Prin HCLM Arad 230/16.04.2019 s-a aprobat „Strategia de îmbunătățire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad” elaborată de consultantul PETROL DD SLOVENIA.

Soluția propusă s-a bazat pe proiect și pe investițiile pe o perioadă de 3 ani. Aceasta include măsuri privind partea de producție, partea de distribuție, partea de gestionare și recomandă următoarele:

- Reconstrucția punctelor termice și a modulelor pentru încălzire care include instalarea de noi echipamente de reglare (supape de reglare);
- Noul algoritm și curba de căldură în punctele termice și în modulele termice – control nou și gestionare operațională;

- Sisteme complet noi de măsurare, monitorizare și control pentru punctele termice și pentru modulele termice;
- Noi instrumente de optimizare a cererii de căldură și a predicției temperaturii de furnizare pe baza condițiilor climatice reale și pe baza cerințelor de necesar de căldură de la clienții finali;
- Noi surse de producție (căldură și energie electrică), cu introducerea surselor regenerabile de energie și a cogenerării de înaltă eficiență.

În cursul anului 2019 au fost efectuate următoarele controale de către organele abilitate:

- Garda Națională de Mediu –CJ Arad, 08.02.2019–verificare stadiu dezafectare CAF 1-3
- Camera de Conturi Arad - 04.01.2019 - Control al situației evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu capital majoritar UAT
- Garda Națională de Mediu –CJ Arad,-27.02.2019- control planificat
- BRML – SJML Arad- 15.04.2019- control tematic
- Protecția Consumatorului 30.05.2019 - cercetare reclamație
- ADA Mureș - SGA Arad 03.06.2019- control pe linia de gospodărire a apelor
- ISU Arad_ 31.07.2019_control planificat SEVESO
- Garda Națională de Mediu –CJ Arad- 26.09.2019 – control planificat
- Protecția Consumatorului – 28.09.2019- control tematic
- Camera de Conturi Arad – 11.10.2019- verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor din D2/06.03.2019

În urma controalelor efectuate nu au fost încheiate Rapoarte cu sancțiuni financiare.

Activitatea desfășurată în 2019 a avut la bază BVC aprobat pentru anul 2019, a cărui realizare este prezentată în tabelul următor:

CET HIDROCARBURI	BVC 2019	2019 realizat	diferente
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	99,889,726	108,302,855	8,413,129
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	55,196,755	43,958,902	-11,237,854
CANT ET (GCAL)	183,951	166,066	-17,885
ET PRIMAR	18,811	17,441	-1,370
			0
ET SECUNDAR	165,140	148,625	-16,515
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	30,294,487	28,635,421	-1,659,066
A.4.ALTE VENITURI din care:	1,851,000	2,055,569	204,569
<i>penalitati calc et</i>	250,000	246,329	-3,671
<i>terti</i>	1,450,000	1,374,070	-75,930
<i>dif curs valutar credit+dob</i>	1,000	866	-134
<i>vz diverse</i>	50,000	5,130	-44,870
<i>alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)</i>	100,000	429,174	329,174
A.5 Apa si canal aferent ACM	5,677,483	4,946,103	-731,380
VENITURI ACOP PIERDERI	6,868,000	28,706,860	21,838,860
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0		
CHELTUIELI MATERIALE	73,603,179	71,963,193	1,639,986
Cumparare ET de la CETL	0	2,036,383	-2,036,383
COMBUSTIBIL	63,195,506	59,135,806	4,059,700
gaz	63,195,506	59,135,806	4,059,700
pacura			0
Energie electrica	3,700,599	4,673,823	-973,224
Apa bruta sau netratata	5,961,164	5,644,681	316,483
Materii prime,materiale	595,910	325,851	270,059
obiecte inventar	368,790	143,806	224,984
chimicale	74,000	71,611	2,389
alte materii prime materiale,consumabile	153,120	110,434	42,686
Combustibil netehnologic 6022	150,000	146,650	3,350
Amortizare si provizioane	239,811	243,869	-4,058
Reparatii	1,675,000	1,441,986	233,014
din care serv terci	850,000	378,555	471,445
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,797,627	1,248,999	548,628
Studii si cercetari,progr documentatii rep si proiecte 628.09.0001+0009partial	194,000	54,980	139,020
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	112,456	10,019
Cheltuieli contoare ET	150,000	0	150,000
PSI+PM +SSM terci	92,700	82,255	10,445
LUCRARI cadastru/reev	47,000	0	47,000
CH DATE STATII LUCRU	147,000	132,939	14,061
CARTI REVISTE LEGATORII	20,000	8,194	11,806
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0010+0001+06 (legis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig,itp,alarma,expertize,nedecl)	146,500	112,907	33,593
CHIRII	20,000	17,803	2,197
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	286,952	354,244	-67,292
protocol,reclame si publicitate,donatii	75,000	22,559	52,441
PREGATIRE CADRE	30,000	7,372	22,628
PAZA	400,000	302,700	97,300
deplasari,detasari si transferari	31,000	23,970	7,030

CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628,09,0005	35,000	16,620	18,380
<i>CHELTUIELI SALARIALE</i>	16,248,000	15,910,104	337,896
Fond salarii 641+621	15,710,000	15,341,255	368,745
din care Dir Gen	162,000	162,948	-948
CA+AGA	256,000	231,126	24,874
CAS/OBLIG 2018 CAM+HANDI	538,000	568,849	-30,849
fond somaj		0	0
fond sanatate+contr.concedii medicale		0	0
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 6454+635.04+05		0	0
<i>TICHETE DE MASA</i>	939,000	905,880	33,120
CHELTUIELI CU PERSONALUL	17,187,000	16,815,984	371,016
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	4,541,170	4,134,128	407,042
comisioane bancare	70,000	43,101	26,899
onorarii judec 635.07+622+	55,000	160,543	-105,543
PRIME ASIGURARE 613	65,997	29,084	36,913
IMP MIJL TRANSPORT,ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09	80,569	10,976	69,593
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	393,491	49,635	343,856
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652+635.20	75,000	39,676	35,324
IMPOZIT CLADIRI,TAXA TEREN	213,166	213,166	0
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	3,587,947	3,587,947	0
Cheltuieli Directe	95,525,441	95,848,160	-322,719
B.III.Ch fin, exc, pierd din creante 66+6581+6588+691+607	280,000	561,267	-281,267
ch majorari penalitati		533,160	-533,160
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	31,735	-31,735
B.IV.FASC 6588.05	531,000	247,886	283,114
CHELT TOTALE	99,855,441	97,222,208	2,633,233
Profit brut (PIERDERE) (A-B)	33,285	11,080,647	-11,047,362

6. SC 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, 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, prin H.C.L.M. nr. 75/2002.

În anul 2019, activitatea C.E.T. ARAD s-a desfășurat sub supravegherea administratorului judiciar 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 (*prin Încheierea Civilă nr. 149 din 27.06.2018, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței asupra debitoarei SC CET Arad SA*)

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.

SC C.E.T. ARAD SA este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

- a) Autorizația nr. 139 din 06.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD”;
- b) 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 SC C.E.T. ARAD livrează energie termică operatorului S.C. CET HIDROCARBURI S.A., în baza unui contract reglementat de către ANRE.

- Tot în baza acestei licențe C.E.T. ARAD tranzacționează 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, 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.

c) 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-detaile a energiei electrice în conformitate cu reglementările comerciale emise de ANRE:

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

- 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;
- prin încheierea de contracte de import, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
- 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;
- prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare.

Vânzarea de energie electrică:

- la consumatorii eligibili și alți titulari de licențe, pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice, amplasați oriunde pe teritoriul României;
- prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare;
- la export, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
- la consumatorii captivi, al căror furnizor cesionează la C.E.T. ARAD, în totalitate sau parțial, drepturile și obligațiile din licența de furnizare.

EVOLUȚIA PARTICIPAȚIEI ACȚIONARIATULUI

La data de 31.12.2018 C.E.T. ARAD deținea un număr de 3.359.556 acțiuni, netransferabile pe piața organizată a valorilor mobiliare, fiind o societate închisă.

În cursul anului 2019 nu au intervenit modificări în structura capitalului social sau în valoarea nominală a acțiunilor astfel că, la data de 31.12.2019, capitalul social este de 33.595.560 lei. Aportul acționarilor și numărul de acțiuni ce le revine este următorul:

1. Municipiul Arad, număr acțiuni 3.345.840, valoare acțiuni 33.458.400 lei, procent capital social 99,59173 %;

2. S. C. TOP S.A. Arad, număr acțiuni 1, valoare acțiuni 10 lei, procent din capital social 0,00002 %;

3. S.C. Recons S.A. Arad, număr acțiuni 1, valoare acțiuni 10 lei, procent din capital social 0,00002 %;

4. Județul Arad, număr acțiuni 11.856, valoare acțiuni 118.560 lei, procent din capital social 0,3529 %;

5. S.C. ARNIN S.A. Arad, număr acțiuni 143, valoare acțiuni 1.430 lei, procent din capital social 0,00425 %;

6. S.C. IMSAT VEST S.A. Arad, număr acțiuni 143, valoare acțiuni 1.430 lei, procent din capital social 0,00425 %;

7. S.C. COMERA S.A. Arad, număr acțiuni 143, valoare acțiuni 1.430 lei, procent din capital social 0,00425 %;

8. S.C. MIRADA CONSTRUCT S.R.L. Arad, 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 %.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

În anul 2019 numărul mediu de salariați a fost de 185.

Societatea debitoare SC CET ARAD SA - în insolvență, a funcționat 15 zile în anul 2019, producând energie termică necesară sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în Municipiul Arad (SACET Arad), în perioada 15.11.2019 - 25.11.2019 și 28.12.2019 - 31.12.2019.

Activitatea aferentă anului 2019 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență, cu privire la demersurile economice și asupra patrimoniului:

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4750/06.03.2019

- Licitatie din data de 11.02.2019, a fost valorificat Activul 1 – Pachet 1 Echipamente statice, la valoarea de 1.874.411 lei.
Pachet 2 Echipamente dinamice, la valoarea de 58.442 lei exclusiv TVA.
- Licitatie 25.02.2019, au fost valorificate „ Mijloace fixe reprezentate de Utilaje tehnologice, instalații și echipamente aparținând secției de Combustibil Solid” la valoarea de 1.954.484,60 lei exclusiv TVA.

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8545/25.04.2019

În cadrul ședinței din data de 05.02.2019 a fost aprobată constituirea Comitetului Creditorilor cu următoarea componență:

- SC E.ON Energie România SA în calitate de președinte
- SC C-Gaz & Energy Distribuție SRL și
- CEC Bank SA în calitate de membri

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9388/13.05.2019

În cadrul ședinței Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.04.2019 a fost aprobată oferta nr 1134/TDR/11.04.2019 formulată de TDR Energy SRL privind achiziționarea unui număr de 35.000 certificate CO2 de tip EUA pentru producția de energie electrică în cogenerare necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu, iar în 25.04.2019 urmând a se încheia contractul. În data de 22.04.2019 au fost valorificate bunuri în valoare de 2.114.133 lei, reprezentate de Activul 2 – Echipamente electrice și energetice , Activul 3 și 4.

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17188/17.09.2019

În data de 27.08.2019 s-au valorificat bunuri în valoare de 118.298,70 Euro exclusiv TVA, respectiv Anexa 2 din Activul 2 reprezentat de Electromotoare investiții în curs + Producție.

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2441/23.12.2019

- Licitatia din data de 20.11.2019 au fost valorificate active în valoare de 40.000 Euro din Activul nr. 2 reprezentat de Echipamente electrice și energetice compus din Anexa 2.2 Transformatori de producție - Pachet compus din pozițiile 7-9.

- Licitatia din data de 19.12.2019 a fost valorificat Activul nr 2 reprezentat de „ Deșeu fier vechi” (mijloace fixe reprezentate de instalații ardere praf cărbune aferente Cazan 620 t/h nr. 1 – secția Exploatare Termometrică) respectiv „ Deșeu fier vechi” (instalații și echipamente componente ale cazanului 420 t/h nr.1 – secția Exploatare Termometrică, secția Electrică, secția AMC) la valoarea de 489.566,00 Euro exclusiv TVA.

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Situația financiară a societății CET ARAD SA – în insolvență, aferentă anului 2019, astfel cum rezultă din Buletinele Procedurilor de Insolvență este următoarea:

Perioada de raportare 01.01.2019-31.01.2019	Suma (LEI)
INCASARI	233.212,58
PLATI	393.182,16
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	3.861.463,69

Perioada 01.02.2019-28.02.2019	Suma (LEI)
INCASARI	4.351.926,36
PLATI	4.063.781,86
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	3.215.744,37

Perioada 01.03.2019-31.02.2019	Suma (LEI)
INCASARI	2.410.388,33
PLATI	681.441,75
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	5.310.616,83
Perioada 01.04.2019-30.04.2019	Suma (LEI)
INCASARI	2.456.054,73
PLATI	4.691.946,09

Perioada 01.05.2019-31.05.2019	Suma (LEI)
INCASARI	3.689.915,81
PLATI	2.425.333,27

Perioada 01.06.2019-30.06.2019	Suma (LEI)
INCASARI	263.081,07
PLATI	1.158.397,09
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	5.358.599,69

Perioada 01.07.2019-31.07.2019	Suma (LEI)
INCASARI	3.788.773,03
PLATI	2.122.845,01
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	5.129.055,07

Perioada 01.08.2019-31.08.2019	Suma (LEI)
INCASARI	609.400,64
PLATI	1.819.219,58

Perioada 01.09.2019-30.09.2019	Suma (LEI)
INCASARI	344.682,04
PLATI	617.430,31
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	12.749.532,73

Perioada 01.10.2019-31.10.2019	Suma (LEI)
INCASARI	158.787,86
PLATI	737.661,92

Perioada 01.11.2019-30.11.2019	Suma (LEI)
INCASARI	1.434.932,54
PLATI	1.408.642,69
DATORII PROCEDURA OBSERVATIE	18.444.621,09

Perioada 01.12.2019-31.12.2019	Suma (LEI)
INCASARI	2.833.910,05
PLATI	2.776.000,55

STADIUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ

Tabelul preliminar al creditorilor până la data 29.01.2019:

DENUMIRE CREDITOR	ADRESĂ	-LEI- CREANȚĂ ACCEPTATĂ	-%- DIN TOTAL CREANTA
CEC Bank SA sucursala Arad	Arad, B-dul Revoluției nr. 5-7, jud. Arad	15.549.532,00	12.9239%
Banca Comercială Română SA	București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3	200	0,0001%
Salariați		293.854,00	0,2164%
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații- Direcția Regională Timiș	Timișoara, str. Horia nr. 24, jud. Timiș	2.509,00	0,0018%
Administrația Fondului pentru Mediu	București, Splaiul Independenței nr. 294,corp A,sect. 6	3.150,00	0,0023%
Municipiul Arad- Direcția Venituri	Arad, str. Mucius Scaevola nr. 11	1.194.030,21	0,87993%
Comuna Zimandu Nou	Yimandu Nou nr. 248, jud. Arad	12.976,00	0,0096%
Agenția de Îmbunătățiri	Arad, str. Toth Șandor nr. 6/D	17.445,47	0,0128%

Funciare- Filiala Teritorială Timiș Mureș Timiș Inferior- Unitatea de Administrare Arad			
A.N. Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad	Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 101	30.787,89	0,0227%
SNTFM „CFR Marfă,, SA prin Managerul Centrului Zonal de Marfă Timișoara	Cu sediul procesual ales în Timișoara, str. General Dragalina nr.38A, jud Timiș	59.176.657,98	43,5791%
SC C-Gaz & Energy Distribuție SRL	Sediul procesual București, B-dul N. Bălcescu nr. 5, bl. Dunărea 1, sc. C, ap. 56, sector 1	23.244.000,16	17,1174%
SC Ductil SA	Buzău, Aleea Industriilor nr.1-1 bis, jud. Buzău	5.384,96	0,0040%
SC Finexim SRL	Arad, cartier Micălaca bl. 353, ap. 1, jud. Arad	12.490,36	0,0092%
SC Inteco Holding SRL	Adresa de corespondență în Arad, str. Voinicilor nr. 2/3, jud. Arad	40.578,36	0,0299%
SC La Fântâna SRL	București, B-dul Gării Obor nr. 8C, sector 2	23.134,14	0,0170%
SC Man Protection SRL	cu sediul procesual ales la cab. Avocat Costea Mihail Ioan,b-dul Gen. V. Milea nr. 5/7, sc. A, ap. 10, jud Arad	6.219,29	0,0046%
SC Hach Lange SRL	Sediul social în București, str. Căminului nr. 3, et. 1, ap. 1, sector 2, cu sediul procesual ales în București sect.3, str.Steala Spătarul nr.17, sc.A, ap.10	2.381,19	0.0018%

SC Piroș Security System SRL	Arad, str. Tribunalul Buteanu nr. 1, ap. 1, mansardă, jud. Arad	128.875,44	0,0949%
SC Piroș Security Force SRL	Arad, str. Episcopiei nr. 10, jud. Arad	510.668,21	0.3761%
SC E ON Energie România SA	Târgu Mureș, B-dul Pandurilor nr. 42, et. 2, jud. Mureș	30.135.675,49	22,1926%
SC Brandt Transimpex SRL	Arad, str. Andrei Mureșanu nr. 24, ap. 5, jud. Arad	2.380,96	0,0018%
I.N.C.D. ECOIND	București, str. Podul Dâmboviței nr. 71-73, sector 6	10.846,85	0.0080%
SC Inform Media Press SRL	Oradea, B-dul Dacia nr. 34, parter, jud. Bihor	714,00	0,0005%
Allianz Țiriac Asigurări	București. Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1	Creanță solicitată 13.928,81	
SC IAC SA	Curtici, str. Revoluției nr. 33, jud. Arad	11.200,10	0,0082%
SC Energomontaj SA	Cu sediul procesual în București, Calea Dorobanților nr. 103-105, et. 5, sector 1	3.252.327,84	2,3951%
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub presiune SA	Cu sediul procesual în București, str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1	8.427,86	0,0062%
Dafochim SRL	Târgu Mureș, str. Budiului nr. 68, jud. Mureș	10.112,03	0,0074%
INCDO-INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analistică Cluj-Napoca	Cluj-Napoca, str. Donath nr. 67, jud. Cluj	17.683,43	0,0130%
B. N. Business SRL	Arad, str. Cerbului nr. 1, jud. Arad	16.202,59	0,0119%

Linde Gaz România SRL	Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 9, jud. Timiș	7.338,92	0,0054%
E-Distribuție Banat SA	Timișoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, jud. Timiș	23.012,21	0,0169%
Retim Ecologic Serviec SA	Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 24, et. 4, sad. 31-33, clădirea Fructus Plaza, jud. Timiș	2.397,66	0,0018%
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, SA	București, str. Olteni nr. 2-4, sector 3	37.831,74	0,0279%
Novo Tech SRL	Apahida, str. Libertății nr. 21, jud. Cluj	394,60	0,0003%
Total Chirografari		116.686.936,37	85,9310%
Total General		135.791.420,94	100,00%

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