

RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. PENTRU ANUL 2018

1. Introducere

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor art. 36 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și contractul de mandat nr. 3174/21.08.2017.

Prin contractul de mandat mai sus menționat s-a delegat conducerea societății de către Consiliul de Administrație către Directorului General, d-nul Victor Ciulean, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și de deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

Perioada 21.08.2017 – Prezent – Contract de Mandat (4 ani) 3174/21.08.2017 – director general definitiv numit prin Decizia Consiliului de Administrație Nr.12/08.08.2017.

Principalele obligații ale Directorului General, care rezidă din contractul de mandat se referă la:

- a) să îndeplinească, cu diligența unui bun comerciant, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și/sau actul constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliului de Administrație;
- b) să-și exercite mandatul cu loialitate în interesul societății;
- c) să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului precum și o perioadă de 3 ani de la intrarea prezentului contract;
- d) să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita unei sume asigurate de minim 100.000 euro (echivalentul în lei);
- e) să ducă la îndeplinire criteriile și obiectivele de performanță, aprobate de acționari;
- f) să informeze lunar în scris consiliul de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- g) să pună la dispoziție Consiliului de Administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor;
- h) să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație;
- i) să conducă nemijlocit și efectiv întreaga activitatea a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- j) să selecteze, angajeze și concedieze personalul salariat pentru asigurarea bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;

k) să negocieze contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;

l) să reprezinte societatea în relația cu terțe persoane juridice sau fizice;

m) să încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și actului constitutiv al societății;

n) să promoveze proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate.

2. Modul de îndeplinire a obligațiilor

Pentru realizarea obligațiilor mai sus precizate, directorul general Ciulean Victor a acționat în principal pentru :

- a) aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare;
- b) creșterea productivității muncii;
- c) diminuarea creanțelor și platilor restante;
- e) realizarea obiectivelor de investiții pe anul 2018;
- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 - respectarea programului de întreținere și reparații pentru rețelele de termoficare a instalațiilor și echipamentelor proprii, asigurarea unei mentenanțe ridicate;
 - verificarea programată a rețelei de termoficare și întreținerea ei;
- g) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

Directorul general 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 3/15.03.2018 și HCLM Arad nr. 204/08.05.2018.

În anul 2018 Directorul General asigură de 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 formă 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 aceasta dată CET ARAD a întrerupt producerea, respectiv asigurarea energiei termice necesare 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 exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U.M	ANUL 2012	ANUL 2013	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017	ANUL 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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
2	Venituri totale din care:		76.646.925	72.350.857	87.303.606	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061
	-din exploatare	lei	76.318.301	72.224.841	87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642
	din care		0						
	ajutor acop pierderipen prescrise				26.757.589 6512180pp	8.877.843	56.000.000	13.885.697	22.719.093
	vanzare patrimoniu						20.836.800		
	- financiare		328.624	126.016	19.413	1.213	1.085	707	3.419
3	Cheltuieli totale din care:		101.591.302	91.459.501	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.544.659
	-din exploatare din care:	lei							
	reducere comerciala anulata		101.288.317	91.452.356	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530
			-	-	-	-			-
	penalitati ET SC CET ARAD SA		7.131.574	8.378.527	7.005.972	5.367.065	7.625.739	0	2.673.873
	- financiare		302.985	7.145	0	0	0	0	1.129
4	Rezultatul brut al exercițiului	lei	-24.944.377	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598
	profit (+), pierdere (-) din								

	care:								
	- rezultat din exploatare	lei	-24.970.016	-19.227.515	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-24.970.016	-19.227.515	-20.868.637	-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703	-28.247.981
	- rezultat financiar	lei	25.639	118.871	19.413	1.213	1.085	707	2.290
	- rezultat extraordinar	lei							
5	Număr mediu salariați	nr.	354	332	329	322	310	289	271
6	Venit mediu brut lunar pe salariat	lei/salariat	2969	2961	2960	2960	2978	3.205	4.276
7	Datorii totale	lei	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985
8	Creanțe totale	lei	32.792.109	31.770.004	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039	37.858.895
9	Stocuri	lei	1.300.548	639.866	604.873	523.323	503.650	481.010	459.135
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	159	162	184	168	194	159.46	216.42
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	426	519	537	478	226	164.65	224.67

In cursul anului 2018 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce , preia si livreaza urmatoarele cantitati de energietermica:

PRODUSE	UM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	379.150	348.227	287.458	312.738	326.755	328.334	181.721
ET PRODUSA	Gcal	35.994	42.215	45.977	34.054	40.968	35.527	120.900
ET LIVRATA retea transport	Gcal	415.006	390.028	333.435	346.761	367.723	363.860	302.620
ET LIVRATA reteadistributie	Gcal	309.275	295.750	246.288	258.237	263.984	260.704	211.638
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	276.073	259.879	213.791	225.509	230.845	230.156	187.063
ET facturata in retea de distributiedin care	Gcal	252.437	238.756	195.769	205.634	208.320	206.368	166.966
ET POP facturata	Gcal	217.230	204.946	168.694	177.488	178.606	176.069	142.359

ET AG Ecfacturata	Gcal	35.207	33.810	27.075	28.146	29.714	30.299	24.606
ET facturata in retea de transport	Gcal	23.636	21.122	18.023	19.875	22.524	23.788	20.097
PIERDERI in retea de distributie	Gcal	56.838	56.994	50.520	52.602	55.664	54.335	44.671
PIERDERE retea de transport	Gcal	82.095	73.156	69.124	68.649	81.215	79.369	70.886
PIERDERE ET TRANSPORT	%	19.78	18.76	20.73	19.80	22.09	21.81	23.42
Din care pemagistrala de interconexiune	%	3.5	2.95	3.76	3.62	3.81	3.92	3.8
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	18.38	19.27	20.51	20.37	21.09	20.84	21.11

Pentru realizarea productiei se consuma:

COMBUSTIBIL	UM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GAZ	Mii mc	4.790	5.346	6.148	4.460	5.423	4.628	15.970
PACURA	tone	-	-	-	-	-	-	-
Energie electrica	Mwh	7.075	7.348	7.151	6.528	6.423	6.147	7.681

Se poate observa cresterea semnificativa a consumului de gaz si de energie electrica necesara asigurarii producerii si furnizarii energiei termice in SACET Arad de catre CET Hidrocarburi, CET Arad fiind in imposibilitatea de a onora prevederile contractuale privind asigurarea energiei termice conform programului de functionare aprobat, respectiv: 1.01.2018-30.04.2018 si 01.10.2018-31.12.2018, functionand doar in perioada 01.01.2018-16.04.2018 si 01.11.2018-16.11.2018.

Situatia financiara la data de 31.12.2018 supusa prezentului raport se prezinta 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,
10	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,

Influentarea indicatorilor economici prezentati a fost determinata de urmatoorii factori definatorii:

1.sumele primite pentru acoperire pierderi generate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat ca urmare a neacceptarii in pret/tarif cf art 5^2 din OG36/2006 actualizata:

- HCLM 14/09.01.2018 s-a alocat 6.018.942 lei pierderi pariale 2017
- HCLM 103/05.03.2018 s-a alocat 7.000.000 lei pierderi pariale 2017
- HCLM 103/28.03.2018 s-a alocat 4.542.716,83 leipierderi pariale 2017
- HCLM 422/17.10.2018 s-a alocat 5.157.434,10 leipierderi pariale 2018

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2018:

- HCLM 64/19.02.2018 s-a alocat 4.000.000 av. subventie
- HCLM 395/28.09.2018 s-a alocat 8.300.000 av subventie

3. Producerea de energie termica de catre CET Hidrocarburi in perioada de iarna 2018-2019 la pretul de livrare mult sub costurile de productie cu atat mai mult cu cat pretul gazului a crescut cu peste 37%.

Capitalul propriu devine negativ in anul 2018, ca urmare a neacoperirii costurilor generate de asigurarea furnizarii energiei termice in SACET de catre CET Hidrocarburi scade gradul de lichiditate-solvabilitate a societatii, generand o instabilitate financiara prin nerecunoasterea costurilor reale de productie si nerecuperarea acestora prin preturile aprobate de autoritatea publica locala .

Capitalul propriu negativ reprezinta incapacitatea unitatii de a-si acoperii datoriile din sursele sale

In ceea ce priveste prevederile art 153.24 din L31/1991 actualizata, unde se prevede ca activul net al societatii (total active –datorii) trebuie sa fie mai mare decat jumatate din capitalul social , SC CET HIDROCARBURI SA ARAD nu mai poate respecta aceasta conditie astfel:

- total active: 43.252.955 lei
- datorii pe termen scurt : 36.468.985 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- $\Rightarrow 2 * (43.252.955 - 36.468.985) > 8.755.570$ formula indeplinita pentru 2018,

În condițiile în care societățile comerciale nu au perspective să realizeze, în anul următor în care au constatat că au capitaluri proprii negative, profit suficient pentru acoperirea pierderilor, se recomandă majorarea capitalului social.

Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare sau orice metoda de imbunatatire a capitalurilor proprii: crestere active, scadere pasive.

In anul 2018 SC CET HIDROCARBURI SA a achizitionat energia termica produsa de catre SC CET ARAD SA in regim de cogenerare in baza contractului comercial nr. 3/E/28.02.2014-FET 30/2014, pretul de achizitie energie termica fiind de 199.90 lei/gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Deciziei ANRE nr. 1707/2017 si HCLM ARAD nr.504/21.12.2017.

Pretul de achizitie energie termica pentru anul 2018 este de 167.98 lei/gcal (199.90 lei/gcal incl TVA) mai mic fata de anul 2017 cand acesta a fost de 168.34 lei/gcal (200.32 lei/gcal inclusiv TVA).

In cursul anului 2018, CET ARAD- producatorul si furnizorul de energie termica in sezonul rece, intra in insolventa (iunie 2018) ca urmare a incapacitatii de plata a obligatiilor acumulate fata de creditorii sai. Din acest motiv nu s-a putut respecta Programul de functionare privind furnizarea de energie termica catre CET Hidrocarburi, in sezonul de iarna 2018-2019 CET ARAD functionand doar 16 zile, in intervalul 01.11.2018-15.11.2018, ramanand nelivrata energie termica platita in avans de catre CET Hidrocarburi cf **HCLM 395/28.09.2018 in valoare de 5.860.317,70 lei.**

Pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in SACET Arad, conform L325/2006, SC CET Hidrocarburi SA Arad preia producerea energiei termice necesara SACET, incheind contract furnizare gaz in ultim moment, astfel:

Contract furnizare negociata a gazelor naturale 392/21/E/16.04.2018 incheiat cu ENEL ENERGIE :

ACT ADITIONAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Contract 392/21/E/2018	17.04.2018	113.99
AA 1	01.07.2018	115.78
AA 2	01.10.2018	172.49
AA 3	01.11.2018	177.49

in anul 2017 consumul de combustibil gaz, asigurat la un pret mediu de livrare de 110.55 lei/mwh, constatandu-se o crestere substantiala de pret la gaz ca urmare a politicii gaziere(general valabile) de cca. 37%, crestere necuprinsa in tarifele propuse pentru 2018.

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

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 49.750.585 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 10.364.721 lei;
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.378.766 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 13.573 lei

Fata de anul 2017 cifra de afaceri aferenta anului 2018 a scazut cu 17.31%,ca urmare a diminuarii cu 43.093 gcal energia termica facturata consumatorilor, ceea ce reprezinta cca 18.73 % din cantitatea de energie termica livrata in anul 2017. Diminuarea cantitatii facturate de energie termica pentru anul 2018 este determinata de :

- debransările ilegale de la sistem(aprox.2500 apart.);
- conditiilor meteo nefavorabile furnizarii incalzirii.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 90.543.530 lei se prezinta astfel:

- 58.089.190 lei (64.16%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Fata de anul 2017 se constata o diminuare procentuala cu 4.12% a acestor cheltuieli ca efect a diminuarii achizitiei atat de gaz necesar producerii energiei termice cat si energia termica preluata de la CET Arad, ca urmare a diminuarii substantiale a energiei termice livrate in SACET
- 15.087.486 lei (16.67%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul cosolidat. Fata de anul 2017 se inregistreaza o crestere a acestor cheltuieli cu 578.571 lei ca urmare a prevederilor legislative impuse(sal min. pe economie, contributii etc);
- 9.095.378 lei (10.05%) reprezinta :
 - cheltuielile cu apa in valoare de 5.790.947lei, care coparativ cu anul 2017 s-a redus cu 221.855 lei ca urmare a diminuarii pierderilor masice pe retele ;

- energia electrica achizitionata de la ENEL DISTRIBUTIE in suma de 3.304.432lei, majorata fata de 2017 cu 702.175 lei ca urmare a cresterii consumului de energie electrica necesara surselor de productie;
- 3.677.718 lei (4.07%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 2.673.873 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori,
 - 468.390 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 86.610 lei cheltuieli redeventa si chirii
 - 448.845 lei cheltuieli cu impozite si taxe locale
- 1.034.688 lei (1.15%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.331.691 lei (1.47%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale, combustibil, piese schimb);
- 2.227.379 lei (2.46%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 148.587 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 19.060 lei, pregatire cadre 9.260 lei, colaboratori 330.865 lei, onorarii 40 lei, protocol reclama publicitate 19.520 lei, transport mat+deplasari 91.166 lei, cheltuieli postale 107.855 lei, ch bancare 41.716 lei, paza 292.680 lei, actiuni socio-culturale 232.157 lei,transport abonamente 217.473 lei, 180.363 lei cheltuieli cu materiale/marfuri vandute, 143.643 lei cheltuieli IT ,392.994 lei alte cheltuieli (fasc , transp, en el pens,despagubiri).

Rezultatul din exploatare in valoare de -5.528.888 lei (pierdere) ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad, prin alocarea sumei de 22.719.093 lei in cursul anului 2018, reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2017-2018.

Fara ajutorul mentionat rezultatul exercitiului ar fi fost **pierdere 28.247.981 lei** , ceea ce demonstreaza faptul ca prin veniturile pe care le realizeaza SC CET HIDROCARBURI SA Arad nu poate acoperii cheltuielile generate activitatii de termoficare, cu atat mai mult costurile de productie in conditiile majorarii pretului de achizitie gaz cu peste 37%.

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2018 este de 2.290 lei(profit):

-Inregistrare dobanzilor overnight in valoare bruta de 3.419 lei;

Rezultat exceptional nu s-a inregistrat in 2018.

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

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 catre bugetul consolidat al statului si bugetul asigurarilor.

Satisfactia clienților si creșterea nivelului de încredere al acestora fata de societate este una dintre prioritatile unitatii.

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

Majoritatea reclamatilor au fost in iarna 2018(ianuarie-februarie) cand CET ARAD nu a asigurat parametrui pt. calitatea agentului de incalzire.

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este si fenomenul debransărilor, atat 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 tendintei de debransare /deconectare a populatiei de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice in condominii si retelele de termoficare ducand si la cresterea costurilor pentru consumatorii ramasi in sistem.

In vederea stoparii acestei tendinte si de atragerea de noi consumatori se va urmari:

- Mentinerea unui pret de facturare a energiei termice, suportabil de catre clienti ;
- Facilitarea modului de incasare a facturilor de incalzire si apa calda prin acordarea de esalonari la plata ;
- Gestionarea eficienta a energiei termice de catre clienti prin asigurarea de consultanta energetica de specialitate ;
- Finalizarea lucrarilor de înlocuire contoare incalzire si continuare alucrarilor de inlocuire a contoarelor de apa calda , cu contoare cu ultrasunete, mai performante ;
- asigurarea de asistenta, mentenanta si prestari de servicii la solicitareacientilor, pentru eficientizarea serviciilor prestate si cresterea gradului de confort in condominii ;
- promovarea realizarii instalatiilor interioare de incalzire in sisteme de distributie pe orizontala si contorizarea individuala.

Rezultatele obtinute pe cele 3 activitati de baza ale societatii se prezinta 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 activitatile de productie, transport si distributie arata necesitatea continuarii programului „Termoficare 2006-2020”.

Tinand seama de faptul ca SC CET Hidrocarburi SA Arad a ramas unicul producator de energie termica pentru mun. Arad, trebuie luat in analiza si inceputa actiunea de retehnologizare a surselor de productie, prin inlocuirea surselor de productie existente a caror durata de functionare este pana in aprilie 2021, cu alte surse de producere energie termica eficiente pentru municipiul Arad.

De asemenea obtinerea de contracte mai avantajoase pentru achizitie gaz, ar determina diminuarea costurilor de productie, deoarece randamentul instalatiilor de producere este de peste 90%, costul de productie fiind direct legat de pretul de achizitie combustibil gaz.

De asemenea se va urmari reducerea pierderilor de energie termica pe retelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichiditati pentru modernizarea acestora. Accesarea fondurilor de la bugetul local pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia in centrala termica pe gaz si biomasa, va reduce pierderile pe retele aferente acelu punct, cat si pierderile pe retelele de transport ce vor intra in modernizare reabilitare conform programului. Satisfactia clienților si creșterea nivelului de încredere al acestora fata de societate este una dintre prioritatile societatii.

In prezent nu exista termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad ,instalatiile fiind conforme si avand autorizatie integrata de mediu valabila pana in 2023 .

Conturile bancare ale SC CET HIDROCARBURI SA Arad au fost poprite din nou in noiembrie 2018 de catre furnizorul SC CET ARAD SA ca urmare a neachitarii penalitatilor contractuale aferente perioadei 2014-2016, in suma de 4.741.717,66 lei, suplinut cu 327.652,69 actualizare indice de inflatie si 66.515,32 lei, desi aceste sume se acopereau din avansul acordat conform **HCLM 395/28.09.2018 in valoare de 8.300.000 lei si neonorat de catre CET ARAD in valoare de 5.860.317,70 lei.**

In perioada ianuarie –februarie 2019 s-a desfasurat la sediul societatii CET Hidrocarburi control de fond de catre Camera de Conturi Arad, care a sesizat existenta sumei de 5.860.317,70 lei ca drept de creanta asupra CET ARAD fiind necesare demararea tuturor masurilor de recuperare a acestor sume.

Cu data de 01.01.2019 se aproba prin HCLM 109/2019 cresterea pretului de furnizare energie termica in SACET Arad la populatie de la 360,49 lei/gcal la 596,27 lei/gcal (inclusiv TVA), iar cu data de 01.04.2019 prin HCLM Arad nr. 171/2019 se aplica acelasipret de 596,27 lei/gcal si agentilor economici(persoane juridice).

La baza majorarii pretului de furnizare energie termica in SACET Arad a stat fundamentarea propusa pentru anul 2018 la data de 05.04.2018 realizata in baza costurilor 2017.Pretul gazului a fost fundamentat la 128.78 lei/mw , fata de 177,56 lei/mw cat a fost la finele anului 2018, acesta fiind motivul principal de inregistrare a pierderilor de exploatare pentru 2018.

Din cele 28.247.981 lei pierderi din exploatare inregistrate in anul 2018, Municipiul Arad ca unic actionar al CET Hidrocarburi SA Arad a alocat activitatii si sustinerii sistemului de termoficare, subventii pentru acoperire pierderi astfel:

- HCLM 422/17.10.2018 s-a alocat 5.157.434 lei pierderi partiale 2018
- HCLM 220/16.04.2019 s-a alocat 6.803.746 lei pierderi partiale 2018

Activitatea desfasurata in 2018 a avut la baza BVC aprobat pentru anul 2018, a carui realizare este:

CET HIDROCARBURI	BVC 2018	2018 realizat estimat	diferenta minus= nerealizat la venituri, depasiri la ch
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	87,826,293	85,077,571	-2,748,723
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	49,470,326	44,541,807	-4,928,519
CANT ET (GCAL)	207,374	187,063	-20,311
ET PRIMAR	20,427	20,097	-330
			0
ET SECUNDAR	186,947	166,966	-19,981
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	11,577,591	10,364,721	-1,212,870
A.4.ALTE VENITURI din care:	3,651,000	2,243,172	-1,407,828
<i>penalitati calc et</i>	250,000	256,632	6,632
<i>terti</i>	1,450,000	1,378,766	-71,234
<i>dif curs valutar credit+dob</i>	1,000	3,419	2,419
<i>vz diverse</i>	1,850,000	62,896	-1,787,104
<i>alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)</i>	100,000	541,459	441,459
A.5 Apa si canal aferent ACM	5,977,376	5,208,778	-768,598
VENITURI ACOP PIERDERI	17,150,000	22,719,093	5,569,093
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0		
CHELTUIELI MATERIALE	65,712,623	67,595,424	-1,882,801

Cumparare ET de la CETL	50,148,080	30,525,507	19,622,573
COMBUSTIBIL	5,803,646	27,563,683	-21,760,037
gaz	5,803,646	27,563,683	-21,760,037
pacura			0
Energie electrica	2,752,664	3,304,431	-551,767
Apa bruta sau netratata	6,262,323	5,790,947	471,376
Materii prime,materiale	595,910	282,091	313,819
obiecte inventar	368,790	104,677	264,113
chimicale	74,000	72,231	1,769
alte materii prime materiale,consumabile	153,120	95,183	57,937
Combustibil netehnologic 6022	150,000	128,765	21,235
Amortizare si provizioane	994,804	994,687	117
Reparatii	1,710,000	1,437,572	272,428
din care serv terti	850,000	468,389	381,611
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,738,627	1,394,454	344,173
Studii si cercetari,progr documentatii rep si proiecte	177,000	188,087	-11,087
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	107,855	14,620
Cheltuieli contoare ET	150,000	93,910	56,090
PSI+PM +SSM terti	92,700	71,869	20,831
LUCRARI cadastru/reev	47,000	0	47,000
CH DATE STATII LUCRU	147,000	143,643	3,357
CARTI REVISTE LEGATORII	20,000	3,596	16,404
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0001+06 (legis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig,itp,alarma,expertize,nedec)	156,500	133,444	23,056
CHIRII	20,000	17,010	2,990
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	286,952	281,035	5,917

protocol,reclame si publicitate,donatii	75,000	19,520	55,480
PREGATIRE CADRE	30,000	9,260	20,740
PAZA	348,000	292,680	55,320
deplasari,detasari si transferari	31,000	27,604	3,396
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628,09,0005	35,000	14,941	20,059
CHELTUIELI SALARIALE	15,362,000	14,745,636	616,364
Fond salarii 641+621	14,825,000	14,237,682	587,318
din care Dir Gen	133,000	131,827	1,173
CA+AGA	256,000	199,038	56,962
CAS/OBLIG 2018 CAM+HANDI	537,000	507,954	29,046
fond somaj		0	0
fond sanatate+contr.concedii medicale		0	0
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 6454+635.04+05		0	0
TICHETE DE MASA	939,000	860,505	78,495
CHELTUIELI CU PERSONALUL	16,301,000	15,606,141	694,859
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	695,154	422,109	273,045
comisioane bancare	50,000	41,716	8,284
onorarii judec 635.07+622+	205,000	22,934	182,066
PRIME ASIGURARE 613	65,997	19,060	46,937
IMP MIJL TRANSPORT,ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09	51,927	10,772	41,155
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	21,000	15,560	5,440
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652+635.20	25,000	35,836	-10,836
IMPOZIT CLADIRI,TAXA TEREN	206,630	206,630	0
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	69,601	69,601	0
Cheltuieli Directe	87,152,208	87,450,387	-298,179
B.III.Ch fin, exc, pierd din creante	280,000	214,889	65,111

66+6581+6588+691+607			
ch majorari penalitati		2,702,250	-2,702,250
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	4,485	-4,485
B.IV.FASC 6588.05	384,000	232,157	151,843
CHELT TOTALE	87,816,208	90,604,168	-2,787,960
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	10,085	-5,526,597	

Valorile negative reprezinta nerealizari la venituri si depasiri la cheltuieli.

Cauzele depasirilor/nerealizarilor elementelor BVC 2018:

-functionarea CET Hidrocarbui in sistem de productie peste programul de functionare aprobat prin BVC (ca urmare a suplinirii lipsei de producere energie termica de catre CET ARAD)a dus la necesitatea achizitionarii si consumului de gaz in cantitati mai mari, la un pret contractat in perioada functionarii.

Contract furnizare negociata a gazelor naturale 392/21/E/16.04.2018 incheiat cu ENEL ENERGIE :

ACT ADITONAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Contract 392/21/E/2018	17.04.2018	113.99
AA 1	01.07.2018	115.78
AA 2	01.10.2018	172.49
AA 3	01.11.2018	177.49

in anul 2017 consumul de combustibil gaz, asigurat la un pret mediu de livrare de 110.55 lei/mwh, constatandu-se o crestere substantiala de pret la gaz ca urmare a politicii gaziere(general valabile) de cca. 37%, crestere necuprinsa in tarifele BVC pentru 2018.

-depasirea costurilor cu energia electrica este rezultatul functiunarii CET Hidrocarburi

-cantitate scazuta de energie termica facturata consumatorilor ca urmare a conditiilor climatice si ca urmare a scaderii numarului consumatorilor a dus la nerealizarea veniturilor din energie termica

-inregistrare diferenta penalitatilor de intarziere devenite executorii din perioada 2014-2016 solicitate de CET ARAD.

-depasirea cheltuielilor cu protectia mediului sunt tot ca urmare a cotei percepute pentru producerea energiei termice.- cantitatea produsa de energie termica prevazuta in BVC 2018 este de 34.029 Gcal, cantitatea reala produsa de CET Hidrocarburi in 2018 este de 120.900gcal.

Componenta de management al planului de administrare al Consiliului de Administratie al S.C. „CET HIDROCARBURI”SA ARAD a fost exercitata din urmatoarele perspective:

- **Viziunea**

Suntem unicul operator de termoficare al Municipiului Arad, conform HCLM 414/2009 și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitiva pe piața serviciilor de termoficare din România.

- **Declarația de misiune**

Dorim să furnizăm servicii de termoficare de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;

Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;

Țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;

Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;

Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

- **Obiective strategice**

Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Arad stabilește obiectivele strategice consfințite prin HCLM Arad nr.170/2012 și anume:

- Asigurarea continuă și de calitate înaltă a serviciului public de furnizare de energie termică în sistem centralizat pentru un număr cât mai mare de consumatori din municipiul Arad
- Asigurarea condițiilor pentru siguranța în funcționare .
- Asigurarea creșterii eficienței energetice alături de reducerea cheltuielilor de exploatare astfel încât să rezulte un tarif accesibil al energiei termice pentru populație.
- Promovarea serviciilor centralei în vederea creșterii pieței de desfacere pentru serviciul de termoficare centralizată.
- Utilizarea resurselor financiare prin accesare finanțare BERD cât și programul guvernamental Termoficarea 2006-2020 pentru Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice (termoficare) în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou
- Promovarea unor studii pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea modernizării sistemului de transport a energiei termice (primară și secundară), precum și a modernizării punctelor și modulelor termice.

- Utilizarea unei energii locale produsă din surse regenerabile. Instalații noi de producere agent termic; pregătirea pentru anul 2025 de introducere a unei instalație pe biomasă.
- Modernizarea sistemelor de producție și distribuție a agentului termic. Scăderea pierderilor pe rețea (Pierderi pe rețea; % 2014 37,91 % 2025 < 25%)

• Obiective specifice

- Punerea în operă a Studiului de fezabilitate „Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice (termoficare) în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou” aprobat prin HCLM Arad nr.7 din anul 2015.
- Centrala va aduce beneficii prin reducerea consumului direct și indirect. reducerea pierderilor pe rețea: cca. 7.500 MWh (7,5 GWh) reducerea pierderilor datorită reabilitării rețelei de distribuție aferente punctului termic Aradul Nou : 1.500 MWh (1,5 GWh) economia în urma transformării punctului termic și a reabilitării rețelei termice: 9.000 MWh/an (9 GWh)
- Punerea în operă a Strategiei unitare de modernizare a sistemului de termoficare în sistem centralizat. Recondiționarea termoizolației în modulele termice (module termice, centrale de termoficare, 42 puncte termice din care modernizate parțial 32 nemodernizate 5). Recondiționarea rețelei de transport al agentului termic (79 km cu un grad de reabilitare de numai 11,6%). Recondiționarea rețelei de distribuție energie termică (în lungime de 99 km cu grad de reabilitare de doar 7,5%)
- Asigurarea condițiilor și monitorizarea asigurării continue a calității și cantității serviciilor publice de furnizare a energiei termice, prin indicatori specifici care să măsoare performanțele tehnice, calitative, cantitative (reducerea perioadelor de întrerupere, a duratei de intervenție pentru reparații, revizii)
- Eficientizarea consumurilor specifice de energie, combustibili, materii prime, pe unitatea de serviciu furnizat prin introducerea unor indicatori lunari trimestriali, semestriali și anuali comparativ cu perioadele precedente.
- Reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale, creșterea permanentă a gradului de încasare a facturilor emise.
- Propuneri pentru optimizarea structurii manageriale și operaționale prin studii de optimizare a fluxurilor informaționale și tehnologice.
- Propuneri pentru programe de promovare care să asigure o creștere a numărului consumatorilor,

Permanentă monitorizare a indicatorilor financiari ai societății comerciale (Lunar, trimestrial, semestrial și anual) în urma unei analize financiare a ultimilor 3 ani cuprinzând și programul de investiții, politica salarială, centre de profit, plan de marketing, modernizări și restructurări în vederea realizării obiectivelor specifice prezentate.

- **Direcții de acțiune**

Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de administrație S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții de acțiune:

- **Eficiența economică**

Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

- **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor**

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de termoficare,

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;

- **Orientarea către client**

Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse;

Îmbunătățirea calității vieții populației care beneficiază de serviciile de termoficare oferite de noi;

Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional;

- **Competența profesională**

Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societății;

Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

Crearea unui mediu favorabil perfecționării în companie si sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale si de training.

- **Grija pentru mediu**

Gestionarea rațională a resurselor naturale;

Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

Implementarea eficienta a tehnologiilor de producție, transport, distribuție conform legislației in vigoare.

- **Obiective:**

Creșterea nr. de consumatori de tip instituții cu costuri minime de racordare.

Conștientizarea clienților privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fata de alte sisteme de încălzire.

Păstrarea clienților actuali și atragerea de noi consumatori.

STRATEGIA DE PREȚ

BAZA LEGALA	PREȚURI APROBATE INCLUSIV TVA							OBS
	PREȚ PRODUCTIE	TARIF TRANSPORT	TARIF DISTRIBUTIE	PREȚ LOCAL	PREȚ FACT 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	eliminare 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

SC CET HIDROCARBURI SA Arad, furnizează agent termic în baza prețurilor aprobate de Autoritatea Locala. Acest preț final al energiei termice furnizate este format din prețul de producție-achiziție – preț reglementat de ANRE – și tariful de transport si distribuție–tarif aprobat de Autoritatea locală în baza Avizelor ANRSC - care a rămas neindexat din anul 2008 în contextul înregistrării an de an a unui indice de inflație supraunitar .

Prin publicarea OG nr.36/2006 au fost instituite prețuri locale de referință pentru energia termică furnizată populației în sistemul centralizat. Aceasta ordonanță a funcționat până la data de 01.11.2011 când a fost abrogată de OG 70/2011 prin care se elimina subvențiile de preț acordate consumatorilor casnici, rămânând în vigoare doar ajutoarele sociale acordate familiilor cu venituri mici, ceea ce a determinat majorarea prețului de facturare la populație de la 223.83 lei/gcal la 307.43 lei/gcal.

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

La data de 05.04.2018 s-au facut demersurile catre CLM Arad de majorare a pretului de furnizare energie termica in SACET Arad, in baza costurilor 2017, pentru care s-a obtinut un aviz de principiu in octombrie 2018. In baza acestui aviz s-a depus documentatia de pret la ANRE, pentru care s-a obtinut aprobare in 21.12.2018.

Politica societatii este aceea de a mentine sau chiar reduce pretul energiei termice livrata la consumatorul final care se poate realiza prin executarea de retehnologizari si reabilitari masive astfel incat sa se reduca pierderile din retelele de termoficare , realizarea unei productii eficiente si gasirea altor variante viabile de reducere a costurilor de furnizare a energiei termice.

- **STRATEGIA DE PRODUSE SI SERVICII**

- **Diversificarea serviciilor oferite clienților si anume:**

- In cursul anului 2018 au fost realizate servicii de proiectare , întocmire devize, inventarieri suprafete radiante (echivalente termic) precum si noi contracte de service catre terti atat pentru instalatiile termice din condominii cat si pentru modulele termice ale consumatorilor din rețeaua de transport. Au fost de asemenea realizate si lucrari de reparatii ale racordurilor de incalzire si apa calda ale consumatorilor pe baza devizelor de lucrari. Valoarea tuturor acestor lucrari a depasit suma de 200.000 lei.

- **Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire**

- S.C.”CET HIDROCARBURI”SA a continuat si in anul 2018 politica privind creșterea calității și diversificarea / flexibilizarea modalităților de citire pentru serviciile și produsele oferite, ținând cont decerințele / nevoile consumatorilor, prin modernizarea parcului de contoare, înlocuire al contoarelor care nu mai pot fi reparate si metrologic aprobate cu contoare cu citire radio ,verificarea si repararea celor aflate la scadenta, in valoare de aproximativ 400.000 lei.

- **STRATEGII DE PROMOVARE**

- **Consolidarea relațiilor cu clienții**

Strategia dedicată Relațiilor cu Clienții promovează următoarele valori: creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre societate și utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților.

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 s-a acționat pentru:

- furnizarea tuturor clienților de servicii de calitate .
- imbunatatirea continua a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.
- tratarea și rezolvarea tuturor solicitărilor, sesizărilor sau reclamațiilor într-o manieră promptă și eficientă, respectând termenele și prevederile legale în vigoare.
- manifestarea unei preocupări permanente pentru creșterea gradului de încredere al
- clienților în serviciile oferite și pentru asigurarea transparenței în acțiunile întreprinse.
- raportul calitate –pret pentru serviciile de termoficare sa fie optim, pentru consumatori .
- optimizarea sistemului de comunicare cu clientii
- monitorizarea și analizarea permanentă a sesizarilor / reclamațiilor clientilor privind
- calitatea serviciilor furnizate.
- investigarea periodică a opiniilor consumatorilor și utilizarea informațiilor obținute
- pentru planificarea viitoarelor activități / procese de îmbunătățire / inovare la nivelul

- serviciilor; monitorizarea schimbărilor de opinie în rândul utilizatorilor odată cu trecerea timpului.
- Dotarea casieriilor și a Birourilor de Relații cu Clienții cu sisteme performante de supraveghere și alarmare.
- Implementarea unui sistem de accesare a informațiilor privind serviciile prestate pentru fiecare consumator prin intermediul website-ului societății, informații privind: facturarea, citirea, încasarea.

• **Consolidarea Relațiilor Publice cu toți factorii interesați POLITICA**

- În calitate de operator de termoficare, contribuim la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, ca bază a dezvoltării economice, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de termoficare, protecția mediului înconjurător și îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite.
- Avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie viabilă
- Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal și menținerea unei comunicări eficiente și eficace cu toți factorii interesați .
- Vizăm creșterea gradului de încredere al populației prin furnizarea unor servicii de calitate, respectând permanent angajamentele și termenele asumate.
- Ne propunem să informăm și educăm consumatorii cu privire la aspectele de mediu: respectiv la consumul optim de energie termică
- Acordăm o atenție deosebită menținerii unei relații eficiente de comunicare cu populația beneficiară, autoritățile locale, județene, centrale,, agenții economici și instituțiile, mass – media.
- Ne propunem optimizarea procesului de colaborare și comunicare internă, inter – și intra departamentală.
- Resursele umane reprezintă unul dintre factorii principali care pot asigura succesul societății, motiv pentru care comunicarea internă are nevoie de susținere și personalul trebuie să simtă că reprezintă o prioritate pentru companie.
- A informa și implica în procesul decizional toate resursele umane reprezintă un beneficiu atât pentru angajat cât și pentru angajator, astfel: angajații informați știu ceea ce fac, și mai ales de ce, înțeleg care sunt obiectivele societății și cum pot să le aducă la îndeplinire mai eficient.

- bună atmosferă de lucru este în interesul fiecărui angajator responsabil, pentru că este o
- sursă a creșterii eficienței.
- Ne concentrăm eforturile în vederea optimizării comunicării atât cu mediul intern, cât și cu cel extern, în scopul menținerii unui climat favorabil.
- Ne propunem crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situațiile de criză, acestea având o influență majoră în menținerea imaginii favorabile a acesteia.
- Prin urmare, Strategia dedicată Relațiilor Publice promovează o imagine pozitivă și transparentă a societății noastre.

În cursul anului 2018 s-a continuat activitatea de:

1. Monitorizarea zilnică a presei și actualizarea dosarului de publicitate a Operatorului.
2. Îmbunătățirea paginii web a societății, respectiv actualizarea permanentă a site-ului societății.
3. Publicarea pe site-ul societatii si in presa a intreruperilor in furnizare si a avariilor aparute.

- **STRATEGII FINANCIARE - Optimizarea fluxului de numerar**

În scopul asigurării stabilității financiare, societatea a dezvoltat o strategie de optimizare a fluxului de numerar prin:

1. Analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.
2. Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc identificați.
3. Implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenționarea din timp și debransarea restanțierilor.

• STRATEGII PRIVIND OPERAREA SI MENTENANTA

In vederea controlului, reducerii si menținerii în limite a pierderilor de apă si energie termica s-au desfasurat activitati privind:

- monitorizarea continua a parametrilor de functionare;
- depistarea si localizarea la timp a pierderilor de apa cu aparate specifice de detectare cum ar fi: camera termoviziune in infrarosu, locator acustic de joasa frecventa;
- detectarea si interventia operativa pentru remedierea avariilor aparute duce la diminuarea pierderilor si la continuitatea si siguranta in alimentarea consumatorilor cu energie termica;
- Mentenanta echipamentelor electrice si termomecanice;
- Revizuirea modului de planificare și programare a activității de întreținere a echipamentelor la nivelul întregului sistem;
- Identificarea oportunităților de îmbunătățire a eficienței activităților de mentenanță, prin implementarea unei metodologii de Mentenanță centrată pe fiabilitate (MCF), care a contribuit la previzionarea riscului de defectare a componentelor importante ale echipamentelor și la evaluarea impactului unor astfel de defecțiuni.

STRATEGIA DE RESURSE UMANE

POLITICA:

„S.C. CET Hidrocarburi SA 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 muncă 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

Structura angajaților la 31 decembrie 2018 este următoarea:

- Număr salariați = 265, dintre care:
 - Muncitori = 184
 - Maistrii = 10
 - TESA = 71
- Fond de salarii brut realizat pe anul 2018..... 13.906.637lei
- Cheltuieli cu contribuție asiguratorie pt munca 320.344lei
- Societatea nu figurează cu plăți restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, nu are alte obligații față de salariați în legătură cu sistemul de pensii.

- Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor, asigurărilor de sănătate, șomaj și al asigurărilor privind accidente de muncă și boli profesionale pentru angajații săi.
- Drepturile salariaților pe termen scurt sunt recunoscute ca și cheltuieli după prestarea serviciilor de către aceștia.

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 INVESTITIONALE**
 - **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:

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

Actiuni :

- modernizarea rețelelor de transport si distributie;
- transformarea unor puncte termice periferice in centrale pe gaz si biomasa;
- montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie agent primar si pompele de circulatie incalzire din punctele termice;
- modernizarea parcului de contoare;
- inlocuirea electrovanelor de izolare magistrale termoficare primar;
- Transformarea PT „Aradul Nou” in centrala termica pe gaz si biomasa.
- Reabilitarea rețelelor de distributie prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015

Prin HCLM Arad 230/16.04.2019 se aproba „Strategia de imbunatatire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad” elaborata de consultantul PETROL DD SLOVENIA.

Principalele investitii pentru imbunatatirea eficientei sistemului SACET in suma estimata de 2.3 mil euro, prevazute in Strategia Petrol aprobat sunt urmatoarele:

- reconstructia punctelor termice si a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamete de reglare (vane de reglare)
- noul algoritm si curba de caldura in punctele termice si in posturile de transformare pentru incalzire- control nou si gestionarea operarii
- sisteme complet noi de masurare, de monitorizare si de control pentru punctele termice si pentru modulele termice pentru incalzire
- noi instrumente de optimizare a cererii de caldura si a predictiei temperaturii de furnizare pe baza conditiilor climatice reale si pe baza cerintelor de necesar de caldura de la clientii finali

Principalele investitii pentru sursele de productie in suma estimata de 26 mil euro, prevazute in Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- instalarea unitatii de cogenerare energie termica si electrica cu acumulatori
- instalarea cazanului pe biomasa de 50MW
- instalarea a doua cazane noi cu gaz de 58 MW

Actiuni:

Inlocuirea rețelelor de transport si distributie clasice cu conducte de otel preizolate.

Dintre lucrarile de investitii cuprinse in Programul de Investitii aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 3 din 15.03.2018, s-au realizat in anul 2018 următoarele lucrări :

1. **“Transmisie date module Alfa și Miron Costin“** : învaloare de : 16.683,59 lei. Prin aceasta investitie se urmăresc parametrii din modulele termice facilitand localizarea în caz de avarie și de reglare a parametrilor în timp util in 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 urmatoarele:

3. **“Calculator proces PLC pt. CAF 4-5”** învaloare de 33.550 lei , lucrare necesară pentru buna functionare a CAF4 și CAF 5 .Investiție recepționată în luna august 2018.

1. Concluzii

Pentru exercițiul financiar 2018 directorul general al societății și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat,atat in executia bugetara cat si pe componenta de management al planului de administrare neexistând disfuncționalități în exercitarea acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație NIȚU ADRIAN-HENOREL

Administrator METEȘ OLIMPIU-VASILE

Administrator SIMA GHEORGHE

Administrator GALI IZABELLA

Administrator PUF LAURENȚIU

Administrator CHIRILOV ADRIANA

Administrator MUNTEAN SORIN-PETRU

