

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. <u>2130</u>
DATA <u>29. MAI. 2020</u>

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SC CET HIDROCARBURI SA PE ANUL 2019

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

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

Consiliul de administrație al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/21.04.2017 și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și a emis un număr de 15 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea raportul de audit pentru exercițiul financiar 2019;
- aprobarea raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- aprobarea raportul anual pentru exercițiul financiar 2019, însotit de Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale;
- aprobarea organigramei și a statului de functii a societății;
- aprobarea programului de functionare a societății;
- aprobarea programului de investitii a societății;
- aprobarea strategiei anuale de achiziții a societății și programul anual de achiziții;
- aprobare contract achiziție gaze naturale;
- aprobare contract achiziție energie electrică;
- aprobare Raport Comitet de Audit
- aprobare Raport Comitet de Nominalizare și Remunerare;
- aprobare Raport Activitate Director General;
- aprobare Raport Evaluare Director General;

- aprobare Bilant Energetic;

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

- aprobarea raportul de audit pentru exercițiul finanțiar 2019;
- aprobarea raportul administratorilor pentru exercițiul finanțiar 2019;
- aprobarea raportul anual pentru exercițiul finanțiar 2019, însotit de Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale;

S-au efectuat analize periodice privind:

- situația economică finanțiară a societății;
- contractul de mandat al directorului general;
- 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 il reprezinta producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice

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

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

. Sursene de producție SC CET Hidrocarburi SA Arad

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

Pe aceasta locație 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 fuctionare 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 arsecu fuctionare 17.250 ore, respectiv 2 ani in functionare continua;

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

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

* Turbină cu abur cu prize pentru termoficare, 12MW cu instalațiile anexe aferente, PIF 1964, în conservare și cu perspectivă imminentă 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 intermediu unei stații de reglare măsurare (SRM 3) cu o capacitate maximă de 30.000 mc/h. Nivelul actual al presiunii în instalația proprie este de 0,5 bar.

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

Toate instalațiile aferente producției sunt proprietatea SC CET Hidrocarburi SA.

3. 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-Lignite – CET-Hidrocarburi 2 x Dn 900 ,in lungime retea de 10.6 km;
- Magistrala 1 plecare 2 x Dn 500 in lungime retea de 15.5 km;
- Magistrala 2 plecare 2 x Dn 700 in lungime retea de 43.5 km;
- Magistrala 3 plecare 2 x Dn 500 in lungime retea de 25.7 km;
- Magistrala 4 plecare tur 1 x Dn 600 și retur 2 x Dn 400 in lungime retea de 20.6 km;
- Magistrala Sere 2 x Dn 400 + 2 x Dn 600 – în prezent scoasă din funcțiune din lipsă de consumatori in lungime retea de 2 km;
- Magistrala Est in lungime retea 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 avariile pot prelua o parte din sarcină. Excepție face magistrala 4 care nu are nici o bretea de legătură cu alte magistrale.

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

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

Modernizările sistemului primar au constat în principal în înlocuirea sistemului clasic de conducte, izolate cu vată minerală și carton asfaltat, montate în canal termic, cu conducte preizolate montate direct în pământ, în pat de nisip. Au fost modernizați astfel cca 9,2 km de traseu, reprezentând 15,5 % din rețeaua primară subteran și 5,5% din totalul rețelei primare.

4. Rețeaua de distribuție (secundară)

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

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

Ca și la rețeaua primară, modernizările au constat înlocuirea conductelor clasice cu conducte preizolate. De la caz la caz pentru apă 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.

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

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

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

5. 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 este alimentat 3 imobile de locuit, iar restul sunt agenți economici. Din rețeaua secundară sunt alimentați 2376 de asociații de proprietari și persoane fizice și 643 de agenți economici și instituții.

Contorizarea acestora este realizată în proporție de peste 98%.

- **Licențe, contract de concesiune**

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

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

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

-Licenta 2109/21.11.2018 acordată de ANRE privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad. În anul 2019 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului 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 cf. Decizia 7/27.05.2019 și HCLM Arad nr. 409/01.08.2019. La data de 23.10.2019 se semnează contractul de achiziție energetică termică cu CET ARAD nr. 38/23.10.2019, prin care, pentru perioada de iarnă (octombrie-aprilie), CET Arad se angajează să asigure energia termică necesară SACET Arad, dar datorita faptului că S.C. CET ARAD SA nu și-a onorat în întregime contractul de furnizare energetică termică, CET Hidrocarburi a functionat în anul 2019 astfel:

-în perioada 01.01.2019-15.11.2019, CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încalzire cu sursele de producție existente;

-în perioada 15.11.2019-25.11.2019 CET Arad produce energie termică, CET Hidrocarburi preia(cumpără) energia termică, asigură furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încalzire

-în perioada 26.11.2019-27.12.2019, CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încalzire cu sursele de producție existente;

-în perioada 28.12.2019-31.12.2019 CET Arad produce energie termică, CET Hidrocarburi preia(cumpără) energia termică, asigură furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încalzire

Din totalul de 365 zile calendaristice pentru anul 2019, CET Hidrocarburi a asigurat producerea energiei termice si furnizarea acesteia in SACET un numar de 350 zile calendaristice.

Situatia financiara la data de 31.12.2019 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	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 - trebuie 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 criteri 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 criteri 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 nec in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Influentarea indicatorilor economici prezentati a fost determinata de urmatorii factori definitorii:

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

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2019:

- HCLM 219/16.04.2019 s-a alocat 7.557.710,62lei subventie ianuarie+februarie 2019
- HCLM 253/8.05.2019 s-a alocat 5.548.763,88 lei subventie martie 2019
- HCLM 329/11.06.2019 s-a alocat 2.145.945,07lei subventie aprilie 2019
- HCLM 382/16.07.2019 s-a alocat 437.863,15lei subventie mai 2019

- HCLM 417/01.08.2019 s-a alocat 410.102.14lei subventie iunie 2019
- HCLM 476/11.09.2019 s-a alocat 371.944,28lei subventie iulie 2019
- HCLM 502/30.09.2019 s-a alocat 357.248,70lei subventie august 2019
- HCLM 536/28.10.2019 s-a alocat 347.037,47lei subventie septembrie 2019
- HCLM 604/02.12.2019 s-a alocat 920.223,59 lei subventie octombrie 2019
- HCLM 648/16.12.2019 s-a alocat 2.723.272,68 lei subventie noiembrie 2019

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 pozitiv in anul 2019, ca urmare a alocarii sumei de 28.706.860 lei de catre Autoritatea Locala, in vederea acoperirii partiale a pierderilor generate de asigurarea serviciului de termoficare in mun. Arad.

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 jumata din capitalul social , SC CET HIDROCARBURI SA ARAD se prezinta 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 indeplinita pentru 2019,

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 2019, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 96.13 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 3.87% a achizitionat-o de la SC CET ARAD SA [societate care functioneaza in regim de cogenerare], in baza contractului comercial nr. 38/23.10.2019, pretul mediu de achizitie energie termica fiind de 229.59 lei/Gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Deciziei ANRE nr. 1221/2019 si HCLM ARAD nr.547/28.10.2019.

In cursul anului 2019 CET Arad, a functionat 15 zile . In cursul anului 2018, CET ARAD- producatorul si furnizorul de energie termica in sezonul rece, intra in insolventa (iunie2018) ca urmare a incapacitatii de plata a obligatiilor acumulate fata de creditorii sai, functionand doar 16 zile, 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.Avansul ramane neonorat si in anul 2019.

Pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in SACET Arad, conform L325/2006, SC CET Hidrocarburi SA Arad produce energie termice necesara SACET, incheind contract furnizare gaz , in conditii de plata la termen si fara avans(garantie) constituita, 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 1/2018	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

in anul 2019 consumul de combustibil gaz, asigurat la un pret mediu de livrare de 161.01 lei/MWh, reprezentand o crestere de cca. 25%, fata de pretul gazului luat in calculatia preturilor/tarifelor in vigoare(realizari 2017, unde pretul mediu la gaz a fost de 128.78 lei/mwh).

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2019 in suma de 78.934.556 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 43.958.902 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 28.635.421 lei;
- venituri din apa : 4.946.103 lei
- prestari servicii catre terți (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.374.069 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 20.061 lei

Fata de anul 2018 cifra de afaceri aferenta anului 2019 a crescut cu 28.34%, ca urmare cresterii preturilor aprobatelor de furnizare energie termica incepand cu 01.01.2019 la populatie si cu 01.04.2019 la agenti economici de la 360.49 lei /Gcal(incl TVA) la 596.27 lei/Gcal(incl TVA) in baza AVIZ ANRE 74/20.12.2018. Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2019 s-a redus fata de 2018 cu 11.22%. Diminuarea cantitatii facturate de energie termica pentru anul 2019 este determinata de :

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

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in aceast an in suma de 96.926.882 lei se prezinta astfel:

- 61.172.190 lei (63.12%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica se mentine la nivelul de peste 60% din total costuri;

- 16.198.349 lei (16.71%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2018 se inregistreaza o crestere a acestor cheltuieli cu 1.110.863 lei ca urmare a prevederilor legislative impuse(sal min. pe economie, contributii etc);
- 10.318.504 lei (10.65%) reprezinta :
 - cheltuielile cu apa in valoare de 5.644.681 lei, care comparativ cu anul 2018 s-a redus cu 146.266 lei ca urmare a diminuarii pierderilor masice pe retele ;
 - energia electrica achizitionata de la ENEL DISTRIBUTIE in suma de 4.673.823, majorata fata de 2018 cu 1.369.391 lei ca urmare a cresterii consumului de energie electrica necesara surselor de productie(in perioada de iarna);
- 5.074.013 lei (5.24%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 533.160 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori,
 - 378.555 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 3.605.750 lei cheltuieli redeventa si chirii, contestate in instanta
 - 556.548 lei cheltuieli cu impozite si taxe locale
- 243.869 lei (0.26%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.458.387 lei (1.51%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale,combustibil,piese schimb);
- 2.461.570 lei (2.54%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 143.806 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 29.083 lei, pregatire cadre 7.372 lei, colaboratori 394.074 lei, onorarii 68.889 lei, protocol reclama publicitate 22.559 lei, transport mat+deplasari 158.292 lei, cheltuieli postale 112.456 lei, ch bancare 43.100 lei, paza 302.700 lei, actiuni socio-culturale 247.886 lei,transport abonamente 219.921 lei, 31.735 lei cheltuieli cu materiale/marfuri vandute, 106.981 lei cheltuieli IT ,412.871 lei pierderi generate de clienti neincasati, radiati, 159.845 lei alte cheltuieli(mediu, alte vanzari materiale, alte prestari servicii).

Rezultatul din exploatare in valoare de 11.082.148 lei (profit) ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unikl actionar Municipiul Arad, prin alocarea sumei de 28.706.860 lei in cursul anului 2019 reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2018-2019(partial).

Fara ajutorul mentionat rezultatul exercitiului ar fi fost **pierdere - 17.624.712 lei.** Aceste pierderi sunt justificate de mai multi factori:

- 1.Diminarea continua a cantitatilor de energie termica facturate, ca urmare a debransarilor necontrolate de la SACET, ceea ce determina cresterea pierderilor de energie termica pe retelele de transport si distributie, necuprinse in tariful aprobat;
- 2.In urma angajamentelor luate de catre CET Arad de a produce energie termica in perioada de iarna 2019-2020, Municipiul Arad diminueaza pretul energiei termice prin HCLM 547/2019 de la 596.27 lei/gcal la 485.30 lei/gcal, incl TVA. Producerea de energie

termica in perioada octombrie 2019-decembrie 2019 s-a asigurat de catre CET Hidrocarburi, generand pierderi de 6.8 mil (110.97 lei/gcal * 61.449 gcal) neacoperite de noul tarif aprobat prin HCLM 547/2019 ;

3. Incepand cu 01.01.2019, s-a modificat pretul energiei termice, dar doar pentru populatie, agentii economici si institutiile ramanand la acelasi pret, mult mai mic. Nerecunoasterea preturilor/tarifelor pentru agenti economici, pentru perioada ianuarie-martie 2019 au generat pierderi de 3.682.517,58 lei

perioada	cantitate livrata distributie	dif. pret nerecunoscuta in distributie =501,07- 302.93	pierdere distributie	cantitate livrata transport	dif. pret nerecunos- cuta in transport =359.12- 214.82	pierdere transport
	GCAL			GCAL		
ian 2019	5263.16	198.14	1,042,842.52	5263.16	144.3	759,473.99
Feb-19	4250.13	198.14	842,120.76	4250.13	144.3	613,293.76
mart 2019	1240.47	198.14	245,786.73	1240.47	144.3	178,999.82
			2,130,750.01			1,551,767.57

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2019 este de -1.500 lei(pierderi):

Pe parcursul exercitiului financiar 2019 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a achitat toate datoriile restante față de furnizorii principali, respectiv fata de SC CET ARAD SA si 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 catre bugetul consolidat al statului si bugetul asigurarilor.

Pentru anul 2010-2019 s-au aplicat preturile de facturare energie termica aprobat prin urmatoarele Hotarari ale Consiliului Local Municipal Arad:

BAZA LEGALA	PRETURI APROBATE INCLUSIV TVA							OBS
	PRET PRODUCTIE	TARIF TRANSPORT	TARIF DISTRIBUTIE	PRET LOCAL	PRET FFACT POP	SUBV BL	SUBV BS	
HCLM 415/22.12.2009	162.47	29.83	95.15	287.45	207.22	33.69	46.54	modificare subvenție suportată BS
HCLM 92/29.04.2010	170.05	29.83	95.15	295.03	214.8	33.69	46.54	modif pret achiziție 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		creștere pret achiz et
HCLM 389/22.12.2015	175	56.21	105.73	336.94	266.58	70.36		pret populație 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 populație 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
HCLM 109/2019-pop	352.25	75.1	168.92	596.27	273.85	322.42		modif pret pop 01.01.2019
HCLM 109/2019-ag ec	199.9	55.74	104.85	360.49	0	0		pret neschimbat ag ec
HCLM 171/2019- ag ec	352.25	75.1	168.92	596.27	0	0		maj pret ag ec cu 01.04.2019
HCLM 547/2019 pop+ag ec din 01.11.2019	241.28	75.1	168.92	485.3	280.77	204.53		diminuare pret, pt producere ET de catre CET AR

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

indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
numar reclamatii parametrii calitate	61	75	54	36	43	33	45	44
numar reclamatii parametrii calitate justificate	7	5	2	6	2	1	0	9

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este și fenomenul debranșărilor, 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	388.157	368.147	329.411	303.975
nr.total de debransari si deconectari realizate	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 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:

- menținerea 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 inlocuire contoare incalzire si continuarea lucrarilor de inlocuire a contoarelor de apa calda , cu contoare cu ultrasunete, mai performante ;
- asigurarea de asistenta, menținanta si prestari de servicii la solicitarea clientilor, 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			
	2019	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)		50,252,311.91	15,335,773.12	24,651,637.97
CANTITATE (FACTURATA)		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

Pierderile din activitatile de productie, transport si distributie arata necesitatea continuarii programului „Termoficare 2020-2027”.

Tinand seama de faptul ca SC CET Hidrocarburi SA Arad este 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 junie 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 locale pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia in centrala termica pe gaz si biomasa, va reduce pierderile pe retele aferente acelui punct, cat si pierderile pe retelele de transport ce vor intra in modernizare reabilitare conform programului.

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 .

Dintre lucrările de investitii cuprinse in Programul de Investitii aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 7/27.05.2019, s-au realizat in anul 2019 urmatoarele investitii :

1. **“Transmitator de temperatura si umiditate 6681 cu sonda”** : în valoare de : 14.424 lei. Prin aceasta investitie se urmăresc parametrii din cazanele termice facilitand reglarea parametrilor în timp util în caz de necesitate. Investiție recepționată în luna 2019.

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

- **“seif temporizare cu 2 sertare”** în valoare de 5.632 lei/buc, 2 bucati, obiecte necesare desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii casieriilor CET Hidrocarburi
- **“demolator stradal 3000W HM 1812(PIKAMER MAKITA)”** in valoare de 6.680,67 lei, necesar interventiilor in retelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.

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

Actiuni :

- 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 Ocsiko Terezia.
- Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V si PT Lic. Ind.
- Montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie agent primar;
- Modernizarea parcului de contoare;
- Transformarea PT „Aradul Nou” in centrala termica pe gaz si biomasa
- Reabilitarea retelelor de distributie prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015

Variantele de dezvoltare/modernizare ale sistemului de termoficare propuse sunt următoarele:

1. Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 prin care se promova investitii de interes national inclusiv in domeniul energiei, finantate din fonduri europene se adreseaza doar mun. Bucuresti, si oraselor: Oradea, Botosani, Focsani, Timisoara, Iasi, Bacau, Rm. Valcea. Pentru a nu discrimina celelalte localitati in care functioneaza sisteme centralizate de alimentare cu energie termica se continua programul Termoficare 2006-2015 caldura si confort pana in anul 2020 pentru reabilitarea SACET.

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 Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- **reconstructia punctelor termice si a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamente 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 unei unitatii de cogenerare energie termica si electrica cu acumulator de căldură**
- **instalarea unui cazan pe baza de biomasa de 50MW**
- **instalarea a doua cazane noi cu gaz de 56 MW**

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, suma rezultata ca urmare a avansului acordat in baza HCLM Arad 395/28.09.2018. In urma demararii tututor masurilor de recuperare a acestui debit, aceasta s-a finalizat in martie 2020, compensandu-se cu energia termica pe care CET Arad a livrat-o catre CET Hidrocarburi in perioada dec 2019-februarie 2020.

Cu data de 17.03.2020 se instituie STARE DE URGENTA PE TERITORIUL ROMANIEI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII COVID-19, moment de demarare a unor serii de actiuni cu impact socio-economic: ingradirea circulatiei sociale, activitatea

agentilor economici inceteaza pentru marea majoritate. Din aceasta cauza, CET Hidrocarburi a resimtit la randu-i efectele Starii de Urgenta prin: reducerea incasarilor, reducerea livrarii de energie termica(Institutiile publice:scoli, gradinite, etc) si-au suspendat activitatile.

Cu toate acestea, fiind serviciu de utilitate publica cf L325/2006, asigurarea continuitatii activitatii SC CET Hidrocarburi SA Arad este o prioritate si necesitate pentru mediul socio-economic al mun. Arad si a Autoritatii Locale.

In anul 2019, sustinerea Autoritatii Locale prin acordarea sumelor privind acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului de termoficare a fost continua:

***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 |
| - HCLM 513/16.10.2019 s-a alocat | 12.577.032,86 lei pierderi partiale 2018 |
- ramanand neacoperite pierderi pentru anul 2018 in suma de 3,7 mil lei.

***Din cele 17.624.712 lei pierderi din exploatare inregistrate in anul 2019, Municipiul Arad ca unic actionar al CET Hidrocarburi SA Arad a alocat activitatii si sustinerii sistemului de termoficare, subventii pentru acoperire pierderi astfel:**

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| - HCLM 606/02.12.2019 s-a alocat | 5.000.000 lei pierderi partiale 2019 |
| - HCLM 650/16.12.2019 s-a alocat | 4.326.081 lei pierderi partiale 2019 |
- ramanand neacoperite pierderile pentru anul 2019, pana la data depunerii Situatiilor finaciare 2019, in suma de 8.3 mil lei.

In cursul anului 2019 au fost efectuate urmatoarele controale de catre organele abilitate:

1. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad, 08.02.2019 –verificare stadiu dezafectare CAF 1-3
2. Camera de Conturi Arad- 04.01.2019- Control al situatiei evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre RA de interes local si cu SC cu capital majoritar UAT
3. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad,-27.02.2019- control planificat
4. BRML – SJML Arad- 15.04.2019- control tematic
5. Protectia Consumatorului – 30.05.2019- cercetare reclamatie
6. ADA Mures- SGA Arad_03.06.2019- control pe linia de gospodarie a apelor
7. ISU Arad_ 31.07.2019_control planificat SEVESO
8. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad- 26.09.2019 – control planificat
9. Protectia Consumatorului – 28.09.2019- control tematic

10.Camera de Conturi Arad – 11.10.2019- verificarea modului de aducere la indeplinire a masurilor din D2/06.03.2019

In urma controalelor efectuat nu au fost incheiate Rapoarte cu sanctiuni financiare.

Activitatea desfasurata in 2019 a avut la baza BVC aprobat pentru anul 2019, a carui realizare este:

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
penalitati calc et	250,000	246,329	-3,671
terti	1,450,000	1,374,070	-75,930
dif curs valutar credit+dob	1,000	866	-134
vz diverse	50,000	5,130	-44,870
alte(plus, comis, recuperare, chirii, incasari proviz)	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 neintrata	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 terti	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 tertii	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,nedec)	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
CHELTUIELI SALARIALE	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
TICHETE DE MASA	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	2

Valorile negative reprezinta nerealizari la venituri si depasiri la cheltuieli.

Cauzele depasirilor/nerealizarilor elementelor BVC 2019:

- 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
- conform programului de functionare aferent BVC 2019, CET Hidrocarburi functiona intreg an 2019, fara a fi necesara achizitionarea de energie termica de la CET Arad. Prin semnarea contractului in octombrie 2019 intre CET Arad si CET Hidrocarburi, CET arad se angajeaza sa asigure energie termica la un pret mult mai mic decat pretul de productie pe care-l avea CET Hidrocarburi.
- depasirea costurilor cu energia electrica este rezultatul functiunarii CET Hidrocarburi;
- inregistrare pierderi din debitori nerecuperati ca urmare a radierii acestora de la Registrul Comertului, au dus la depasiri fata de BVC, .
- depasirea cheltuielilor cu transportul, este ca urmare a aprovizionarii repetate cu ajutorul mijloacelor de transport contractate, a materialelor necesare procesului de productie(sare)

- **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 munca în echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale bazate pe principiile lucrului în echipă.
- Derularea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la
 - misiunea și obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizație,
 - importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi.
- Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale, în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei.
- Evaluarea anuală a gradului de satisfacție a angajaților.
- Asigurarea atractivității companiei ca angajator, respectiv motivarea și creșterea gradului

- de satisfacție al angajaților.
- Implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor.
- Implementarea unui plan de reorganizare a activității de exploatare termoficare secundar în sensul adaptării la noile condiții de operare create de introducerea sistemului de transmitere date din puncte termice și module

Structura angajatilor la 31 decembrie 2019 este urmatoarea:

- Număr salariați = 282, din care:
 - Muncitori = 200
 - Maistrii = 9
 - TESA = 73
- Fond de salarii brut realizat pe anul 2019..... 14.947.181 lei
- Cheltuieli cu contribuție asiguratorie pt munca 345.288 lei
- 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 accidentele 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 maistru, 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 atribuțiunilor de serviciu au contact cu clienții societății în scopul transmiterii de date corecte legate de serviciile furnizate și evenimentele produse în instalatii 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 2020-2027 , precum și din alte surse: buget local, imprumuturi BERD.

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

Actiuni :

- 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 Oesiko Terezia.
- Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanța PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V și PT Lic. Ind.
- Montarea de convertizoare de freeventa pe pompele de circulație agent primar;
- Modernizarea parcului de contoare;
- Transformarea PT „Aradul Nou” în centrală termică pe gaz și biomasa
- Reabilitarea rețelelor de distribuție prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2020-2027

Variantele de dezvoltare/modernizare ale sistemului de termoficare propuse sunt următoarele:

1. Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 prin care se promova investitii de interes national inclusiv in domeniul energiei, finantate din fonduri europene se adreseaza doar mun. Bucuresti, si oraselor: Oradea, Botosani, Focsani, Timisoara, Iasi, Bacau, Rm. Valcea. Pentru a nu discrimina celelalte localitati in care functioneaza sisteme centralizate de alimentare cu energie termica se continua programul Termoficare 2006-2015 caldura si confort pana in anul 2020 pentru reabilitarea SACET.

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 eficienței sistemului SACET in suma estimata de 2.3 mil euro, prevazute in Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- **reconstructia punctelor termice si a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamente 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 unei unitatii de cogenerare energie termica si electrica cu acumulator de căldură**
- **instalarea unui cazan pe baza de biomasa de 50MW**
- **instalarea a doua cazane noi cu gaz de 56 MW**

Dintre lucrările de investitii cuprinse in Programul de Investitii aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 7/27.05.2019, s-au realizat in anul 2019 urmatoarele investitii :

2. **“Transmitator de temperatura si umiditate 6681 cu sonda”** : în valoare de : 14.424 lei. Prin aceasta investitie se urmăresc parametrii din cazanele termice facilitand reglarea parametrilor în timp util în caz de necesitate. Investiție recepționată în luna 2019.

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

- **“seif temporizare cu 2 sertare”** în valoare de 5.632 lei/buc, 2 bucati, obiecte necesare desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii casieriilor CET Hidrocarburi
- **“demolator stradal 3000W HM 1812(PIKAMER MAKITA)”** in valoare de 6.680,67 lei, necesar interventiilor in retelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.

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

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

Consiliul de Administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condițiile normale în anul 2019.

Președintele Consiliului de Administrație NIȚU ADRIAN-HENOREL



Administrator METEŞ OLIMPIU-VASILE



Administrator SIMA GHEORGHE

Administrator GALI IZABELLA

Administrator PUF LAURENȚIU

Administrator CHIRILOV ADRIANA

Administrator MUNTEAN SORIN-PETRU