

# **RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SC CET HIDROCARBURI SA PE ANUL 2018**

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat în temeiul art. 56 din Ordonanța 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 13 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea raportul de audit pentru exercițiul financiar 2018;
- aprobarea raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
- aprobarea raportul anual pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale;
- aprobarea organigramei și a statutului de funcții a societății;
- aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a societății;
- aprobarea programului de funcționare a societății;
- aprobarea programului de investiții a societății;
- aprobarea strategiei anuale de achiziții a societății și programul anual de achiziții;
- aprobare contract achiziție gaze naturale;
- aprobare Cod de Etică
- 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 înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

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

S-au efectuat analize periodice privind:

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

Unicul actionar 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 in totalitate.

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

### **. Sursene de productie 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 si are suprafața de 3,6 hectare.

Pe aceasta locație se găsesc, in prezent, următoarele unități de producție principale:

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

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

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

\* CAF 4 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1977, modernizat în 2010 cu arzătoare cu NOx redus, automatizare bazată pe calculator de proces, monitorizare continuă emisii în gazele arse, **cu fuctionare 17.520 ore, respectiv2 ani in functionare continua;**

\* 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, respectiv2 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 iminentă de casare.

\* Stație de tratare a apei

\* Gospodărie de păcură

\* Nod de formare a magistralelor de termoficare primar

\* Pompe de termoficare

Centrala pe hidrocarburi este racordată la rețeaua de medie presiune gaze naturale, prin 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-Lignit – 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 avarii pot prelua o parte din sarcină. Excepție face magistrala 4 care nu are nici o bretea de legătură cu alte magistrale.

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

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

Modernizările sistemului primar au constat în principal în înlocuirea sistemului clasic de conducte, izolate cu vata minerală și carton asfaltat, montate în canal termic, cu conducte preizolate montate direct în pământ, în pat de nisip. Au fost modernizați astfel cca 9.2 km de traseu, reprezentând 15,5 % din rețeaua primară 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 apa caldă de consum s-au utilizat atât conducte preizolate de oțel, zincate, cât și din polietilenă, pentru conducta de alimentare și pentru conducta de recirculare.

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 39 de clienți alimentați din rețeaua termică primară și 3255 consumatori alimentați din rețeaua secundară.

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

Contorizarea acestora este realizată în proporție de peste 98%.

- **Licențe, contract de concesiune**

**SC CET HIDROCARBURI SA Arad isi desfasoara activitatea de productie energie termica, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative, licențe sau/si autorizatii:**

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

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

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

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

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

-pentru perioada 16 aprilie - 30 oct 2018, 16 noiembrie - 31 decembrie 2018 CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea si furnizarea de energie termica sub forma de apa calda de consum si incalzire cu sursele de productie existente;

-in perioada 01noiembrie - 16 noiembrie 2018 SC CET Arad a produs si livrat energie termica catre CET Hidrocarburi. Dupa aceasta data CET ARAD a intrerupt producerea , respectiv asigurarea energiei termice necesara SACET , aceasta fiind asigurata de catre CET Hidrocarburi Arad pana in 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 2017	ANUL 2018
0	1	2	8	9
1	<b>Cifra de afaceri</b>	lei	<b>74.383.169</b>	<b>61.507.645</b>
2	<b>Venituri totale</b> din care: -din exploatare din care ajutor acop pierderipen prescrise vanzare patrimoniu  - financiare	lei	<b>89.680.100</b> 89.679.409  13.885.697  707	<b>85.018.061</b> 85.014.642  22.719.093  3.419
3	<b>Cheltuieli totale</b> din care: -din exploatare din care: reducere comerciala anulata  penalitati ET SC CET ARAD SA  - financiare	lei	<b>89.218415</b> 89.218.415  0  0	<b>90.544.659</b> 90.543.530 - 2.673.873 1.129
4	<b>Rezultatul brut al exercițiului</b> profit (+), pierdere (-) din care:	lei	<b>461.701</b>	<b>-5.526.598</b>
	- rezultat din exploatare	lei	460.994	-5.528.888
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-13.424.703	-28.247.981
	- rezultat financiar	lei	707	2.290
	- rezultat extraordinar	lei		
5	<b>Număr mediu salariați</b>	nr.	289	271
6	<b>Venit mediu brut lunar pe salariat</b>	lei/ sal ari at	3.205	4.276
7	<b>Datorii totale</b>	lei	33.553.281	36.468.985
8	<b>Creanțe totale</b>	lei	32.495.039	37.858.895
9	<b>Stocuri</b>	lei	481.010	459.135
10	<b>Perioada de recuperare a creanțelor</b>	zile	159.46	216.42
11	<b>Perioada de plată a datoriilor</b>	zile	164.65	224.67

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

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

Pentru realizarea productiei se consuma:

<b>COMBUSTIBIL</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
GAZ	Mii mc	4.628	15.970
PACURA	tone	-	-
Energie electrica	Mwh	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,
# 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<sup>2</sup> din OG36/2006 actualizata:

- HCLM 14/09.01.2018 s-a alocat 6.018.942 lei pierderi partiale 2017
- HCLM 103/05.03.2018 s-a alocat 7.000.000 lei pierderi partiale 2017
- HCLM 103/28.03.2018 s-a alocat 4.542.716,83 lei pierderi partiale 2017
- HCLM 422/17.10.2018 s-a alocat 5.157.434,10 lei pierderi partiale 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
- $=>2*(43.252.955-36.468.985) > 8.755.570$  formula indeplinita pentru 2018,

În condițiile în care societatile comerciale nu au perspective să realizeze, în anul urmator 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 199.90lei/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 168.34lei/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(iunie2018) 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, ramanad 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 ADITIOAL	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.

Tot in anul 2018, s-au inregistrat, pe cheltuieli sume prescrise nerecuperate astfel:

- OVM ICCPET, fct DOVM00000040/23.03.2010 in valoare de 693.586,04 lei factura ce reprezinta penalitati calculate de catre CET Hidrocarburi catre OVM , ce urmau a se compensa cu fact 40/23.03.2010 trecuta pe venituri in 2017, efect contabil zero
- Comunicare oficiu juridic a firmelor radiate, respectiv inregistrarea sumelor pe pierderi in valoare de 59.510,44 lei
- Prin radierea MPC in anul 2017, se pierde posibilitatea recuperarii contravalorii contoare din 2004(ARTERM), 33.482,35 lei

Pentru anul 2010-2018 s-au aplicat preturile de facturare energie termica aprobate 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 subventie suportata BS
HCLM 92/29.04.2010	170.05	29.83	95.15	295.03	214.8	33.69	46.54	modif pret achizitie ET
HCLM 230/03.09.2010	177.2	31.08	99.15	307.42	223.83	35.1	48.5	modificare cota TVA 24%
HCLM 273/31.10.2011	173.05	31.08	103.29	307.42	307.42	0	0	eliminarea subv
HCLM 216/08.10.2012	173.05	31.08	103.29	307.42	290	17.42		subv pret pop
HCLM 29/14,02,2013	144.99	58.08	104.35	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 314/23,12,2013	143.14	58.08	106.2	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 58/06.03.2015	196.08	58.08	106.2	360.36	290	70.36		crestere pret achiz et
HCLM 389/22.12.2015	175	56.21	105.73	336.94	266.58	70.36		pret populatie TVA 20%
HCLM 389/22.12.2015	238.94	56.21	105.73	400.88	0	0		pret ag ec TVA 20%
HCLM 478/27.12.2016	190.41	55.74	104.85	351	264.36	86.64		pret populatie TVA 19%
HCLM 478/27.12.2016	227.84	55.74	104.85	388.43	0	0		pret ag ec TVA 19%
HCLM 338/18.09.2017	201.72	55.74	104.85	362.31	275.67	86.64		pret unic pop si ag ec
HCLM 504/21.12.2017	199.9	55.74	104.85	360.49	273.85	86.64		pret unic pop si ag ec

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 parametrii calitate	61	75	54	36	43	33	45
numar reclamatii parametrii calitate justificate	7	5	2	6	2	1	5

Majoritatea reclamatilor au fost in iarna 2018(ianuarie-februarie) cand CET ARAD nu a asigurat parametrii 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 inlocuire contoare incalzire si continuarea lucrarilor de inlocuire a contoarelor de apa calda , cu contoare cu ultrasunete, mai performante ;
- asigurarea de asistenta, mentenanta 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		
	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 re tehnologizare a surselor de productie, prin inlocuirea surselor de productie existente a caror durata de functionare este pana in aprilie 2021, cu alte surse de productie 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 productie 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 clientilor si cresterea nivelului de incredere al acestora fata de societate este una dintre prioritatile unitatii.

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 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 urmatoarele lucrari :

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

Din punct de vedere al dotațiilor, au fostachizitionateurmatoarele:

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

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, suplinit 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 tututror 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 acelasi pret 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

**In cursul anului 2018 au fost efectuate urmatoarele controale de catre organele abilitate:**

- 1. APM Arad din 08.2.2018 – verificare amplasament,**
- 2. PMA ARAD- DIRECTIA VENITURI ARAD- 15.01.2018-28.02.2018- Verificare impozite si taxe locale, respectiv verificarea modului de constituire si varsamintelor la bugetul local**
- 3. ISU ARAD -22-23 082018- Control SEVESO 2018**
- 4. DSPSCSP ARAD- 29.08.2018 – Control tematic**
- 5. Protectia Consumatorului – 04.09.2018 – Cercetare reclamatie**
- 6. GNM CJ ARAD- 10.09.2018- Control planificat**
- 7. GNM CJ ARAD- 12.11.2018- Control planificat**
- 8. ABA MURES – 07.11.2018-16.11.2018- Control pe linie de gospodarie a apelor**
- 9. CJPC ARAD- 22.11.2018- CERCETARE RECLAMATIE**

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

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
<b>A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)</b>	87,826,293	85,077,571	<b>-2,748,723</b>
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	49,470,326	44,541,807	<b>-4,928,519</b>
CANT ET (GCAL)	207,374	187,063	<b>-20,311</b>
ET PRIMAR	20,427	20,097	<b>-330</b>
			<b>0</b>
ET SECUNDAR	186,947	166,966	<b>-19,981</b>
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	11,577,591	10,364,721	<b>-1,212,870</b>
A.4.ALTE VENITURI din care:	3,651,000	2,243,172	<b>-1,407,828</b>
<i>penalitati calc et</i>	250,000	256,632	<b>6,632</b>
<i>terti</i>	1,450,000	1,378,766	<b>-71,234</b>
<i>dif curs valutar credit+dob</i>	1,000	3,419	<b>2,419</b>
<i>vz diverse</i>	1,850,000	62,896	<b>-1,787,104</b>
<i>alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)</i>	100,000	541,459	<b>441,459</b>
A.5 Apa si canal aferent ACM	5,977,376	5,208,778	<b>-768,598</b>
VENITURI ACOP PIERDERI	17,150,000	22,719,093	<b>5,569,093</b>
<b>B. TOTAL CHELTUIELI , din care:</b>	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 terci	850,000	468,389	381,611
<b>SERVICII EXEC DE TERTI din care:</b>	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, nedecl)	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
<b>CHELTUIELI SALARIALE</b>	<b>15,362,000</b>	<b>14,745,636</b>	<b>616,364</b>
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
<b>TICHETE DE MASA</b>	<b>939,000</b>	<b>860,505</b>	<b>78,495</b>
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>16,301,000</b>	<b>15,606,141</b>	<b>694,859</b>
<b>TAXE IMPOZITE COMISIOANE</b>	<b>695,154</b>	<b>422,109</b>	<b>273,045</b>
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
<b>Cheltuieli Directe</b>	<b>87,152,208</b>	<b>87,450,387</b>	<b>-298,179</b>
B.III.Ch fin, exc, pierd din creante 66+6581+6588+691+607	280,000	214,889	65,111
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
<b>CHELT TOTALE</b>	<b>87,816,208</b>	<b>90,604,168</b>	<b>-2,787,960</b>
<b>Profit brut(PIERDERE) (A-B)</b>	<b>10,085</b>	<b>-5,526,597</b>	

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 necesitattea 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 Hidocarburi in 2018 este de 120.900gcal.**

**In anul 2018, societatea asigura continuitatea alimentarii SACET Arad, dar inregistreaza pierderi din activitatea de exploatare de 5.528.888 lei, cu toate ca s-au primit 22.719.093 lei subventii pentru acoperire pierderi ani anteriori. Fara aceste sume primite de la Autoritatea Locala , pierderile din exploatare inregistrate de CET Hidrocarburi sunt de 28.247.981 lei (din care penalitati contractuale:2.702.251 lei, sume care nu sunt strict legate de activitate).**

- **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 angajaților la 31 decembrie 2018 este următoarea:

- Numar salariați = 265, din 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 și distribuție;
- transformarea unor puncte termice periferice în centrale pe gaz și biomasă;
- montarea de convertizoare de frecvență pe pompele de circulație agent primar și pompele de circulație încălzire din punctele termice;
- modernizarea parcului de contoare;
- înlocuirea electrovanelor de izolare magistrale termoficare primar;
- Transformarea PT „Aradul Nou” în centrala termică pe gaz și biomasă.
- Reabilitarea rețelelor de distribuție prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015

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

Principalele investiții pentru îmbunătățirea eficienței sistemului SACET în suma estimată de 2.3 mil euro, prevăzute în Strategia Petrol aprobat sunt următoarele:

- reconstrucția punctelor termice și a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamente de reglare (vane de reglare)
- noul algoritm și curba de căldură în punctele termice și în posturile de transformare pentru încălzire- control nou și gestionarea operării
- sisteme complet noi de măsurare, de monitorizare și de control pentru punctele termice și pentru modulele termice pentru încălzire

- 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 retelelor 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 urmatoarele lucrări :

4. **“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.
5. **“Modernizare parc contoare“**: 7.000 lei, lucrare finalizată în anul 2018.

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

6. **“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 .

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

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

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

**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**