

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

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice s-a întocmit, anexat, Raportul anual privind activitatea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2017:

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

S.C. Recons S.A. Arad

SC RECONS SA Arad s-a constituit în temeiul Legii 31/1990 art.8 și art.9, a O.G. nr. 69/1994, a Hotărârii nr.23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regiei Autonome de locuințe și localuri Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

SC RECONS SA Arad a fost și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/91/1996 și are Cod Unic de Înregistrare RO-8189348.

SC RECONS SA Arad este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care are o influență determinantă în relațiile cu societatea.

A. Politica de acționariat

În conformitate cu actul constitutiv al societății, SC RECONS SA are 1 acționar înscris la O.R.C. Arad. Acționarul societății este: Municipiul Arad cu un aport la capitalul social de 581.166,30 lei, ceea ce reprezintă un număr de 168.454 acțiuni – în procent de 100%.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor care în anul 2017 a fost reprezentată de 2 membri desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 254 din 29 iulie 2016, hotărâre privind reprezentarea intereselor capitalului Municipiului Arad, la societățile comerciale de sub autoritatea C.L.M. Arad.

Societatea comercială SC RECONS SA, în anul 2017 a fost administrată de un Consiliul de Administrație alcătuit din 6 membri reprezentanți ai acționarilor, numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv, pentru adunarea generală a acționarilor. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Vasii Vasile | - președinte |
| - Ignat Ioan | - membru |
| - Sfârâilă Marius Cristian | - membru |
| - Butar Teodor - Florin | - membru |
| - Szabo Irina - Susana | - membru |
| - Borlea Lenuța | - membru |

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021.

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

Consiliul de Administrație al societății a adoptat codul etic al personalului S.C. RECONS S.A. precum și al membrilor acestuia. Respectarea codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de un director general, director adjunct și un director economic.

Directorul general și-a exercitat atribuțiunile menționate în contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 –Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prelungit prin acte adiționale, care au expirat la data de 26 iunie 2017.

În perioada 27 iunie 2017 societatea a fost condusă de directorul general interimar, până la data de 04 iulie 2017, când s-a încheiat procesul de recrutare pentru postul de director general, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general este de 4 ani, până la data de 04 iulie 2021.

Având în vedere că la data de 30 septembrie 2017 postul de director economic a rămas vacant, începând cu 01 octombrie 2017, a fost numită o persoană cu studii economice din cadrul societății, ca director economic interimar, până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

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

- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă;
- Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea S.C. RECONS S.A.;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Sporirea numărului clienților;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- Îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor;
- Să furnizăm servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților;
- Să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- Un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Să construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător;

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Obiectivele stabilite pentru anul 2017:

1. Pe parcursul anului 2017, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de producție a tâmplăriei din PVC și activitatea de închiriere spații comerciale precum și pe activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement, Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, precum și a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule preluate de la Municipiul Arad, urmărind:

- închirierea tuturor spațiilor comerciale și locuințelor de serviciu aflate în proprietatea societății precum și cele concesionate;
- atragerea de clienți pentru lucrările de construcții și instalații, tâmplărie din PVC, lemn sau lemn stratificat executate prin șantierul de construcții și reparații din cadrul societății;
- sprijinirea șantierului de construcții și aducerea pe piață a acestuia cu lucrări de reparații, modernizare a construcțiilor din Municipiul Arad și nu numai;
- creșterea numărului de vizitatori pentru Serviciul zone de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad;
- obținerea tuturor autorizațiilor privind funcționarea în condiții optime și de siguranță a serviciului zone de agrement;
- îmbunătățirea calității serviciilor în vederea creșterii satisfacției clienților;
- creșterea gradului de ocupare a locurilor de parcare de reședință;
- creșterea numărului de locuri de parcare de reședință prin preluarea în administrare a unor noi zone;
- rezolvarea cu maximă operativitate a sesizărilor, reclamațiilor și contestațiilor.

2. Obținerea recertificării SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și OHSAS 18001:2008 privind calitatea, mediul și sănătatea și securitatea ocupațională din partea URS CERTIFICATION.

Reînnoirea Sistemului Integrat de Management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale s-a realizat în luna martie 2017, iar S.C. RECONS S.A. a primit certificarea implementării cu succes a Sistemului Integrat de Management.

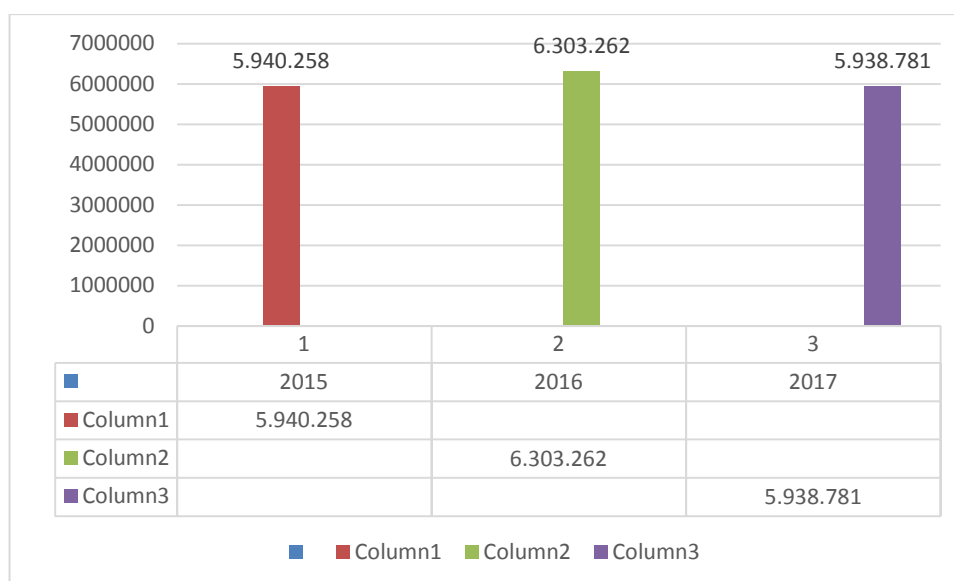
B. Modificări strategice în funcționarea S.C. RECONS S.A.

S.C. RECONS. S.A. a fost înființată în 1996 având ca obiect principal de activitate ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

În anul 2017 nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

C. Evoluția performanței economice a întreprinderii publice

1. Analiza evoluției Cifrei de afaceri



Cifra de afaceri netă (CA), exprimă volumul total al afacerilor unei firme, evaluate în prețurile pieței. CA cuprinde totalitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor și produselor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor într-o perioadă de timp.

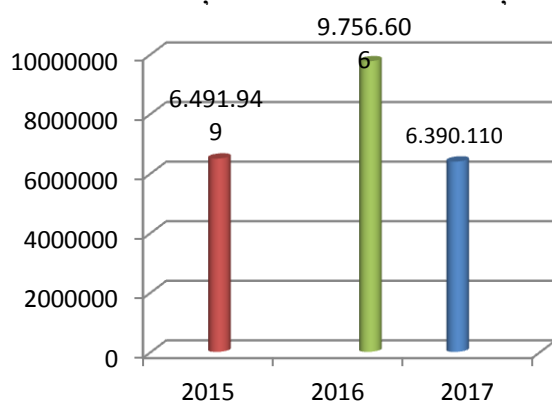
În evoluție, CA este influențată de un complex de factori interni și externi, care pot conduce la creșterea sau reducerea nivelului acesteia.

S.C. RECONS S.A. a înregistrat anul 2017 o ușoară scădere a cifrei de afaceri.

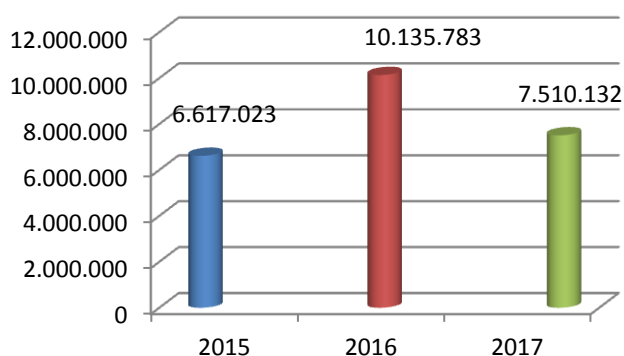
lei

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	2015	2016	2017
1	Venituri din vânzări produse finite	396.118	631.959	161.869
2	Venituri din servicii prestate	1.000.344	860.164	701.175
3	Venituri din chirii	3.104.600	3.484.917	3.729.510
4	Venituri din activități diverse	1.438.183	1.325.363	1.345.383
5	Venituri din vânzări de mărfuri	1013	859	844
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	5.940.258	6.303.262	5.938.781

2. Analiza evoluției Veniturilor totale și a Cheltuielilor totale



Venituri totale: 2017 6.390.110



Cheltuieli totale: 2017 7.510.132

Desfășurarea oricărei activități reclamă un consum de resurse, indiferent de natura acestora (materiale, umane și financiare), pe temeiul cărora se clădește producția valorilor materiale.

La nivel de întreprindere, analiza în dinamică a cheltuielilor totale denotă o evoluție ascendentă a acestora, pentru anii 2015 și 2016, iar pentru anul 2017, se observă o scădere.

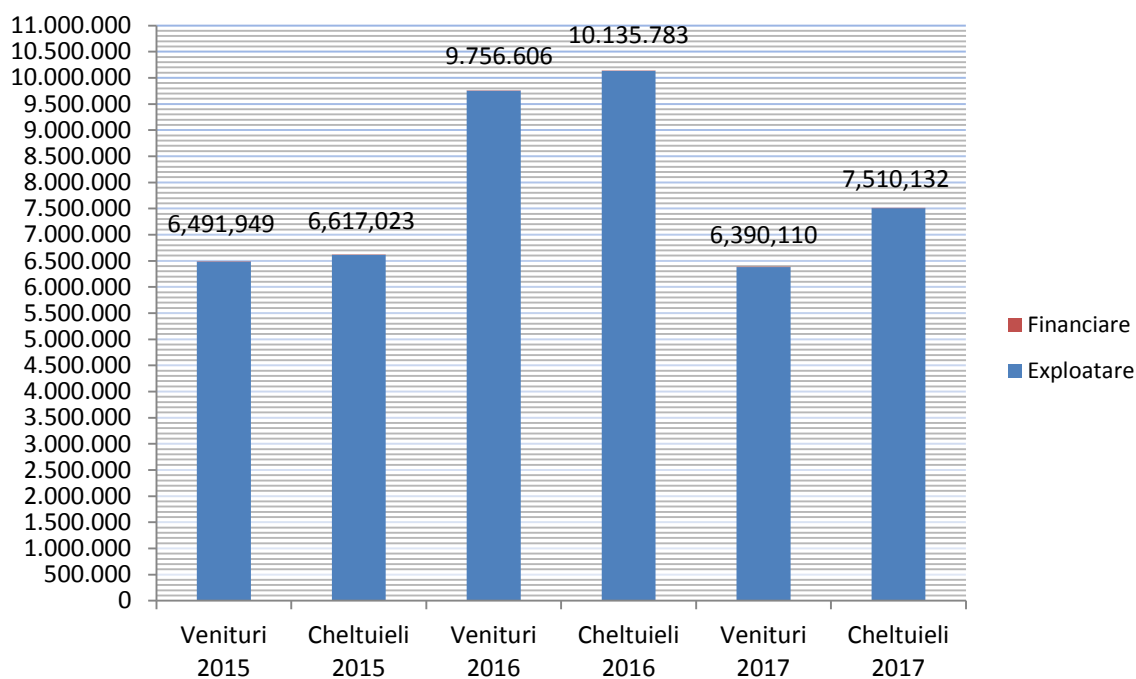
Analiza cheltuielilor nu se efectuează prin sine însăși, ci printr-o corelare stransă cu veniturile la a căror realizare concură.

Evoluția veniturilor pe categorii de venituri

Activități	2015		2016		2017	
	Venit	Pondere în total	Venit	Pondere în total	Venit	Pondere în total
Exploatare	6.487.535	99,94%	9.756.493	99,99%	6.380.515	99,85
Financiare	4.414	0,06%	113	0,01%	9.595	0,15
Excepționale	-	-	-	-	-	-
Total	6.491.949	100%	9.756.606	100%	6.390.110	100%

Evoluția cheltuielilor pe categorii de cheltuieli

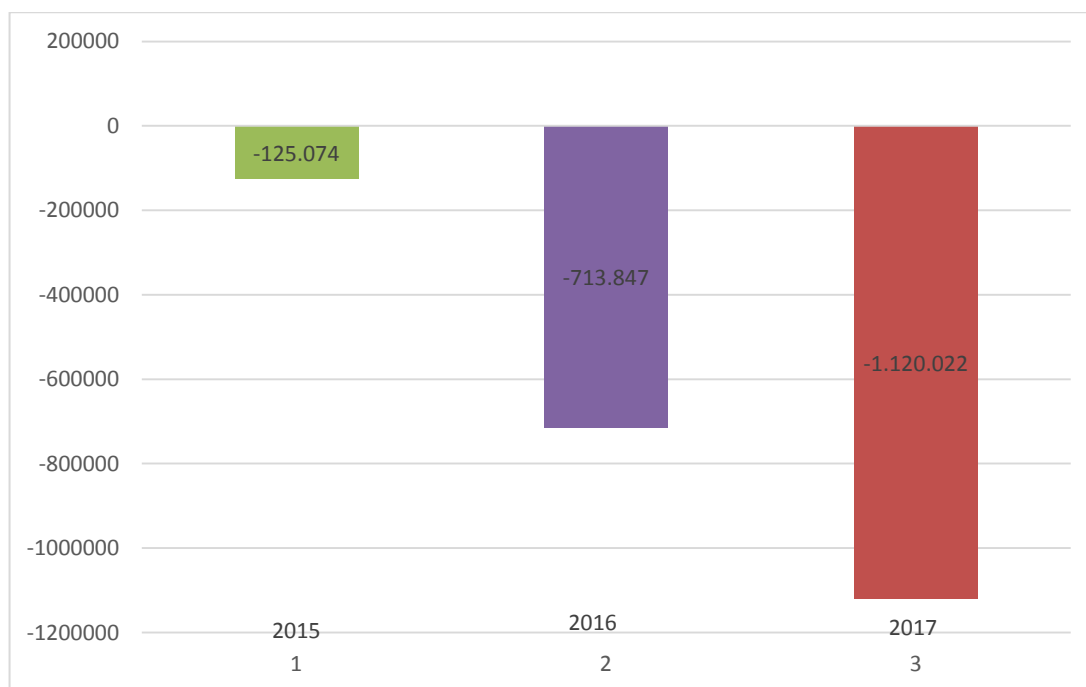
Activități	2015		2016		2017	
	Cheltuieli	Pondere în total	Cheltuieli	Pondere în total	Cheltuieli	Pondere în total
Exploatare	6.611.551	99,91%	10.135.783	100%	7.510.121	99,99%
Financiare	5.472	0,09%	0	0	11	0,01%
Excepționale	-	-	-	-	-	-
Total	6.617.023	100%	10.135.783	100%	7.510.132	100%



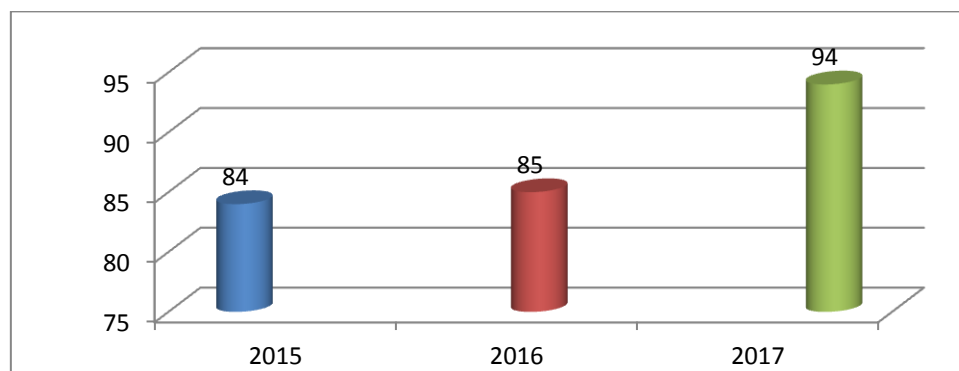
Se remarcă faptul că o scădere a veniturilor, a dus la o scădere a cheltuielilor pentru anul 2017.

3. Analiza evoluției rezultatului financiar (rezultatul net)

2017= pierdere 1.120.022



4. Analiza evoluției numărului mediu de salariați: 2017 = 94



5. Analiza situației patrimoniale a societății

Într-o economie de piață bazată pe concurență obiectivul major al oricărei societăți este maximizarea valorii sale, respectiv creșterea averii proprietarilor – acționarilor. Aceasta implică desfășurarea activității firmei în condiții de rentabilitate superioară și în același timp menținerea solvabilității și a echilibrului financiar al societății.

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentați mai jos:

Nr. crt.	INDICATORI	2015	2016	2017
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasive) %	84,45	84,76	89,32
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	0,74	3,14	3,05
3.	Lichiditate imediată (active curente – stocuri /datorii curente)	0,66	3,03	2,85
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creante / cifra de afaceri x 365 zile)	47	53	57
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	74	58	61

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

Lichiditatea curentă - Este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei societăți, și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 2.

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

Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 zile. Față de anul precedent perioada de recuperare a creanțelor a crescut de la 53 zile la 57 zile.

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

D. Politicile economice și sociale implementate

S.C. RECONS S.A. a respectat pe parcursul anului 2017 politicile economice și fiscale în conformitate cu legislația României.

În conformitate cu măsurile convenite între patronat și sindicat au fost adoptate politici de protecție socială și politici referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, fiind adoptat un plan de formare profesională în cadrul societății. De asemenea, conform recomandărilor P.F.A. Uscaț Maria au fost achiziționate echipamente individuale de protecția muncii.

E. În ceea ce privesc opiniile cu rezerve ale auditorilor externi, precizăm că situațiile financiare ale S.C. RECONS SA pentru anul 2017, sunt în curs de auditare, de S.C. COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL. Așteptăm Raportul auditorului independent.

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

În timpul anului 2017 Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat un număr de 16 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a avut 20 ședințe, în care au fost emise 35 decizii.

Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- avizarea bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- aprobarea planului de investiții;
- avizarea organigramei societății și a statului de funcții;
- aprobarea contractului colectiv de muncă;
- aprobarea regulamentului de ordine interioară a societății;
- aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;
- aprobarea duratei exercitării mandatului de administrator a membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;
- luarea la cunoștință a rapoartelor privind securitatea și sănătatea în muncă și nevoia de achiziționare de echipamente individuale de protecția muncii;
- aprobarea programului respectiv a realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa nr. 1 și 2 la contractul de mandat al directorului general;
- aprobarea prelungirii termenelor de închiriere pentru spațiile proprii;
- aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- avizarea propunerilor de modificare a tarifelor pentru Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad;
- avizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016, ale directorului general;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016, ale directorului general, pentru perioada ianuarie – iunie 2017;
- alegerea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul societății;
- aprobarea criteriilor de evaluare/selecție pentru postul de director general;
- aprobarea scrisorii de așteptări privind performanțele așteptate de la directorul general al societății pentru mandatul 2017 – 2021;
- avizarea bilanțului contabil al societății pe anul 2016 și situația contului de profit și pierdere;
- avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad;
- avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad;
- avizarea regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad.

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

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

Consiliul de Administrație a prezentat către Adunarea Generală a Acționarilor, în termenul legal, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de administrare a fost aprobat de către AGA prin hotărârea nr. 5/04.07.2017. Ulterior aprobării, planul de administrare nu a mai fost revizuit.

În cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad au fost constituite comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Ulterior constituirii acestea nu și-au mai schimbat componența, nefiind cazul.

Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 19/26.07.2017 a aprobat planul de management al directorului general al societății pentru perioada 2017-2021. Ulterior aprobării, planul de management nu a mai fost revizuit.

A. Politica de acționariat

1. Obiectivele stabilite pentru anul 2017 sunt:

Obiectivul general:

-realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizată cu reînnoirea și dotarea parcului până în 2020 cu mijloace de transport în comun mai puțin poluante, respectiv tramvaie noi, autobuze noi clasice și electrice;

-creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;

-creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public;

Obiective specifice:

- reducerea consumului de combustibili convenționali (motorină) pe vehicul și pe km parcurs;

-reducerea consumului de energie electric pe vehicul și pe km parcurs, prin achiziția de tramvaie noi;

-reducerea costurilor indirecte de operare pe vehicul, călătorie și km parcurs;

- luarea de măsuri în cadrul activității pentru reducerea poluării mediului înconjurător;
- creșterea gradului de încasare al călătorilor transportați;
- creșterea accesibilității la transportul în comun a persoanelor cu dizabilități;
- construirea și amplasarea de stații de autobuze sau modernizarea celor actuale;
- amplasarea în mijloacele de transport a sistemului GPS și a camerelor de luat vederi;
- punerea la dispoziția călătorilor a serviciului de internet gratuit în mijloacele de transport;
- instalarea unui sistem de plată al calatoriei cu biletul în mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil;
- amplasarea de automate pentru bilete și abonamente care să funcționeze non stop;
- mai buna adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei sau comunității deservite;
- extinderea rețelelor de transport în noile zone de dezvoltare urbană;

Obiective pe termen mediu și lung:

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

2. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2017

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

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
- Propunerile pentru criteriile și obiectivele de performanță aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2017
- Bilanțul contabil pentru anul 2016; Contul de profit și pierdere pentru anul 2016; repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2016; Raportarea semestrială 2017.

Consiliul de administrație al societății a aprobat lunar următoarele documente:

- Gradul de realizare al indicatorilor și criteriilor de performanță ale directorului general ; gradul de realizare a fost de fiecare dată peste 100%
- Raportul directorului general care include: situația principalilor indicatori economico-financiari; situația principalilor indicatori de exploatare; situația datoriilor societății; realizarea planului de achiziții.

Principalii indicatori economico-financiari și de exploatare ai societății pentru anul 2017 sunt:

-profit bugetat :120 mii lei; profit realizat: 550 mii lei

-număr de personal prognozat: 650 salariați; nr.personal mediu realizat: 601 salariați

-cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 997 lei; realizat: 985 lei

-câștigul mediu lunar pe salariat bugetat: 2.484 lei; realizat: 3.231 lei

-cheltuieli cu salariile bugetat: 17.302 mii lei; realizat: 19.051 mii lei

-plăți restante nivel bugetat: 600 mii lei; realizat: 321 mii lei

- creanțe restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat: 1.705 mii lei

3. Evoluția participației acționariatului

În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat niciun fel de modificări ale acționariatului față de perioadele anterioare.

4. Valoarea dividendelor repartizate acționariatului

Nu s-au repartizat dividende în cursul anului 2017, deoarece societatea are înregistrată în contabilitate pierdere reportată de recuperat.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora, după caz.

În cursul anului 2017 au fost selectați noii membri ai Consiliului de Administrație.

B. Modificări strategice în funcționarea S.C. Compania de Transport Public S.A.

În cursul anului 2017 a fost închis Depoul Micalaca din motive organizatorice și în scopul creșterii eficienței forței de muncă și a reducerii cheltuielilor de întreținere și funcționare.

C. Evoluția performanței economice a S.C. Compania de Transport Public S.A.

Indicator ec-fin	2015	2016	2017
Venituri totale (mii lei)	33.017	34.549	37.158
-venituri directe	20.356	19.794	17.545
-subvenții	11.930	13.993	18.489
Cheltuieli totale (mii lei)	32.559	33.616	36.609
-chelt. materiale	1.473	1.494	1.464
-chelt. combustibil, energie	7.732	7.008	6.947
-chelt. personal	18.552	20.291	23.303
-cheltuieli impozite, taxe, redevențe	2.030	1.922	2.009
-alte cheltuieli exploatare	2.664	2.844	2.836
Profit brut (mii lei)	458	934	550
Nr. mediu angajați	657	628	601
Creanțe restante(mii lei)	1.762	1.571	1.615
Datorii restante(mii lei)	36	23	34
Investiții din alocații bugetare(mii lei)	132	483	-
Investiții din surse proprii(mii lei)	202	391	1.193
Parcurs km urban(mii km)			
-tramvaie	3.126	3.190	3.171
-auto urban	402	398	458
Cost mediu/km			
-tramvaie	6,07	6,44	7,12
-auto urban	4,04	3,95	4,59
Parcurs km județ (mii km)	1.935	1.931	1.897
Cost mediu/km auto județ	3,99	4,00	4,64

D. Politici economice și sociale implementate, costuri, avantaje

Politici economice:

Întărirea controlului intern și de gestiune și a controlului financiar preventiv;

Întărirea auditului intern al societății;

Implementarea și revizuirea standardelor și a procedurilor conform Ordin 946/2005 și a Ordinului 400/2015;

Revizuirea planului de marketing al societății;

Revizuirea și îmbunătățirea planului de afaceri multianual al societății;

Creșterea preocupării pentru încasarea creanțelor și plata la termen a datoriilor.

Politici sociale:

Adaptarea mijloacelor și a graficului de transport la numărul de călători transportați;

Creșterea gradului de confort și curățenie în mijloacele de transport;

Creșterea gradului de informare al călătorilor prin diverse metode;

Costuri: Măsurile implementate nu au atras costuri suplimentare.

Avantaje: Reconsiderarea costurilor de exploatare și reducerea acestora

- Stabilirea necesarului optim de trasee
- Reducerea numărului de salariați în anumite compartimente, prin redimensionarea activității și a atribuțiilor de serviciu
- Scăderea creanțelor și a datoriilor restante ale societății
- Creșterea gradului de satisfacție al călătorilor

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora: Nu este cazul

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

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

S.C. Târguri, Oboare, Piețe S.A. Arad

SC''TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE''SA ARAD este o societate cu sediul în Arad, P-ța Mihai Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J02/37/96, CIF-RO 8145406 cont: RO 69BUCU575004242511RO01-ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing. Nistor Stelian.

a) Politica de acționariat care să vizeze:

Obiectivele stabilite pentru anul 2017.

1. Realizarea veniturilor prin:

- a) Ajustarea tarifelor practicate de către SC Târguri Oboare Piețe SA Arad pe piețe;
- b) Urmărirea zilnică a încasărilor la nivelul fiecărei piețe;
- c) Închirierea tuturor spațiilor și terenurilor disponibile și extinderea acestora precum și modernizarea lor;
- d) Atragerea de noi clienți pe piață;
- e) Sprijinirea producătorilor agricoli și aducerea pe piață a produselor ecologice.

2. Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

3. Urmărirea execuției Programului de achiziții.

4. Realizarea obiectivelor propuse în Lista de investiții respectiv:

- Module de acoperire mese Piața Obor – 126.750,00 lei
- Mese – 66.000,00 lei
- Lucrări de reparații acoperiș Piața Miorița - 89.934,07 lei
- Închidere sector III și modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul – 52.075,95 lei
- Fotocopiator multifuncțional (scanner, copiator, imprimantă) – 4.452,00 lei
- Proiectare și compartimentări Piața Aurel Vlaicu – 209,40 lei
- Echipamente și accesorii de climatizare Hala Flori Piața Mihai Viteazul– 66.700,00 lei
- Construire Hala Agroalimentară, deviere și refacere instalații afectate, amenajări interioare. Demolare construcții, dezafectare tarabe și chioșcuri provizorii Piața Miorița Arad – 1.870.238,30 lei

Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2017 – au fost îndepliniți în cuantum de 101,78%.

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

Valoarea dividendelor repartizate acționariatului – nu s-au efectuat repartizări de dividende pentru anul 2017.

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

b) Modificări strategice în funcționarea societății – nu au existat modificări.

c) Evoluția performanței economice a societății – societatea noastră nu are arierate și a înregistrat un profit net de 85.787 lei.

d) Politicile economice și sociale implementate, costurile/avantajele acestora, atragerea producătorilor agricoli în piețele SC Târguri Oboare Piețe SA Arad și sprijinirea lor prin aplicarea de tarife diferențiate.

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

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

S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A.

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

Societatea funcționează în temeiul Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, al O.G. 69/1994, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a Consiliului Local prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv. În perioada 21.05.2012 – 23.02.2015, societatea s-a aflat sub incidența Legii nr. 85/2006 privind insolvența, fiind ridicat dreptul administratorilor statutari de a conduce activitatea societății și desemnat administrator judiciar Activ Grup IPUR reprezentant prin Ioan Biriș asociat coordinator.

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

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

Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi se desfășoară preponderent către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza contractelor de prestări servicii, pentru două obiective din municipiu.

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

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

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului, f.n. în baza contractului de servicii nr. 48908/24.07.2017 încheiat cu Municipiul Arad, execută operațiuni de prindere a câinilor fără stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare, vaccinare, și adăpostire, sterilizare, tratare și cip-are a acestora, ecarisaje, în conformitate cu legislația în domeniu.

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

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

Structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității sunt prevăzute în Organigrama și statul de funcțiuni aprobate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 56/20.09.2016.

Responsabilitățile generale asumate și realizate sunt următoarele:

- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale societății
- Examinarea și aprobarea PLANULUI DE MANAGEMENT al directorului general pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

- Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate.
- Evaluarea activității directorului privind execuția contractului de mandat și a planului de management.
- Dezvoltarea societății din punct de vedere economic.

Raportul de activitate prezintă: gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți și asumați prin Contractul de Mandat corelat cu obiectivele stabilite în Planul de Administrare, modul de îndeplinire a indicatorilor corelat cu obiective, realizări relevante asociate măsurilor implementate, activitatea în cadrul comitetelor stabilite la nivelul Consiliului de Administrație, nivelul de transparență și aplicarea principiilor de management. Indicatorii și criteriile de performanță incluși în contractul de mandat au fost prevăzuți la mijlocul anului 2017 pe baza standardelor locale de contabilitate aplicabile.

Indicatorii de performanță au fost calculați pe baza bugetelor anuale de venituri și cheltuieli, aprobate prin hotărâri CA sau AGA (Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată prin Boca Bogdan Vlad și Adina Liana Dumitrean), după caz, precum și pe baza situațiilor financiare, raportărilor operaționale din contractele de mandat încheiate între administratori și societate actualizate anual, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare an.

Decizia cu nr. 57/20.06.2017 a mandatului de administrator executiv se bazează exclusiv pe îndeplinirea cu succes a mandatului și indicatorilor de performanță, aspecte constatate prin hotărâri ale acționarilor, decizii ale Consiliului de Administrație și prin rapoartele de audit independente. Adicional criteriilor obiective de susținere a reînnoirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație, se impune și menținerea bunei practici, asigurarea stabilității și continuității managementului societății pentru o activitate operațională optimă.

Administrarea societății este asigurată de consiliul de administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie, membrii - Gondor Marius-Sorin, Petrilă Cosmin- Ioan, Grozavu Claudia Mariana și Godja Claudiu Petru.

Obiectivele Planului de Administrare, Planului de Management și Indicatorii de performanță

Obiectivele stabilite și asumate în Planul de Administrare și în Planul de Management au fost determinate având la bază oportunitățile, riscurile și evoluția previzionată de situația economico-financiară a societății.

Din punct de vedere comercial, societatea este într-un proces de reglementare treptată estimat a se finaliza prin liberalizarea completă până la finalul anului 2018, ceea ce va facilita vânzarea unor cantități mari de plante ornamentale din producție proprie vegetală, respectiv prestări servicii ale departamentelor societății.

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

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

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

Elemente majore ce au influențat profitul operațional în perioada 2017 - 2018 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ
- Reducerea consumului de carburant
- Solicități pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi
- Solicități pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală
- Reducerea cheltuielilor la utilități
- Reducerea de personal prin organizarea și reorganizarea societății
- Crearea unor noi posturi de muncă în cadrul societății, de audit intern și control financiar preventiv pentru eficientizarea și optimizarea activității societății.

Situația Consumului de Carburant pe anul 2017

Luna	Nr. Crt.	Tesa	Edilitară	Câini Comunitari	Cimitir Pomenirea	Cimitir Eternitatea	Total	Tip Carburant
Ian.	1.	135,3	1512,03	245,9	129,13	0	2022,36	Motorină
		0	176,70	0	156,81	36,81	370,32	Benzină
Feb.	2.	193,45	1617,39	339,99	129,5	0	2280,33	Motorină
		0	191,44	10	119,56	96,02	417,02	Benzină
Mar.	3.	149,51	10+2508,29	273,02	130,51	0	3071,33	Motorină
		0	332,89	0	140,17	97,25	570,31	Benzină
Apr.	4.	124,12	1998,85	235,39	162,90	0	2521,26	Motorină
		0	662,18	0	139,34	64,06	865,58	Benzină
Mai	5.	155,16	3599,68	335,03	130,78	0	4220,95	Motorină
		69,99	934,38	10,01	134,45	102,44	1251,27	Benzină
Iunie	6.	164,37	3713,86	316,14	120,07	0	4314,44	Motorină
		131,83	745,73	10	124,93	65,14	1077,63	Benzină
Iulie	7.	163,35	2474,42	152,49	77,06	0	2867,32	Motorină
		0	877,71	0	102,54	90,77	1071,02	Benzină
Aug.	8.	194,75	2544,38	256,61	0	0	2996,74	Motorină
		0	889	10,01	89,84	70,97	1059,82	Benzină
Sept.	9.	187,52	2557,95	167,34	0	0	2912,81	Motorină
		46,64	659,73	0	62,48	60,55	829,42	Benzină
Oct.	10.	130,65	3044,22	250,01	0	0	3424,88	Motorină
		0	645,82	0	79,73	70,04	795,59	Benzină
Nov.	11.	194,27	2400,79	198,79	77,64	0	2871,49	Motorină
		0	390,26	0	66,62	70	526,88	Benzină
Dec.	12.	107,98	1387,69	219,46	57,27	0	1772,40	Motorină
		52,27	121,09	0	19,99	20	213,34	Benzină

Din tabelul de mai sus se poate observa o scădere a cheltuielilor financiare datorită reducerii consumului de carburant.

Raportat la aceste variabile, principalele obiective sunt următoarele:

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

Corelat la aceste obiective, au fost stabiliți indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație în așa fel încât să reflecte obiectiv și coerent activitățile și măsurile membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, și să permită o cuantificare calitativă și cantitativă a acestor măsuri și acțiuni.

Referitor la gradul de îndeplinire a planului valoric anual de investiții, în determinarea acestuia sunt luate în calcul și investițiile majore din planul de management, respectiv din planul de administrare, iar gradul de realizare este limitat (realizat vs planificat).

În privința îndeplinirii indicatorilor menționați, valabil ca și indicator pentru contractul de mandat al directorului general, calculul este realizat pe baza datelor situațiilor financiare consolidate.

Calculul gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai managementului este verificat de auditorul financiar.

Indicatorii de performanță ai directorilor sunt aliniați cu indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrare. În cazul directorului general, se urmărește gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de administrație, precum și indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

La nivelul conducerii au fost analizate și aprobate decizii care să asigure stabilitatea veniturilor pe baza menținerii unei producții stabile și constante. Aceste decizii au fost dublate de o eficientizare a procesului de achiziții prin abordare pro-activă a necesităților și cantităților aferente. De asemenea, Conducerea a avut în vedere eficientizarea costurilor fie prin regândirea și prioritizarea proceselor de achiziții, fie prin procesul de implementare a managementului integrat. Cheltuielile de operare și mentenanță au fost, de asemenea prioritizate în funcție de necesități și impact fără a afecta, însă, societatea, aceasta din urmă rămânând prioritatea absolută.

În urma Raportului Curții de conturi a României, au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse prin decizia nr. 44/09.01.2017.

Până la data prezentei a fost constituită comisia de monitorizare a S.C.I.M care a elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control managerial care să cuprindă obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective.

A fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a societății care a fost aprobat de către consiliul de administrație prin Decizia nr. 214/31.10.2017.

Au fost implementate integral standardele nr. 1,2,3,4,6,10,12,13,14 și 16 și parțial integral standardele 5,7,8,9,11 și 15 astfel:

Lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice:

Implementate integral

a) Mediul de control:

- Standardul 1 - Etica și integritatea
- Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
- Standardul 3 - Competența, performanța
- Standardul 4 - Structura organizatorică

b) Performanțe și managementul riscului:

- Standardul 6 - Planificarea

c) Activități de control:

- Standardul 10 - Supravegherea

d) Informarea și comunicarea:

- Standardul 12 - Informarea și comunicarea
- Standardul 13 - Gestionarea documentelor

- Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară
- e) Evaluare și audit:
 - Standardul 16 - Auditul intern

Parțial implementate:

- b) Performanțe și managementul riscului:
 - Standardul 5 - Obiective
 - Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
 - Standardul 8 - Managementul riscului
- c) Activități de control:
 - Standardul 9 - Proceduri
 - Standardul 11 - Continuitatea activității
- e) Evaluare și audit:
 - Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

Așa cum s-a arătat mai sus, în prezent sunt în lucru standardele parțial implementate, conducerea entității controlate estimând finalizarea acestora la finele lunii ianuarie 2018.

Gradul de implementare al măsurilor dispuse:

Măsura a fost implementată integral.

Impactul efectiv al recomandărilor implementate: Îmbunătățirea managementului pentru atingerea obiectivelor entității, reducerea riscurilor în legătură cu gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare a entității controlate.

Concret s-au eficientizat următoarele:

- politica și strategia comercială, prin raportarea vânzărilor plantelor ornamentale din producție proprie și a prestărilor de servicii, predictibilitatea și stabilitatea veniturilor pentru a susține activitatea de producție și capacitatea de finanțare a proiectelor curente de investiții;
- sistemul de control financiar preventiv intern;
- serviciul de contabilitate externalizat SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL reprezentat prin dl.Polyancki Tiberiu;
- Serviciul de consultanță juridică externalizat reprezentat prin HIGHP Hossu, Ioniță, Gera, Pașca și Asociații;
- serviciul achiziții publice externalizat SC SMART DECISION SRL reprezentat prin dl.Valea Florin;
- contractele de achiziție publică sunt întocmite pe baza referatelor de necesitate și a notelor justificative privind selectarea procedurii de achiziție publică unde este evidențiată baza legală ce permite achiziția, necesitatea serviciului, lucrare sau bun achiziționat prin contract de achiziție;
- Întocmirea planului anual al achizițiilor publice fundamentat corespunzător, structurat în trei secțiuni, și anume, contractele de furnizare, contractele de servicii și contractele de lucrări respectând prevederile legale în vigoare;
- S-a respectat pragul valoric conform prevederilor art.19 din O.U.G. nr. 34/2016 cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea

achiziției estimată nu depășește echivalentul în lei a 30.000 euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări;

- Societatea, în calitate de autoritate contractantă a răspuns la orice solicitare pentru clarificări, respectând condițiile prevăzute de cadrul normativ;
- Societatea a respectat O.U.G. nr. 34/2006 respectiv legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare precum și normativele 925/2006 respectiv 395/2016 cu privire la contractele de achiziție publică în scopul asigurării entității de îndeplinire cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de către contractant;
- Achizițiile se fac în sistem SEAP la termenul prevăzut de ANRMAP atât la bunuri, servicii cât și la lucrări;
- activitatea de audit intern desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- activitatea de management al riscurilor;
- activitatea de consultanță și de reprezentare juridică la nivelul societății;
- modelul integrat de management cu rezultate directe asupra eficientizării costurilor;
- procesul de achiziții produse, servicii și lucrări prin planificare dinamică și prioritizare, asigurarea la timp și cantitățile strict necesare a produselor și serviciilor prin încheierea de contracte pe termen lung pentru continuitatea activităților;
- cheltuielile de operare și mentenanță;
- activitatea de reducere a creanțelor și obligațiilor restante;
- Reabilitarea/împrejmuirea Cimitirului Eternitatea;
- Realizarea studiului de oportunitate privind majorarea capitalului social al SC Gospodăria Comunală Arad SA;
- Colectat, transportat, depozitat deșeurile din Cimitire.

Investiții

În cursul anului 2017 au fost realizate investiții pentru activitatea SC. Gospodăria Comunală Arad SA., cea mai mare investiție fiind alocată la departamentul Cimitire pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor menajere.

De asemenea s-au achiziționat piese și reparații pentru utilaje specifice activității societății.

Obiective majore pentru anul 2018:

1. Pentru anul 2018 societatea își propune să continue procesul investițional în funcție de resursele financiare ale societății, de modificările pe plan economic și în funcție de oportunitățile oferite de piață. Ponderea cea mai mare va fi deținută de activitățile de producție pentru consolidarea poziției de piață prin : re tehnologizare, mărirea capacității pentru reducerea costurilor și implicit maximizarea profitului.
2. Un alt obiectiv major al SC. Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2018 este continuarea creșterii calitative a prestațiilor și îmbunătățirea relațiilor cu clienții.

În vederea întocmirii prezentului raport, au fost utilizate date și informații cuprinse în:

- Rapoartele de audit intern întocmite în anul 2017 în cadrul diverselor misiuni de audit, conform Planului de audit intern
- Situațiile financiar contabile, întocmite pe perioada exercițiului financiar al anului 2017 care cuprind:
 - a) Bilanț;
 - b) Contul de profit și pierdere;
 - c) Situația modificărilor capitalului propriu;
 - d) Situația fluxurilor de trezorerie;
 - e) Note explicative la situațiile financiare anuale.

Totodată, s-au folosit informații rezultate în urma unor ample sisteme de controale interne implementate de către managementul societății, efectuate în vederea întocmirii unor situații financiare care să acopere apariția unor eventuale erori.

În evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. pe anul 2017, au fost respectate principiile și politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementările contabile, neexistând abateri de la acestea.

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD),
cu sediul social în Județul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, Cod poștal: 310162,
Tel: 0257-213196, Fax: 0257-213160, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub
nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668, a fost înființată în baza H.G. nr. 105/2002 privind
transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului și din
patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în domeniul public al Municipiului
Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

La data de 31.12.2017 CET ARAD deține un număr de 3.359.556 acțiuni,
netransferabile pe piața organizată a valorilor mobiliare, fiind o societate închisă. Dintre
acestea, Consiliul Local al Municipiului Arad are un număr de 3.345.840 acțiuni,
reprezentând un procent de 99.59 %. În cursul anului 2017 nu au intervenit modificări în
structura capitalului social sau în valoarea nominală a acțiunilor astfel că, la data de
31.12.2017, capitalul social este de 33.595.560 lei.

Obiectul principal de activitate este producerea în cogenerare de energie electrică și
termică. În acest sens, CET ARAD este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

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

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

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

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

Complementar activității de producere de energie electrică autorizată prin această
licență, CET ARAD poate desfășura:

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

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

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

- Licența nr. 1192/13.03.2013 pentru furnizarea energiei electrice - valabilă până la data de 28.03.2018.

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

- cumpărarea de energie electrică de pe piața angro de energie electrică:

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

- vânzarea de energie electrică:

- a) la consumatorii eligibili și alți titulari de licențe, pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice, amplasați oriunde pe teritoriul României;
- b) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare;
- c) la export, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
- d) la consumatorii captivi, al căror furnizor cesionează la CET ARAD, în totalitate sau parțial, drepturile și obligațiile din licența de furnizare. Pentru a furniza energie electrică acestor consumatori, S.C. CET ARAD S.A. va:
 - obține acordul consumatorilor respectivi;
 - obține aprobarea ANRE;
 - respectă condițiile contractuale reglementate, aplicabile furnizării de energie electrică la consumatorii captivi.

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

CET ARAD deține autorizație de funcționare nr. 139 acordată de ANRE București în data de 06.03.2003.

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2017

În anul 2017 CET ARAD și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de funcționare aprobate, conform prevederilor legale în vigoare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 207/27.06.2017.

I. PRODUCTIE

În cursul anului 2017 au fost produse și livrate următoarele cantități de energie electrică și termică:

PRODUSE	2016	2017	DIF. ABSOL. (2017-2016)	% (2017/2016)*100
ET PRODUSA(GCAL)	326.755	328.334	1.579	100.48
ET LIVRATA (GCAL), rețea transport	326.755	328.334	1.579	100.48
EE PRODUSA(MWh)	166.311	161.331	-4.980	97
EE LIVRATA FACTURATA (MWh)	126.816	120.364	-6.452	94.9
CONS PR TEHNOL(MWh)	49.349	51.367	2.018	104.08

Pentru realizarea producției s-au înregistrat următoarele consumuri:

COMBUSTIBIL	2016	2017	DIF. ABSOL. 2017-2016	%
GAZ(mii mc)	86.963	84.180	-2.783	96.8

Scăderea consumului de combustibil gaze naturale cu 3.2%, în condițiile în care producția echivalentă a scăzut cu doar 0.58%, denotă o îmbunătățire apreciabilă a eficienței de producere în cogenerare.

Situația comparativă a prețurilor medii de achiziție a combustibililor se prezintă astfel:

Tip combustibil	U.M.	Preț mediu achiziție 2016	Preț mediu achiziție 2017	Diferența (%)
Gaz	lei/miimc	936	1002.44	107.1

II. PRETURI DE COST

Energie termică

Prețurile reglementate pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte, în primul semestru al anului 2017, din centrala de cogenerare aparținând S.C. CET ARAD S.A. au fost aprobate prin Decizia nr. 1835/25.11.2016 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează:

a) 137,58 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

b) 164,63 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

Începând cu semestrul al doilea, ca urmare a anulării subvenției la prețul de achiziție a gazului necesar producerii energiei termice destinate consumului casnic, ANRE a emis o altă decizie cu nr. 944/30.06.2017 astfel că prețul unic de producere în cogenerare a energiei termice atât pentru casnic cât și pentru noncasnic devine: 145,75 lei/MWh, exclusiv TVA.

Energie electrică

Prețurile medii de revenire cu care s-a vândut energia electrică în anul 2017, sunt:

a) 240,8 lei/MWh, exclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN;

b) 380,41 lei/MWh, inclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN.

Menționăm faptul că, prin Decizia nr. 1835/25.11.2017 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în semestrul I al anului 2017 din centrala de cogenerare aparținând S.C. CET ARAD S.A., a fost aprobat la nivelul de 188,70 lei/MWh, exclusiv TVA. Pentru semestrul al II lea, valoarea bonusului a fost diminuată la 158,98 lei/MWh, prin Decizia nr. 944/30.06.2017.

III. PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Urmare activității desfășurate de CET ARAD, în anul 2017 au fost înregistrate următoarele venituri și cheltuieli:

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	ANUL 2017
0	1	2	4
1	Venituri totale, din care: Bonus de cogenerare	mii lei mii lei	101.879 16.805
2	Cheltuieli totale	mii lei	120.729
3	Rezultatul brut al exercițiului [(profit (+), pierdere (-)]	mii lei	-18.850

O explicație justă a pierderilor contabile înregistrate în anul 2017 este creșterea cu aprox. 7% a prețului mediu de achiziție la gazele naturale utilizate ca materie primă în producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și termice, respectiv cu 66,44 lei/miimc față de anul 2016.

IV. INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2017

În urma trecerii la funcționarea numai pe gaze naturale odată cu finalizarea cazanului nr.2 de 420 t/h și a investițiilor de închidere și ecologizare a depozitului de zgură și cenușă, CET ARAD și-a îndeplinit toate obligațiile pe linie de mediu.

Din lipsă de fonduri, SC CET ARAD SA nu a putut realiza investiții majore și în anul 2017.

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. are sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 65-71, CP.129, OP. 10, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J02/1141/02.11.2009, cod unic de înregistrare RO 26176052.

- Producția realizată de S.C. CET HIDROCARBURI S.A. în anul 2017: 35.526,528 Gcal
- Rețeaua de transport 2017:
 - se află în patrimoniul public al Municipiului Arad , ca urmare a transferului din anul 2016 în baza HCLM Arad nr. 346/14.10.2016 și HCLM Arad nr. 423/24.11.2016
 - are o lungime de 65,5 km
- Rețeaua de distribuție 2017:
 - se află în patrimoniul public al Municipiului Arad
 - are o lungime de 94.4 km
- Numărul de puncte termice:
 - 42 puncte termice în patrimoniul public al Municipiului Arad
 - 90 module termice în patrimoniul public al Municipiului Arad
- Prețuri de cost 2017:
 - preț achiziție E.T. casnic (perioada: 01.01.2017-31.08.2017): 160,01 lei/Gcal (fără TVA)
 - preț achiziție E.T. noncasnic (perioada: 01.01.2017-31.08.2017): 191,46 lei/Gcal (fără TVA)
 - preț achiziție E.T. casnic și noncasnic (perioada: 01.09.2017-31.12.2017): 169,51 lei/Gcal (fără TVA)
 - preț mediu de achiziție E. E. : 423,51 lei/MWh (fără TVA)

- Încasări totale 2017: 72.613.299 lei aferente E.T + servicii (INCL. TVA)
 - 18.099.999,21 lei subvenție preț (INCL. TVA)
 - 13.885.696,83 lei acoperire pierderi
- Număr total gospodării/apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu energie termică:
 - o 31.196 apartamente și 85 brașamente individuale (la data de 31.12.2017)
- Cantitate de energie termică produsă pentru sistemul de termoficare al S.A.C.E.T Arad:
 - o Producția realizată de S.C. CET HIDROCARBURI S.A., în anul 2017: 35.526,528 Gcal
 - o Producția realizată de S.C. CET ARAD S.A., în anul 2017: 328.333,831 Gcal
- Cantitate de energie termică facturată: 230.154,532 Gcal
- Tarif transport și distribuție energie termică:
 - o Tarif transport – 55,74 lei/Gcal (cu TVA)
 - o Tarif distribuție – 104,85 lei/Gcal (cu TVA)
- Cost energie termică distribuită (persoane fizice și juridice) – lei/Gcal (cu TVA)

Perioada 01.01.2017-31.08.2017:

- o Persoane fizice: 351 lei/Gcal – preț facturare persoane fizice: 264,36 lei/Gcal (86,64 lei/Gcal subvenție)
- o Persoane juridice: 388,43 lei/Gcal

Perioada 01.09.2017-31.12.2017:

Persoane fizice: 362,31 lei/Gcal – preț facturare persoane fizice: 275,67 lei/Gcal (86,64 lei/Gcal subvenție)
 Persoane juridice: 362,31 lei/Gcal
 Nota: Prețurile sunt cu TVA inclus

- Cost apă caldă distribuită (persoane fizice și juridice) – lei/mc (cu TVA)

Perioada 01.01.2017-31.08.2017:

- o Persoane fizice: preț facturare – 17,75 lei/mc
- o Persoane juridice: preț facturare - 22,65 lei/mc

Perioada 01.09.2017-31.12.2017:

- o Persoane fizice: preț facturare – 18,20 lei/mc
 - o Persoane juridice: preț facturare - 21,62 lei/mc
- Nota: Prețurile sunt cu TVA inclus

- **Investiții efectuate în anul 2017:**

- “ Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2 Miron Costin “ : 24.775 lei. Lucrarea este executată, fiind în fază de recepție;
- “ Instalații hidrofor în punctele termice PT 3V, PT UTA, PT2/II, PT. 2“ – investiție în curs;
- Dotații: 188.973,88 lei.

- **Informații relevante:**

Activitatea SACET s-a desfășurat continuu, astfel cum a fost aprobat în programul de funcționare pentru anul 2017.

Nu au existat evenimente deosebite, problemele apărute s-au rezolvat fără perturbarea activității.

STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ