

RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL AL



S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. PENTRU ANUL 2020

1. Introducere

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

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

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

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

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

j) să selecteze, angajeze și concedieze personalul salariat pentru asigurarea bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;

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

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

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

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

2. Modul de îndeplinire a obligațiilor

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

a) aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societatii, adoptate de forurile superioare;

b) creșterea productivității muncii;

c) diminuarea creanțelor și platilor restante;

e) realizarea obiectivelor de investiții pe anul 2018;

f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:

-respectarea programului de intretinere și reparatii pentru rețelele de termoficare a instalațiilor și echipamentelor proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;

-verificarea programata a rețelei de termoficare și intretinerea ei;

g) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

Directorul general și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de functionare aprobat de Consiliul de Administratie al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cf. Deciziei 2/13.03.2020 și HCLM Arad nr. 154/20.03.2020.

Activitatea CET Hidrocarburi s-a desfasurat in anul 2020 astfel:

- in perioada ianuarie- aprilie 2020 a preluat de la CET ARAD și a produs energie termica, asigurand intreaga cantitate necesara de energie termica in SACET;
- pentru perioada mai-august 2020 CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termica sub forma de apa calda de consum și incalzire cu sursele de producție existente;
- in perioada septembrie-decembrie 2020 SC CET Hidrocarburi Arad asigura energia termica necesara atat prin preluarea de la CET ARAD cat și prin producerea acesteia

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont
IBANRO56INGB0016000037468911

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020, comparativ cu exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U M	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020
0	1	2	4	5	6	7	8	9	9
1	Cifra de afaceri	le i	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556	72.241.380
2	Venituri totale din care:	L ei	87.303.606	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061	108.007.530	76.375.464
	=>din exploatare		87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642	108.006.664	76.374.749
	din care:								
	*ajutor acop pierderi		26.757.589	8.877.843	56.000.000	13.885.697	22.719.093	28.706.860	3.953.408
	*vanzare patrimoniu				20.836.800				
	=>financiare		19.413	1.213	1.085	707	3.419	866	715
3	Cheltuieli totale din care:	le i	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218415	90.544.659	96.926.882	84.991.165
	=>din exploatare din care:		81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530	96.924.516	84.991.161
	penalitati ET SC CET ARAD SA								
	=>financiare		7.005.972	5.367.065	7.625.739	0	2.673.873		

			0	0	0	0	1.129	2.366	4
4	Rezultatul brut al exercițiului profit(+), pierdere (-) din care:	lei	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701
	- rezultat din exploatare	lei	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	-8.616.412
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-20.868.637	-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703	-28.247.981	-17.624.712	-12.569.109
	- rezultat financiar	lei	19.413	1.213	1.085	707	2.290	-1.500	711
	- rezultat extraordinar	lei							
5	Număr mediu salariați	nr	329	322	310	289	271	279	268
6	Venit mediu brut lunar pe salariat	lei/salarizat	2960	2960	2978	3.205	4.676	4.838	4.745
7	Datoriile totale	lei	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813
8	Creanțe totale	lei	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933	31.623.326
9	Stocuri	lei	604.873	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309	306.812
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	184	168	194	159.46	216.42	148	159.77
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	537	478	226	164.65	224.67	163	216.06

In cursul anului 2020 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce, preia si livreaza urmatoarele cantitati de energie termica:

PRODUSE	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	287.458	312.738	326.755	328.334	181.721	10.555	228.309

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont
IBANRO56INGB0016000037468911

ET PRODUSA	Gcal	45.977	34.054	40.968	35.527	120.900	262.196	59.757
ET LIVRATA retea transport	Gcal	333.435	346.761	367.723	363.860	302.620	272.751	288.066
ET LIVRATA retea distributie	Gcal	246.288	258.237	263.984	260.704	211.638	203.210	209.256
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	213.791	225.509	230.845	230.156	187.063	166.067	167.554
ET facturata in retea de distributie din care	Gcal	195.769	205.634	208.320	206.368	166.966	148.625	149.376
ET POP facturata	Gcal	168.694	177.488	178.606	176.069	142.359	126.823	128.278
ET AG Ec facturata	Gcal	27.075	28.146	29.714	30.299	24.606	21.802	21.098
ET facturata in retea de transport	Gcal	18.023	19.875	22.524	23.788	20.097	17.441	18.179
PIERDERI in retea de distributie	Gcal	50.520	52.602	55.664	54.335	44.671	54.584	59.880
PIERDERE retea de transport	Gcal	69.124	68.649	81.215	79.369	70.886	52.100	60.631
PIERDERE ET TRANSPORT	%	20.73	19.80	22.09	21.81	23.42	19.10	21.05
Din care pe magistrala de interconexiune	%	3.76	3.62	3.81	3.92	3.8		5.75
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	20.51	20.37	21.09	20.84	21.11	26.86	28.62

Pentru realizarea productiei se consuma:

COMBUSTIBIL	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GAZ	Mii mc	6.148	4.460	5.423	4.628	15.970	33.945	5.346
PACURA	tone	-	-	-	-	-	-	-
Energie electrica	Mwh	7.151	6.528	6.423	6.147	7.681	10.852	5.790

Gazul consumat de CET HIDROCARBURI a asigurat energia termica sub forma de apa calda in perioada calda, precum si completari necesare in perioada iernii fata de energia termica achizitionata de la CET ARAD.

Situatia financiara la data de 31.12.2020 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	situatia financiara la 2020	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	55,453,144	54,034,342	54,934,356	46,560,180	43,252,955	44,049,415	43,007,398	
2 ACTIVE CURENTE	LEI	33,853,027	35,125,206	42,962,937	35,717,466	33,306,330	34,321,035	33,303,898	
3 DATORII CURENTE	LEI	87,635,799	91,986,147	45,253,291	33,553,281	36,468,985	35,199,299	42,763,813	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-32,515,334	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	-2,254,593	8,826,055	210,354	capitalul negativ - tb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	59,491,036	70,212,817	72,638,520	74,383,169	61,507,645	78,934,556	72,241,380	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	5,908,365	-13,359,333	50,848,181	461,701	-5,526,598	11,080,648	-8,615,701	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0.633	0.587	1.214	1.388	1.186	1.251	1.006	1.66 este limita minima necesara in cadrul criteri de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	9.93	-19.03	70.00	0.62	-8.99	14.04	-11.93	1% este limita minima necesara in cadrul criteri de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0.39	0.38	0.95	1.06	0.91	0.98	0.78	1 este limita minima nec in cadrul criteriilor de eligibilitate,

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

1.sumele primite pentru acoperire pierderi generate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat ca urmare a neacceptarii in pret/tarif cf art 5² din OG36/2006 actualizata:

- HCLM 224/28.05.2020 s-a alocat 3.953.408,18 lei pierderi pariale 2019

Pentru anul 2020 nu s-au acordat subventii pentru acoperire pierderi generate de serviciul de termoficare

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2020:

Nr. crt	Perioada in care s-a inregistrat	Subvenții de pret Aferente energiei termice livrate populatiei lunar	Sume incasate	Perioada pentru care s-au acordat	Hotărâre CLM
	Sold la 31.12.2019	4.248.568,57			
1	Ianuarie 2020	5.712.139,13 lei			
2	Februarie 2020	4.222.524,18 lei	4.109.397,39 lei	01.12.2019-31.12.2019	HCLM 48/31.01.2020
3	Martie 2020	3.718.273,47 lei	5.711.881,09 lei	01.01.2020-31.01.2020	HCLM 102/28.02.2020
4	Aprilie 2020	1.997.407,91 lei	4.222.312,69 lei	01.02.2020-29.02.2020	HCLM 163/30.03.2020
5	Mai 2020	380.823,54 lei	3.718.088,25 lei	01.03.2020-31.03.2020	HCLM 190/30.04.2020
6	Iunie 2020	393.479,03 lei	1.997.344,65 lei	01.04.2020-30.04.2020	HCLM 223/28.05.2020
7	Iulie 2020	345.370,27 lei	380.799,22 lei	01.05.2020-31.05.2020	HCLM 269/25.06.2020
8	August 2020	317.725,73 lei	393.473,69 lei	01.06.2020-30.06.2020	HCLM 299/23.07.2020
9	Septembrie 2020	335.767,17 lei	345.295,04 lei	01.07.2020-31.07.2020	HCLM 355/01.09.2020
10	Octombrie 2020	1.426959,43 lei	317.723,15 lei	01.08.2020-31.08.2020	HCLM 405/09.10.2020
11	Noiembrie 2020	3.016.578,49 lei	335.763,80 lei	01.09.2020-30.09.2020	HCLM 470/02.11.2020
12	Decembrie 2020	4.525.388,34 lei	1.426.911,36 lei	01.10.2020-31.10.2020	HCLM 500/26.11.2020
			3.016.448,12 lei	01.11.2020-30.11.2020	HCLM 523/18.12.2020
13	TOTAL	30.641.005,26 lei	25.975.438,45 lei		

Capitalul propriu se mentine la limita pozitiv. Diminuarea majora a capitalului propriu fiind efectul neacoperirii pierderilor generate de asigurarea serviciului de termoficare in Mun. Arad.

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

- total active: 43.007.398 lei
- datorii pe termen scurt : 42.763.813 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (43.007.398-42.763.813) > 8.755.570 formula NEindeplinita pentru 2020, constatandu-se o decapitalizare a societatii

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 2020, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 20.74 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 79.26% a achizitionat-o de la SC CET ARAD SA [societate care functioneaza in regim de cogenerare], in baza contractului comercial nr. 38/23.10.2019, pretul mediu de achizitie energie termica fiind de 220.97 lei/Gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Act Aditional 2/01.07.2020 si Act Aditional 4/30.10.2020

In cursul anului 2020 CET Arad isi onoreaza avansul incasat in 2018 conform HCLM 395/28.09.2018, asigurand in continuare energia termica necesara SACET conform programului de functionare .

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

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

ACT ADITIONAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Contract 392/21/E/2018 ENEL	17.04.2018	113.99
AA 1/2018	01.07.2018	115.78
AA 2/2018	01.10.2018	172.49
AA 3/2018	01.11.2018	177.49
AA 1/2019	01.01.2019-30.04.2019	173.99
AA 2/2019	01.05.2019-31.05.2019	142.49
AA 3/2019	01.06.2019-30.06.2019	142.20
AA 4/2019	01.07.2019-30.04.2020	132.20 CASNIC

		172.20 NON CASNIC
CONTRACT CEZ 32431E/17.08.2020	01.05.2020-31.12.2020	104 Casnic+noncasnic

in anul 2020 consumul de combustibil gaz, asigurat la un pret mediu de livrare de 122.33 lei/mwh, reprezentand o scadere de cca. 5%, fata de pretul gazului luat in calculatia preturilor/tarifelor in vigoare(realizari 2017, unde pretul mediu la gaz a fost de 128.78 lei/mwh).

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2020 in suma de 72.241.380 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 43.739.160 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 22.177.513 lei;
- venituri din apa : 4.598.938 lei
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.619.694 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 106.075 lei

Fata de anul 2019 cifra de afaceri (vanzarile) aferenta anului 2020 a scazut cu 8.5%, ca urmare diminuarii preturilor aprobate de furnizare energie termica in anul 2020 fata de 2019. In 2020 pretul mediu la energie termica livrata a fost de 468.18 lei/gcal(incl tva) comparativ cu anul 2019 cand a fost de 520.19 lei/gcal (incl tva).

Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2020 s-a mentinut chiar a avut o usoara tendinta de crestere fata de 2019 cu 0.8%.Cantitatile facturate de energie termica pentru anul 2020 au fost influentate in mare parte de aceiasi factori externi :

- debranșările ilegale de la sistemul de termoficare, nesanctionate sau reglementate,
- conditiile meteo.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 84.991.165 lei se prezinta astfel:

- 53.101.678 lei (62.48%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Pondere costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica se mentine la nivelul de peste 60% din total costuri;
- 15.261.276 lei (17.95%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2019 se inregistreaza o diminuare a acestor cheltuieli cu 937.073 lei.In contextul starii de urgenta si de alerta cauzate de Pandemia COVID 19,in anul 2020, CET Hidrocarburi a instituit regimul de statut la personalul propriu, care prevede remunerarea cu 75% din salariul de incadrare(fara sporuri) a personalului trimis in statut, in vederea prevenirii si combaterii efectelor cauzate de COVID 19 prin expunerea a unui numar redus(minim) de personal la locul de munca;
- 8.317.467 lei (9.78%) reprezinta :

- o cheltuielile cu apa in valoare de 5.238.731 lei, care comparativ cu anul 2019 s-a redus cu 406.950 lei ca urmare a diminuarii pierderilor masice pe retele ;
- o energia electrica achizitionata de la ENEL -DISTRIBUTIE in suma de 3.078.736, diminuata fata de 2019 cu 1.595.087 lei ca urmare a achizitionarii de energie termica de la CET Arad, nefiind necesara producerea pe sursele proprii(consumatoare de energie)
- 3.089.432 lei (3.63%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 839.095 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori si Mun. Arad pentru neplata redeventei (in instanta)
 - 374.364 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 1.194.785 lei cheltuieli redeventa si chirii, contestate in instanta
 - 681.188 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, ch judecata
- 230.346 lei (0.27%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.483.434 lei (1.74%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale,combustibil,piese schimb);
- 1.622.178 lei (1.90%)cheltuieli protectia mediului(certificate CO2)
- 1.885.354 lei (2.21%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 126.500 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 29.552 lei, pregatire cadre 6.864 lei, colaboratori 423.164 lei,protocol reclama publicitate 16.441 lei, transport mat+deplasari 64.535 lei, cheltuieli postale 110.756 lei, ch bancare 44.066 lei, paza 276.292 lei, actiuni socio-culturale 171.868 lei,transport abonamente 221.909 lei, 59.736 lei cheltuieli cu materiale/marfuri vandute, 128.690 lei cheltuieli IT , , 204.981 lei alte cheltuieli(PSI, avize, asistenta tehnica,expertize, auditari, certificari).

Rezultatul din exploatare in valoare de -8.616.412 lei (pierdere),desi au fost alocate in cursul anului 2020 suma de 3.953.408 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2019(partial). Fara ajutorul mentionat rezultatul exercitiului ar fi fost pierdere – **12.569.820 lei.**

Aceste pierderi sunt justificate in primul rand de diminarea continua a cantitatilor de energie termica facturate, ca urmare a debransarilor necontrolate de la SACET, ceea ce determina cresterea pierderilor de energie termica pe retelele de transport si distributie, necuprinse in tariful aprobat;

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2020 este de 711 lei(profit):

Pe parcursul exercitiului financiar 2020 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. si-a onorat contractele fata de furnizorii principali, respectiv fata de SC CET ARAD SA si furnizorii de gaz.

În anul 2020 obligațiile fiscale nu au fost achitate, incheindu-se esalonare de plata conform prevederilor legale in vigoare OG 181/2020, fiind scutiti de plata penalizarilor si accesoriilor in situatia respectarii graficului de esalonare.

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

indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
numar reclamatii parametrui calitate	75	54	36	43	33	45	44	40
numar reclamatii parametrui calitate justificate	5	2	6	2	1	0	9	12

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mp radianti total in evidenta	407,169	399,887	395.981	388.157	368.147	329.411	303.975	367.342
nr.total de debransari si deconectari realizate	5	1	17	0	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale	464	297	113	80	60	44	26	12
rezilieri populatie	27	23	44	44	37	68	50	28

Continuarea tendintei de debransare /deconectare a populatiei de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice in condominii si rețelele 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 contorzarea individuala.

Rezultatele obtinute pe cele 3 activitati de baza ale societatii se prezinta astfel:

ELEMENTE	ACTIVITATE			
	2020	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)	18,440,634.00	10,014,815.00	27,669,485.00	
CANTITATE (FACTURATA)	59,757.00	227,435.00	149,376.00	
PRET lei/gcal	203.67	63.11	141.95	
VENITURI TOTALE(lei)	12,170,643.00	10,574,356.00	21,203,892.00	
PROFIT/PIERDERE(lei)	-6,269,991.00	559,541.00	-6,465,593.00	

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

Tinand seama de faptul ca SC CET Hidrocarburi SA Arad este producator de energie termica pentru mun. Arad, trebuie luat in analiza si inceputa actiunea de retehnologizare a surselor de productie, prin inlocuirea surselor de productie existente a caror durata de functionare este pana in 22 octombrie 2023, cu alte surse de producere energie termica eficiente pentru municipiul Arad.

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

De asemenea se va urmari reducerea pierderilor de energie termica pe retelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichiditati pentru modernizarea acestora.

Accesarea fondurilor locale pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia in centrala termica pe gaz si biomasa, a redus pierderile pe retele aferente acelu punct de la o medie de 41.87% pierderi pe retele la 35.91% pierderi aferent PT AR. Nou, punct pus in functiune in 2020.

In cursul anului 2020 au fost efectuate urmatoarele controale de catre organele abilitate:

1. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad, 05.02.2020 –control tematic mentinerea calitatii aerului
2. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad,-24.02.2020- control planificat
3. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad,-27.02.2020- control neplanificat
4. Camera de Conturi Arad – 18.05.2020- verificarea modului de aducere la indeplinire a masurilor din D2/06.03.2019
5. Garda Nationala de Mediu, ISU Arad, AFM Arad –CJ Arad,-16.06.2020- control Seveso
6. Protectia Consumatorului – 22.07.2020- cercetare reclamatie
7. ABA Mures- SGA Arad_15.07-23.07.2020- control pe linia de gospodarie a apelor
8. Garda Nationala de Mediu –CJ Arad,-19.10.2020- control planificat

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

Activitatea desfasurata in 2020 a avut la baza BVC aprobat pentru anul 2020, a carui realizare este:

CET HIDROCARBURI	BVC 2020	2020 realizat estimat	DIF
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	90,676,609	76,336,809	-14,339,799
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	48,647,083	43,739,160	-4,907,923
CANT ET (GCAL)	171,144	167,555	-3,589
ET PRIMAR	18,164	18,179	15
			0
ET SECUNDAR	152,980	149,376	-3,604
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	18,816,787	22,177,513	3,360,726
A.4.ALTE VENITURI din care:	1,851,000	1,867,791	16,791
<i>penalitati calc et</i>	250,000	301,965	51,965
<i>terti</i>	1,450,000	1,619,694	169,694
<i>dif curs valutar credit+dob</i>	1,000	713	-287
<i>vz diverse</i>	50,000	59,357	9,357
<i>alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)</i>	100,000	-113,938	-213,938
A.5 Apa si canal aferent ACM	6,161,739	4,598,938	-1,562,802
VENITURI ACOP PIERDERI	15,200,000	3,953,408	-11,246,592
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0		
CHELTUIELI MATERIALE	65,432,760	61,804,015	3,628,745
Cumparare ET de la CETL	41,163,872	42,394,860	-1,230,988
COMBUSTIBIL	13,203,072	10,706,818	2,496,254
gaz	13,203,072	10,706,818	2,496,254
pacura			0

Energie electrica	3,756,612	3,078,736	677,876
Apa bruta sau netratata	6,453,134	5,238,731	1,214,403
Materii prime,materiale	691,070	272,086	418,984
obiecte inventar	387,450	126,501	260,949
chimicale	150,000	60,701	89,299
alte materii prime materiale,consumabile	153,620	84,884	68,736
Combustibil netehnologic 6022	165,000	112,784	52,216
Amortizare si provizioane	250,000	230,346	19,654
Reparatii	1,693,000	1,176,815	516,185
din care serv terti	850,000	237,393	612,607
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,946,407	1,173,881	772,526
Studii si cercetari, progr documentatii rep si proiecte 628.09.0001+0009partial	194,000	35,930	158,070
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	110,756	11,719
Cheltuieli contoare ET	150,000	141,490	8,510
PSI+PM +SSM terti	133,480	83,940	49,540
LUCRARI cadastru/reev	47,000	0	47,000
CH DATE STATII LUCRU	147,000	128,691	18,309
CARTI REVISTE LEGATORII	20,000	5,805	14,195
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0010+0001+06 (legis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig,itp,alarna,expertize,nedecl)	132,500	43,495	89,005
CHIRII	20,000	22,003	-2,003
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	408,952	280,503	128,449
protocol,reclame si publicitate,donatii	75,000	16,441	58,559
PREGATIRE CADRE	30,000	6,864	23,136
PAZA	400,000	276,292	123,708

deplasari,detasari si transferari	31,000	5,941	25,059
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628,09,0005	35,000	15,730	19,270
CHELTUIELI SALARIALE	16,447,000	14,917,070	1,529,930
Fond salarii 641+621	15,817,000	14,396,563	1,420,437
din care Dir Gen	164,000	162,176	1,824
CA+AGA	261,000	260,988	12
CAS/OBLIG 2018 CAM+HANDI	630,000	520,507	109,493
fond somaj		0	0
fond sanatate+contr.concedii medicale		0	0
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 6454+635.04+05		0	0
TICHETE DE MASA	1,118,000	963,810	154,190
CHELTUIELI CU PERSONALUL	17,565,000	15,880,880	1,684,120
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	2,923,644	3,450,415	-526,772
comisioane bancare	70,000	44,067	25,933
onorarii judec 635.07+622+	155,000	246,113	-91,113
PRIME ASIGURARE 613	75,000	29,552	45,448
IMP MIJL TRANSPORT,ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09	29,732	9,732	20,000
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	125,464	112,817	12,647
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652+635.20	1,082,500	1,622,178	-539,678
IMPOZIT CLADIRI,TAXA TEREN	213,166	213,174	-8
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	1,172,782	1,172,782	0
Cheltuieli Directe	89,810,811	83,716,353	6,094,458
B.III.Ch fin, exc, pierd din creante 66+6581+6588+691+607	270,000	224,386	45,614
ch majorari penalitati		839,095	-839,095

6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	807	-807
B.IV.FASC 6588.05	531,000	171,868	359,132
CHELT TOTALE	90,611,811	84,952,509	5,659,302
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	64,797	-8,615,700	8,680,497

Valorile negative reprezinta nerealizari la venituri si depasiri la cheltuieli.

Cauzele depasirilor/nerealizarilor elementelor BVC 2020:

- 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
- nerealizarea „altor venituri” reprezinta inregistrarea comisionului de executie al BEJ Berlo in baza unei sentinte judecatoresti atacata ulterior(2021)
- necesarul de ET cerut in sistem cat si cresterea pretului de achizitie ET de la CET ARAD, a dus la depasirea costurilor cu ET cu 1.2 mil lei;
- depasirea costurilor realizate de mediu sunt efectul cresterii alarmantae a preturilor certificatelor CO2 achizitionate pentru 2020.

In anul 2020 societatea asigura continuitatea alimentarii SACET Arad, producand, preluand si distribuind energia termica necesara.

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

- **Viziunea**

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

- **Declarația de misiune**

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

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

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

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

Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

• **Obiective strategice**

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

- Asigurarea continuă și de calitate înaltă a serviciului public de furnizare de energie termică în sistem centralizat pentru un număr cât mai mare de consumatori din municipiul Arad
- Asigurarea condițiilor pentru siguranța în funcționare .
- Asigurarea creșterii eficienței energetice alături de reducerea cheltuielilor de exploatare astfel încât să rezulte un tarif accesibil al energiei termice pentru populație.
- Promovarea serviciilor centralei în vederea creșterii pieței de desfacere pentru serviciul de termoficare centralizată.
- Utilizarea resurselor financiare prin accesare finantare BERD cât și programul guvernamental Termoficarea 2006-2020 pentru Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice (termoficare) în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou
- Promovarea unor studii pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea modernizării sistemului de transport a energiei termice (primară și secundară), precum și a modernizării punctelor și modulelor termice.
- Utilizarea unei energii locale produsă din surse regenerabile. Instalații noi de producere agent termic; pregătirea pentru anul 2025 de introducere a unei instalație pe biomasă.
- Modernizarea sistemelor de producție și distribuție a agentului termic. Scăderea pierderilor pe rețea (Pierderi pe rețea; % 2014 37,91 % 2025 < 25%)

Obiective specifice

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

Permanentă monitorizare a indicatorilor financiari ai societății comerciale (Lunar, trimestrial, semestrial și anual) în urma unei analize financiare a ultimilor 3 ani cuprinzând și

programul de investiții, politica salarială, centre de profit, plan de marketing, modernizări și restructurări în vederea realizării obiectivelor specifice prezentate.

- **Direcții de acțiune**

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

- **Eficiența economică**

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

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

- **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor**

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de termoficare,

Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;

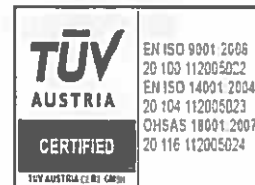
Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

- **Orientarea către client**

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

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

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



- **Competența profesională**

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

Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

Crearea unui mediu favorabil perfecționării 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.

- **Grija pentru mediu**

Gestionarea rațională a resurselor naturale;

Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

Implementarea eficientă a tehnologiilor de producție, transport, distribuție conform legislației în vigoare.

- **Obiective:**

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

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

Păstrarea clienților actuali și atragerea de noi consumatori.

STRATEGIA DE PREȚ

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

Pentru anul 2010-2020 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
HCLM 109/2019-pop	352.25	75.1	168.92	596.27	273.85	322.42		modif pret pop 01.01 2019
HCLM 109/2019-ag ec	199.9	55.74	104.85	360.49	0	0		pret neschimbat ag ec
HCLM 171/2019- ag ec	352.25	75.1	168.92	596.27	0	0		maj pret ag ec cu 01.04 2019
HCLM 547/2019 pop+ag ec	241.28	75.1	168.92	485.3	280.77	204.53		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR
HCLM 49/2020pop+ag ec	242.99	75.1	168.92	487.01	280.77	206.24		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR

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

- **STRATEGIA DE PRODUSE SI SERVICII**

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

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

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

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

- **STRATEGII DE PROMOVARE**

- **Consolidarea relațiilor cu clienții**

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

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este si fenomenul debransărilor, atat legale dar mai ales cele ilegale

Indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mp radianti total în evidenta	407.169	399.887	395.981	388.157	368.147	329.411	303.975	367.342
nr.total de debransari si deconectari realizate	5	1	17	0	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale	464	297	113	80	60	44	26	12
rezilieri populatie	27	23	44	44	37	68	50	28

Continuarea tendinței de debransare /deconectare a populației de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice în condominii și rețelele de termoficare ducând și la creșterea costurilor pentru consumatorii rămași în sistem.

În vederea stopării acestei tendințe și de atragerea de noi consumatori s-a acționat pentru:

- furnizarea tuturor clienților de servicii de calitate .
- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.
- tratarea și rezolvarea tuturor solicitărilor, sesizărilor sau reclamațiilor într-o manieră promptă și eficientă, respectând termenele și prevederile legale în vigoare.
- manifestarea unei preocupări permanente pentru creșterea gradului de încredere al clienților în serviciile oferite și pentru asigurarea transparenței în acțiunile întreprinse.
- raportul calitate –pret pentru serviciile de termoficare să fie optim, pentru consumatori .
- optimizarea sistemului de comunicare cu clienții
- monitorizarea și analizarea permanentă a sesizărilor / reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate.
- investigarea periodică a opiniilor consumatorilor și utilizarea informațiilor obținute pentru planificarea viitoarelor activități / procese de îmbunătățire / inovare la nivelul serviciilor; monitorizarea schimbărilor de opinie în rândul utilizatorilor odată cu trecerea timpului.
- Dotarea casierilor și a Birourilor de Relații cu Clienții cu sisteme performante de supraveghere și alarmare.
- Implementarea unui sistem de accesare a informațiilor privind serviciile prestate pentru fiecare consumator prin intermediul website-ului societății, informații privind: facturarea, citirea, încasarea.

- **Consolidarea Relațiilor Publice cu toți factorii interesați**

POLITICA

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

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont
IBANRO56INGB0016000037468911

- Ne propunem crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situațiile de criză, acestea având o influență majoră în menținerea imaginii favorabile a acesteia.
- Prin urmare, Strategia dedicată Relațiilor Publice promovează o imagine pozitivă și transparentă a societății noastre.

În cursul anului 2018 s-a continuat activitatea de:

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

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

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

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

STRATEGII PRIVIND OPERAREA SI MENTENANTA

În vederea controlului, reducerii și menținerii în limite a pierderilor de apă și energie termică s-au desfășurat activități privind:

- monitorizarea continuă a parametrilor de funcționare;
- depistarea și localizarea la timp a pierderilor de apă cu aparate specifice de detectare cum ar fi: camera termoviziune în infraroșu, locator acustic de joasă frecvență;
- detectarea și intervenția operativă pentru remedierea avariilor aparute duce la diminuarea pierderilor și la continuitatea și siguranța în alimentarea consumatorilor cu energie termică;
- Mentenanța echipamentelor electrice și termomecanice;
- Revizuirea modului de planificare și programare a activității de întreținere a echipamentelor la nivelul întregului sistem;
- Identificarea oportunităților de îmbunătățire a eficienței activităților de mentenanță, prin implementarea unei metodologii de Mentenanță centrată pe fiabilitate (MCF), care a contribuit la previzionarea riscului de defectare a componentelor importante ale echipamentelor și la evaluarea impactului unor astfel de defecțiuni.

• **STRATEGIA DE RESURSE UMANE**

POLITICA:

„S.C. CET Hidrocarburi SA Arad ” își va concentra eforturile asupra :

- competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții, nivelul de performanță în creștere și exigențele clienților;
- Îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și, implicit, creșterea performanțelor resurselor umane ale organizației, respectiv creșterea productivității muncii în cadrul sistemului tehnic existent;
- dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.
- dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane

OBIECTIVE GENERALE:

- Dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și
- promovarea lucrului în echipă.
- Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară
- posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor.
- Asigurarea capacității interne de instruire, prin formarea unei echipe de traineri interni.
- Introducerea unor metode de formare bazate pe TIC (Information and Communication Technology) și responsabilizare individuală.
- Instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacității de munca în echipă și
- organizarea de acțiuni interdepartamentale bazate pe principiile lucrului în echipă.
- Derularea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la
- misiunea și obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizație,
- importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările
- angajatorului de la angajații săi.
- Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale, în
- concordanță cu obiectivele și strategiile companiei.
- Evaluarea anuală a gradului de satisfacție a angajaților.

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

Structura angajatilor la 31 decembrie 2020 este urmatoarea:

- Numar salariat = 260, din care:
 - Muncitori = 184
 - Maistrii = 8
 - TESA = 68
- Fond de salarii brut realizat pe anul 2020..... 14.937.209 lei
- Cheltuieli cu contributie asiguratorie pt munca 324.067 lei

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

Actiuni :

- Finalizarea documentației pentru lucrarea de intervenție :” Modernizare rețele termice aferente punctelor termice: P.T. 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsiko Terezia.
- Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V si PT Lic. Ind.
- Montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie agent primar;
- Modernizarea parcului de contoare;
- Transformarea PT „Aradul Nou” in centrala termica pe gaz si biomasa
- Reabilitarea rețelilor de distributie prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2020-2027

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

Prin HCLM Arad 95/28.02.2020 se aproba „Strategia de imbunatatire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad” elaborata de consultantul PETROL DD SLOVENIA.

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

- reconstructia punctelor termice si a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamete de reglare (vane de reglare)
- noul algoritm si curba de caldura in punctele termice si in posturile de transformare pentru incalzire- control nou si gestionarea operarii

- sisteme complet noi de masurare, de monitorizare si de control pentru punctele termice si pentru modulele termice pentru incalzire
- noi instrumente de optimizare a cererii de caldura si a predictiei temperaturii de furnizare pe baza conditiilor climatice reale si pe baza cerintelor de necesar de caldura de la clientii finali

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

- instalarea unei unitatii de cogenerare energie termica si electrica cu acumulator de căldură
- instalarea unui cazan pe baza de biomasa de 50MW
- instalarea a doua cazane noi cu gaz de 56 MW

1. Concluzii

Pentru exercițiul financiar 2020 directorul general al societății și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat, atât in executia bugetara cat si pe componenta de management al planului de administrare neexistând disfuncționalități în exercitarea acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație **NIȚU ADRIAN-HENOREL**

Administrator **METEȘ OLIMPIU-VASILE**

Administrator **SIMA GHEORGHE**

Administrator **GALI IZABELLA**

Administrator **PUF LAURENȚIU**

Administrator **CHIRILOV ADRIANA**

Administrator **MUNTEAN SORIN-PETRU**

