

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad a elaborat, pentru anul 2020, Raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, și anume:

1. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA
2. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad SA - în insolvență
3. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD
4. RECONS SA ARAD
5. TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE SA ARAD
6. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

Principalul scop al acestui raport îl constituie prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice și evaluarea aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine consiliului de administrație și directorilor, carora le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, rezultă din rapoartele transmise de întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

1. SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA ARAD

CET Hidrocarburi SA a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, CET Arad SA.

Începând cu anul 2010 cele două societăți CET Arad SA și CET Hidrocarburi SA Arad au început să funcționeze efectiv separate.

Societatea nou înființată Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în patrimoniu centrala pe hidrocarburi (de unde s-a preluat și numele), cu instalațiile aferente și terenul situat în incinta societății cu sediul în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 65 – 71.

Rețelele de agent termic primar, secundar și puncte termice, aflate în proprietatea Municipiului Arad, sunt concesionate societății în baza contractului de concesiune în scopul realizării serviciului public.

CET HIDROCARBURI SA Arad își desfășoară activitatea de producere energie termică, transportul și distribuția acestora sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde de consum pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative și licențe:

-LICENȚA 2109/2018 acordată de ANRE privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad

-Hotărârea nr.423/2018 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad și a documentației de atribuire

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

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

Structura actionariat :

CET Hidrocarburi SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

A. Politica de actionariat:

Obiectivele stabilite de catre Autoritatea publică tutelară:

- asigurarea continua si de inalta calitate a serviciului public de alimentare cu energie termica;
- conștientizarea clientilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fata de alte sisteme de incalzire individuale ;
- diversificarea serviciilor oferite catre clienti: servicii de consultanta energetica, servicii de proiectare, inventariere suprafete radiante, citire contoare la distanta, inlocuire contoare vechi cu contoare citire radio;
- cresterea gradului de dezvoltare profesionala a resursei umane, prin formare profesionala continua si specializare;
- sustinerea investitiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020 – 2030, aprobata prin Hotararea 95/28.02.2020, in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de termoficare si eficientizarii acestuia;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea retelelor de transport si distributie a energiei termice, in scopul reducerii pierderilor;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, in scopul eficientizarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;
- optimizarea permanenta a costurilor de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
- realizarea programului propriu de investitii;

Situația financiară la data de 31.12.2020, supusă prezentului raport, se prezintă 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	capitaluri negative - 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 criteriilor 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 criteriilor 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 necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Influențarea indicatorilor economici prezentați a fost determinată de următorii factori definitorii:

1. Sumele primite pentru acoperirea pierderii generate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, ca urmare a neacceptării în preț/tarif cf. Art. 5[^]2 din OG nr. 36/2006, actualizată:

- prin HCLM 224/28.05.2020 s-au alocat 3.953.408,18 lei pentru pierderi parțiale în anul 2019

2. Sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației în perioada 2020, în valoare totală de 25.975.438,45 lei din Bugetul Local, în baza Hotărârilor Consiliului Local Municipal Arad.

În anul 2020, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termică în procent de 20,74 % din cantitatea de energie termică necesară SACET Arad, iar 79.26% din necesar a achiziționat-o de la SC CET ARAD SA. Astfel, pentru a asigura continuitatea furnizării energiei termice în SACET Arad, SC CET Hidrocarburi SA Arad a încheiat două contracte de furnizare gaze naturale, în condiții de plată la termen și fără avans (garanție) constituită, astfel:

ACT ADIȚIONAL	DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE	PREȚ FURNIZARE fără acciză - 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

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2020, în sumă de 72.241.380 lei, este compusă din:

- vânzarea de energie termică agenților economici și populației la prețul de referință aprobat în suma de 43.739.160 lei;
- subvenții de preț energie termică, suportate din BL: 22.177.513 lei;
- venituri din apă: 4.598.938 lei
- prestări servicii către terți (lucrări, reparații) și hidrofor: 1.619.694 lei
- alte vânzări (fier vechi, chirii): 106.075 lei

Față de anul 2019 cifra de afaceri (vânzările) aferenta anului 2020 a scăzut cu 8.5%, ca urmare a diminuării prețurilor aprobate pentru furnizarea energiei termice în anul 2020, față de 2019. În 2020 prețul mediu la energie termică livrată a fost de 468.18 lei/gcal (incl TVA), comparativ cu anul 2019, când a fost de 520.19 lei/gcal (incl TVA).

Cantitatea de energie termică facturată pentru anul 2020 s-a menținut, chiar a avut o ușoară tendință de creștere față de 2019 cu 0.8%. Cantitățile facturate de energie termică pentru anul 2020 au fost influențate în mare parte de aceiași factori externi:

- debransările ilegale de la sistemul de termoficare, nesancționate sau reglementate,
- condițiile meteo.

Cheltuielile realizate pentru desfășurarea activității unității înregistrate în acest an, în sumă de 84.991.165 lei, se prezintă astfel:

- 53.101.678 lei (62.48%) reprezintă costurile aferente achiziționării de combustibil – gaz și energie termică, necesare pentru asigurarea furnizării agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz și energie termică se menține la nivelul de peste 60% din total costuri;
- 15.261.276 lei (17.95%) reprezintă costurile aferente personalului, adică costurile salariale și a obligațiilor aferente acestora către Bugetul consolidat. Față de anul 2019 se înregistrează o diminuare a acestor cheltuieli cu 937.073 lei. În contextul stării de urgență și de alertă cauzate de Pandemia COVID 19, în anul 2020, CET Hidrocarburi a instituit regimul de statut la personalul propriu, care prevede remunerarea cu 75% din salariul de încadrare (fără sporuri) a personalului trimis în somaj tehnic, în vederea prevenirii și combaterii efectelor cauzate de COVID 19 prin expunerea a unui număr redus (minim) de personal la locul de muncă;
- 8.317.467 lei (9.78%) reprezintă:
 - cheltuielile cu apa în valoare de 5.238.731 lei, care comparativ cu anul 2019 s-au redus cu 406.950 lei ca urmare a diminuării pierderilor masice pe rețele;
 - energia electrică achiziționată de la ENEL DISTRIBUȚIE, în sumă de 3.078.736 lei, diminuată față de 2019 cu 1.595.087 lei, ca urmare a achiziționării de energie termică de la CET Arad, nefiind necesară producerea pe sursele proprii (consumatoare de energie);
 - 3.089.432 lei (3.63%) reprezintă alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 839.095 lei penalități calculate pentru neachitarea în termenul scadent a facturilor către furnizori și Mun. Arad pentru neplata redevenței (în instanță)
 - 374.364 lei cheltuieli reparații executate cu terți,
 - 1.194.785 lei cheltuieli redevență și chirii, contestate în instanță
 - 681.188 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, judecata
 - 230.346 lei (0.27%) reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de bază a societății;

- 1.483.434 lei (1.74%) reprezintă cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale, combustibil, piese schimb);
- 1.622.178 lei (1.90%), cheltuieli cu protecția mediului (certIFICATE CO2)
- 1.885.354 lei (2.21%) reprezintă alte cheltuieli, necesare activității: cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protecție 126.500 lei, cheltuieli prestații externe-servicii (asigurări 29.552 lei, pregătire cadre 6.864 lei, colaboratori 423.164 lei, protocol reclamă publicitate 16.441 lei, transport materiale + deplasări 64.535 lei, cheltuieli poștale 110.756 lei, cheltuieli bancare 44.066 lei, pază 276.292 lei, acțiuni socio-culturale 171.868 lei, transport abonamente 221.909 lei, 59.736 lei cheltuieli cu materiale/mărfuri vândute, 128.690 lei cheltuieli IT, 204.981 lei alte cheltuieli (PSI, avize, asistență tehnică, expertize, auditări, certificări).

Rezultatul din exploatare este în valoare de -8.616.412 lei (pierdere), deși a fost alocată în cursul anului 2020 suma de 3.953.408 lei ca rezultat al susținerii serviciului de termoficare de către unicul acționar Municipiul Arad reprezentând acoperiri pierderi de exploatare 2019 (parțial). Fără ajutorul menționat rezultatul exercitiului ar fi fost o pierdere de 12.569.820 lei.

Această pierdere este justificată în primul rând de diminuarea continuă a cantităților de energie termică facturate, ca urmare a debransărilor necontrolate de la SACET, ceea ce determină creșterea pierderilor de energie termică pe rețelele de transport și distribuție, necuprinse în tariful aprobat.

Pe parcursul exercițiului financiar 2020 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. și-a onorat contractele față de furnizorii principali, respectiv față de SC CET ARAD SA și furnizorii de gaz.

În anul 2020 obligațiile fiscale nu au fost achitate, încheindu-se eșalonare de plată conform prevederilor legale în vigoare ale OG 181/2020, fiind scutiți de plata penalizărilor și accesoriilor în situația respectării graficului de eșalonare.

Satisfacția clienților și creșterea nivelului de încredere al acestora față de societate este una dintre prioritățile acesteia.

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

Rezultatele obținute pe cele 3 activități de bază ale societății se prezintă astfel:

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

Accesarea fondurilor locale pentru modernizarea PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia în centrală termică pe gaz și biomasă, a redus pierderile pe rețele de la o medie de 41.87% la 35.91% în anul 2020.

În prezent nu există termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad, instalațiile fiind conforme și având autorizație integrată de mediu valabilă până în 2023.

Dintre lucrările de investiții cuprinse în Programul de Investiții aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/13.03.2020, s-au realizat în anul 2020 următoarele investiții:

“Instalare Sistem Supraveghere Video la Baza Sportivă“ în valoare de: 4.201,68 lei. Prin această investiție s-a redus numărul de personal de pază pentru acest obiectiv, astfel că supravegherea locației se face online de către personalul care asigură și paza centralei. Investiție recepționată în luna iulie 2020.

“Instalare Sistem Antiefracție la Baza Sportivă“ în valoare de: 3.973,00 lei. Prin această investiție s-a redus numărul de personal de pază pentru acest obiectiv, astfel că supravegherea locației se face online de către personalul care asigură și paza centralei. Investiție recepționată în luna iulie 2020.

“Instalație fixă de stins incendiu pentru rezervoarele de păcură” în valoare de: 6.499,99 lei. Prin această investiție s-a urmărit reabilitarea termică a clădirii personalului ISU. Investiție recepționată în luna noiembrie 2020.

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

- “Motopompă ape uzate” în valoare de 10.626,05 lei, 2 bucăți, necesară intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.
- “Placă compactoare” în valoare de 4.621,85 lei, necesară intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.
- “Copiator Konica Minolta” în valoare de 4.621,01 lei, necesar execuției de copii după documente în S.C. CET H. S.A.
- “Licențe” în valoare de 4.201,18 lei, aplicații necesare pentru funcționarea calculatoarelor.
- “Autoutilitară (IVECO+DACIA DOKER+ DACIA LOGAN)” în valoare de 137.764,2 lei, 3 bucăți, necesară intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.
- “Grup electrogen 12 kW-generator curent sudură 380/220 V” în valoare de 4.411,76 lei, necesar intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.
- “Detector avarii” în valoare de 5.684 lei, necesar intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.
- “Aparat sudură 220 V” în valoare de 6.810 lei, necesar intervențiilor în rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficiență.

În cursul anului 2020 au fost efectuate următoarele controale de către organele abilitate:

1. Garda Națională de Mediu –CJ Arad, 05.02.2020 –control tematic menținerea calității aerului
2. Garda Națională de Mediu –CJ Arad,-24.02.2020- control planificat
3. Garda Națională de Mediu –CJ Arad,-27.02.2020- control neplanificat

4. Camera de Conturi Arad – 18.05.2020- verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor din D2/06.03.2019
5. Garda Națională de Mediu, ISU Arad, AFM Arad –CJ Arad,-16.06.2020- control Seveso
6. Protecția Consumatorului – 22.07.2020- cercetare reclamație
7. ABA Mures- SGA Arad_15.07-23.07.2020- control pe linia de gospodărire a apelor
8. Garda Națională de Mediu –CJ Arad,-19.10.2020- control planificat

În urma controalelor efectuate nu au fost încheiate Rapoarte cu sancțiuni financiare.

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Prin HCLM Arad 230/16.04.2019 s-a aprobat „Strategia de îmbunătățire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad,” elaborată de consultantul PETROL DD SLOVENIA.

Soluția propusă s-a bazat pe proiect și pe investițiile pe o perioadă de 3 ani. Aceasta include măsuri privind partea de producție, partea de distribuție, partea de gestionare și recomandă următoarele:

- Reconstrucția punctelor termice și a modulelor pentru încălzire care include instalarea de noi echipamente de reglare (supape de reglare);
- Noul algoritm și curba de căldură în punctele termice și în modulele termice – control nou și gestionare operațională;
- Sisteme complet noi de măsurare, monitorizare și control pentru punctele termice și pentru modulele termice;
- Noi instrumente de optimizare a cererii de caldură și a predicției temperaturii de furnizare pe baza condițiilor climatice reale și pe baza cerințelor de necesar de căldură de la clienții finali;
- Noi surse de producție (căldură și energie electrică), cu introducerea surselor regenerabile de energie și a cogenerării de înaltă eficiență.

C. Evoluția performanței economice a societății

Activitatea desfășurată în 2020 a avut la bază BVC aprobat pentru anul 2020, a cărei realizare este prezentată în tabelul următor:

CET HIDROCARBURI	BVC 2020	2020 realizat estimat	DIFERENȚĂ
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,alarma,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

D. Politicile economice și sociale implementate

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

Indicatori	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 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 atragere de noi consumatori se urmărește:

- menținerea unui preț de facturare a energiei termice, suportabil de către clienți;
- facilitarea modului de încasare a facturilor de încălzire și apă caldă prin acordarea de eșalonări la plată;
- gestionarea eficientă a energiei termice de către clienți prin asigurarea de consultanță energetică de specialitate;
- finalizarea lucrărilor de înlocuire contoare încălzire și continuarea lucrărilor de înlocuire a contoarelor de apă caldă, cu contoare cu ultrasunete, mai performante;
- asigurarea de asistență, mentenanță și prestări de servicii la solicitarea clienților, pentru eficientizarea serviciilor prestate și creșterea gradului de confort în condominii;
- promovarea realizării instalațiilor interioare de încălzire în sisteme de distribuție pe orizontală și contorizarea individuală.

E. Situațiile financiare ale S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2020, au fost auditate de către auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL, raportul acestuia prezentând opinii fără rezerve.

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

Pe parcursul anului 2020, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a adoptat un număr de 11 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 13 decizii. Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- avizarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- aprobarea planului de investiții;
- avizarea organigramei societății;
- aprobarea programului de activitate al societății;
- aprobare privind suspendarea temporară a unor contracte individuale de muncă a salariaților societății, somaj tehnic pe perioada suspendării activității;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;
- aprobarea programului și a realizărilor obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general;

2. SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA - în insolvență

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD) - în insolvență, a fost înființată în baza H.G. R. nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin H.C.L.M. nr. 75/2002. În data de 19.06.2018 prin Încheierea Civilă nr. 149 din 27.06.2018, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței asupra debitoarei SC CET Arad SA.

În anul 2020, activitatea C.E.T. ARAD s-a desfășurat sub supravegherea administratorului judiciar CITR Filiala Timiș SPRL.

Centralei Electrice de Termoficare ARAD nu i-a fost ridicat dreptul de a-și administra activitatea pe perioada procedurii de insolvență, putând să își desfășoare în continuare activitatea și să efectueze plăți către creditorii cunoscuți care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, sub supravegherea

Directorului general Bogoșel Sorin Daniel, a fost desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor din 17.02.2020 în funcția de administrator special.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL C.E.T. ARAD

Obiectul principal de activitate este producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și a energiei termice.

C.E.T. ARAD este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

a) Autorizația nr. 139 din 06.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD ”;

b) 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, C.E.T. ARAD a livrat în anul 2020 către S.C. CET HIDROCARBURI S.A., în baza unui contract reglementat de furnizare, energie termică

necesară SACET ARAD. Livrarea energiei termice furnizate se face la gardul centralei, la prețul reglementat de către ANRE.

c) Licența nr. 1192/13.03.2013 pentru furnizarea energiei electrice - valabilă până la data de 28.03.2018 prelungită până în 28.03.2023 prin Decizia ANRE nr. 450 din 21.03.2018.

În baza acestei licențe C.E.T. 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.

Din punct de vedere al protecției mediului, C.E.T. ARAD deține următoarele autorizații:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/15.02.2017, cu o valabilitate de 10 ani;
- Autorizația de gospodărirea apelor nr. 380/19.12.2016 cu o valabilitate de 3 ani, reînnoită cu Autorizația nr. 48/19.02.2020
- Autorizația de gospodărire a apelor "Monitorizare postînchidere" nr. 329/11.11.2016, cu o valabilitate de 2 ani;
- Autorizația nr. 77/29.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită în data de 17.07.2015, rămâne valabilă până în anul 2020. Aceasta urmează a fi reînnoită pentru noua etapă, cu diminuarea puterii instalate datorită dezafectării cazanelor 1 și 2 de 2x80MWt.

EVOLUȚIA PARTICIPAȚIEI ACȚIONARIATULUI

La data de 31.12.2018 C.E.T. ARAD deținea un număr de 3.359.556 acțiuni, netransferabile pe piața organizată a valorilor mobiliare, fiind o societate închisă.

În cursul anului 2020 nu au intervenit modificări în structura capitalului social sau în valoarea nominală a acțiunilor astfel că, la data de 31.12.2020, capitalul social este de 33.595.560 lei.

Aportul acționarilor și numărul de acțiuni ce le revine este următorul:

- 1. Municipiul Arad, număr acțiuni 3.345.840, procent capital social 99,59173 %;**
- 2. S. C. TOP S.A. Arad, număr acțiuni 1, procent din capital social 0,00002 %;**

3. *S.C. Recons S.A. Arad, număr acțiuni 1, procent din capital social 0,00002 %;*
4. *Judetul Arad, număr acțiuni 11.856, procent din capital social 0,3529 %;*
5. *S.C. ARNIN S.A. Arad, număr acțiuni 143, procent din capital social 0,00425 %;*
6. *S.C. IMSAT VEST S.A. Arad, număr acțiuni 143, procent din capital social 0,00425 %;*
7. *S.C. COMERA S.A. Arad, număr acțiuni 143, procent din capital social 0,00425 %;*
8. *S.C. MIRADA CONSTRUCT S.R.L. Arad, număr acțiuni 143, procent din capital social 0,00425 %;*
9. *Acționari persoane fizice, număr acțiuni 1.286, procent din capital social 0,0382 %.*

A. Politica de acționariat:

Activitățile specifice societății se desfășoară obligatoriu cu respectarea actelor normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene și cu prevederile directivelor corespunzătoare.

Politica de mediu adoptată de SC CET ARAD SA are în vedere producerea și furnizarea energiei electrice și termice în condiții de eficiență ridicată și cu impact cât mai redus asupra mediului.

Societatea debitoare CET ARAD SA - în insolvență, a produs și livrat în anul 2020 energie termică, necesară sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în Municipiul Arad (SACET Arad) și energie electrică în următoarele cantități:

Energie Termică produsă – 229.865 (GCAL)

Energie Termică livrată – 229.865 (GCAL)

Energie Electrică produsă – 236.097 (MWh)

Energie Electrică livrată facturată – 191.981 (MWh)

Incepând cu anul 2020 societatea debitoare a demarat o amplă acțiune de relansare rapidă a producției, astfel încât să se obțină venituri care să susțină economic societatea și care să permită dezvoltarea etapelor viitoare prin reorientarea preponderentă spre Piața de Energie Electrică și Servicii Energetice.

În acest sens, au fost efectuate lucrări de reparație cu modernizare a „Sistemului integrat de conducere asistată a proceselor de producere energie electrică, energie termică și prestarea de servicii tehnologice de sistem” la TA1 CET ARAD, tip DSL 50 MW.

Tot în cursul anului 2020, pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice ale CET ARAD, s-a avut în vedere implantarea unor module de cogenerare cu motoare termice, care să permită

extinderea capacității calificate (și implicit creșterea veniturilor) ca producător de Servicii de Sistem Tehnologice.

În situația financiară a societății CET ARAD SA – în insolvență, aferentă anului 2020, au avut loc unele modificări patrimoniale:

CREANȚE

Denumire indicator	Cont contabi I	Sold la 01.01.202 0	Sold la 31.12.202 0	Diferențe (col.3- col.2)
0	I	2	3	4
Clienți	4111	3.789.846	15.758.745	11.968.899
Clienți incerți	4118	1.152.625	1.152.625	0
Ajustări din deprecierea creanțelor clienți	491 (-)	1.179.890	1.179.890	0
Debitori diverși	461	500.314	878.073	377.759
Clienți-facturi de întocmit	418	62.357	11.988.523	11.926.166
Decontări din operații în curs de clarificare	473	1.372.938	3.480.980	2.108.042
TOTAL	*	5.698.190	32.079.056	26.380.866

Soldul contului 4111 „Clienți” (15.758.745) reprezintă, în principal, c/val energie termică livrată SACET Arad.

Creșterea soldului 461 „Debitori diverși” cu suma de 377.759 lei reprezintă calcul penalității de întârziere datorate pentru neplata la termen a energiei termice livrată SACET Arad.

DATORII

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	I	2	3	4
Furnizori producție	401	91.940.176	95.575.542	3.635.366
Furnizori investiții	404	0	222.344	222.344

Furnizori facturi nesosite	408	17.803.669	81.493.944	63.690.275
Clienți creditor	419	13.520.672	6.309.421	-7.211.251
Datorii în legătură cu personalul	Div.	1.393.527	691.295	-702.232
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	Div.	4.236.793	665.306	-3.571.487
Datorii în legătură cu bugetul statului	Div.	4.173.833	5.170.637	996.804
Creditori diverși	462	3.691.091	44.878.J 13	41.187.022
Credite pe termen lung	162	17.447.395	17.447.395	0
Decontări din operații în curs de clarificare	473	0	0	0
TOTAL	*	154.207.156	252.453.997	98.246.841

Creșterea contului 462 „Creditori diverși” se datorează înregistrării finanțării de către AOT Energy Switzerland a achiziției de gaze naturale pentru CET ARAD.

Datoriile în legătură cu bugetul statului și cele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale urmează a fi compensate în anul 2020 cu TVA de recuperat.

CAPITALURI PROPRII

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Capital subscris vărsat	1012	33.595.560	33.595.560	0
Rezerve de reevaluare	105	38.311.140	34.429.700	-3.881.440
Rezerve legale	1061	5.534.091	5.534.091	0
Alte rezerve	1068	13.250.109	13.250.109	0
Pierdere neacoperită	1171	-97.315.705	-117.193.221	-19.877.516

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	1172	-191.293	-191.293	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	1174	-6.837.664	-6.837.664	0
Rezultatul reportat provenit din surplus realizat din rezerve din reevaluare	1175	2.153.488	6.034.928	3.881.440
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile cf. Dir. EU	1176	-48.850	-48.850	0
Rezultatul exercitiului financiar	121	-19.877.516	-40.729.214,48	- 20.851.698
TOTAL	*	-31.426.640	-72.155.854	-40.729.214

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Incepând cu anul 2020 societatea debitoare a demarat o amplă acțiune de relansare rapidă a producției, astfel încât să se obțină venituri care să susțină economic societatea și care să permită dezvoltarea etapelor viitoare prin reorientarea preponderentă spre Piața de Energie Electrică și Servicii Energetice.

În acest sens, au fost efectuate lucrări de reparație cu modernizare a „Sistemului integrat de conducere asistată a proceselor de producere energie electrică, energie termică și prestarea de servicii tehnologice de sistem” la TA1 CET ARAD, tip DSL 50 MW.

Tot în cursul anului 2020, pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice ale CET ARAD, s-a avut în vedere implantarea unor module de cogenerare cu motoare termice, care să permită extinderea capacității calificate (și implicit creșterea veniturilor) ca producător de Servicii de Sistem Tehnologice.

C. Evoluția performanței economice a societății

Capitalurile proprii negative de la sfârșitul anului 2020 se datorează pierderilor contabile înregistrate, în sumă totală de 40.729.214 lei.

Una dintre cauzele pierderilor contabile înregistrate în anul 2020 de C.E.T. ARAD o reprezintă atât achiziția de certificate de emisii gaze, CO2, conform prevederilor legale, prin care s-a realizat etapa de conformare aferentă anului 2020 în Registrul Unic European GES, cât și scăderea veniturilor din Energie Electrică cu aproximativ 20% ca efect negativ produs de pandernia COVID 19(SARS COV2) influențând scăderea prețului pe piața de echilibrare în condițiile în care CET Arad a fost nevoită să fumizeze Energie Termică în cogenerare pentru SACET Arad.

În comparație cu 2019, în anul 2020 a fost înregistrată o evoluție în rezultatele financiare ale societății și anume:

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	ANUL2019	ANUL2020	Diferente
0	1	2	3	4	5=4-3
1	Cifra de afaceri netă	lei	4.315.371	101.046.066	96.730.695
2	Venituri totale din care:		10.610.051	125.059.024	114.448.973
	din exploatare	lei	6.587.759	109.275.532	102.687.773
	financiare		4.022.292	15.783.492	11.761.200
3	Cheltuieli totale din care:		30.487.56727.	165.788.238162	135.300.67113
	de exploatare	lei	420.4253.067	.865.481	5.445.056-
	financiare		.142	2.922.757	144.385
4	Rezultatul brut al exercițiului [(profit(+), pierdere (-)]	lei	-19.877.516	-40.729.214	-20.851.698

D. Politicile economice și sociale implementate,

CET ARAD își propune unele obiective pe termen scurt și mediu:

- modernizarea și extinderea capacității de producere până la limitele tehnice permise de racordurile actuale, pe partea de energie electrică și termică, ale amplasamentului, prin atragerea de investiții private și intrarea pe noi piețe, în baza performanțelor competitive oferite de noile tehnologii ce se vor dezvolta prin investițiile atrase
- ridicarea performanțelor noii structuri de pe platforma CET ARAD astfel încât să corespundă în totalitate viitoarelor cerințe impuse la nivel european pentru a putea avea acces la piețele regionale de electricitate.

E. Situațiile financiare ale S.C. CET Arad SA pentru anul 2020, au fost auditate de către auditorul independent TAL CORINA, raportul acestuia prezentând opinii fără rezerve.

F. Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale,

Hotărârile Adunării Generale și ale Comitetului Creditorilor au fost duse la îndeplinire de către administratorul special. Hotărârile Adunării Generale a Creditorilor a S.C. CET Arad S.A. au vizat în special:

- solicitări ale societății debitoare privind dezmembrarea unor mijloace din patrimoniu și aprobarea casării acestora
- strategii de valorificare a unor active aflate în patrimoniu societății
- regulament cuprinzând instrucțiuni de desfășurare a procedurii de valorificare a activelor societății
- acte adiționale la contractele de furnizare ale societății
 - aprobarea programului de reparații
 - aprobarea programului de activitate al societății;
 - aprobarea planului de investiții;
 - aprobarea rezultatelor evaluării unor mijloace fixe aflate în patrimoniu societății

3. SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

Compania de Transport Public SA Arad este cel mai mare transportator din județ asigurând atât transport urban cât și suburban prin intermediul autobuzelor și tramvaielor.

Societatea este înființată în anul 1995 de către Consiliul Local al Municipiului Arad și își extinde activitatea în aria județului.

În prezent, SC Compania de Transport Public SA Arad are un parc de 135 de autobuze și 138 de tramvaie. Rețeaua de transport se întinde pe 284 km în zona urbană și 269 km în zona preurbană

Activitățile principale prestate de operator sunt:

- transport public de persoane cu autobuze și tramvaie în municipiu și în județ
- transport de persoane în convenție și curse speciale efectuate la comandă
- întreținerea și repararea mijloacelor de transport în bazele proprii: depouri și garaj
- verificări ITP la vehiculele proprii și terți
- închirieri de spații și bunuri în scopul reclamei
- alte servicii: reparații vehicule pentru terți, evaluări, etc

Începând din anul 2019 transportul local urban se execută în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Transportul local județean se execută în baza Actului adițional nr. 750/03.12.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și Actul adițional nr. 750/03.12.2019 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 au fost încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

A. Politica de acționariat

Obiectivele stabilite de către Autoritatea publică tutelară:

- realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizată cu reînnoirea și dotarea parcului până în 2021 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 electrică 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 călătoriei cu biletul în mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil;
 - amplasarea de automate pentru bilete și abonamente care să funcționeze nonstop;
 - mai bună 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;

Evoluția participației acționariatului

În cursul anului 2020 capitalul social al CTP Arad nu a prezentat modificări față de anul anterior. Structura capitalului social și numărul de acțiuni deținute se prezintă astfel:

Actionar	Nr. acțiuni	Procent deținut	Cap.soc. (lei)
Municipiul Arad	314	71,2018%	536.940
Judetul Arad	125	28,3446%	213.750
Comuna Săvârșin	1	0,2268%	1.710
Comuna Ghioroc	1	0,2268%	1.710
TOTAL	441	100,00 %	754.110

B. Modificări strategice în funcționarea CTP SA

1 Începând din 02.12.2019: -Transportul local–urban se execută în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

-Transportul local județean se execută în baza Actului adițional nr. 750/03.12.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și Actul adițional nr. 750/03.12.2019 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 704/02.12.2019 au fost încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

2 Până în anul 2020 s-au achiziționat 10 tramvaie Imperio (din totalul de 28 de unități contractate) din alocații bugetare C.L.M. iar în perioada 2021 – 2025 vor mai fi achiziționate încă 18 unități . Tramvaiele au podeaua total coborâtă, este echipat cu aer condiționat și toate facilitățile unui tramvai modern, având deasemenea un consum de energie redus datorită eficienței sistemului de tracțiune și a numeroaselor tehnologii de recuperare a energiei electrice. Designul general al tramvaielor este unul ergonomic și plăcut, fără geometrii exagerate sau interior încărcat și înghesuit, deși podeaua este total coborâtă.

3 Oferirea unor facilități de natură informatică care să se adreseze în principal atragerii segmentului de călători tineri;

Aceasta s-a realizat prin oferirea de internet Wi-Fi gratuit în mijloacele de transport în comun și implementarea unei aplicații informatice care să faciliteze achiziția titlurilor de călătorie.

În acest sens, a fost introdusă aplicația ”**24Pay**” – plata prin Internet Banking cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefonul mobil de tip smartphone.

Suplimentar, a fost introdus sistemul ”**BCR Smart Payment**” prin montarea pe toate mijloacele de transport a unor P.O.S.-uri pentru facilitarea achiziției titlurilor de călătorie.

4 Creșterea condițiilor de igienă și confort oferite de către transportul public;

Aceasta a fost realizată prin modernizarea sistemelor și procedeelelor de igienizare exterioară a mijloacelor de transport, societatea fiind dotată cu un sistem automatizat de spălare exterioară a tramvaielor și autobuzelor.

În ceea ce privește curățenia și igienizarea zilnică în interiorul vehiculelor de transport public de persoane, acest serviciu fiind externalizat, se va avea în vedere supravegherea permanentă a prestatorului de servicii în vederea asigurării unui nivel ridicat de curățenie și igienizare la costuri cât mai mici posibil

C. Evoluția performanței economice a CTP

Principalii indicatori economico-financiari și de exploatare ai societății pentru anul 2020 sunt:

- *profit bugetat : 309 mii lei; profit realizat : 2.744 mii lei*
- *numar de personal prognozat : 633 salariați; număr personal mediu realizat: 510 salariați*
- *cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 995 lei ; realizat 931 lei*
- *castigul mediu lunar pe salariat bugetat: 4095 lei; realizat 3.920 lei*
- *cheltuieli cu salariile bugetat: 28.676 mii lei; realizat 24.508 mii lei*
- *plăți restante nivel bugetat: 1500 mii lei; realizat 204 mii lei*
- *creanțe restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 5.571 mii lei.*

<u>Indicatori</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Venituri totale (mii lei)	39.020	46.634	41.264
-venitri direct	20.761	17.168	8.425
-subventii	16.632	27.287	30.069
-alte venituri	1.627	2.179	2.770
Cheltuieli totale (mii lei)	41.960	45.701	38.520
-cheltuieli materiale	1.946	1.242	1.363
-chelt combustibil, energie	9.331	8.593	5.921
-chelt personal	25.752	29.457	24.508
-chelt impozite ,taxe, redevente	2.352	1.192	1.113
-alte cheltuieli exploatare	2.759	5.216	5.615
Profit brut (mii lei)	-2.940	933	2.744
Nr. Mediu angajati	599	585	510
Creante restante(mii lei)	4.440	5.621	5.571
Datorii restante (mii lei)	4.076	2.536	204

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 Ordinului 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 transportat
- 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:

Stabilirea necesarului optim de trasee

Reducerea numărului de salariați în anumite compartimente, prin redimensionarea activității și a atribuțiilor de serviciu

Creșterea gradului de satisfacție al călătorilor

E. Situațiile financiare ale S.C. Compania de Transport Public SA pentru anul 2020, au fost auditate de către auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL, raportul acestuia prezentând opinii fără rezerve.

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

Pe parcursul anului 2020, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CTP S.A. a adoptat un număr de 16 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 101 decizii. Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- aprobarea organigramei și a Regulamentului intern de funcționare
- aprobarea politicilor contabile

- aprobarea programului de investitii și a casarilor
- 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 achizitii publice.

4. SC RECONS SA ARAD

S.C. RECONS S.A. Arad s-a constituit în temeiul art.8 și art.9 din Legea 31/1990, al OG nr. 69/1994 și al Hotărârii nr.23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regia Autonomă de Locuințe și Localuri Arad, care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

S.C. RECONS S.A. Arad este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/91/1996 și are Cod Unic de Înregistrare RO 8189348.

S.C. RECONS S.A. Arad este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care are o influență dominantă în relația cu societatea. Obiectul principal de activitate al societății este, conform codului CAEN 412, ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Începând cu anul 2014, societatea administrează zonele de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146 din 30 mai 2014, Hotărârii nr. 453 din 20 decembrie 2016 și Hotărârii nr. 511 din 30 septembrie 2019. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad este valabil până la data de 01.10.2024.

Tot începând cu anul 2014, gestiunea parcarilor din municipiul Arad a fost încredințată societății S.C. RECONS S.A., inițial în baza Hotărârii nr. 278 din 30 septembrie 2014 și ulterior, a Hotărârii nr. 393 din 28 septembrie 2018 și a Hotărârii nr. 510 din 30 septembrie 2019. Contractul de delegare a serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule este valabil până la data de 01.10.2024.

Prin H.C.L.M. Arad nr. 468 din 4 decembrie 2018 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad a fost aprobată Schema de ajutor de MINIMIS prin aport la capitalul social al S.C. RECONS S.A. Capitalul social al SC RECONS SA a fost majorat cu suma de 835.814,25 lei, reprezentând un număr de 242.265 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare. Pe parcursul anilor 2019 și 2020 au fost achiziționate echipamente și utilaje pentru eficientizarea activității

Serviciului construcții reparații, activitatea de bază a societății, a Serviciului Zone de agrement cât și a Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 39 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, a fost aprobată atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad, prin concesiune, către S.C. RECONS S.A. Arad, pentru o perioadă de 5 ani.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 244 din 25 iunie 2020, a fost aprobată documentația de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către S.C. RECONS S.A. Arad, societatea administrând această bază sportivă pentru o perioadă de 5 ani.

Activitatea societății este structurată astfel:

1. Serviciul Construcții Reparații Clădiri – activitatea de bază

Santier

În anul 2020 au fost semnate și executate un număr de 26 de contracte de prestări servicii/comenzi pentru executarea unor lucrări, atât cu persoane fizice cât și cu instituții publice.

Activitatea Dispeceratului întreținere instalații sanitare și încălzire

În anul 2020, la nivel de societate, au fost semnate un număr de 35 contracte de întreținere instalații sanitare și de încălzire, din care 33 contracte cu Asociațiile de proprietari/locatari din Municipiul Arad și 2 contracte cu terțe persoane juridice. La data de 31.12.2020 societatea a avut în derulare servicii de întreținere instalații sanitare și de încălzire pentru un număr de 3.937 apartamente.

Activitatea atelierului tâmplărie PVC, aluminiu și lemn stratificat

În cadrul atelierului de tâmplărie PVC, în anul 2020, au fost executate un număr de 81 de lucrări pe bază de contract sau pe bază de comandă, comercializate direct sau prin intermediul SICAP.

2. Serviciul Zone de Agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad

În anul 2020, datorită pandemiei, Ștrandul Neptun a funcționat doar în perioada 19 iunie – 20 septembrie. Înainte de deschiderea sezonului estival 2020, S.C. RECONS S.A. a realizat din surse proprii, lucrări de întreținere și îmbunătățire a dotărilor bazinelor de înot. De asemenea, s-au făcut economii, prin renunțarea externalizării serviciilor de întreținere a spațiilor verzi din incinta Ștrandului Neptun.

3. Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule

Parcări cu Plată

Pe parcursul anului 2020, au fost administrate un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite prin 138 de parcometre și au fost realizate următoarele activități:

- verificarea modului de plată a taxei de parcare prin tichet de parcare sau SMS;
- montare panouri informative privind parcările cu plată și modul plată a contravalorii utilizării acestora;
- verificarea zonei de parcare cu plată privind existența marcajelor și a indicatoarelor.

Utilizatorii parcărilor cu plată, au transmis pe parcursul anului 2020, 495.396 SMS-uri, cu 125.163 SMS- uri mai puține decât în anul 2019. De asemenea, au fost întocmite 1.957 abonamente de parcare, au fost încheiate 29 contracte de rezervare, au fost realizate 153 încărcări a cardurilor preplătite pentru plata locului de parcare, iar 783 de persoane și-au depus dosarul în vederea obținerii unui card de handicap, pentru a beneficia de parcare gratuită, conform Legii 448/2006 actualizată.

În desfășurarea activității de verificare a prevederilor privind respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor cu Plată, au fost emise 18.919 note de constatare, din care, pentru 303 note de constatare, contravenienții s-au prezentat la sediul S.C. RECONS S.A., unde le-au fost întocmite procese verbale de constatare și sancționare a contravenției; 4.458 note de constatare au fost anulate pe baza contestațiilor depuse, iar 14.158 note de constatare au fost înaintate Primăriei Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autovehiculelor și întocmirea proceselor verbale. În anul 2020 se observă o scădere a numărului de note de constatare emise, de la 22.427 în anul 2019, la 18.919 în anul 2020.

Parcări de reședință

În anul 2020, au fost organizate 36 licitații pentru închirierea locurilor de parcare de reședință noi, amenajate de către Municipiul Arad. La sfârșitul anului 2020, situația locurilor de parcare de reședință se prezintă astfel: 7.402 locuri de parcare cu contracte de închiriere cu plată, 341 locuri de parcare cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 20 locuri de parcare pentru vizitatori și 726 locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 91,21%. Totodată, au mai fost desfășurate activități pentru înștiințarea privind ocuparea locului de parcare fără drept, blocări dispozitive și aplicare reclamă pe locurile libere, reparații și montaje dispozitive în teren.

Ridicări Vehicule

Pe parcursul anului 2020, au fost ridicate 1.243 autovehicule, au fost transportate 693 autovehicule și au fost depozitate 627 autovehicule, staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și vehicule fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Arad, în baza dispoziției de ridicare, întocmită de agenții constatatori din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad sau din cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Arad. De asemenea, au mai fost prestate activități pe bază de comandă, pentru diferite organizații și instituții.

4. Bazinul de înot de Polo

În anul 2020, Bazinul de înot de polo a fost închis publicului, având în vedere măsurile pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID 19, fiind utilizat numai de sportivii de performanță.

5. Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile

Având în vedere uzura fizică și morală a utilajelor existente la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, în cursul anului 2020 aceasta a intrat în reparație capitală.

A. Politica de actionariat:

Pe parcursul anului 2020, 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, a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, preluate de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014 și prelungite până în anul 2024.

Prin Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin gestiune directă către S.C. RECONS S.A., pe o perioadă de 5 ani. Având în vedere uzura fizică și morală a utilajelor existente la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, în cursul anului 2020 aceasta intrat în reparație capitală. Din data de 15 ianuarie 2021 au început probele tehnologice, iar în prezent funcționează la capacitate maximă.

În baza Hotărârii nr. 244 din 25 iunie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a aprobat concesiunea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo.

Obiectivele stabilite de catre Autoritatea publică tutelară:

- 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;
- modernizarea construcțiilor din Municipiul Arad și nu numai;

- creșterea numărului de vizitatori pentru Serviciul zone de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad;
- 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 locuri;
- rezolvarea cu maximă operativitate a sesizărilor, reclamațiilor și contestațiilor;
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive;
- promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive;
- protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului;
- obiectivele strategice urmărite a fi atinse la Stația de Sortare deșeurilor reciclabile sunt: îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, promovarea calității și eficienței acestui serviciu, dezvoltarea durabilă a serviciului, protecția mediului înconjurător, asigurarea calității și continuității serviciului, îndeplinirea țintelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor municipale.

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 2020 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 în ultimii trei ani o creștere a cifrei de afaceri, bazată pe îmbunătățirea și diversificarea structurii și ponderii diferitelor obiecte de activitate.

lei

	2018	2019	2020
Cifra de afaceri	7.219.381	8.772.742	14.873.569

2. Situația economico-financiară a societății la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	BVC - rectificat APROBAT 2020	REALIZAT 31.12.2020	% col.3 /col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare – total d.c.	9.202.390	11.790.000	15.858.638	172,33
Cifra de afaceri	8.772.742	10.963.000	14.873.569	169,54
d.c. - Producția vândută	8.772.281	10.962.000	14.872.084	169,54
-Venituri din vânz. mf.	461	1.000	1.485	322,13
Venituri af.prod.în curs ct.711+ 712 Sold C	28.741	150.000	276.250	961,17
Venituri din subvenții - plata personal-OU 30/2020	0	300.000	199.478	0
Venituri din producția de imobilizări	0	119.000	119.324	0
Alte venituri din exploatare	400.907	285.000	390.017	97,28
Venituri financiare - total	1.461	1.000	361	24,71
Venituri din dobânzi	783	1.000	331	42,27
Alte venituri financiare	678	0	30	4,42

VENITURI TOTALE	9.203.851	11.791.000	15.858.999	172,31
-----------------	-----------	------------	------------	--------

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 69,54 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2019, iar veniturile totale au crescut cu 72,33% față de anul 2019.

2.CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	BVC- rectificat APROBAT 2020	REALIZAT 31.12.2020	% col. 3/col.1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	9.186.229	13.112.000	16.719.553	182,01
- chelt. mat.prime, materiale, ob. inv.	1.430.065	2.015.000	1.467.890	102,65
- cheltuieli cu energie si apa	811.483	1.257.000	993.015	122,37
- reduceri comerciale	-375	0	-489	130,40
- cheltuieli privind prestatiile externe	1.444.946	2.345.000	7.858.119	543,83
- cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	430.011	532.000	648.096	150,72
- cheltuieli cu personalul d.c.	4.832.544	6.595.000	5.335.241	110,40
-salarii cu personalul contr.	4.222.820	5.795.000	4.655.721	110,25
-indemnizații C.A.	172.970	241.000	184.920	106,91
-salariu director	112.560	121.000	145.920	128,96
-asigurari sociale	101.454	131.000	112.417	110,81
-tichete de masa + tichete cadou + acțiuni asociale	222.740	307.000	237.023	106,41
- cheltuieli cu amortizarea	254.609	308.000	382.632	150,28
- alte cheltuieli de exploatare	4.790	35.000	19.400	405,01
- ajustări de valoare privind activele circulante	-.21.844	25.000	15.649	-3.402,72
- pierderi din creante	0	0	0	0

- cheltuieli privind ajustările și proviz.	12.224	132.000	131.804	1.078,24
- venituri din anulare provizoane	34.068	107.000	116.155	340,95
Cheltuieli financiare - total	202	0	2.737	1.354,95
- cheltuieli din dif. de curs valutar	202	0	2.737	1.354,95
CHELTUIELI TOTALE	9.186.431	13.112.000	16.722.290	182,03

Cheltuielile totale sunt cu 82,03% mai mari față de cele realizate în anul 2019, iar cheltuielile totale de personal au crescut cu 10,40 %, față de anul 2019.

3. Analiza evoluției rezultatului financiar (rezultatul net)

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Rezultatul din exploatare	-404.199	16.161	-860.915
Rezultatul financiar	-1.994	1.259	-2.376
REZULTAT TOTAL BRUT	-406.193	17.420	-863.291
Impozit pe profit	0	0	0
REZULTATUL NET	-406.193	17.420	-863.291

4. Analiza evoluției numărului mediu de salariați

	2018	2019	2020
Număr mediu de salariați	92	104	116

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

Nr. crt.	INDICATORI	2018	2019	2020
1.	Lichiditatea curentă (active circulante / datorii curente)	3,61	2,23	1,04
2.	Lichiditate imediată (active curente–stocuri / datorii curente)	3,35	2,16	0,91
3.	Perioada de recuperare a creanțelor (sold mediu creanțe/cifra de afaceri x 365 zile)	54	49	37
4.	Perioada de plata a datoriilor (sold mediu datorii/cifra de afaceri x 365 zile)	60	61	68

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 minimumul 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 scăzut de la 49 zile la 37 zile.

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

Având în vedere rezultatul negativ obținut în anul 2020, nerealizarea veniturilor prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se datorează:

- La activitatea de bază – Șantierul de construcții și reparații veniturile prognozate în anul 2020 nu s-au putut realiza datorită lipsei de lucrări, datorită situației legate de coronavirus, o parte din angajați nu și-au putut desfășura activitatea pe teren, în special activitatea de dispecerat a avut de suferit, iar angajații au fost trecuți în șomaj tehnic.

- La Serviciul zone de agrement nerealizarea veniturilor se datorează în special măsurilor de carantină și instituirea stării de urgență precum și a stării de alertă la nivel național pentru prevenirea diseminării accelerate a COVID – 19 a avut consecințe economice importante asupra mediului de afaceri din România și asupra scăderii veniturilor înregistrate la SC RECONS SA. Ștrandul Neptun a fost deschis doar din data de 19 iunie 2020, activitatea a fost suspendată până la această dată, fiind stabilite unele măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV 2.

- Consecințe economice importante au fost resimțite și asupra Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule. Încasările în perioada stării de urgență și a stării de alertă au avut de suferit de pe urma SARS-Co-V-2, având în vedere că o mare parte din angajați nu și-au putut desfășura activitatea pe teren, aceștia au fost trecuți în șomaj tehnic.

- Pandemia a afectat și activitatea de la bazinul de înot de polo, unde publicul nu a avut acces.

În vederea îmbunătățirii rezultatului brut conducerea societății isi propune:

- Realizarea veniturilor programate precum și depășirea acestora pe cât este posibil, urmărind creșterea încasărilor pentru Serviciul zone de agrement, a Serviciului parcări și ridicări vehicule, a încasărilor din valorificarea deșeurilor sortate, a încasărilor de la bazinul de polo, închirierea tuturor spațiilor proprii și concesionate, spații comerciale și căsuțe, contractarea de lucrări pentru șantierul de construcții reparații, dispecerat și atelierul de termopane.

- Reducerea cheltuielilor urmărind încheierea de contracte de prestări servicii cu prețuri mai mici.

D. Politicile economice și sociale implementate

S.C. RECONS S.A. a respectat pe parcursul anului 2020 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. Uscat Maria au fost achiziționate echipamente individuale de protecția muncii.

E. Situațiile financiare ale S.C. RECONS SA pentru anul 2020, au fost auditate de către auditorul independent S.C. COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL, raportul acestuia prezentând opinii fără rezerve.

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

Pe parcursul anului 2020, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. a adoptat un număr de 22 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 31 decizii. Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- avizarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- aprobarea planului de investiții;
- avizarea organigramei societății;
- aprobarea programului de activitate al societății;
- aprobarea înființării punctului de lucru pentru Stația de Sortare deșeuri reciclabile;
- aprobare privind suspendarea temporară a unor contracte individuale de muncă a salariaților societății, somaj tehnic pe perioada suspendării activității;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general;
- avizarea tarifelor pentru Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

- aprobarea programului și a realizărilor obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general;
- aprobarea prelungirii termenelor de închiriere pentru spațiile proprii.

5. SC TÂRGURI, OBOARE, PIETE S.A. ARAD

Pana in anul 1992, serviciul public de administrare a pietelor a fost organizat ca si serviciu in cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Arad .

In anul 1992 , prin aplicarea HGR 597/1992, a fost infiintata Regia Autonoma de Administrare a Pietelor ,Targurilor si Oboarelor, care a prestat servicii publice de interes local si care a functionat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

In anul 1995, prin Hotararea nr.23/1995 si Hotararea nr.114/1995, Consiliul Local a aprobat infiintarea SC TOP SA , prin transformarea regiei autonome in societate pe actiuni .

Activitatea de baza a societatii , in conformitate cu actul constitutiv al societatii, este administrarea pietelor, targurilor si oboarelor din municipiul Arad , cu intreaga paleta de servicii oferita populatiei si agentilor economici in acest domeniu. In anul 2020 , SC TOP SA a administrat ca si concesionar al Municipiului Arad 9 pietele publice :

1. Piata Mihai Viteazul
2. Piata Catedralei
3. Piata Fortuna
4. Piata Aurel Vlaicu
5. Piata Miorita
6. Piata Obor
7. Piata Gradiste
8. Piata Alfa
9. Piata de lemne

Structura actionariatului. In conformitate cu actul constitutiv al societatii, SC TOP SA are 67 de actionari inregistrati la ORC Arad . Actionarii societatii sunt :

Nr.crt	Actionar	Aport capital social	Nr actiuni	Procent
1	Municipiu Arad	123.190,00	49.276	96,40%
2	SC Prodpan SRL	2.295,00	918	1,80%
3	Actionari minoritari (persoane fizice)	2.308,00	923	1,81%

A. Politica de acționariat:

Obiectivele stabilite de catre Autoritatea publica tutelară:

- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea investițiilor propuse;
- administrarea eficientă a resurselor proprii ale societății în vederea realizării investițiilor necesare asigurării gradului de confort pentru producători/cetățeni;
- sprijinirea producătorilor agricoli în vederea comercializării produselor;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

Situatia economico-financiara

- a) Situatia comparativa a principalelor posturi bilantiere din raportarea financiara pentru anul 2020 fata de aceeași perioada a anului trecut , se prezinta astfel :

<i>Nr.crt</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>An 2019</i>	<i>An 2020</i>	<i>Procent</i>
1	Active imobilizate	8.141.640	6.335.101	77,81%
2	Active circulante total	5.250.853	4.819.383	91,78%
	din care = stocuri	821	524	63,82%
	= creante	128.977	146.950	113,94%
	= casa și conturi la bănci	2.446.055	3.496.909	142,96%
3	Datorii până la 1 an	767.910	839.434	109,31%
4	Active circulante nete	1.905.657	2.854.557	149,79%
5	Datorii peste 1 an	0	0	0,00%
6	Capital social	127.793	127.793	100,00%
7	Subvenții pentru investiții	0	0	0,00%
8	Total rezerve , din care :	9.851.868	9.951.416	101,01%
	- rezerve din reevaluare	2.057.207	2.057.207	100,00%
	- rezerve	7.794.661	7.894.209	101,28%
9	Profit (pierdere)	67.636	-889.551	-1315,20%
10	Total capitaluri proprii	10.047.297	9.189.658	91,46%

Activele imobilizate au scazut fata de anul 2019 cu 22,19 % in principal in urma iesirii din patrimoniu a unor obiective de investitii. Au fost puse in functiune urmatoarele obiective de investitii , si anume :

- Proiect tehnic - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piata Aurel Vlaicu –77.204 lei
- Lucrari de imprejmuire Piata Obor – 345.605,71 lei
- Modificari interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformarii corpului de cladire C1 in doua corpuri distincte la Piata Miorita – 75.636,53 lei

Creantele au crescut in anul 2020 fata de 2019, la valoarea de 146.950 lei de la valoarea de 128.977 lei,

Datoriile sub un an au crescut de la valoarea de 737.910 lei, cat erau in anul 2019, la 839.434 lei in anul 2020.

b) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2019 / 2020 :

Nr.crt	Denumire indicator	An 2019	An 2020	Procent
1	Cifra de afaceri neta	5.983.284,00	5.042.550,00	84,28%
2	Venituri din exploatare	6.108.156,00	6.916.506,00	113,23%
3	Cheltuieli din exploatare	6.014.595,00	7.834.233,00	130,25%
4	Rezultat din exploatare			
	- profit	93.561,00	0,00	0,00%
	- pierdere	0	917.727	0
5	Venituri financiare	33.218,00	32.052,00	96,49%
6	Cheltuieli financiare	1.500,00	3.876,00	258,40%
7	Rezultat financiar			
	- profit	31.718,00	0,00	0,00%
	- pierdere	0	889.551	0
8	Rezultat brut al exercitiului			
	- profit	125.279	0	0
	- pierdere	0	889.551	0
9	Rezultat net al exercitiului			
	- profit	67.636	0	0
	- pierdere	0	889.551	0

Potrivit datelor de mai sus, societatea a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri netă de 5.042.550 lei, în scădere cu 15,72 % față de cifra realizată anul trecut (5.983.284 lei) și a înregistrat o pierdere de 917.727 lei.

Investiții realizate

Volumul de investiții realizate în anul 2020 a fost în cuantum de 802.283,20 lei , investiții realizate din surse proprii iar din surse locale s-a realizat obiectivul de investiții Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentară veche și construire Hala Agroalimentară nouă Piața Aurel Vlaicu –57.944,34, respectându-se programul de investiții aprobat de către AGA .Acestea au fost :

- Lucrări de întreținere Piața Obor – 317.955,57
- Proiect tehnic - Dezafectare Hala Agroalimentară veche și construire Hala Agroalimentară nouă Piața Aurel Vlaicu –77.204 lei
- Modificări interioare și exterioare pentru construirea unui zid în vederea transformării corpului de clădire C1 în două corpuri distincte la Piața Miorita – 75.636,53 lei
- Realizare acoperiș clădire administrativă Piața Obor – 150.000 lei

B. Modificări strategice în funcționarea societății

- Prin Hotărârea 338 /21.08.2020, SC TOP SA a primit în concesiune Hala Agroalimentară Piața Miorita și noua Piața de Lemne
- Veniturile din anul 2020 au fost puternic afectate, datorită restricțiilor de activitate impuse, începând cu data de 18.03.2020, pentru prevenirea efectelor pandemiei SARS-COV-2. Au fost suspendate activitățile de piață pentru comercianții nonalimentari, de uz-caznic, sectoare de flori.De asemenea au fost limitate numărul persoanelor în incintele interioare (hale agroalimentare) atât comercianți cât și vizitatori.Impactul financiar cel mai puternic l-a avut suspendarea activității la Piața Obor și după terminarea stării de urgență, continuând până la data de 31.12.2020.

C. Evoluția performanței economice a societății

Societatea nu are arierate și a înregistrat o pierdere în anul fiscal 2020 în valoare de 889.551 lei ,

D. Politicile economice și sociale implementate, costurile/avantajele acestora

Atragerea producătorilor agricoli în piețele SC TOP SA și sprijinirea lor prin aplicarea de tarife diferențiate.

E. Date privind opiniile cu rezervă ale auditorilor externi

SC TOP SA nu are auditori externi ci doar comisie de cenzori în baza Legii 82/1992. Comisia nu a formulat opinii cu rezerve față de situațiile economice financiare.

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

Pe parcursul anului 2020, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TOP S.A. Arad a adoptat un număr de 3 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 53 decizii. Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- avizarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- aprobarea planului de investiții;
- avizarea organigramei societății;
- aprobarea programului de activitate al societății;
- aprobare privind suspendarea temporară a unor contracte individuale de muncă a salariaților societății, somaj tehnic pe perioada suspendării activității;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;
- aprobarea programului și a realizărilor obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general;
- aprobarea prelungirii termenelor de închiriere pentru spațiile proprii.

6. S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA. cu sediul în Arad, Calea Timisorii nr.61/A, 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 nr.31/1990, al O.G. 69/1994, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

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

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii și sunt împărțite în mai multe departamente:

<u>Nr. crt.</u>	<u>Departament</u>	<u>Punct de lucru</u>
1.	EDILITAR/SPAȚII VERZI	Str. Cometei 1-3
2.	CÂINI FĂRĂ STĂPÂN	C-lea Bodrogului5/A
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

Spații Verzi

Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi se desfășoară preponderent către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, în baza Contractului pentru prestarea serviciului privind Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din municipiul Arad.

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

Cimitire

Gospodărirea Comunală Arad S.A. asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului își prestări servicii de pompe funebre.

Adăpost Câini fără stăpân

Societatea prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului, 5/A în baza contractului de servicii nr. 42416/06.06.2018 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.

Responsabilitățile generale asumate și realizate pe durata mandatului 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.
- Dezvoltarea societății din punct de vedere economic.

Activități întreprinse:

- Utilarea corespunzătoare a angajaților cu echipamentele și consumabilele necesare
- Dotarea și îmbunătățirea parcului auto a societății cu utilaje noi și second hand
- Construcție și reparație padocuri pentru câini
- Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi
- Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire
- Reabilitare sediu societate
- Instalare sistem de supraveghere video
- Achiziție materiale și utilaje necesare desfășurării activității de întreținere și amenajare spații verzi: motocoasă / trimmer, mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 5 buc), suflantă cu motor termic, motofoarfecă, motocultor (motosapă),

- motofierăstrău mecanic (drujbă), scarificator pământ pentru pregătirea solului, atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști
- Achiziție piese de schimb (filtre ulei, aer, polen, benzină, motorină/ uleiuri lubrefiante și agenți lubrefianți pentru parcul auto/utilaje, materiale consumabile destinate întreținerii sistemului de irigație aferent spațiilor verzi, material pentru plantat, gazon, flori, arbuști, arbori pentru amenajarea zonelor verzi
 - Achiziție hrană uscată pentru Adăpostul de câini fără stăpân, materiale sanitare, echipament sanitar veterinar, mobilier și accesorii sanitar-veterinare, medicamente, substanțe și materiale pentru tratament, sterilizare

A. Politica de actionariat:

Obiectivele stabilite de catre Autoritatea publică tutelară:

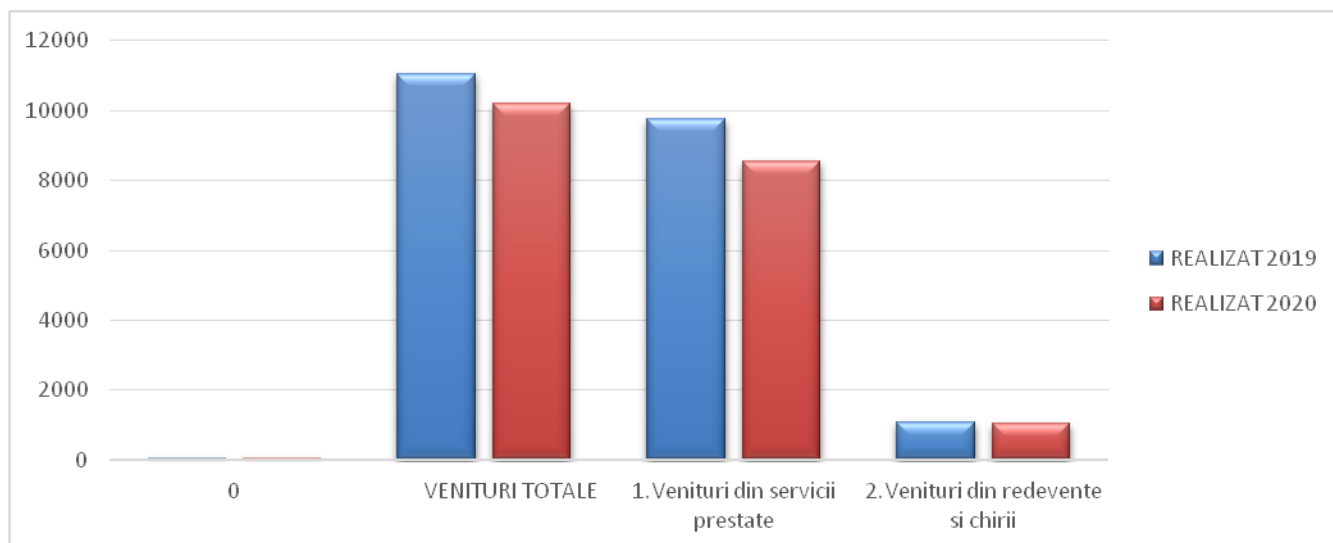
- asigurarea unor servicii funerare de calitate;
- îmbunătățirea condițiilor de igienă, de sănătate și de mediu ale cetățenilor municipiului;
- promovarea calității și eficienței activităților de organizare și funcționare a cimitirelor;
- efectuarea de studii pentru extinderea cimitirelor existente;
- limitarea cheltuielilor de natura salariala;
- reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili si materii prime pe unitatea de produs/serviciu furnizat/prestat utilizatorilor, in termeni comparabili, in raport cu anul 2016;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor cimitirelor administrate, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2016;
- susținerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru adaptarea clădirilor administrative aflate pe teritoriul cimitirelor, la standardele de calitate necesare;
- creșterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasare realizat in anul 2016.
- optimizarea fluxurilor tehnologice si informationale.

Indicatori economico-financiari la 31.12.2020

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2019-2020, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1. VENITURI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	11,022	10,153	-869
1.Venituri din exploatare d.c.	11,021	10,152	-869
1.1 Cifra de afaceri d.c.	10,920	9,717	-1203
-venituri din vanzarea produselor	0	42	42
-venituri din servicii prestate	9,735	8,522	-1213
- venituri din chirii	1,058	1,029	-29
- alte venituri	123	122	-1
-vanzarimarfuri	4	2	-2
1.2 Alte venituri din exploatare	101	435	334
2.Venituri financiare	1	1	0

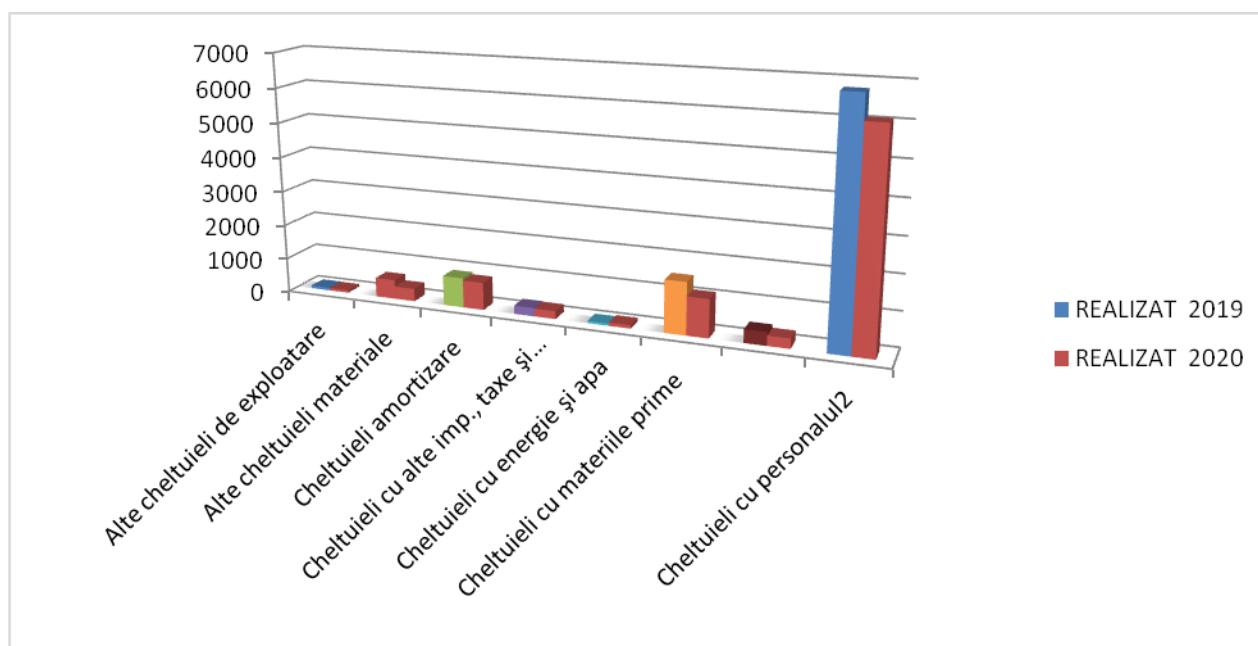


Activitățile care concură la realizarea Cifrei de Afaceri sunt:

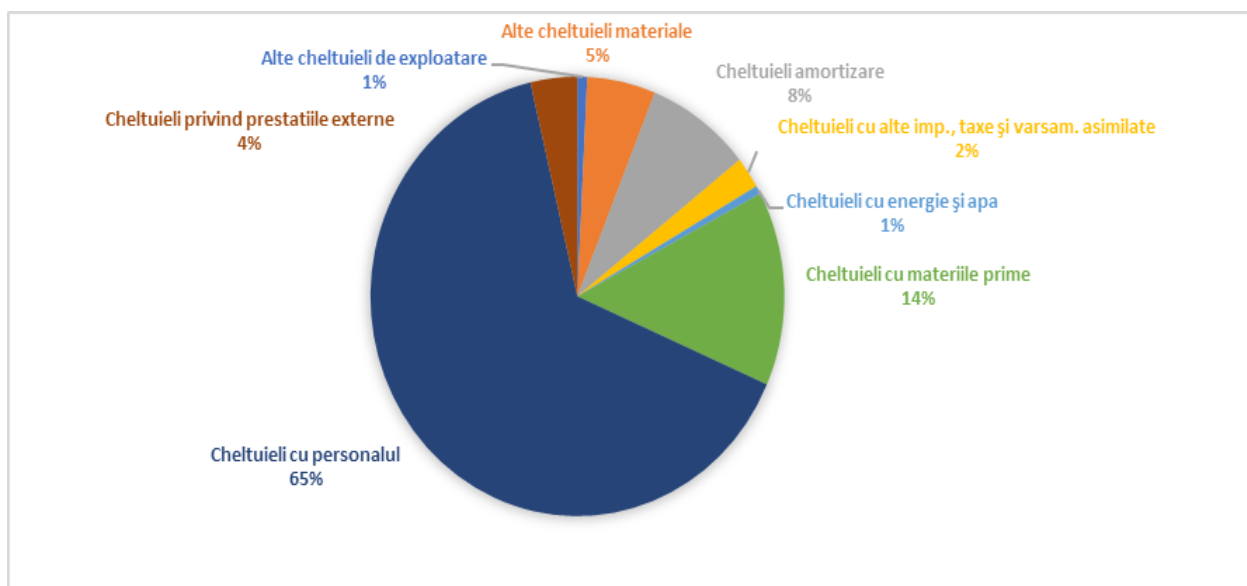
- Venituri din activitatea Spatii – Verzi;
- Venituri din activitatea Cimitire Eternitatea și Pomenirea;
- Venituri din activitatea de capturare Câini Comunitari;
- Venituri din Autorizații Cimitire.

2. CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE			
-total, din care	10470	9369	-1101
Cheltuieli cu materiile prime	1417	1093	-324
Alte cheltuieli materiale	119	41	-78
Cheltuieli privind mărfurile	2	1	-1
Cheltuieli cu energie și apa	64	99	35
Cheltuieli privind prestațiile externe	977	1.009	32
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	242	228	-14
Cheltuieli cu personalul, din care:	6777	6075	-702
-salarii cu personalul	5735	5018	-717
-salariu director general	174	193	19
-indemnizatii CA	155	214	59
-asigurari sociale	155	127	-28
-tichete de masa	558	523	-35
Cheltuieli amortizare	816	786	-30
Alte cheltuieli de exploatare	56	37	-19
CHELTUIELI FINANCIARE	2	53	51
CHELTUIELI TOTALE :	10472	9422	-1050



2020



3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	550	783
PROFIT FINANCIAR	-1	-52
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	549	731
Impozit pe profit	163	125
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	386	606

SITUAȚIA DATORIILOR ȘI CREAȚELOR

DATORII

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	294.403	188.173
Datorii fata de personal	233.817	189.797
Datorii fata de bugasig soc	195.811	156.282
Datorii fata de bug de stat	96.247	201.613
alte datorii fata de bug de stat	0	

Datorii fata de bugetul local	0	
Datorii fata de alte fonduri	13.477	11.329
Alte datorii	35.912	585
Sume datorate asociatiilor	343.965	490.265
Datorii fin -LEASING	441.546	804.296
TOTAL DATORII	1,655,178	2.042.340

CREANȚE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
CLIENTI	835.255	1.205.343
FURNIZORI-DEBITORI	7	142
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	17.857	
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	17.660	32.124
CREANTE CU BUG DE STAT	94.876	9.796
ALTE CREANTE CU BUG STAT	4.226	
ALTE CREANTE	121.999	150.038
TOTAL CREANTE	1.091.880	1.397.443

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Nu este cazul

C. Evoluția performanței economice a societății

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	82%	78%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	3.11	2.64
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.96	2.61

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 2020 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ
- Optimizarea consumului de carburant
- Solicitări pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi
- Solicitări pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală
- Reducerea cheltuiilor la utilități
- Crearea unor noi posturi de muncă în cadrul societății.

D. Politicile economice și sociale implementate

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 2020 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ
- Optimizarea consumului de carburant
- Solicitări pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi
- Solicitări pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală
- Reducerea cheltuiilor la utilități
- Crearea unor noi posturi de muncă în cadrul societății.

E. Situațiile financiare ale S.C. Gospodaria Comunala Arad SA pentru anul 2020, au fost auditate de către auditorul independent FURDEA OLGA CARMEN, raportul acestuia prezentând opinii fără rezerve.

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

Pe parcursul anului 2020, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Gospodaria Comunala S.A. Arad a adoptat un număr de 8 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 72 decizii. Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- avizarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- aprobarea planului de investiții;

- aprobarea programului de activitate al societății;
- aprobare privind suspendarea temporară a unor contracte individuale de muncă a salariaților societății, somaj tehnic pe perioada suspendării activității;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;
- aprobarea programului și a realizărilor obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general;