

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, structura de guvernanta corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad a elaborat, pentru anul 2021, 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.

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. Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.

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

1. SC CET 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. Incepând 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.

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

- 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

- Autorizație integrată de mediu nr. 7 / 21.08.2018 valabilă până la data 31.12.2023 sau până la epuizarea celor 17.500 ore de funcționare.

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;

Indicatorii economico – financiari si nefinanciari la data de 31.12.2021

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021, comparativ cu exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U.M.	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020	ANUL 2021
0	1	2	5	6	7	8	9	9	9
1	Cifra de afaceri	lei	70.212.817	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556	72.241.380	82.033.515
2	Venituri totale din care:	Lei	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061	108.007.530	76.375.464	95.905.685
	=>din exploatare din care:		79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642	108.006.664	76.374.749	95.904.850
	*ajutor acop pierderi		8.877.843	56.000.000	13.885.697	22.719.093	28.706.860	3.953.408	12.632.323
	*vanzare patrimoniu			20.836.800					
	=>financiare		1.213	1.085	707	3.419	866	715	835
3	Cheltuieli totale din care:	lei	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.544.659	96.926.882	84.991.165	114.078.328
	=>din exploatare din care:		92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530	96.924.516	84.991.161	114.073.228
	penalitati ET SC CET ARAD SA		5.367.065	7.625.739	0	2.673.873	-	-	-
	=>financiare		0	0	0	1.129	2.366	4	5.100
4	Rezultatul brut al exercitiului profit(+), pierdere (-) din care:	lei	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701	-18.172.643
	- rezultat din exploatare	lei	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	-8.616.412	-18.168.378
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703	-28.247.981	-17.624.712	-12.569.109	-30.800.701
	- rezultat financiar	lei	1.213	1.085	707	2.290	-1.500	711	-4.265
	- rezultat extraordinar	lei							
5	Număr mediu salariați	nr.	322	310	289	271	279	268	251
6	chelt medie lunara pe salariat	lei/ang	2960	2978	3.205	4.676	4.838	4.745	4.919 (grupe rec)
7	Datorii totale	lei	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297
8	Creanțe totale	lei	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933	31.623.326	43.953.727
9	Stocuri	lei	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309	306.812	283.840
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	168	194	159.46	216.42	148	159.77	195.56
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	478	226	164.65	224.67	163	216.06	282.05

Rezultatul din exploatare inregistrat in anul 2021 este in valoare de -18.168.378 lei (pierdere), cu toate ca au fost alocate in cursul anului 2021 suma de 12.632.323 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand

acoperiri pierderi de exploatare 2020 (partial). Fara ajutorul mentionat rezultatul din exploatare ar fi fost - 30.800.701 lei (pierdere).

Aceste pierderi sunt justificate in primul rand cresterilor semnificatele ale preturilor la energie electrica si gaz , iar pe de alta parte de diminuarea continua a cantitatilor de energie termica facturate.

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2021 este de 4.265 lei(pierdere) ca urmare a diferentelor de curs valutar aparute in urma achizitiilor de piese sau materiale.

Evolutia participatiei statului

In anul 2021 nu au fost modificari in structura de actionariat a societatii

Acționar unic, Municipiul Arad, are un aport la capitalul social în valoare de de 8.755.570 lei, divizat în 875.557 acțiuni nominative, a cate 10 lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social.

Valoarea dividendelor repartizate statului – actionar

Nu este cazul

Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Incepand cu data de 20.10.2021 conducerea societatii a fost delegata de catre consiliul de administratie domnului Ciulean Victor, in baza Deciziei nr. 12/2021, pentru o perioada de 4 ani.

In anul 2021 a fost realizata selectia noilor membri ai consiliului de administratie. Astfel incepand cu data de 22.10.2021 pentru o perioada de 4 ani au fost desemnate urmatoarele persoane in functiile de membri ai consiliului de administratie:

- Neamtiiu Corneliu
- Tabuia Roxana
- Chirilov Adriana
- Gali Izabella
- Condurache Gina

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Prin Hotărârea nr. 95 din 28 februarie 2020 „Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat „Strategia de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020 – 2030”

Strategia de termoficare este organizată din punct de vedere al implementării astfel:

- pe termen scurt 2020 - 2023 pentru evitarea colapsului SACET determinat de suspendarea autorizației cazanelor existente. În acest scop intervențiile vizează investițiile cu impact imediat
- pe termen mediu 2023- 2030 care va rezolva problemele de bază de o manieră tehnică și cu un necesar de investiții realist

Strategia include măsuri privind partea de producție, partea de distribuție, partea de gestionare și recomandă următoarele:

- investiții în capacități de producție
 - unitate de cogenerare cu acumulator de căldură
 - cazane de apă fierbinte noi cu funcționare pe gaz
 - cazan nou cu funcționare pe biomasă
 - modernizarea stației de pompare apă
 - construirea unei conducte noi de gaz care să conecteze CET H cu rețeaua de transport gaz
- investiții în rețelele de transport agent termic
 - reabilitare și modernizare magistrale
- reabilitarea și modernizarea punctelor termice și a rețelelor de distribuție agent termic

C. Evoluția performanței economice a societății

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	situatia financiara la 2020	situatia financiara la 2021	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	54,034,342	54,934,356	46,560,180	43,252,955	44,049,415	43,007,398	56,247,584	la 2021 sunt incasate sume in avans in valoare de 10.834.320 lei
2 ACTIVE CURENTE	LEI	35,125,206	42,962,937	35,717,466	33,306,330	34,321,035	33,303,898	46,629,556	
3 DATORII CURENTE	LEI	91,986,147	45,253,291	33,553,281	36,468,965	35,199,299	42,763,813	63,391,297	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	-2,254,593	8,826,055	210,354	-18,019,767	capitaluri negative - tb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	70,212,817	72,638,520	74,383,169	61,507,645	78,934,556	72,241,380	82,033,515	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	-13,359,333	50,848,181	461,701	-5,526,598	11,080,648	-8,615,701	-18,172,643	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0.587	1.214	1.388	1.186	1.251	1.006	0.887	1.66 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	-19.03	70.00	0.62	-8.99	14.04	-11.93	-22.15	1% este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0.38	0.95	1.06	0.91	0.98	0.78	0.74	1 este limita minima necesara 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 in valoare totala de 12.632.323,14 lei, astfel :

- HCLM 359/22.07.2021 s-a alocat 1.500.000 lei acoperire pierderi partiale 2020
- HCLM 456/27.09.2021 s-a alocat 3.500.000 lei acoperire pierderi partiale 2020
- HCLM 456/27.09.2021 s-a alocat 4.000.000 lei acoperire pierderi partiale 2020
- HCLM 572/03.12.2021 s-a alocat 3.632.323,14 lei acoperire pierderi partiale 2020

Pentru anul 2021 nu s-au acordat subventii pentru acoperire pierderi generate de serviciul de termoficare in cuantum de **30.800.701 lei**.

Pentru perioada 2014-2020, conform datelor economice exista pierderi neacoperite in valoare de **18.278.735 lei**.

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2021 in valoare totala de 50.016.390 lei, astfel:

- HCLM 83-84 /22.02.2021 s-a alocat 9.087.321,31 lei subv pret dec 2020+ian 2021
- HCLM 154/31.03.2021 s-a alocat 3.994.287,09 lei subv pret febr 2021
- HCLM 211/28.04.2021 s-a alocat 4.001.660,27 lei subv pret martie 2021
- HCLM 266/28.05.2021 s-a platit 2.916.731,33 lei subv pret aprilie 2021-partial
- OUG 97/2021 s-a compensat 601.110 lei subv aprilie (partial) -iunie 2021 partial
- HG 1217/.2021 s-a alocat 2.076.448,93 lei iunie-oct 2021
- HG 1217/.2021 s-a alocat 2.536.894,92 lei nov 2021
- HCLM 594/2021 s-a alocat 19.801.936,15 lei avans subventie dec 2021-ian 2022
- HCLM 638/28.12.2021 s-a alocat 5.000.000 lei, av subv ian 2022

Capitalul propriu este negativ ca urmare a pierderilor generate din activitatea de productie,transport, distributie, furnizare energie termica a serviciului de termoficare in Mun. Arad, neacoperite pana in prezent. Capitalul propriu negativ reprezinta riscul scaderii gradul de lichiditate-solvabilitate a societatii, generand instabilitate financiara. Capitalul propriu negativ reprezinta incapacitatea unitatii de a-si acoperii datoriile din surse proprii.

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

- total active: 56.247.584 lei
- datorii pe termen scurt : 63.391.297 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (56.247.584-63.391.297) ar trebui sa fie mai mare decat capitalul social (8.755.570 lei), conditie neindeplinita pentru anul 2021, constatandu-se o decapitalizare a societatii

În condițiile în care societatile comerciale nu au perspective să realizeze profit suficient pentru acoperirea pierderilor în anul următor constatarei capitalurilor proprii negative, se recomandă infuzie de capital (acoperire pierderi) sau majorarea capitalului social.

D. Politicile economice și sociale implementate

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

indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
numar reclamatii parametrul calitate	54	36	43	33	45	44	40	27
numar reclamatii parametrul calitate justificate	2	6	2	1	0	9	12	11

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mp radianti total in evidenta	399,887	395.981	388.157	368.147	329.411	303.975	367.342	365,277
nr.total de debransari si deconectari realizate	1	17	0	0	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale anuntate la CET Hidrocarburi	297	113	80	60	44	26	12	8
rezilieri populatie	23	44	44	37	68	50	28	25

Continuarea tendintei de debransare /deconectare a populatiei de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice in condominii si retelele de termoficare ducand si la cresterea costurilor pentru consumatori ramasi in sistem.

In vederea stoparii acestei tendinte si de atragerea de noi consumatori se va urmari:

- mentinerea unui pret de facturare a energiei termice, suportabil de catre clienti ;
- facilitarea modului de incasare a facturilor de incalzire si apa calda prin acordarea de esalonari la plata ;
- gestionarea eficienta a energiei termice de catre clienti prin asigurarea de consultanta energetica de specialitate ;
- finalizarea lucrarilor de inlocuire contoare incalzire si continuarea lucrarilor de inlocuire a contoarelor de apa calda , cu contoare cu ultrasunete, mai performante ;
- asigurarea de asistenta, mentenanta si prestari de servicii la solicitarea clientilor, pentru eficientizarea serviciilor prestate si cresterea gradului de confort in condominii ;
- promovarea realizarii instalatiilor interioare de incalzire in sisteme de distributie pe orizontala si contorizarea individuala.

E. Situațiile financiare ale S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2021, au fost auditate de către auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL, raportul acestuia prezentând opinii cu rezerve deoarece prezinta incertitudine semnificativa legata de continuarea activitatii:

1. Autorizatia integrata de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este valabila pana la data de 31.12.2023 sau pana la epuizarea numarului de 17.500 de ore de functionare alocate

2. Capitalurilor proprii negative inregistrate la 31.12.2021 depasesc cuantumul a 50% din capitalul social, fapt care denota un grad de indatorare foarte mare al societatii, imposibilitatea acesteia de a-si achita datoriile din fonduri proprii.

Conducerea societății isi manifesta certitudinea ca va gasi solutii pentru rezolvarea cauzelor care ar putea conduce la incetarea activității de termoficare

1. Accesarea de fonduri nerambursabile de catre autoritatea publica pentru realizarea investitiilor incluse in Strategia Municipiului Arad pentru perioada 2020 – 2030, constand in surse noi de productie de energie termica prin Programul de Termoficare 2006-2027 si/sau Planul National de Redresare si Rezilienta

Realizarea etapei I constand din inlocuirea cazanelor existente CAF 4 si CAF 5 cu ore limitate de functionare, cu cazane noi, de catre C.E.T. HIDROCARBURI S.A., prin credit furnizori – surse atrase

2. Acoperirea pierderilor operatorului de termoficare de catre autoritatea publica locala si/sau de la bugetul de stat in scopul reintregiri capitalului societatii.

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

Pe parcursul anului 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a adoptat un număr de 12 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 23 decizii.

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

- aprobarea planului de investiții

- aprobarea programului de activitate al societății
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
- aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății
- aprobarea trecerii cu plată a unor mijloace fixe din patrimoniul societății în domeniul public al Municipiului Arad
- acordarea dreptului de suprafață în favoarea Municipiului Arad asupra unor terenuri în scopul realizării obiectivelor de investiții
- aprobarea privind demolarea și relocarea unor instalații de termoficare;
- aprobarea contractelor/actelor adiționale privind achiziția de gaze naturale pentru funcționarea societății
- aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2020
- aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- elaborarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice;
- elaborarea raportului asupra activității de administrare;
- elaborarea raportului de activitate 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 2021, 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 Bogosel 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. În acest sens, C.E.T. ARAD este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

1) Autorizația nr. 139 din 06.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD

2) Licența nr. 475/22.05.2002 eliberată/actualizată la data de 25.08.2022 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 2021, 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. Menționăm că, datorită implementării începând cu data de 01.04.2011 a schemei „BONUS” de subvenționare de către Statul Român a producerii în cogenerare a energiei electrice, energia termică produsă în centralele de cogenerare, beneficiază de cel mai mic preț posibil de producere al energiei termice care alimentează sistemele centralizate de termoficare a comunităților locale.

3) 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:

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

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;

De asemenea, C.E.T. ARAD deține o serie de autorizări ISCIR pentru instalații tehnologice supuse regimului de autorizare cât și autorizări pentru personalul de deservire operativă și reparații.

EVOLUTIA PARTICIPATIEI 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 2021 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.

Prin Încheierea Civilă nr. 149 din 27.06.2018 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței fata de debitoarea SC CET Arad SA.

În temeiul art. 45, alin. 1, lit. d, din Legea 85/2014 a fost numit administrator judiciar provizoriu CITR Filiala Timiș SPRL, devenita în 16.08.2021 EUROSMART ca urmare a cesiuni integrale a partilor sociale , cu sediul în Timișoara, str. Amurgului, nr.1, jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0389/2009 și în Tabloul UNPIR sub nr. 2A0389/03.06.3009, având Cod de Identificare Fiscală RO 25757880. Prin urmare, începând cu data deschiderii procedurii de insolvență, activitatea C.E.T. ARAD s-a desfășurat sub supravegherea administratorului judiciar.

Administrator special este desemnat de catre Adunarea Generală a Acționarilor domnul Bogosel Sorin Daniel – director general al societatii

Menționăm faptul că, potrivit art. 87 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, C.E.T. ARAD nu are ridicat dreptul de a-și administra activitatea, aceasta continuându-și desfășurarea activităților curente și efectuarea plăților către creditorii cunoscuți care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente sub supravegherea administratorului judiciar.

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 ale C.E.T. ARAD au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802 din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În activul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2021 sunt următoarele:

A. Situația activelor imobilizate

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Imobilizari necorporale	208-280	2.313	4.506	2.193
Terenuri	211	827.740	827.740	0
Construcții	212-2812-2912	23.317.544	16.523.984	-6.793.560
Instalații tehnice și mașini	213-2813-2913	81.755.166	80.929.841	-825.325
Alte instalații, utilaje și mobilier	214-2814	744	149.015	148.271
Imobilizări corporale în curs de execuție	231	15.071.504	13.645.036	-1.426.468
Avansuri	4093	0	1.577.832	0
Imobilizări financiare	267	3.307.839	3.455.243	147.404
TOTAL	*	124.282.850	117.113.197	

B. Situația activelor circulante**STOCURI**

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Materiale auxiliare	3021	28.264	28.264	0
Combustibili	3022	31.288	47.164	15.876
Piese de schimb	3024	2.014.577	2.072.133	57.556
Alte materiale consumabile	3028	731.895	862.874	130.979
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	8.058	22.426	14.368
Diferențe de preț la materii prime și materiale	308	1.550	1.033	-517
Produse reziduale	346	666.887	1.224.432	557.545
Materii și materiale aflate la terți	351	35.348	35.348	0
Ambalaje	381	686	686	0
Furnizori - Debitori	409	23.598.079	16.969.999	-6.6289.080
TOTAL	*	27.116.632	21.264.359	

Din stocurile existente la 31.12.2021, suma de 2.072.133 lei o reprezintă stocurile fără mișcare (mai vechi de 2 (doi) ani), acestea urmând a fi valorificate în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

CREANȚE

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Clienți	4111	15.758.745	25.595.164	9.836.419
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	878.073	1.933.257	1.055.184
Clienți-facturi de întocmit	418	11.988.523	7.919.524	-4.068.999
Decontări din operații în curs de clarificare	473	3.480.980	3.955.505	474525
TOTAL	*	32.079.056	41.735.965	

În pasivul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2021 sunt următoarele:

DATORII

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Furnizori producție	401	95.575.542	85.116.667	-10.458.875
Furnizori investiții	404	223.344	940.219	716.875
Furnizori facturi nesosite	408	81.493.944	32.398.429	-49.095.515
Clienți creditori	419	6.309.421	4.330.883	-.1.978.538
Datorii în legătură cu personalul	Div.	691.295	523.082	-168.213
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	Div.	665.306	566.878	-98.428
Datorii în legătură cu bugetul statului	Div.	5.170.637	5.820.359	649.722
Creditori diverși	462	44.878.113	184.304.898	139.426.785
Credite pe termen lung	162	17.447.395	0	-17.447.395
Decontări din operații în curs de clarificare	473	0	0	0
TOTAL	*	252.453.997	314.001.415	

CAPITALURI PROPRII

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Capital subscris varsat	1012	33.595.560	33.595.560	0
Rezerve de reevaluare	105	34.429.700	30.986.273	-3.443.427
Rezerve legale	1061	5.534.091	5.534.091	0
Alte rezerve	1068	13.250.109	13.250.109	0
Pierdere neacoperita	1171	-117.193.221	-157.922.436	-40.7299.215
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data 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	6.034.928	9.478.355	3.443.427
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf,Dir.EU	1176	-48.850	-48.850	0
Rezultatul exercitiului financiar	121	- 40.729.214,48	-69.782.880	-29.053.665
TOTAL	*	-72.155.854		

B. Modificări strategice în funcționarea societății

C.E.T. ARAD a continuat acțiunea 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.

Astfel, 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. Pe parcursul anului 2021 s-a reușit obținerea calificării TA1 CET Arad pentru prestarea STS-Reglaj Terțiar Rapid.

Tot în scopul creșterii performanței și îmbunătățirii eficienței pe parcursul anului 2021 s-a efectuat reparație capitală (RK) la TA1 CET ARAD, investiții în montarea de convertizoare de frecvență, montarea unor pompe de termoficare cu consum redus de energie electrică și altele.

De asemenea, pentru procurarea de gaze naturale care să asigure continuitatea activității, având în vedere starea de insolvență, C.E.T. ARAD nedispunând de fluxul de numerar necesar achitării datoriilor curente, a încheiat un Contract de finanțare având drept scop, pe de o parte identificarea de potențiali furnizori de gaze naturale, iar pe de altă parte asigurarea finanțării achiziției de gaze naturale, până la consolidarea fluxurilor de numerar. C.E.T. ARAD a mai accesat în anul 2021 un program de finanțare pentru achiziția certificatelor CO2 în vederea conformării prin depunerea acestora în registrul european pentru anul 2020.

Pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice ale C.E.T. 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, energie electrică și termică. Aceste capacități au funcționat în perioada probelor și testelor în decursul anului 2021, obținându-se venituri.

C. Evoluția performanței economice a societății

Capitalurile proprii negative de la sfârșitul anului 2021 se datorează pierderilor contabile înregistrate, în sumă totală de 69.782.880 lei.

Cauzele pierderilor contabile înregistrate în anul 2021 de C.E.T. ARAD se datoreaza creșterii accelerate a prețului la gazele naturale, creșterii prețului la certificatele EUA si scăderea veniturilor în semestrul I din Energie Electrică cu aproximativ 20% ca efect negativ produs de pandemia COVID 19(SARS COV2) influențând scăderea prețului pe piața de echilibrare în condițiile în care CET Arad a fost nevoită să furnizeze Energie Termică în cogenerare pentru SACET Arad.

Evoluția rezultatelor înregistrate de C.E.T. ARAD în anul 2021 comparativ cu anul 2020 este prezentată în tabelul de mai jos:

lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	ANUL 2020	ANUL 2021	Diferențe
0	1	2	3	4	5=4-3
1	Cifra de afaceri netă	lei	101.046.066	150.513.594	49.467.528
2	Venituri totale din care:		<u>125.059.024</u>	<u>165.581.748</u>	40.522.724
	din exploatare	lei	109.275.532	157.009.692	
	financiare		15.783.492	8.572.056	
3	Cheltuieli totale din care:		<u>165.788.238</u>	<u>235.364628</u>	69.576.390
	de exploatare	lei	162.865.481	235.334.111	
	financiare		2.922.757	30.517	
4	Rezultatul brut al exercițiului [(profit (+), pierdere (-)]	lei	-40.729.214	-69.782.880	

Pentru realizarea producției s-au înregistrat următoarele consumuri:

COMBUSTIBIL	2020	2021	DIF. ABSOL. 2021-2020	% (2021/2020)*100
GAZ(mii mc)	104.242	83.618	-20.624	80,2

În cursul anului 2021, comparativ cu anul 2020, au fost produse și livrate următoarele cantități de energie electrică și termică:

PRODUSE	2020	2021	DIF. ABSOL. (2021- 2020)	% (2021/2020)*1 00
ET PRODUSA(GCAL)	229.865	221.688	-8.177	96,44
ET LIVRATA (GCAL), retea transport	229.865	221.688	-8.177	96,44
EE PRODUSA(MWh)	236.097	210.411	-25.686	89,12
EE LIVRATA FACTURATA (MWh)	191.981	181.050	-10.931	94,3
CONS PR TEHNOL(MWh)	48.092	25.087	-23.005	52,16

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 2021, au fost auditate de către auditorul independent Tal Corina, raportul acestuia prezentând opinii cu rezerve deoarece exista de incertitudine semnificativa legata de continuarea activitatii:

1. Administratorul special impreuna cu administratorul judiciar a intocmit un plan de reorganizare care insa nu a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Creditorilor. Ulterior asociatia de creditori a depus un al doilea plan de reorganizare. La data intocmirii situatiilor financiare este disponibila informatia potrivit careia al doilea plan de reorganizare a fost respins de catre judecatorul sindic, iar hotararea de respingere a fost apelata la Curtea de Apel.

2. Indicatorii economico-financiari, respectiv cei de lichiditate, care reflecta incapacitatea societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente si cel al gradului mare de indatorare, precum si valoarea negativa a capitalurilor proprii

F. Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale,

Hotărârile Adunarii Generale si ale Comitetului Creditorilor au fost duse la îndeplinire de catre administratorul special. Hotararile Adunarii Generale a Creditorilor a S.C. CET Arad S.A. au vizat în special:

- solicitari ale societatii debitoare privind dezmembrarea unor mijloace din patrimoniu si aprobarea casarii acestora
- strategii de valorificare a unor active aflate in patrimonial societatii
- regulament cuprinzand instructiuni de desfasurare a procedurii de valorificare a activelor societatii
- acte aditionale la contractele de furnizare ale societatii
- aprobarea programului de reparatii
- aprobarea programului de activitate al societății;

- aprobarea planului de investiții;
- aprobarea rezultatelor evaluării unor mijloace fixe aflate în patrimoniu societății
- aprobarea planului de reorganizare

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 107 de autobuze și 115 de tramvaie.

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. 3/02.12.2021 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

Obiective generale

- realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizată cu reînnoirea și dotarea parcului până la sfârșitul anului 2022 cu mijloace de transport în comun mai puțin poluante, respective tramvaie noi, autobuze noi clasice și electrice ;
- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;

-cresterea confortului si sigurantei calatorilor in mijloacele de transport public.

Obiective specifice :

- reducerea consumului de combustibili conventionali (motorina) pe vehicul si pe km parcurs ;
- reducerea consumului de energie electrica pe vehicul si pe km parcurs, prin achizitia de tramvaie noi ;
- reducerea costurilor indirecte de operare pe vehicul,calatorie si km parcurs ;
- luarea de masuri in cadrul activitatii pentru reducerea poluarii mediului inconjurator;
- cresterea gradului de incasare al calatorilor transportati ;
- cresterea accesibilitatii la transportul in comun a persoanelor cu dizabilitati ;
- construirea si amplasarea de statii de autobuze sau modernizarea celor actuale;
- amplasarea in mijloacele de transport a sistemului GPS si a camerelor de luat vederi ;
- punerea la dispozitia calatorilor a serviciului de internet gratuit in mijloacele de transport;
- instalarea unui sistem de plata al calatoriei cu biletul in mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil;
- amplasarea de automate pentru bilete si abonamente care sa functioneze non stop
- mai buna adaptare a capacitatii vehiculului si a programului de transport la necesarul de transport al zonei sau comunitatii deservite;
- extinderea retelelor de transport in noile zone de dezvoltare urbana ;

Indicatorii economico-financiari

CTP a încheiat anul 2021 cu un rezultat pozitiv de 2.786.307 lei, respectiv venituri totale in suma de 46.945.259 lei si costuri totale de 44.158.952 lei.

		An 2020		An 2021	
		mii lei		mii lei	
		%		%	
1.	Venituri totale	41.264	100	46.945	100
	<i>a) venituri din exploatare</i>	<i>41.263</i>	<i>100</i>	<i>46.945</i>	<i>100</i>
	-venituri din activ.de baza	8.488	21	10.202	22
	-venituri din subventii	30.069	73	34.458	73
	-alte venituri	2.706	6	2.285	5
	<i>b) venituri financiare</i>		-		-
2.	Cheltuieli totale	38.520	100	44.159	100

	a) <i>cheltuieli de exploatare</i> , din care	38.404	100	44.073	100
	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	7.284	19	8.485	19
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	24.508	64	27.879	63
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	5.063	13	6.109	14
	- chelt.cu amortizarea	611	2	639	2
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)	938	2	961	2
	b) <i>cheltuieli financiare</i> (dobânzi credite, dif. curs valutar)	116	-	86	-

Evolutia participatiei actionariatului

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute se prezinta astfel:

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

In anul 2021 nu au avut loc modificari in structura de actionariat.

Valoarea dividendelor repartizate statului-actionar

Avand in vedere faptul ca societatea a inregistrat profit in anul 2021, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 2.390.838,09 lei a fost repartizat pe urmatoarele destinatii:

- Acoperire pierderi ramasa 1.760.662,36
- surse proprii de finantare 315.087,87 lei
- dividende actionari 315.087,87 lei

Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Incepand cu data de 01.07 2021 conducerea societatii a fost delegata de catre consiliul de administratie domnului Godja Claudiu Petru, in baza Deciziei nr. 22/2021, pentru o perioada de 4 ani.

In anul 2021 a fost realizata selectia noilor membri ai consiliului de administratie. Astfel incepand cu data de 01.10.2021 pentru o perioada de 4 ani au fost desemnate urmatoarele persoane in functiile de membri ai consiliului de administratie:

- Borlea Lenuta
- Bundeia Nicolae
- Chis Emanuela
- Groza Sorina
- Handra Arsenie
- Puf Laurentiu
- Uricaru Lacramioara

B. Modificari strategice in functionarea CTP SA.

1. Transportul local urban se executa in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019

Transportul local judetean se executa in baza Actului aditional nr 3/03.12.2021 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 si Actul aditional nr . 3/03.12.2021 au fost incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad care detine calitatea de autoritatea de autoritate publica tutelara.

2. Până în anul 2021 s-au achiziționat 10 tramvaie noi eficiente energetic, iar în perioada 2022 – 2025 vor mai fi achiziționate încă 18 unități. Tramvaiele au podeaua total coborata este echipat cu aer conditionat si toate facilitatile unui tramvai modern, avand deasemenea un consum de energie redus datorita eficientei sistemului de tractiune si a numeroaselor tehnologii de recuperare a energiei electrice.

3. Oferirea unor facilități de natură informatică ce 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 calatorie. 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.

c. Evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderii publice

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		% 2021/2020
	An 2020	An 2021	
Capital social	754.110	754.110	100
Venituri totale	41.263.775	46.945.259	114
Cheltuieli totale	38.519.997	44.158.952	115
Rezultat brut	2.743.778	2.786.307	
Rezultat net	2.431.904	2.390.838	
Cifra de afaceri netă	38.557.241	44.660.018	116
Venituri din exploatare	41.262.916	46.945.087	114
Cifra de afaceri totala	41.262.916	46.945.087	114
Costuri exploatare	38.403.908	44.072.609	115
Capitaluri proprii	35.670.792	38.061.630	107
Număr mediu de salariați	510	514	101
Salarii	23.848.032	26.976.220	113
Cheltuieli salariale	24.507.812	27.878.781	114
Creanțe	10.927.401	6.396.606	59
Datorii	10.295.568	8.586.214	83
-din care-pe termen scurt(1 an)	10.248.139	8.562.181	84
Total activ	47.116.465	47.520.395	101
-din care active circulante	12.019.025	12.078.978	100
-din care stocuri	869.987	846.503	97
Indicatori:			
Rezultatul exploatării	2.859.008	2.872.478	
Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	5.89	5.09	
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	6.92	6.12	
Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	6.06	6.04	
Productivitatea muncii	80.909	91.333	113

(Total venit/Nr.sal)			
Pondere salarii în costuri exploatare (%)	62	61	98
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.af.er.salar.,tichete masa)	64	63	98
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	97	52	54
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	91	70	77
Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	47	53	113
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	1.17	1.41	121
Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)	1.09	1.31	120
Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)	0,76	0,80	105

D. Politici economice și sociale implementate

Politici economice :

- Intărirea controlului intern și de gestiune și a controlului financiar preventiv;
- Intărirea auditului intern al societății;
- Implementarea și revizuirea standardelor și a procedurilor conform Ordin 946/2005 și a Ordinului 400/2015;
- Revizuirea planului de marketing al societății;
- Revizuirea și îmbunătățirea planului de afaceri multianual al societății;
- Creșterea preocupării pentru încasarea creanțelor și plata la termen a datoriilor.

Politici sociale :

- Adaptarea mijloacelor și a graficului de transport la numărul de călători transportați
- Creșterea gradului de confort și curățenie în mijloacele de transport
- Creșterea gradului de informare al călătorilor prin diverse metode
- Stabilirea necesarului optim de trasee
- Creșterea gradului de satisfacție al călătorilor

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de transport care se acorda in conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciilor de transport nr 704/02.12.2019 incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transport Public Arad, de la bugetele UAT - urilor membre ADI Transport

Pe parcursul anului 2021 s-au acordat facilitati la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori :

- Persoane cu varsta mai mare de 70 ani circula gratuit in municipiul Arad;*
- Pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna circula gratuit in Municipiul Arad;*
- Participantii la revolutia din decembrie 1989 circula gratuit in Municipiul Arad;*
- Donatorii de sange circula gratuit in municipiul Arad in luna in care doneaza sange sau in luna urmatoare acestui fapt(donare sange);*
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1200 lei/luna primesc reducere de 50% la achizitionarea unui abonament urban Arad;*
- Studentii care studiaza la facultati acreditate din Arad beneficiaza de reducere cu 50% a tarifului la achizitionarea unui abonament lunar urban Arad*
- Elevii ciclului gimnazial, liceal si postliceal care studiaza la scoli din Arad circula gratuit in Municipiul si judetul Arad;*

Pentru anul 2021 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma de :

- 22.922.834 lei la transportul urban cu tramvaiele*
- 11.535.168 lei la transportul cu autobuzele urban si judetean judetean.*

E. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora:

Situatiile financiare pentru anul 2021, au fost auditate de către auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL, raportul acestuia prezentând opinii fara rezerve

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

Pe parcursul anului 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TOP S.A. Arad a adoptat un număr de 10 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 118 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;
- aprobarea programului anual pentru achizițiile publice;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță;
- aprobarea/majorarea unei linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru;
- elaborarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice;
- elaborarea raportului asupra activității de administrare;
- elaborarea raportului de activitate al directorului general;

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, a OG nr. 69/1994, a 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.

Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 412 "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale".

S.C. RECONS S.A. Arad este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

A. Politica de acționariat:

Obiective stabilite de către autoritatea tutelară

CONSTRUCȚII:

- închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății;
- creșterea numărului de clienți pentru sectorul construcții, instalații și reparații din cadrul societății
- diversificarea serviciilor oferite către clienți

ZONE DE AGREMENT:

- identificarea de soluții pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- susținerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;

PARCARI:

- identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;

STAȚIA DE SORTARE:

- asigurarea unor servicii publice de salubritate eficiente și de calitate;

- atingerea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;

DEMOLARE CONSTRUCȚII:

- întocmirea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor de desființare/demolare
- executarea în termen și în condiții optime a lucrărilor de demolare/dezafectare, curățare și nivelare, sortare și valorificare deșeuri, transport deșeuri, lucrări de săpătură, turnare betoane, ori de câte ori autoritatea publică solicită acest lucru
- asigurarea de personal calificat, cu experiență în executarea lucrărilor
- asigurarea structurii de personal și a bazei materiale astfel încât să se asigure rezerva necesară efectuării lucrărilor în regim de continuitate și permanență

ADMINISTRARE STADION MUNICIPAL:

- asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a beneficiarilor
- siguranța în exploatare
- creșterea numărului de beneficiari
- reducerea costurilor de exploatare și întreținere
- angajarea unui personal de specialitate care să se preocupe de verificarea modului de utilizare a spațiilor specifice activității concesionate, realizarea lucrărilor de întreținere amenajare și exploatare a acestora
- dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile activităților desfășurate
- optimizarea permanentă a costurilor
- creșterea gradului de încasare a facturilor emise, raportat la gradul de încasări realizat în anul 2020.

Indicatorii economico-financiari si nefinanciari

1. VENITURI

				lei
INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	BVC- rectificat APROBAT 2021	REALIZAT 31.12.2021	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	15.858.638	19.485.000	16.577.246	104,53
Cifra de afaceri	14.873.569	18.842.000	15.860.983	106,63
d.c. - Producția vândută	14.872.084	18.839.000	15.854.439	106,61
-Venituri din vânz. mf.	1.485	3.000	6.544	440,67
Venituri af .prod.în curs de execuție	276.250	200.000	40.429	14,63
Venituri din subvenții-plata personal-OU 30/2020	199.478	0	0	0
Venituri din producția de imobilizări	119.324	0	0	0
Alte venituri din exploatare	390.017	443.000	675.834	173,28

Venituri financiare - total	361	1.000	685	189,75
Venituri din dobânzi	331	0	295	89,12
Alte venituri financiare	30	1.000	390	1300
VENITURI TOTALE	15.858.999	19.486.000	16.577.931	104,53

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 6,63 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2020, iar veniturile totale au crescut cu 4,53% față de anul 2020.

2. CHELTUIELI

lei				
INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	BVC- rectificat APROBAT 2021	REALIZAT 31.12.2021	% Col 3/col1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	16.719.553	19.287.000	16.880.244	100,96
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	1.467.890	2.977.000	2.233.285	152,14
-cheltuieli cu energie si apa	993.015	1.895.000	1.966.315	198,01
- reduceri comerciale	-489	0	-1.048	214,31
-cheltuieli privind prestatiile externe	7.858.119	3.347.000	2.904.906	36,97
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	648.096	1.028.000	861.628	132,95
-cheltuieli cu personalul d.c.	5.335.241	9.511.000	8.449.067	158,36
-salarii cu personalul contr.	4.655.721	8.303.000	7.387.973	158,69
-indemnizații C.A.	184.920	241.000	191.850	103,75
-salariu director	145.160	151.000	181.493	125,03
-asigurari sociale	112.417	187.000	174.631	155,34
-tichete de masa+ tichete cadou	237.023	629.000	513.120	216,48
+acțiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	382.632	494.000	467.955	122,30
-alte cheltuieli de exploatare	19.400	35.000	29.015	149,56
-ajustări de valoare privind activele circulante	15.649	0	-30.879	-197,32
- pierderi din creante	0	0	0	0
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	131.804	0	-20.873	-15,84
- venituri din anulare provizoane	116.155	0	10.006	8,61
Cheltuieli financiare - total	2.737	0	21.508	785,82
-cheltuieli din dif. de curs valutar	222	0	29	13,06
-alte cheltuieli financiare-certificate verzi CET	2.515	0	21.479	854,04
CHELTUIELI TOTALE	16.722.290	13.112.000	16.901.752	101,07

Cheltuielile totale au crescut sunt cu 1,07 % mai mari față de cele realizate în anul 2020.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 58,36%, față de anul 2020, având în vedere că s-a extins activitatea la nivel de societate.

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021
Rezultatul din exploatare	-860.915	-302.998
Rezultatul financiar	-2.376	-20.823
REZULTAT TOTAL BRUT	-863.291	-323.821
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	-863.291	-323.821

Evoluția participatiei statului

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2021, capitalul social al societății este de 1.416.980,55 lei, divizat în 410.719 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare, din care 837.108 lei este aport în numerar iar 579.872,55 este aport în natura.

În anul 2021 nu au avut loc modificări în structura de acționariat.

MUNICIPIUL ARAD este acționar unic.

Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar

Nu este cazul

Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

În anul 2021 conducerea societății a fost delegată de către consiliul de administrație domnului Mehelean Gheorghe Nicolae, în baza Deciziei nr. 17/2021, pentru o perioadă de 4 ani.

În anul 2021 a fost realizată selecția noilor membri ai consiliului de administrație. Astfel începând cu data de 21 octombrie 2021 pentru o perioadă de 4 ani au fost desemnate următoarele persoane în funcțiile de membri ai consiliului de administrație:

- Miclea Adrian Mircea
- Hristov Constantin
- Ignat Ioan
- Derzi Csaba Tibor
- Vilcea Danut

B. Modificări strategice în functionarea societății

Prin H.C.L.M. Arad nr. 171 din 16 aprilie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a aprobat **documentația de atribuire, prin concesiune, a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman** către SC RECONS SA Arad pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 mai 2026.

Stadionul a fost preluat efectiv în administrarea S.C. RECONS S.A. în data de 17.06.2021.

Veniturile totale realizate în anul 2021 de către Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman Arad sunt în sumă de 220.295 lei fără TVA.

Totalul cheltuielilor aferente anului 2021 pentru desfășurarea activității Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad au fost de 418.745 lei fără TVA.

Rezultatul exercițiului pentru anul 2021 al Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman Arad este de – 198.450 lei fără TVA.

C. Evoluția performanței economice a societății

NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2019	2020	2021
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasiv) %	83,56	77,09	60,97
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	2,23	1,04	0,67
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	2,16	0,91	0,62
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	54	37	24

5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	46	69	52
---	---	----	----	----

D. Politicile economice și sociale implementate

Principalele măsuri adoptate pentru asigurarea stabilității financiare a societății :

- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă;
- Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea SC RECONS SA;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Sporirea numărului clienților;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- Îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.
- Furnizarea de servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților;
- Promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- Un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Construirea viitorului companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

E. Situațiile financiare ale S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2021, au fost auditate de către auditorul independent S.C. Costi Audit Evaluări SRL, raportul acestuia prezentând opinii cu rezerve deoarece prezintă incertitudine legată de continuarea activității datorate:

1. decalajul între datorii și creanțe care poate conduce la incapacitatea de plată în perioada următoare
2. diminuarea în ultimii ani a capitalurilor proprii prin realizarea de pierderi

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

Pe parcursul anului 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a adoptat un număr de 25 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 39 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;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță;
- aprobarea regulamentului serviciului de administrare a parcarilor de reședință;

- aprobarea tarifelor de inchiriere a spatiilor comerciale, spatiilor de depozitare si a spatiilor de locuit aflate in proprietatea societatii;

- infiintarea unui punct de lucru secundar pentru Serviciul parcare si ridicari vehicule;
- elaborarea raportului anual privind activitatea intreprinderii publice;
- elaborarea raportului asupra activitatii de administrare;
- elaborarea raportului de activitate al directorului general;
- elaborarea raportului anual de evaluare a activitatii directorului general;
- evaluarea anuala a activitatii administratorilor;

5. SC TOP SA 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 2021 , SC TOP SA a administrat ca si concesionar al Municipiului Arad 9 piete 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

A. Politica de actionariat:

Obiectivele stabilite de catre Autoritatea publica tutelară:

- menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea investițiilor propuse;
- administrarea eficientă a resurselor proprii ale societatii in vederea realizării investițiilor necesare asigurării gradului de confort pentru producatori/cetateni;
- sprijinirea producătorilor agricoli in vederea comercializării produselor;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor piețelor din Municipiul Arad, comercianți și cumpărători, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;
- creșterea gradului de încasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasari realizat in anul 2020;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.
- asigurarea continuității activității 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 :

Nr.crt	Denumire indicator	An 2020	An 2021	Procent
1	Active imobilizate	6.335.101	6.024.920	95,10%
2	Active circulante total	4.819.383	5.006.074	103,87%
	din care = stocuri	524	649	123,85%
	= creante	146.950	154.992	105,47%
	= casa si conturi la banci	3.496.909	4.850.433	138,71%
3	Datori pana la 1 an	839.434	725.483	86,43%
4	Active circulante nete	2.854.557	3.436.428	120,38%
5	Datorii peste 1 an	0	0	0,00%

6	Capital social	127.793	127.793	100,00%
7	Subventii pentru investitii	134.749	135.404	100,49%
8	Total rezerve , din care :	9.951.416	9.061.866	91,06%
	- rezerve din reevaluare	2.057.207	2.057.207	100,00%
	- rezerve	7.894.209	7.004.659	88,73%
9	Profit (pierdere)	-889.551	271.689	-30,54%
10	Total capitaluri proprii	9.189.658	9.461.348	102,96%

Activele imobilizate au scazut fata de anul 2021 cu 4,90 % in principal in urma iesirii din patrimoniu a unor obiective de investitii.Au fost puse in functiune urmatoarele obiective de investitii , si anume :

- Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piata Aurel Vlaicu –277.009 lei
- Sarpanta cu invelitoare Piata Obor – 154.773 lei
- Platforma pavata Piata Obor – 171.424 lei

Creantele au crescut in anul 2021 fata de 2020, la valoarea de 154.992 lei de la valoarea de 146.950 lei,

Datoriile sub un an scazut de la valoarea de 839.434 lei, cat erau in anul 2020, la 725.483 lei in anul 2021.

b) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2020 / 2021 :

Nr.crt	Denumire indicator	An 2020	An 2021	Procent
1	Cifra de afaceri neta	5.042.550,00	5.755.767,00	114,14%
2	Venituri din exploatare	6.916.506,00	5.907.185,00	85,41%
3	Cheltuieli din exploatare	7.834.233,00	5.595.730,00	71,43%
4	Rezultat din exploatare			
	- profit	0	311.455	#DIV/0!
	- pierdere	917.727	0	0,00%
5	Venituri financiare	32.052,00	19.474,00	60,76%
6	Cheltuieli financiare	3.876,00	4.974,00	128,33%
7	Rezultat financiar			
	- profit	0	14.500	#DIV/0!
	- pierdere	889.551	0	0,00%
8	Rezultat brut al exercitiului			
	- profit	0	325.955	#DIV/0!
	- pierdere	889.551	0	0,00%
9	Rezultat net al exercitiului			#DIV/0!
	- profit	0	271.689	#DIV/0!
	- pierdere	889.551		0,00%

Evolutia participatiei actionariatului

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

<i>Nr.crt</i>	<i>Actionar</i>	<i>Aport capital social</i>	<i>Nr actiuni</i>	<i>Procent</i>
1	Municipiul 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%

In anul 2021 nu au avut loc modificari in structura de actionariat.

Valoarea dividendelor repartizate statului – actionar

Avand in vedere faptul ca societatea a inregistrat profit in anul 2021, in valoare de 271.689 lei, repartizarea profitului realizat s-a repartizat pentru destinatia surse proprii de finantare – investitii

Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Incepand cu data de 25.04.2020 conducerea societatii a fost delegata de catre consiliul de administratie domnului Nistor Stelian, in baza Deciziei nr. 18/2020, pentru o perioada de 4 ani.

In anul 2021 a fost realizata selectia noilor membri ai consiliului de administratie. Astfel incepand cu data de 06.12.2021 pentru o perioada de 4 ani au fost desemnate urmatoarele persoane in functiile de membri ai consiliului de administratie:

- Portaru Elena
- Vidac Mile
- Furde Gheorghe
- Nini Madalina
- Barna Iustin
- Ciul Dorina

B. Modificări strategice în funcționarea societății

- Prin Hotărârea AGEA nr.5/27.04.2021 se aproba demolarea Halei agroalimentare Piata Vlaicu si a mijloacelor fixe proprii SC TOP SA
- Prin Hotărârea AGOA nr.11/03.12.2021 se aproba închiderea punctelor de lucru Piata Aurel Vlaicu si Piata Alfa

C. Evoluția performanței economice a societății

Societatea a încheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri netă de 5.755.767 lei, în creștere cu 14,14 % față de cifra realizată anul trecut (5.042.550 lei) și a înregistrat un profit de 271.689 lei.

În anul 2021 nu au existat debitori diverși (sume de recuperat). De asemenea soldul contului “Clienți incerti” la începutul anului era în sumă 64.492,83 lei ca la finele anului a scăzut la 61.572,02 lei.

Volumul de investiții realizate în anul 2021 a fost în cuantum de 603.206 lei, investiții realizate din surse proprii iar din surse locale s-a realizat obiectivul de investiții - Dezafectare Hala Agroalimentară veche și construire Hala Agroalimentară nouă Piata Aurel Vlaicu - 277.009, respectându-se programul de investiții aprobat de către AGA. Acestea au fost :

- Sarpanta cu invelitoare Piata Obor - 154.773 lei
- Platforma pavată Piata Obor - 171.424 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 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TOP S.A. Arad a adoptat un număr de 11 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 69 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;
- aprobarea programului anual pentru achizițiile publice;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță;
- elaborarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice;
- elaborarea raportului asupra activității de administrare;
- elaborarea raportului de activitate al directorului general;
- elaborarea raportului anual de evaluare a activității directorului general;
- evaluarea anuală a activității administratorilor;

6. SC Gospodaria Comunală Arad SA

Societatea Comercială „GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD” S.A., cu sediul în Arad, Calea Timișorii, nr. 61/A, a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a CLM Arad.

Societatea funcționează în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

Societatea Comercială Gospodaria Comunală ARAD S.A. are sediul în Arad, Calea Timișorii nr.61/A cu următoarele puncte de lucru :

Nr. crt.	Departament	Punct de lucru
1.	EDILITAR/SPAȚII VERZI	Str. Cometei 1-3
2.	CÂINI FĂRĂ STĂPÂN	C-lea Bodrogului 5/A
3.	CIMITIRE - POMENIREA	C-lea Bodrogului Nr. 1
4.	CIMITIRE - MUREȘEL ARADUL NOU	Str. Milan Tabacovici
5.	CIMITIRE - ETERNITATEA	Str. Poetului FN
6.	CIMITIRE – GAI (DECIZIE 68/15.12.2021 – UNIFICARE INTR-UN SINGUR DEPARTAMENT - CIMITIRE)	Str. Negoii FN

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii de întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Arad, administrării cimitirelor umane din Municipiul Arad: Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Pomenirea, Cimitirul Gai, și Cimitirul Aradul Nou, și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Departament Edilitar, Departament Cimitire și Departament Câini Comunitari.

Activitatea de prestări de servicii de întreținere a spațiilor verzi se desfășoară preponderent către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza contractelor de prestări servicii pentru două obiective din municipiu. Ocazional se mai efectuează comenzi și către terți, în limitele obiectivului de activitate al societății.

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

Totodată la nivel de municipiu se desfășoară tot pe baza contractului de prestări servicii, capturarea câinilor fără stăpân, iar în județ pe bază de comenzi emise de beneficiari.

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată; în acest sens a fost încheiat Contractul pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide și nepericuloase cu S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.

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

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 cimititelor 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.

Evolutia participatiei actionariatului

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2021, capitalul social al societății este de 2.177.685.00 lei, divizat în 871.074 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 100 %

In anul 2021 nu au avut loc modificari in structura de actionariat.

MUNICIPIUL ARAD este acționar unic.

1. VENITURI

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2021	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	10.153	10.148	-5
1.Venituri din exploatare d.c.	10.152	10.147	-5
1.1 Cifra de afaceri d.c.	9.717	10.035	318
-venituri din vanzarea produselor	42	6	-36
-venituri din servicii prestate	8.522	8.464	-58
- venituri din chirii	1.029	1.388	359
- alte venituri	122	175	53
-vanzari marfuri	2	2	0
1.2.Venit cost productie		-13	-13
1.3 Alte venituri din exploatare	435	125	-410
2.Venituri financiare	1	1	0

CHELTUIELI

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2021	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	9.369	9.561	192
Cheltuieli cu materiile prime	1.093	1.324	231
Alte cheltuieli materiale	41	13	-28
Cheltuieli privind mărfurile	1	1	0
Cheltuieli cu energie și apa	99	90	-9
Cheltuieli privind prestatiile externe	1.009	953	-56
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	228	197	-31
Cheltuieli cu personalul, din care:	6.075	6.078	3
-salarii cu personalul	5.018	4.920	-98
-salariu director general	193	216	-10
-indemnizatii CA	214	192	23
-asigurari sociale	127	131	4
-tichete de masa	523	619	96
Cheltuieli amortizare	786	863	77
Alte cheltuieli de exploatare	37	42	5
CHELTUIELI FINANCIARE	53	50	-3
CHELTUIELI TOTALE :	9.422	9.611	189

REZULTATE

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2021
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	783	586
PROFIT FINANCIAR	-52	-49
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	731	537
Impozit pe profit	125	92
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	606	445

Valoarea dividendelor repartizate statului – actionar

Avand in vedere faptul ca societatea a inregistrat profit in anul 2021, profitul net nerepartizat la 31.12.2021 in suma de 417.677 lei a fost repartizat pe urmatoarele destinatii:

- surse proprii de finantare 208.839 lei
- dividende actionar unic 208.838 lei

Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Incepand cu data de 28.05.2021 conducerea societatii a fost delegata de catre consiliul de administratie domnului Maris Florin, in baza Deciziei nr. 37/28.05.2021 si a Contractului de mandat nr. 2418/28.05.2021 pentru o perioada de 2 ani.

In anul 2021 nu au fost modificari in structura consiliului de administratie. Incepand cu data de 18.09.2019 pentru o perioada de 4 ani consiliului de administratie are urmatoarea componenta:

- Ilie Ovidiu
- Grozavu Claudia
- Godja Claudiu
- Petrila Cosmin
- Gheorghe Marian

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Nu este cazul

C. Evoluția performanței economice a societății

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	78%	83%
LICHIDITATE CURENȚA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.64	3.96
LICHIDITATE IMEDIATĂ (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.61	3.95

1. DATORII

- lei -

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	188.173	66.848
Datorii fata de personal	189.797	198.413
Datorii fata de bugasig soc	156.282	159.559
Datorii fata de bug de stat	201.613	203.027
alte datorii fata de bug de stat		
Datorii fata de bugetul local		
Datorii fata de alte fonduri	11.329	5.784
Alte datorii	585	585
Sume datorate asociatiilor	490.265	290.265
Datorii fin -LEASING	804.296	636.372
TOTAL DATORII	2.042.340	1.560.853

2. CREANȚE

- lei -

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021
0	1	2
CLIENTI	1.205.343	528.587
FURNIZORI-DEBITORI	142	7
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANȚE ÎN LEGATURĂ CU PERSONALUL		
CREANȚE CU BUGETUL ASIG SOC.	32.124	71.644
CREANȚE CU BUG DE STAT	5.549	52.584
ALTE CREANȚE CU BUG STAT	4.247	4.247
ALTE CREANȚE	150.038	123.533
TOTAL CREANȚE	1.397.443	780.602

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 2021 au fost următoarele:

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

E. Situațiile financiare ale S.C. Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2021, 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 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Gospodaria Comunală S.A. Arad a adoptat un număr de 11 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 69 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;
- aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță;
- aprobarea situațiilor financiare ;
- aprobarea ajustării tarifelor practicate în cimitire;
- aprobarea regulamentului activității din cimitire;
- elaborarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice;
- elaborarea raportului asupra activității de administrare;
- elaborarea raportului de activitate al directorului general;