

Primăria Orașului Cernavoda

Județul Constanța

Nr. Înreg. 15638

Ziua 28 Luna 04 Anul 2023

S.C. UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ S.R.L.

INTRARE
IEȘIRE

NR. 2248

Ziua 27 Luna 04 Anul 2023

Raport de activitate anul 2022

Cap. 1. Prezentarea societății

1.1. Date de identificare

SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL are sediul în Orasul Cernavoda, str. Fundatura Viorelelor, nr.5, județul Constanta si este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J13/1823/2010 , având Cod Unic de Înregistrare RO27477177. Prin Ordinul Președintelui ANRE s-a decis acordarea Licenței nr. 2121/23.01.2019,modificate prin decizia nr. 1240/17.07.2020 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica (activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe raza Orasului Cernavoda), licenta valabila pana la data de 23.01.2025.

1.2. Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este **Furnizarea de abur și aer condiționat - cod CAEN 3530. SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL** are ca activitate de bază exploatarea , întreținerea și reparația punctelor termice și a rețelelor primare și secundare aferente, în vederea asigurării în condiții optime a prestației de alimentare cu energie termică sub formă de încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii din orasul Cernavoda.

Societatea cumpără energie termică de la producătorul de energie termică - **SNN ELECTRICA SA** si o vinde populației si agentilor economici de pe raza Orasului Cernavoda. Energia termică primară sub formă de apă fierbinte este transformată prin intermediul instalațiilor din punctele termice în agent termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum.

Apa rece necesară preparării apei calde de consum este asigurată direct din rețeaua de apă rece de la oraș, fiind furnizată de **SC RAJA SA**. Agentul termic secundar pentru încălzire este livrat consumatorilor într-un sistem închis format din : schimbătoare de căldură, pompe de circulație, vas tampon, pompă de adaos, vas de expansiune, aparatură de comandă și control, instalatii de automatizare, rețele de distribuție și instalațiile interioare ale consumatorilor.

Energia termică livrată consumatorilor din Orasul Cernavoda în anul 2021 a fost de **80.406 Gcal/an**, iar cea din anul 2022 a fost de **circa 74.168 Gcal/an** si a fost asigurată prin 14 puncte termice aflate în administrarea SC Utilitati Publice Cernavoda SRL si 2 puncte termice (PT 11 si PT 14) , administrate de catre SNN-CNE Cernavoda și distribuită la punctele de consum printr-un sistem de conducte. **Societatea ca sa poata furniza servicii de calitate trebuie sa primeasca de la cele doua societati (SNN Cernavoda si RAJA SA) servicii de calitate stipulate in contractele incheiate cu acestea, lucru ce nu s-a intamplat cu continuitate in decursul anului 2022.**

1.3. Patrimoniul societății

Bunurile aflate in administrare cu titlu gratuit in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport , distributie si furnizare a energiei termice prin atribuirea directa cu nr 4597/14.02.2011 incheiat cu Orasul Cernavoda prin Consiliul Local Cernavoda la data de 31.12.2021 au fost in valoare totala de 57.205.295,03 lei iar la data de 31.12.2022 sunt in valoare totala de 70.968.271,39 lei .Patrimoniul este format din cladiri de puncte termice cu instalatiile aferente, retele de transport si distributie, racord termic, contoare de energie termica .

Cap. 2. Analiza diagnostic

2.1. Analiza pieței

SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL își desfășoară activitatea pe teritoriul Orasului Cernavoda, prestând serviciul de transport, distributie și furnizare energie termică, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului către populația și agenții economici racordați la punctele termice. Societatea este unicul operator deținător de licență ANRE pentru prestarea serviciului pe Teritoriul Orasului Cernavoda.

2.2. Analiza pozitiei competitive

Societatea detine pozitie de monopol in ceea ce priveste furnizarea de servicii de alimentare cu energie termică in sistem centralizat pentru o plajă largă de clienți si anume : la data de 31.12.2021 existau un numar de 5499 locatii racordate la agentul termic atat persoane fizice cat si juridice iar la data de 31.12.2022 sunt 5644 locatii persoane fizice si juridice pentru care se factureaza, de unde rezulta o diferenta in plus de 145 locatii .

2.3. Evoluția pieței

Activitatea societății depinde de existența clienților racordați la punctele termice.

2.3.1. Factorii economici

Salariul mediu brut la nivel de societate pe anul 2022 este de 4287 lei/persoana , in contextul in care la data de 31.12.2022 structura personalului angajat este compusa din 97 salariati si 4 membrii ai Consiliului de Administratie .

2.3.2. Factorii socio-culturali

Avand in vedere specificul activitatii companiei, factorii socio-culturali nu au un impact semnificativ asupra acesteia. Totusi, exista un element foarte important care trebuie luat in considerare, si anume pregatirea fortei de munca : pe parcursul anului 2022 un numar de 2 persoane din cadrul societatii au urmat cursuri de specialitate si de perfectionare, in domeniul resurse umane, RSVTI.

2.3.3. Factorii tehnologici

Cei mai importanti factori tehnologici care afecteaza compania sunt:

- Sistemul IT:

In anul 2021 cheltuielile lunare cu firma ROEL au fost in jurul valorii de 3.500 lei. Au fost achizitionate un antivirus Bitdefender Gravity Zone ,un server Samsung Pro Sata3 si un UPS Argus necesare unei mai bune functionari a sistemului informatic al societatii. In anul 2022 cheltuielile cu sistemul de copiere au fost reduse cu firma ROEL pana la valoarea de 1800 lei / lunar.

- **Rețelele de transport energie termica** : In anul 2021 s-au achizitionat , instalat si pus in functiune sistemele de monitorizare si control in cele trei puncte termice PT 7, PT 30 si PT 46 si totodata au fost inlocuite si vanele aferente acestor puncte. Au fost achizitionate si inlocuite in punctele termice PT 10 (19 buc), PT 12 (21 buc), PT 13 (11 buc) o parte din vanele existente .Au fost montate 46 gigacalorimetre (ajungandu-se la un total de 948 gigacalorimetre) si 676 apometre de apa calda, continand atat apometre noi cat si inlocuirea celor expirate, ajungandu-se in total la un numar de 5377 de locuinte contorizate. In anul 2022 la PT 10 au fost montate la intrarea in blocuri apometre si gigacalorimetre in vederea contorizarii acestora. Prin programul de reparatii au fost inlocuite o parte din conductele aferente rețelei de termoficare (apa calda si caldura) la urmatoarele puncte termice : PT 1 – 298 m, PT 2 – 128 m , PT 11 – 70 m, PT 14 – 1124 m, PT 17 – 72 m, PT 18 – 92, PT 30 – 104 m

2.3.4. Factori critici de succes

Factorii critici de succes reprezinta elementele esentiale ce asigura succesul si dezvoltarea societății pe termen mediu si lung. Au fost identificati urmatorii factori critici de succes:

- Mentinerea unui grad ridicat de operabilitate a infrastructurii existente;
- Realizarea programelor investitionale destinate modernizarii infrastructurii si finalizarii acesteia;
- Mentinerea si cresterea atractivitatii societatii
- Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;

La ora actuala, Societatea Utilitati Publice Cernavoda SRL este singurul transportator de căldura in sistem centralizat pe raza Orasului Cernavoda neavand nici o concurenta deoarece in Orasul Cernavoda nu avem conducte de gaze. Analiza concurentei cuprinde mai multe elemente:

PREȚUL: Tariful practicat in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a fost de 102 lei (TVA inclus) pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice de 204.32 lei (TVA inclus), diferenta de pret fiind subventia unitara acordata de UAT Cernavoda pentru persoanele fizice.

Calitatea : Agentul termic primit si livrat este la parametrii corespunzători

Nivelul de inovabilitate : relativ redus

Serviciile : Sunt de buna calitate existând un program de atragere a clienților

Promovarea : Până in prezent nu s-a acordat suficientă atenție acestui aspect din considerente de monopol și de lipsa reală a concurenței .

Reteaua de distribuție : *in stare tehnica buna*

Singurele facilitati oferite clienților constau in:

- negocierea de esalonari la plată in cazul clientilor cu datorii, avand ca efect semnarea unui angajament de plată si nesistarea furnizarii serviciului
- efectuarea de lucrari cu plata in rate la persoanele fizice

2.4. Analiza organizationala si resurse umane

SC Utilitati Publice Cernavoda SRL este organizata ca si societate cu raspundere limitata, avand ca unic actionar, Consiliul Local al Orasului Cernavoda (actionar majoritar 100%)

La nivelul societății structura decizională e reprezentata de:

- Adunarea Generală a Actionarilor - strategie societate
- Consiliul de Administratie – supravegherea activității curente

Din luna Octombrie 2021, societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 4 membri. Acesta a fost numit in data de 01.10.2021 cu un mandat de 4 ani, in urma implementarii prevederilor OUG 109/2011 coroborate cu prevederile Legii 31/1990 și are urmatoarea componenta la 31.12.2022 :

Presedinte: Livadaru Gabriel Catalin

Membri: Radulescu Lucian , Ungureanu Dorel, Presada Simona

Directorul General care este unul din membrii Consiliului de Administratie si este asistat de Directorul departamentului economic.

Modul de organizare, interdependentele intre diferitele departamente, subordonarile ierarhice si principalele responsabilitati ale fiecarui departament sunt stabilite prin Statul de Functiuni si Regulamentul de Organizare si Functionare, precum si in normele si procedurile de lucru specifice. Structura de personal la 31.12.2022 se prezinta dupa cum urmeaza:

Pe categorii de studii:

- studii superioare: 15
- studii medii: 82

1.Obiectivele de performanta

Evolutia volumului din activitatea de exploatare

a) Cifra de afaceri sa reprezinte minim 80% din veniturile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli anual

-Cifra de afaceri in perioada 01.01. – 31.12.2022 este mai mica 80% % din veniturile aprobate prin buget

b) Volumul productiei sa nu fie mai mic decat volumul cheltuielilor intr-un an calendaristic.

-Analizand balanta de verificare la data de 31.12.2022 rezulta ca volumul cheltuielilor este mai mic decat volumul incasarilor .

Evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare

a) Pastrarea balantei venituri-cheltuieli pozitiva intr-un an calendaristic

-Analizand balanta de verificare la data de 31.12.2022 rezulta un profit contabil.

b) Reducerea cheltuielilor de productie energie termica pentru incalzire si apa calda de consum

-Am analizat balanta de verificare la data de 31.12.2022 si rezulta o cheltuiala cu apa rece si energia electrica in suma de 790.346,86 lei , mai mica decat cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli.

2.Criterii de performanta

Rezultatul exercitiului financiar 2022

-Cheltuieli totale 2022 – 14.448.325,40 lei

-Venituri totale 2022 – 14.463.454,51 lei

-Profit rezultat 2022 – 15.012,11 lei

a) *Mentinerea gradului de încălzire peste 85% anual .*

-Acesta a fost realizat

b) *Mentinerea parametrilor tehnici de distributie de caldura si apa calda de consum in conformitate cu prevederile ordinelor presedintelui ANRE .*

-Furnizarea agentului termic a respectat parametrii indicati de diagrama de reglaj a punctului termic aprobata de ANRE, asigurand temperatura minima de plecare a agentului termic pentru incalzire din Punctul Termic de 50 grade C si apei calde intre 50 si 60 grade C la consumatori (conform parametrii livrati de SNN).

c) *Pastrarea coeficientului de reclamatii privind prestarea serviciilor sub 5% din numarul de abonati*

-Toate reclamatiiile au fost rezolvate.

d) *Remedierea avariilor din exploatare in 48 de ore de la data anuntarii acestora .*

-Echipele de interventie au solutionat avariile in primele 24 de ore de la data anuntarii acestora in proportie de 100%.

e) *Mentinerea ponderii cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata in limitele bugetului aprobat prin HCL*

-Cheltuielile cu personalul au fost in valoare totala de 5.407.569 lei iar in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL a fost de 5.794.000 lei .

f) *Mentinerea consumului specific de energie electrica in prevederile bugetului aprobat prin HCL*

-A fost mai mica decat cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli.

Litigii pe rol

Biroul Juridic a procedat la verificarea agenților economici (starea juridică a acestora) cărora Societatea Utilitati Publice Cernavoda SRL. le furnizează energie termică (încălzire și apă caldă de consum). În urma verificărilor au fost identificate societăți în insolvență, faliment, reorganizare judiciară.

Pentru agenții economici identificați ca fiind în insolvență, faliment și reorganizare judiciară s-a procedat la întocmirea cererilor de repunere în termen și admiterea creanței, și înregistrarea la Judecătoria Medgidia.

În urma solicitărilor venite din partea Biroului Juridic s-au întocmit și transmis 1311 de somații în vederea recuperării creanțelor și acționării în instanță a debitorilor.

In anul 2021 au fost inmanate debitorilor somatii , astfel : catre abonatii UPC un numar de 1651 somatii iar catre DACT un numar de 45 somatii . In cursul anului 2021 s-au depus catre executorul judecatoresc 43 dosare cu o valoare de 115.327,83 lei pe UPC din care a fost recuperata suma de 22.698,90 lei iar pe DACT a fost incasata suma de 6.269,98 lei.

In anul 2022 s-au depus catre executorul judecatoresc 74 dosare cu o valoare totala de 155.437,19 lei , din care a fost recuperata suma de 25.689,10 .

Verificari si controale efectuate conform Registrului unic de control

Examinand Registrul Unic de Control al societatii a rezultat ca in perioada 01.01 – 31.12.2022 au fost efectuate urmatoarele controale :

-in luna Ianuarie 2022 am avut control de la Camera de Conturi Constanta cu privire la verificarea unor masuri conform deciziei nr. 32/2020 . A fost emis un raport follow up cu nr. 235/18.01.2022

- in luna Martie 2022 am avut control de la ITM Constanta (control tematic) . Nu au fost probleme depistate .

-in luna Mai 2022 am avut control privind sesizarea nr. 1335/09.05.2022 de la CJPC Constanta a unui cetatean cu privire la facturarea locuintei. Reclamatie neintemeiata .

- in luna Iulie 2022 am avut control de la Camera de Conturi Constanta cu privire la verificarea unor masuri conform deciziei nr. 62/14.07.2014 . A fost emis un raport follow up cu nr. 4359/29.07.2022

-in luna Decembrie 2022 am avut control de la DGRFP Galati – AJFP Constanta (control inopinant) . Nu au fost probleme depistate .

Probleme tehnice apărute în sistemul de distribuție

Problemele tehnice ale echipamentelor din dotare privesc uzura fizică și morală a schimbătoarelor de căldură de tip fascicular, a pompelor de circulație pentru încălzire, uzura armăturilor de manevră (robineti), colmatării și neetanșeității la schimbătoarele de căldură, fiind necesare intervenții frecvente pentru eliminarea pierderilor de agent termic.

Problemele din exploatarea punctelor termice se concentrează pe asigurarea reglajului continuu a parametrilor în funcție de cerințele consumatorilor, aspect greu de realizat datorită lipsei de personal calificat (1 angajat deservește 1-2 puncte termice pe perioada de vară).

Au existat un număr de 43 reclamații și sesizări, din care 29 au fost avarii în instalațiile locatarilor iar restul de 14 sesizări care ne aparțineau au fost soluționate în totalitate.

Probleme legate de instalațiile interioare ale utilizatorilor

Pe lângă problemele prezentate mai sus, disconfortul termic înregistrat a fost cauzat și de acțiunile neautorizate ale proprietarilor beneficiari. Astfel, modificările operate în instalațiile interioare (utilizarea de pompe locale de circulație în sistemul de încălzire, scoaterea din funcțiune a corpurilor de încălzire, modificare diametrelor conductelor din instalațiile interioare, etc.) au ca efect, dereglarea echilibrului hidraulic și implicit a repartizării necorespunzătoare a cantității de căldură recepționate de consumatori, precum și în reducerea confortului termic în apartamentele învecinate prin răcirea pereților comuni. De asemenea, golirile frecvente ale instalațiilor interioare provocate de defectarea acestora, sau utilizarea în circuit deschis a instalațiilor interioare de încălzire, necesită completarea continuă a instalației de încălzire cu apă rece, în punctul termic. Inundarea racordurilor termice amplasate în subsolurile blocurilor, datorită defectărilor instalațiilor interioare de apă – canal sau deteriorarea izolației conductelor de subsol, în mod similar, au ca efect pierderi de energie termică și neasigurarea parametrilor corespunzători la consumatori. Toate aceste probleme sunt datorate nerespectării legilor în vigoare de către proprietarii imobilelor precum și de asociațiile de proprietari care aduc modificări la instalațiile interioare fără proiecte autorizate.

Asigurarea Calitatii

Societatea are implementate următoarele sisteme de management al calitatii:

- Sistem de management al calitatii certificat **SR EN ISO 9001:2015**
- Sistem de management pentru mediu certificat **SR EN ISO 14001:2015**
- Sistem de management al sănătății și securității ocupationale **SR OHSAS 18001:2008**

Diagnostic juridic

Principalele reglementări legale reflectate în activitatea companiei sunt:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
- Legea 51/2006 privind serviciile publice de utilități
- O.U.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară -(actualizată)
- Ordin nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia – (actualizat)
- Ordin 144/ 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare

- OG nr. 119/1999 (republicată și actualizată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv
- O.G. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației - (actualizată)
- Ordin 91/2007 privind regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică
- Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

Valorile societății - Obiective

a) Obiectivele CA in anul 2023

- 1) Creșterea permanentă a numărului de clienți și a gradului de satisfacție al acestora prin servicii mai bune calitativ și cantitativ : În anul 2021 am avut 5270 clienți , cu o creștere de 71 clienți noi față de anul anterior iar pentru anul 2022 avem o creștere de 48 clienți noi . În anul 2023 prognozăm o creștere de aproximativ 65 clienți noi.
- 2) Îmbunătățirea continuă a relației cu terții (clienți, acționari, autorități publice, autorități de reglementare, etc.) prin dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, informare și consultanță.
- 3) Creșterea gradului de încasare a contravalorii energiei furnizate
- 4) Creșterea capacității de finanțare a investițiilor (accesarea de fonduri în vederea finanțării de investiții -altele decât alocări de la bugetul local). Valorile SC Utilitati Publice Cernavoda SRL : eficiență, credibilitate, dezvoltare durabilă, calitate transparentă, profesionalism.
- 5) Rentabilizarea companiei pe principii de eficiență economică, prin implementarea unui sistem de management modern, bazat pe atingerea obiectivelor stabilite și realizarea criteriilor de performanță.
- 6) Creșterea capacității de implementare a investițiilor asumate spre a fi realizate din sursele financiare certe (fond de dezvoltare, surse proprii)
- 7) *Îmbunătățirea calității serviciului public de alimentare cu energie termică*
- 8) *Practicarea de tarife suportabile de către populație*

b) Măsuri în vederea atingerii obiectivelor

Măsurile identificate de membrii CA sunt cuprinse în Planul de acțiune al Societății Utilitati Publice Cernavoda SRL. Scopul acestui plan de acțiune este să asigure implementarea eficientă a orientării strategice a companiei în ceea ce privește modernizarea și dezvoltarea durabilă a funcțiilor instituționale, operaționale și financiare ale companiei pentru următorii ani.

Planul de acțiune acoperă următoarele domenii de analiză, conținând următoarele puncte:

- Domeniul de acțiune; Activitățile ce trebuie îndeplinite; Entitatea responsabilă; Efectele îmbunătățirii; Perioada de implementare;

Plan de acțiuni pentru anul 2023

Managementul resurselor umane

- Creșterea performanței; Schimbarea atitudinii față de muncă; Creșterea eficienței forței de muncă; Creșterea creativității angajaților; Pregătirea personalului și dezvoltarea unui program de training, participarea la workshop-uri despre tehnici moderne în domeniul managementului și a resurselor umane, schimb experiența cu instituții similare.
- Măsurile aferente strategiei de administrare a societății cuprinse în acest raport de activitate respectă principiile guvernății corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Societății în raport cu terții, sunt adaptate scopului principal pentru care au fost propuse – acela de realizare a obiectivelor asumate.

Programul de reparatii pe anul 2023

Nr. crt.	PT	Reabilitari tronson retea termica caldura si acm
1	PT 1	- str. Tudor Vladimirescu – tronson 1 catre str. Plantatiei (25 m) - str. Ion Creanga (103 m) - str. Pictor Grigorescu (57 m) - str. Heliade Radulescu (60 m) - str. Energiei (55 m) - str. Pinilor (160 m – bl. ANL)
2	PT 2	- str. Cuza Voda (95 m) - str. 24 Ianuarie (50 m)
3	PT 3	-in curtea liceului ,langa internat (41 m)
4	PT 10	- str. Salciei , reparatii subsoluri de bloc (240 m) - str. Salciei – bl. E3 pana la subsolul bl. H12 (43 m)
5	PT 11	- str. 9 Mai reparatii subsoluri de bloc (120 m) - str. Panait Cerna (25 m) - str. 9 Mai bl. E1 (15 m) - str. 9 Mai bl. E5 (22 m)
6	PT 12	- str. Cazarmii , reparatii subsoluri de bloc (144 m)
7	PT 13	- str. Unirii, reparatii subsoluri de bloc (144 m) - str. Unirii bl. S3-M10 (60 m)
8	PT 14	- str. Mihai Eminescu bl. O2A sc A-bl. O2A sc B (20 m) - str. Mihai Eminescu intre bloc P1A (10 m) - str. Unirii bl. P2A sc A (35 m) - str. Mihai Eminescu R1A sc B si R1B sc A (45 m) - str. Mihai Eminescu bl. O2A sc A-bl. R2A sc B (28 m) - str. Unirii bl. R2A sc C (20 m) - str. Unirii bl. P3A (60 m)
9	PT 18	- str. Canalului nr. 1 – piata faleza (20 m) - str. Canalului (18 m)
10	PT 19	- str. Aleea Florilor bl. DS 22 – DS 24 (92 m)
11	PT 30	-str. Octav Bancila in fata PT (30 m)

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023

Nr. crt.	Retea termica noua	Lungime - m	Nr. bransamente
1	Fdt. Cazarmii	330	18
2	Str. Seimeni	410	14
3	Fdt. Independentei	120	2
4	Colonia ACH	590	156 unit. locative existente
5	Piata Canalului	100	5

Director General



Director Economic