

S.C. CET HIDROCARBURI SA ARAD

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cu sediul in Arad Calea Iuliu Maniu nr. 65-71, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J02/1141/2009, avand CUI 26176052, cod CAEN 3511 , este infiintata in anul 2009 ca rezultat a divizarii SC CET ARAD SA . Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice si producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat pe raza Municipiului Arad. Unicul actionar a societatii este Municipiul Arad care detine 875.557 actiuni a cate 10 lei actiunea.

In perioada exercitiului financiar 2017 si pana la data de 21.04.2017, activitatea a fost administrata de Consiliul de Administratie format din urmatoarele persoane :

- **D-nul Manta Florin Virgil avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie**
- D-nul Costin Ionel membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Metes Olimpiu membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Sima Gheorghe membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Titiriga Ion membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Neamtiiu Corneliu membru al Consiliului de Administratie din data de 16.09.2016
- D-nul Hutiu Gheorghe membru al Consiliului de Administratie din data de 16.09.2016

Incepand cu data de 22.04.2017, activitatea SC CET Hidrocarburi SA Arad este administrata de Consiliul de Administratie format din urmatoarele persoane :

- **D-nul Nitu Adrian avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie**
- D-nul Gali Izabella membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Metes Olimpiu membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Chirilov Adriana membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Munteanu Sorin membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Sima Gheorghe membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Puf Laurentiu membru al Consiliului de Administratie

ANALIZA EVOLUȚIEI ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE DURATA ANULUI 2017

SC CET HIDROCARBURI SA Arad isi desfasoara activitatea de productie energie termica, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad in baza urmatoarelor acte normative, licente sau/si autorizatii:

-LICENTA 3390/11.09.2015 clasa 2 emisa de catre Guvernul Romaniei Ministerul Administratiei si Internelor – Autoritatea de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice, pentru serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare- licenta de participare-valabila pana la data de 11.09.2016;

-Hotararea 414/2009 a Consiliului Local Municipal Arad prin care se aproba ca SC CET HIDROCARBURI SA Arad este operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat(SACET) al Municipiului Arad;

-Contractul de concesiune 13676/04.03.2014 si HCLM Arad 49/03.03.2014 prin care se aproba acest contract

În anul 2017 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli si a programului de functionare aprobat de Consiliul de Administratie al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD la data de 10.04.2017 si HCLM Arad nr. 185/08.06.2017.

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD a functionat tot timpul anului 2017, astfel:

- in perioada 01 ianuarie- 30 aprilie 2017 a preluat de la CET ARAD si a distribuit intreaga cantitate necesara de energie termica,
- pentru perioada 30 aprilie 2017- 30 sept 2017 a asigurat producerea si furnizarea de energie termica sub forma de apa calda de consum cu sursele de productie existente,
- in perioada octombrie-decembrie 2017 SC CET HIDROCARBURI SA Arad a preluat intreaga cantitate de energie termica necesara de la SC CET ARAD SA pe care a distribuit-o clientilor sai.

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017, comparativ cu exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U.M	ANUL 2011	ANUL 2012	ANUL 2013	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cifra de afaceri	lei	87.679.820	75.275.181	71.465.369	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169
2	Venituri totale din care:		118.956.261	76.646.925	72.350.857	87.303.606	79.564.147	150.543.591	89.680.100
	-din exploatare	lei	118.442.058	76.318.301	72.224.841	87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.409
	din care			0					
	ajutor stat+ pen prescise		24.424.000			26.757.589	8.877.843	56.000.000	13.885.697
	vanzare patrimoniu					6512180pp		20.836.800	
	- financiare		514.203	328.624	126.016	19.413	1.213	1.085	707
3	Cheltuieli totale din care:		118.330.972	101.591.302	91.459.501	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415
	-din exploatare din care:	lei	117.860.020	101.288.317	91.452.356	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415
	reducere comerciala anulata		-	-	-	-	-	-	-
	penalitati ET SC CET		6.846.499	7.131.574	8.378.527	7.005.972	5.367.065	7.625.739	
	ARAD SA								
	- financiare		470.952	302.985	7.145	0	0	0	
4	Rezultatul brut al exercitiului profit (+), pierdere (-) din care:	lei	625.289	-24.944.377	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701
	- rezultat din exploatare	lei	582.038	-24.970.016	-19.227.515	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.994
	- rezultat din exploatare fara								
	aj stat si vz patrim		-23.841.962	-24.970.016	-19.227.515	-20.868.637	-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703
	- rezultat financiar	lei	43.251	25.639	118.871	19.413	1.213	1.085	707
	- rezultat extraordinar	lei							
5	Număr mediu salariați	nr.	393	354	332	329	322	310	289
6	Venit mediu brut lunar pe salariat	lei/ salariat	2.993	2969	2961	2960	2960	2978	3.205
7	Datorii totale	lei	72.229.096	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281
8	Creanțe totale	lei	34.467.205	32.792.109	31.770.004	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039
9	Stocuri	lei	2.807.359	1.300.548	639.866	604.873	523.323	503.650	481.010
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	178	159	162	184	168	194	159.46
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	323	426	519	537	478	226	164.65

In cursul anului 2017 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce , preia si livreaza urmatoarele cantitati de energie termica:

PRODUSE	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	428.530	379.150	348.227	287.458	312.738	326.755	328.334
ET PRODUSA	Gcal	67.697	35.994	42.215	45.977	34.054	40.968	35.527
ET LIVRATA retea transport	Gcal	496.226	415.006	390.028	333.435	346.761	367.723	363.860
ET LIVRATA retea distributie	Gcal	348.682	309.275	295.750	246.288	258.237	263.984	260.704
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	329.828	276.073	259.879	213.791	225.509	230.845	230.156
ET facturata in retea de distributie din care	Gcal	287.573	252.437	238.756	195.769	205.634	208.320	206.368
ET POP facturata	Gcal	246.678	217.230	204.946	168.694	177.488	178.606	176.069
ET AG Ec facturata	Gcal	40.897	35.207	33.810	27.075	28.146	29.714	30.299
ET facturata in retea de transport	Gcal	42.254	23.636	21.122	18.023	19.875	22.524	23.788
PIERDERI in retea de distributie	Gcal	61.107	56.838	56.994	50.520	52.602	55.664	54.335

PIERDERE rețeaua de transport	Gcal	105.291	82.095	73.156	69.124	68.649	81.215	79.369
PIERDERE ET TRANSPORT	%	21.22	19.78	18.76	20.73	19.80	22.09	21.81
Din care pe magistrala de interconexiune	%	3.2	3.5	2.95	3.76	3.62	3.81	3.92
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	17.53	18.38	19.27	20.51	20.37	21.09	20.84

Pentru realizarea producției se consuma:

COMBUSTIBIL	UM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GAZ	Mii mc	15.027	9.423	4.790	5.346	6.148	4.460	5.423	4.628
PACURA	tone	1.040	10	-	-	-	-	-	-
Energie electrica	Mwh	9.993	8.338	7.075	7.348	7.151	6.528	6.423	6.147

Situația financiară la data de 31.12.2017 supusă prezentului raport se prezintă astfel:

INDICATORI	UM	situația financiară la 2011	situația financiară la 2012	situația financiară la 2013	situația financiară la 2014	situația financiară la 2015	situația financiară la 2016	situația financiară la 2017	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	67,265,759	70,983,215	65,714,970	55,453,144	54,034,342	54,934,356	46,560,180	
2 ACTIVE CURENTE	LEI	50,376,654	43,895,839	41,098,459	33,853,027	35,125,206	42,962,937	35,717,466	
3 DATORII CURENTE	LEI	70,948,544	87,905,109	101,623,967	87,635,799	91,986,147	45,253,291	33,553,281	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	1,280,552	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-5,227,785	-19,315,055	-38,423,699	-32,515,334	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	capitaluri negative - tb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	87,679,820	75,275,181	71,465,369	59,491,036	70,212,817	72,638,520	74,383,169	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	625,289	-24,944,377	-19,108,644	5,908,365	-13,359,333	50,848,181	461,701	
8 Rata de solvabilitate generală = active totale/datorii totale		0.931	0.807	0.647	0.633	0.587	1.214	1.388	1.66 este limita minimă necesară în cadrul criteriilor de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	0.71	-33.14	-26.74	9.93	-19.03	70.00	62.07%	1% este limita minimă necesară în cadrul criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichidității curente = active curente/datorii curente		0.71	0.50	0.40	0.39	0.38	0.95	1.06	1 este limita minimă necesară în cadrul criteriilor de eligibilitate,

Din indicatorii prezentați se constată că începând cu anul 2016 societatea înregistrează îmbunătățirea semnificativă a indicatorilor economici ca urmare a următorilor factori definitorii:

1. transferul cu plată a unei părți din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad către Municipiul Arad, reprezentând infrastructura tehnico-edilitară destinată transportului energiei termice conform Contractelor de vânzare nr. 78012/25.11.2016 și nr.68697/19.10.2016 încheiate în baza HCLM Arad nr. 346/14.10.2016 și HCLM Arad nr. 423/24.11.2016

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

HCLM 431/13.11.2017 s-a alocat 6.000.0000 lei.

HCLM 475/05.12.2017 s-a alocat 2.885.696,83 lei

HCLM 479/07.12.2017 s-a alocat 5.000.000 lei

3. sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2017:

HCLM 151/09.05.2017 s-a alocat 1.499.131,25 lei subventie martie 2017

HCLM 188/08.06.2017 s-a alocat 1.226.717,93 lei subventie aprilie 2017

HCLM 187/08.06.2017 s-a alocat 6.274.150 lei avans subventie

HCLM 339/18.09.2017 s-a alocat 9.100.000 lei avans subventie

Capitalul propriu in anul 2016 devine pozitiv, dupa ce timp de 6 ani a avut valori negative .

Conform programului de activitate aprobat pentru anul 2017 SC CET HIDROCARBURI SA a achizitionat energia termica produsa de catre SC CET ARAD SA in regim de cogenerare in baza contractului comercial nr. 9/E/29.01.2010-FET 13/2010, pretul de achizitie energie termica fiind de 200.32lei/gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Deciziei ANRE n. 1835/2016 si 944/2017 si HCLM ARAD nr.478/2016 si 338/18.09.2017.

Pretul mediu de achizitie energie termica pentru anul 2017 este de 168.34lei/gcal(200.32 lei/gcal inclusiv TVA) mai mare fata de anul 2016 cand acesta a fost de 158.35 lei/gcal (188.44 lei/gcal inclusiv TVA 19%)

Productia de energie termica realizata de catre SC CET HIDROCARBURI SA Arad in anul 2017 a avut la baza consumul de combustibil gaz, asigurat de catre C-GAZ ENERGY la un pret mediu de livrare de 1.220,73 lei/miimc mai mare fata de 1.130,60 lei/miimc, cat a fost in 2016.

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2017 in suma de 74.383.169 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 60.406.938 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 12.772.857 lei;
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.195.476 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 7.897 lei

Fata de anul 2016 cifra de afaceri aferenta anului 2017 a crescut cu 2.40%, ca urmare a cresterii pretul mediu de livrare energie termica care este direct legat de pretul de achizitie energie termica de la SC CET ARAD SA.

In cursul anului 2017 SC CET Hidrocarburi SA Arad a obtinut venituri din exploatare care nu sunt legate de activitatea de baza, reprezentand acoperire pierderi generate de prestarea serviciului de termoficare in perioada 2015-2016 in suma de 13.885.697 lei astfel:

- HCLM 431/13.11.2017 s-a alocat 6.000.0000 lei.

- HCLM 475/05.12.2017 s-a alocat 2.885.696,83 lei

- HCLM 479/07.12.2017 s-a alocat 5.000.000 lei

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 89.218.415 lei se prezinta astfel:

- 60.919.821 lei (68.29%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Fata de anul 2016 se constata o crestere procentuala cu 5.41% a acestor cheltuieli ca efect a majorarii preturilor de achizitie gaz si energie termica
- 14.508.915 lei (16.27%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2016 se inregistreaza o diminuare a acestor cheltuieli cu 1.228 lei ca urmare a concediilor medicale suportate din bugetul asigurarilor sociale, precum si din diminuarea numarului de personal (pensionari, decese);
- 8.615.058 lei (9.67%) reprezinta cheltuielile cu apa in valoare de 6.012.802 lei si energia electrica achizitionata de la SC CET ARAD SA in suma de 2.602.257 lei, cheltuieli necesare activitatii curente a societatii, cheltuieli care au scazut fata de anul precedent cu 5.56% ca urmare a optimizarii consumului de apa, reducerea pierderilor masice si ca urmare a diminuarii consumului de energie electrica in punctele termice prin montarea convertizoarelor de frecventa si schimbarii furnizorului de energie electrica(pret avantajos).
- 1.023.830 lei (1.15%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 42.382 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori,
 - 470.208 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 87.569 lei cheltuieli redeventa si chirii
 - 423.671 lei cheltuieli cu impozite si taxe locale
- 1.343.500 lei (1.51%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 2.850.613 lei (3.19%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu materiale consumabile-stocuri 1.054.162 lei, cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 180.306 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 20.519 lei, pregatire cadre 15.910 lei, colaboratori 262.949 lei,onorarii 9.108 lei, protocol reclama publicitate 20.714,transport+deplasari 23.144 lei, cheltuieli postale 117.810 lei, ch bancare 30.750 lei, paza 277.243 lei, actiuni socio-culturale 457.158 lei(fasc , transp, en el pens,despagubiri).

Rezultatul din exploatare in valoare de 461.701 lei (profit) ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad, prin alocarea sumei de 13.885.697 lei,.

Fara ajutorul mentionat rezultatul exercitiului ar fi fost **pierdere 13.423.996 lei**, ceea ce demonstreaza faptul ca prin veniturile pe care le realizeaza SC CET HIDROCARBURI SA Arad nu poate acoperii cheltuielile generate activitatii de termoficare.

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2017 este de 707 lei(profit):

-Inregistrare dobanzilor overnight in valoare bruta de 707 lei;

Rezultat exceptional nu s-a inregistrat in 2017.

Pe parcursul exercițiului financiar 2017 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a achitat toate datoriile restante față de furnizori, respectiv fata de SC CET ARAD SA, inclusiv penalitati in valoare de cca 30 mil lei.

În anul 2017 obligațiile fiscale au fost achitate, respectându-se condiția de plată lunară sau compensare cu TVA de recuperat a obligațiilor de plată curente catre bugetul consolidat al statului si bugetul asigurarilor, exceptie facand obligatiile lunii octombrie 2017 pentru care s-a solicitat de la ANAF esalonarea acestora.

Tot in anul 2017, s-au inregistrat, la venituri sume reprezentand furnizori de servicii neachitati pana in prezent, ca urmare a unor divergente nesolutionate, astfel:

- SIVECO fct BSV070704691/17.12.2010 in valoare de 19.174,22 lei
- OVM ICCPET, fct DOVM00000040/23.03.2010 in valoare de 718.046,07 lei
- As proprietari bl. 547 sc B, fct 310/19.03.2010 in valoare de 23 lei.

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 jumătate din capitalul social , SC CET HIDROCARBURI SA ARAD respecta aceasta conditie astfel:

- total active: 46.560.180 lei
- datorii pe termen scurt : 33.553.281 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- $\Rightarrow 2 * (46.560.180 - 33.553.281) > 8.755.570$ conditie indeplinita.
-

In situatia in care aceasta conditie nu este indeplinita, conform prevederilor L31/1990 a societatilor comerciale, diferenta trebuie acoperita de actionar .

În condițiile în care societatile comerciale nu au perspective să realizeze, în anul urmator în care au constatat că au capitaluri proprii negative, profit suficient pentru acoperirea pierderilor, se recomandă majorarea capitalului social.

Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

Pentru anul 2010-2017 s-au aplicat preturile de facturare energie termica aprobate prin urmatoarele Hotarari ale Consiliului Local Municipal Arad:

BAZA LEGALA	PRETURI APROBATE INCLUSIV TVA							OBS
	PRET PRODUCTIE	TARIF TRANSPORT	TARIF DISTRIBUTIE	PRET LOCAL	PRET FFACT POP	SUBV BL	SUBV BS	
HCLM 415/22.12.2009	162.47	29.83	95.15	287.45	207.22	33.69	46.54	modificare subventie suportata BS
HCLM 92/29.04.2010	170.05	29.83	95.15	295.03	214.8	33.69	46.54	modif pret achizitie ET
HCLM 230/03.09.2010	177.2	31.08	99.15	307.42	223.83	35.1	48.5	modificare cota TVA 24%
HCLM 273/31.10.2011	173.05	31.08	103.29	307.42	307.42	0	0	eliminarea subv
HCLM 216/08.10.2012	173.05	31.08	103.29	307.42	290	17.42		subv pret pop
HCLM 29/14.02.2013	144.99	58.08	104.35	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 314/23.12.2013	143.14	58.08	106.2	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 58/06.03.2015	196.08	58.08	106.2	360.36	290	70.36		crestere pret achiz et
HCLM 389/22.12.2015	175	56.21	105.73	336.94	266.58	70.36		pret populatie TVA 20%
HCLM 389/22.12.2015	238.94	56.21	105.73	400.88	0	0		pret ag ec TVA 20%
HCLM 478/27.12.2016	190.41	55.74	104.85	351	264.36	86.64		pret populatie TVA 19%
HCLM 478/27.12.2016	227.84	55.74	104.85	388.43	0	0		pret ag ec TVA 19%
HCLM 338/18.09.2017	201.72	55.74	104.85	362.31	275.67	86.64		pret unic pop s ag ec

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

indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
numar reclamatii parametrului calitate	81	61	75	54	36	43	33
numar reclamatii parametrului calitate justificate	9	7	5	2	6	2	1

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mp radianti total in evidenta	423,612	414,671	413,558	407,169	399,887	395,981	388,157	368,147
nr. total de debransari si deconectari realizate	273	161	147	5	1	17	0	0
debransari-deconectari ilegale		40	226	464	297	113	80	60
rezilieri populatie		9	15	27	23	44	44	37

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 consumatorii ramasi in sistem.

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

- 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.

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

ELEMENTE	ACTIVITATE		
	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)	9,578,232.00	17,582,849.00	28,339,836.00
CANTITATE (FACTURATA)	35,527.00	284,491.00	206,368.00
PRET lei/gcal	160.00	46.84	88.11
VENITURI TOTALE(lei)	5,684,320.00	13,325,558.44	18,183,084.48
PROFIT/PIERDERE(lei)	-3,893,912.00	-4,257,290.56	-10,156,751.52

Pierderile din activitatile de transport si distributie arata necesitatea continuarii programului „Termoficare 2006-2020” .

De asemenea se va urmări reducerea pierderilor de energie termica pe rețelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichidități pentru modernizarea acestora. Accesarea fondurilor alocate de Guvernul Elvetian pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia în centrala termica pe gaz si biomasa, va reduce pierderile pe rețele aferente aceluși punct, cat si pierderile pe rețelele de transport ce vor intra în modernizare reabilitare conform programului.

ALTE PRECIZĂRI

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2017 respectă prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată în ianuarie 2005, ale Ordinului MFP nr.1802/2014 care aprobă Reglementările Contabile conforme cu directivele europene.

Nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

La finele exercițiului financiar 2016 s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 2861/2009 și a Deciziei directorului general al societății nr.72/06.12.2016.

Valorificarea rezultatelor inventarierii este înregistrată în evidența contabilă.

INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE APARUTE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR ȘI EVOLUȚIA VIITOARE A SOCIETĂȚII

Prin modificările aduse de Legea 225/26.11.2016 la Legea 51/2006 –Serviciilor comunitare de utilitate publică, precum și OG 28/2017, atribuirea licențelor de producere, furnizare distribuție și transport energie termică va fi transferată către ANRE.

La data prezentei, în urma modificărilor legislative enumerate, la Primăria Municipiului Arad, se afla la transparentă, în vederea aprobării delegării serviciului public de termoficare către SC CET Hidrocarburi SA Arad, prin încredințare directă.

Neindeplinirea condițiilor legale privind dobândirea licenței de furnizare, transport, distribuție și producție energie termică, ar putea genera o serie de efecte negative atât tehnice cât și economice ce s-ar putea resfrange asupra societății noastre și care ar face imposibilă continuarea pe mai departe în condiții de legalitate a activității specifice:

- Imposibilitatea continuării relațiilor contractuale existente și care sunt generatoare de venituri pentru societatea noastră.
- Imposibilitatea efectuării unor acțiuni și proceduri tehnice ce sunt necesare și esențiale pentru asigurarea unui serviciu de tipul celui prestat de societatea noastră.

În cursul anului 2015, SC CET HIDROCARBURI SA Arad, dobândește Licența ANRSC NR. 3390/11.09.2015 de participare la atribuirea serviciului de termoficare, ultima de acest gen, din 2016 nu s-a mai acordat de către ANRSC ca urmare a modificărilor legislative.

Conturile bancare ale SC CET HIDROCARBURI SA Arad au fost poprite și în anul 2017 de către furnizorul SC CET ARAD SA ca urmare a neachitării penalităților contractuale. Această situație, împreună cu dosarele aflate pe rol la instanțele de judecată au dus la implicarea masivă a municipalității ca actionar unic pentru a elimina riscul și chiar sustine continuitatea activității de alimentare cu energie termică a Mun. Arad. De asemenea în cursul anului 2017 SC CET Hidrocarburi SA Arad, își stinge obligațiile sale către SC CET ARAD SA prin plată directă la furnizorii SC CET ARAD SA, SC CET ARAD SA având conturile poprite, asigurând prin acest mod continuitatea activității SC CET ARAD SA.

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, PROGRAMUL DE INVESTITII

În prezent nu există termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad , instalațiile fiind conforme și au autorizație integrată de mediu valabilă până în 2018.

Dintre lucrările de investiții cuprinse în Programul de Investiții aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 5 din 10.04.2017, și în Programul de Investiții Rectificat aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 15/31.10.2017, s-au realizat în anul 2017 următoarele lucrări :

1. MODERNIZARE SISTEM TELETRANSMISIE PRIN COMANDĂ LA DISTANȚĂ PT 5, PT 2zV, PT 2', PT 23, PT O. TEREZIA și PT 4C. în valoare de : 29.946,53 lei. Prin această investiție se reduce timpul de reglaj al parametrilor pe rețeaua de secundar din punctele termice realizându-se economii semnificative datorită reducerii consumului de energie termică. Investiție recepționată în luna aprilie 2017.
2. "Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 32 ALFA " : 12.5805 lei, care face parte din lucrare de investiție a Primăriei Municipiului Arad : "Modernizare rețele termice aferente PT 32 ALFA", finanțată prin "Programul termoficare 2016-2020"- lucrare finalizată în anul 2017.
3. " Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2 Miron Costin " : 24.775 lei, care face parte din lucrare de investiție a Primăriei Municipiului Arad : "Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin", finanțată prin "Programul termoficare 2016-2020" - lucrare finalizată în anul 2017.
4. Instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2' în valoare de 11 151,81 lei. Investiție în curs.

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

1. "Baterie 220 Vcc" (108 elemente) în valoare de 59.745 lei , necesară pentru buna funcționare : acționare întrerupătoare, protecții rele, invertoare CAF4 și CAF 5, iluminat de siguranță .
- **Obiective specifice: reducerea pierderilor de energie termică și electrică din activitatea de exploatare atât pe rețeaua de transport cât și pe cea de distribuție.**
 - **Acțiuni :**
 - Finalizarea documentației pentru lucrarea de intervenție : " Modernizare rețele termice aferente punctelor termice : P.T. 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsiko Terezia.
 - Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanță PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V și PT Lic. Ind.
 - Montarea de convertizoare de frecvență pe pompele de circulație agent primar și pompele de circulație încălzire din punctele termice;
 - Modernizarea parcului de contoare;
 - Transformarea PT „Aradul Nou” în centrală termică pe gaz și biomasa
 - Reabilitarea rețelelor de distribuție prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015

Variantele de dezvoltare/modernizare ale sistemului de termoficare propuse sunt următoarele:

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

2. Accesarea fondurilor alocate de Guvernul Elvetian – sume nerambursabile , in valoare de 9.326.553 CHF, in vederea reabilitarii retelelor de transport si distributie, transformarea PT Aradul Nou in centrala termica pe gaz si biomasa.

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 oferă o imagine fidelă a poziției, a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Situațiile financiare prezentate sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, sunt însușite și aprobate de membrii Consiliului de Administrație .

Situațiile financiare prezentate au fost auditate de catre **SC EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.** , societate reprezentata de dl Florin Coana.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor să aprobe **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017** compus din: Situațiile financiare, Raportul Administratorilor, Raportul Auditorului și Propunerea de repartizare a profitului - în forma prezentată.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD**



DIRECTOR GENERAL
ING CIULEAN VICTOR

CONTABIL ȘEF
EC. MARTA UIVARASANU