



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL SC CET HIDROCARBURI SA ARAD PE ANUL 2017

Prezentul Raport s-a intocmit in baza prevederilor art.54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

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.

Conducerea si gestionarea activitatii SC CENTRALA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA a fost incredintata directorului general, prin contractul de mandat, acesta reprezentand societatea in raporturile cu tertii si purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii.

Perioada 01.01.2017-20.08.2017 – Contract de Mandat 4217/2016 – delegarea conducerii societatii pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului general.

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

In anul 2017, directorul general si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractul de mandat pentru realizarea tuturor masurilor privind buna desfasurare a activitatii societatii.

Pentru realizarea acestor masuri s-a actionat pentru:

- a) aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a societatii, adoptate de forurile superioare;
- b) cresterea productivitatii muncii;
- c) diminuarea creantelor si platilor restante;
- e) realizarea obiectivelor de investitii pe anul 2017;
- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 1. respectarea programului de intretinere si reparatii pentru retelele de termoficare a instalatiilor si echipamentelor proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;
 2. verificarea programata a retelei de termoficare si intretinerea ei;
- g) indeplinirea obiectivelor organizatorice.

Directorul general și-a desfășurat activitatea in conformitate cu obiectul 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	89.679.393
	din care			0					
	ajutor stat+ pen prescise		24.424.000			26.757.589 6512180pp	8.877.843	56.000.000	13.885.697
	vanzare patrimoniu							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	89.219.355
	-din exploatare din care:	lei	117.860.020	101.288.317	91.452.356	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.219.355
	reducere comerciala anulata		-	-	-	-	-		
	penalitati ET SC CET ARAD SA		6.846.499	7.131.574	8.378.527	7.005.972	5.367.065	7.625.739	0
	- financiare		470.952	302.985	7.145	0	0	0	0
4	Rezultatul brut al exercițiului	lei	625.289	-24.944.377	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	460.745
	profit (+), pierdere (-) din care:								
	- rezultat din exploatare	lei	582.038	-24.970.016	-19.227.515	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.038
	- 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	-13.425.659
	- 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	41.472.821
8	Creanțe totale	lei	34.467.205	32.792.109	31.770.004	29.949.997	32.396.160	38.590.323	40.413.626
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	198
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	323	426	519	537	478	226	203

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 retea 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 productiei 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

Situatia financiara la data de 31.12.2017 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2011	situatia financiara la 2012	situatia financiara la 2013	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara 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	54.478.767	
2 ACTIVE CURENTE	LEI	50.376.654	43.895.839	41.098.459	33.853.027	35.125.206	42.962.937	43.636.052	
3 DATORII CURENTE	LEI	70.948.544	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	41.472.821	
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	3.945.349	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	74.383.168	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	625.289	-24.944.377	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	460.745	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0,931	0,807	0,647	0,633	0,587	1,214	1,314	1.66 este limita minima necesara in 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	0,62	1% este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0,71	0,50	0,40	0,39	0,38	0,95	1,05	1 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Din indicatorii prezentati se constata ca incepand cu anul 2016 societatea inregistreaza imbunatatirea semnificativa a indicatorilor economici ca urmare a urmatorilor factori definitorii:

1. transferul cu plata a unei parti din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad catre Municipiul Arad, reprezentand infrastructura tehnico-edilitara destinata transportului energiei termice conform Contractelor de vanzare nr. 78012/25.11.2016 si nr.68697/19.10.2016 incheiate in baza HCLM Arad nr. 346/14.10.2016 si HCLM Arad nr. 423/24.11.2016



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



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 2016 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 74.383.168 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, astfel:

1. Acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului de termoficare in perioada 2015-2016 in suma de 13.885.697 lei.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 89.219.355 lei se prezinta astfel:

- 60.919.821 lei (68.28%) 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 (16.26%) 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 ca urmare a pensionarilor, deceselor;
- 8.615.058 lei (9.66%) 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.
- 981.448 lei (1.10%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 0 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 (1.50%) 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 460.745 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 13.425.659 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 exercitiului 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.

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: 54.478.767 lei
- datorii pe termen scurt : 41.472.821 lei



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- $\Rightarrow 2^* (54.478.767 - 41.472.821) > 8.755.570$ 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 următor 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 ca aceasta conditie impusa de Legea societatilor comerciale prin art 153.24 sa fie respectata la SC CET HIDROCARBURI SA Arad, in continuare, trebuie ca activele sa creasca sau datoriile sa scada astfel incat sa nu se ajunga din nou la o decapitalizare a societatii.

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 si 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 parametrul calitate	81	61	75	54	36	43	33
numar reclamatii parametrul 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	
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 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.

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 lichiditate 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 acelu punct, cat si pierderile pe rețelele de transport ce vor intra in modernizare reabilitare conform programului.

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2016 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.

Prin modificările aduse de Legea 225/26.11.2016 la Legea51/2006 –Serviciilor comunitare de utilitate publica, precum si OG28/2017, atribuirea licentelor de productie, furnizare distributie si transport energie termica este transferata catre ANRE. **La data prezentei, la Primaria Municipiului Arad este in faza de aprobare studiul de oportunitate privind atribuirea directa a serviciului de termoficare catre SC CET Hidrocarburi SA Arad.**



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Conturile bancare ale SC CET HIDROCARBURI SA Arad au fost poprite si in anul 2017 de catre furnizorul SC CET ARAD SA ca urmare a neachitarii penalitatilor contractuale. Aceasta situatie, impreuna cu dosarele aflate pe rol la instantele de judecata au dus la implicarea masiva a municipalitatii ca actionar unic pentru a elimina riscul si chiar sustine continuitatea activitati de alimentare cu energie termica a Mun. Arad. De asemenea in cursul anului 2017 SC CET Hidrocarburi SA Arad, isi achita obligatiile sale catre SC CET ARAD SA prin plata directa la furnizorii SC CET ARAD SA, SC CET ARAD SA avand conturile poprite, asigurand prin acest mod continuitatea activitatii SC CET ARAD SA

In prezent nu exista termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad , instalatiile fiind conforme si au autorizatie integrata de mediu valabila pana in 2018.

Dintre lucrarile de investitii cuprinse in Programul de Investitii aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 5 din 10.04.2017, și în Programul de Investitii Rectificat aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 15/31.10.2017, s-au realizat in anul 2017 următoarele lucrări :

1. MODERNIZARE SISTEM TELETRANSMISIE PRIN COMANDĂ LA DISTANȚĂ PT 5, PT 2zV, PT 2' , PT 23, PT O. TEREZIA si PT 4C. in valoare de : 29.946,53 lei. Prin aceasta investitie se reduce timpul de reglaj al parametrilor pe rețeaua de secundar din punctele termice realizandu-se economii semnificative datorita reducerii consumului de energie termică. Investiție recepționată în luna aprilie 2017.
2. "Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelilor 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 rețelilor 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. Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2' in valoare de 11 151,81 lei. Investiție in curs.

Din punct de vedere al dotațiilor, au fost achizitionate urmatoarele:

1. "Baterie 220 Vcc" (108 elemente) în valoare de 59.745 lei , necesară pentru buna functionare : acționare întrerupătoare, protecții relee, 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.

- **Actiuni :**

- Finalizarea documentației pentru lucrarea de intervenție : " Modernizare rețele termice aferente punctelor termice : P.T. 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsiko Terezia.
- Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V si PT Lic. Ind.
- Montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie agent primar si pompele de circulatie incalzire din punctele termice;
- Modernizarea parcului de contoare;



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



- Transformarea PT „Aradul Nou” in centrala termica pe gaz si biomasa
- Reabilitarea retelelor de distributie 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.

In cursul anului 2017 au fost efectuate urmatoarele controale de catre organele abilitate:

1. ITM Arad, din data de 21.02.2017 – Control tematic – L 319/2006, L108/1999, P.V.Control 51593/22.02.2017,
2. DGRFP TIMISOARA din 24.02.2017 – Rambursare TVA decembrie 2016
3. DGRFP TIMISOARA din 24.03.2017- Rambursare TVA ianuarie 2017
4. G.N.M. –CJ-ARAD din 16.05.2017- Control planificat-OUG 195/2005, HG 1005/2012
5. DGRFP TIMISOARA din 14.05.2017-Control fiscal Rambursare TVA martie 2017
6. DGRFP TIMISOARA din 04.07.2017 – Control fiscal- Rambursare TVA aprilie 2017
7. ANAF – DRAF 5 DEVA din 13.07.2017 – Control operativ si inopinant
8. ANAF – DRAF 5 DEVA din 28.09.2017 – Control operativ si inopinant
9. ISU „VASILE GOLDIS”ARAD din 24.10.2017- Evaluare SPSU SC CET Hidrocarburi SA Arad
10. GNM CJ ARAD ISU ARAD din 15.11.2017- Control planificat SEVESO HG 1005/2012, L59/2015, OUG 195/2005
11. GNM CJ ARAD din 15.11.2017- Control planificat – HG1005/2012, OUG195/2005, L211/2011, L59/205
12. ISU VASILE GOLDIS ARAD din 31.10.2017- Control tematic pe linia apaarii impotriva incendiilor
13. ABA MURES SGA ARAD din 13-17.11.2017 – Control pe linie de gospodarie a apelor,

Controale incheiate cu urmatoarele sanctiuni:

1. PSI – PV 52819/16.11.2017 in valoare de 550 lei

Activitatea desfasurata in 2017 a avut la baza BVC aprobat pentru anul 2017, a carui realizare este:

CET HIDROCARBURI	BVC 2017	2017 realizat	diferente
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	95,370,787	89.680.116	-5.690.671
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	57,200,290	54,816,718	-2,383,573
CANT ET (GCAL)	241,190	230,156	-11,034
ET PRIMAR	26,203	23,788	-2,415
	0	0	0
ET SECUNDAR	214,986	206,368	-8,618
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	13,389,177	12,772,857	-616,320
A.4.ALTE VENITURI din care:	2,551,000	2.614.623	63.623
penalitati calc et	500,000	248,454	-251,546
terti	1,450,000	1,195,476	-254,524
dif curs valutar credit+dob	1,000	707	-293
vz diverse	400,000	352,800	-47,200
alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)	200,000	817.186	617.186
A.5 Apa si canal aferent ACM	6,005,320	5,590,221	-415,099
VENITURI EXCEPTIONALE	16,225,000	13,885,697	-2,339,303
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0		
CHELTUIELI MATERIALE	72,834,090	69,991,477	2,842,614
Cumparare ET de la CETL	57,242,733	55,270,311	1,972,422
COMBUSTIBIL	5,684,360	5,649,510	34,850
gaz	5,684,360	5,649,510	34,850
pacura	0	0	0
Energie electrica	2,860,407	2,601,146	259,261
Apa bruta sau netratata	6,300,000	6,012,437	287,563
Materii prime,materiale	596,590	338,388	258,202
obiecte inventar	372,590	180,306	192,284
chimicale	74,000	60,278	13,722
alte materii prime materiale,consumabile	150,000	97,804	52,196
Combustibil netehnologic 6022	150,000	119,685	30,315
Amortizare si provizioane	1,326,998	1,343,500	-16,502
Reparatii	1,710,000	1,194,932	515,068
din care serv terci	850,000	470,208	379,792
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,747,707	1,018,154	729,553
Studii si cercetari,progr documentatii rep si proiecte	224,500	14,560	209,940
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	117,810	4,665

Cheltuieli contoare ET	150,000	0	150,000
PSI+PM +SSM terti	76,280	75,924	356
LUCRARI cadastru/reev	47,000	0	47,000
CH DATE STATII LUCRU	147,000	137,299	9,701
CARTI REVISTE LEGATORII	20,000	5,105	14,895
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0001+06 (legis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig, itp, alarma, expertize, nedecl)	168,500	44,780	123,720
CHIRII	20,000	17,968	2,032
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	286,952	247,155	39,797
protocol, reclame si publicitate, donatii	75,000	21,114	53,886
PREGATIRE CADRE	30,000	15,910	14,090
PAZA	320,000	277,243	42,757
deplasari, detasari si transferari	25,000	24,121	879
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628.09.0005	35,000	19,165	15,835
CHELTUIELI SALARIALE	15,420,950	14,101,870	1,319,080
Fond salarii 641+621	12,262,280	11,377,109	885,171
din care Dir Gen	98,280	98,280	0
CA+AGA	164,000	163,800	200
CAS/OBLIG 2018 CAM+HANDI	2,213,342	1,803,069	410,273
fond somaj	61,311	56,066	5,245
fond sanatate+contr.concedii medicale	741,868	688,325	53,543
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 6454+635.04+05	142,149	177,301	-35,152
TICHETE DE MASA	950,000	804,288	145,712
CHELTUIELI CU PERSONALUL	16,370,950	14,906,158	1,464,792
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	694,530	433,047	261,483
comisioane bancare	50,000	30,682	19,318
onorarii judec 635.07+622+	205,000	52,907	152,093
PRIME ASIGURARE 613	65,997	20,519	45,478
IMP MIJL TRANSPORT, ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09	51,540	18,448	33,092
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	21,000	15,313	5,687
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652	25,000	19,185	5,815
IMPOZIT CLADIRI, TAXA TEREN	206,392	206,392	0
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	69,601	69,601	0
Cheltuieli Directe	94,684,275	88,887,268	5,797,007
B.III.Cheltuieli financiare si exceptionale, ee pens 66+6581+6588+691	300,000	47,320	252,680
ch majorari penalitati			0
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	76,085	0
B.IV.FASC 6588.05	384,000	207,742	176,258
CHELT TOTALE	95,368,275	89,218,415	6,149,860



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Nerealizarea veniturilor se datoreaza urmatoarelor cauze:

- 1. Livrari diminuate de energie termica fata de estimat 2017,**
 - 2. Neacordarea totala a veniturilor estimate reprezentand acoperire pierderi**
- Cheltuielile s-au incadrat in prevederile BVC 2017.**

**DIRECTOR GENERAL
ING. VICTOR CIULEAN**

