

S.C. CET HIDROCARBURI SA ARAD

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

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.

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 2019

SC CET HIDROCARBURI SA Arad isi desfasoara activitatea de producere 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:

-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 77559/22.10.2018 si HCLM Arad 423/17.10.2018 prin care se aproba acest contract;

-Licenta 2109/21.11.2018 acordata de ANRE privind acordarea licentei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad.

În anul 2019 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 și a programului de funcționare aprobat de Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cf. Deciziei 7/27.05.2019 și HCLM Arad nr. 409/01.08.2019. La data de 23.10.2019 se semnează contractul de achiziție energie termică cu CET ARAD nr. 38/23.10.2019, prin care, pentru perioada de iarnă (octombrie-aprilie), CET Arad se angajează să asigure energia termică necesară SACET Arad, dar datorită faptului că S.C. CET ARAD SA nu și-a onorat în întregime contractul de furnizare energie termică, CET Hidrocarburi a funcționat în anul 2019 astfel:

- în perioada 01.01.2019-15.11.2019, CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încălzire cu sursele de producție existente;

- în perioada 15.11.2019-25.11.2019 CET Arad produce energie termică, CET Hidrocarburi preia (cumpără) energia termică, asigură furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încălzire

- în perioada 26.11.2019-27.12.2019, CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încălzire cu sursele de producție existente;

- în perioada 28.12.2019-31.12.2019 CET Arad produce energie termică, CET Hidrocarburi preia (cumpără) energia termică, asigură furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încălzire

Din totalul de 365 zile calendaristice pentru anul 2019, CET Hidrocarburi a asigurat producerea energiei termice și furnizarea acesteia în SACET un număr de 350 zile calendaristice.

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019, comparativ cu exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U.M	ANUL 2013	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cifra de afaceri	lei	71.465.369	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556
2	Veniturile totale din care:	Lei	72.350.857	87.303.606	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061	108.007.530
	=> din exploatare din care:		72.224.841	87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642	108.006.664
	*ajutor acop pierderi			26.757.589	8.877.843	56.000.000	13.885.697	22.719.093	28.706.860
	*vanzare patrimoniu					20.836.800			
	=> financiare		126.016	19.413	1.213	1.085	707	3.419	866
3	Cheltuielile totale din care:	lei	91.459.501	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.544.659	96.926.882
	=> din exploatare din care:		91.452.356	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530	96.924.516
	penalitati ET SC CET ARAD SA		8.378.527	7.005.972	5.367.065	7.625.739	0	2.673.873	-
	=> financiare		7.145	0	0	0	0	1.129	2.366
	Rezultatul brut al exercitiului profit(+), pierdere (-) din care:	lei	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648
- rezultat din exploatare	lei	-19.227.515	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	
- rezultat din exploatare fara aj stal si vz patrim		-19.227.515	-20.868.637	-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703	-28.247.981	-17.624.712	

	- rezultat financiar	lei	118.871	19.413	1.213	1.085	707	2.290	-1.500
	- rezultat extraordinar	lei							
5	Număr mediu salariați	nr.	332	329	322	310	289	271	279
6	Venit mediu brut lunar pe salariat	lei/salariaț	2961	2960	2960	2978	3.205	4.276	4.464
7	Datorii totale	lei	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299
8	Creanțe totale	lei	31.770.004	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933
9	Stocuri	lei	639.866	604.873	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	162	184	168	194	159.46	216.42	148
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	519	537	478	226	164.65	224.67	163

In cursul anului 2019 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce, preia si livreaza urmatoarele cantitati de energie termica:

PRODUSE	UM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	348.227	287.458	312.738	326.755	328.334	181.721	10.555
ET PRODUSA	Gcal	42.215	45.977	34.054	40.968	35.527	120.900	262.196
ET LIVRATA retea transport	Gcal	390.028	333.435	346.761	367.723	363.860	302.620	272.751
ET LIVRATA retea distributie	Gcal	295.750	246.288	258.237	263.984	260.704	211.638	203.210
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	259.879	213.791	225.509	230.845	230.156	187.063	166.067
ET facturata in retea de distributie din care	Gcal	238.756	195.769	205.634	208.320	206.368	166.966	148.625
ET POP facturata	Gcal	204.946	168.694	177.488	178.606	176.069	142.359	126.823
ET AG Ec facturata	Gcal	33.810	27.075	28.146	29.714	30.299	24.606	21.802
ET facturata in retea de transport	Gcal	21.122	18.023	19.875	22.524	23.788	20.097	17.441
PIERDERI in reseaua de distributie	Gcal	56.994	50.520	52.602	55.664	54.335	44.671	54.584
PIERDERE reseaua de transport	Gcal	73.156	69.124	68.649	81.215	79.369	70.886	52.100
PIERDERE ET TRANSPORT	%	18.76	20.73	19.80	22.09	21.81	23.42	19.10
Din care pe magistrala de interconexiune	%	2.95	3.76	3.62	3.81	3.92	3.8	
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	19.27	20.51	20.37	21.09	20.84	21.11	26.86

Pentru realizarea productiei se consuma:

COMBUSTIBIL	UM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
GAZ	Mii mc	5.346	6.148	4.460	5.423	4.628	15.970	
PACURA	tone	-	-	-	-	-	-	
Energie electrica	Mwh	7.348	7.151	6.528	6.423	6.147	7.681	

Se poate observa cresterea semnificativa a consumului de gaz si de energie electrica necesara asigurarii producerii si furnizarii energiei termice in SACET Arad de catre CET Hidrocarburi.

Situatia financiara la data de 31.12.2019 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2013	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	65,714,970	55,453,144	54,034,342	54,934,356	46,560,180	43,252,955	44,049,415	
2 ACTIVE CURENTE	LEI	41,098,459	33,853,027	35,125,206	42,962,937	35,717,466	33,306,330	34,321,035	
3 DATORII CURENTE	LEI	101,623,967	87,635,799	91,986,147	45,253,291	33,553,281	36,468,985	35,199,299	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-38,423,699	-32,515,334	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	-2,254,593	8,826,055	capitaluri negative - tb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	71,465,369	59,491,036	70,212,817	72,638,520	74,383,169	61,507,645	78,934,556	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	-19,108,644	5,908,365	-13,359,333	50,848,181	461,701	-5,526,598	11,080,648	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0.647	0.633	0.587	1.214	1.388	1.186	1.251	1.88 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	-26.74	9.93	-19.03	70.00	0.62	-8.99	14.04	1% este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0.40	0.39	0.38	0.95	1.06	0.91	0.98	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 5[^]2 din OG36/2006 actualizata:

- HCLM 220/16.04.2019 s-a alocat 6.803.746 lei pierderi partiale 2018
- HCLM 513/16.10.2019 s-a alocat 12.577.032,86 lei pierderi partiale 2018
- HCLM 606/02.12.2019 s-a alocat 5.000.000 lei pierderi partiale 2019
- HCLM 650/16.12.2019 s-a alocat 4.326.081 lei pierderi partiale 2019

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2019:

- HCLM 219/16.04.2019 s-a alocat 7.557.710,62lei subventie ianuarie+febr2019
- HCLM 253/8.05.2019 s-a alocat 5.548.763,88 lei subventie martie 2019
- HCLM 329/11.06.2019 s-a alocat 2.145.945,07lei subventie aprilie 2019
- HCLM 382/16.07.2019 s-a alocat 437.863,15lei subventie mai 2019
- HCLM 417/01.08.2019 s-a alocat 410.102,14lei subventie iunie 2019
- HCLM 476/11.09.2019 s-a alocat 371.944,28lei subventie iulie 2019
- HCLM 502/30.09.2019 s-a alocat 357.248,70lei subventie august 2019
- HCLM 536/28.10.2019 s-a alocat 347.037,47lei subventie septembrie 2019
- HCLM 604/02.12.2019 s-a alocat 920.223,59 lei subventie octombrie 2019
- HCLM 648/16.12.2019 s-a alocat 2.723.272,68 lei subventie noiembrie 2019

Capitalul propriu devine pozitiv in anul 2019, ca urmare a alocarii sumei de 28.706.860 lei de catre Autoritatea Locala, in vederea acoperirii partiale a pierderilor generate de asigurarea serviciului de termoficare in mun. Arad.

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 se prezinta astfel:

- total active: 44.049.415 lei
- datorii pe termen scurt : 35.199.299 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (44.049.415-35.199.299) > 8.755.570 formula indeplinita pentru 2019,

Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare sau orice metoda de imbunatatire a capitalurilor proprii: crestere active, scadere pasive.

In anul 2019, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 96.13 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 3.87% a achizitionat-o de la SC CET ARAD SA [societate care functioneaza in regim de cogenerare], in baza contractului comercial nr. 38/23.10.2019, pretul mediu de achizitie energie termica fiind de 229.59 lei/Gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Deciziei ANRE nr. 1221/2019 si HCLM ARAD nr.547/28.10.2019.

In cursul anului 2019 CET Arad, a functionat 15 zile . In cursul anului 2018, CET ARAD- producatorul si furnizorul de energie termica in sezonul rece, intra in insolventa (iunie2018) ca urmare a incapacitatii de plata a obligatiilor acumulate fata de creditorii sai, functionand doar 16 zile, ramanad nelivrata energie termica platita in avans de catre CET Hidrocarburi cf HCLM 395/28.09.2018 in valoare de 5.860.317,70 lei. Avansul ramane neonorat si in anul 2019.

Pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in SACET Arad, conform L325/2006, SC CET Hidrocarburi SA Arad produce energiei termice necesara SACET, incheind contract furnizare gaz , in conditii de plata la termen si fara avans(garantie) constituita, astfel:

Contract furnizare negociata a gazelor naturale 392/21/E/16.04.2018 incheiat cu ENEL ENERGIE :

ACT ADITIOAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Contract 392/21/E/2018	17.04.2018	113.99
AA 1/2018	01.07.2018	115.78
AA 2/2018	01.10.2018	172.49
AA 3/2018	01.11.2018	177.49
AA 1/2019	01.01.2019-30.04.2019	173.99
AA 2/2019	01.05.2019-31.05.2019	142.49
AA 3/2019	01.06.2019-30.06.2019	142.20
AA 4/2019	01.07.2019-30.04.2020	132.20 CASNIC 172.20 NON CASNIC

in anul 2019 consumul de combustibil gaz, asigurat la un pret mediu de livrare de 161.01 lei/MWh, reprezentand o crestere de cca. 25%, fata de pretul gazului luat in calculatia preturilor/tarifelor in vigoare(realizari 2017, unde pretul mediu la gaz a fost de 128.78 lei/mwh).

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2019 în suma de 78.934.556 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat în suma de 43.958.902 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 28.635.421 lei;
- venituri din apa : 4.946.103 lei
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.374.069 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 20.061 lei

Fata de anul 2018 cifra de afaceri aferenta anului 2019 a crescut cu 28.34%, ca urmare cresterii preturilor aprobate de furnizare energie termica incepand cu 01.01.2019 la populatie si cu 01.04.2019 la agenti economici de la 360.49 lei /Gcal(incl TVA) la 596.27 lei/Gcal(incl TVA) în baza AVIZ ANRE 74/20.12.2018. Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2019 s-a redus fata de 2018 cu 11.22%. Diminuarea cantitatii facturate de energie termica pentru anul 2019 este determinata de :

- debransările ilegale de la sistem(aprox.2500 apart.);
- conditiilor meteo nefavorabile furnizarii incalzirii.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii înregistrate în această an în suma de 96.926.882 lei se prezinta astfel:

- 61.172.190 lei (63.12%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica se mentine la nivelul de peste 60% din total costuri;
- 16.198.349 lei (16.71%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2018 se înregistreaza o crestere a acestor cheltuieli cu 1.110.863 lei ca urmare a prevederilor legislative impuse(sal min. pe economie, contributii etc);
- 10.318.504 lei (10.65%) reprezinta :
 - cheltuielile cu apa în valoare de 5.644.681 lei, care comparativ cu anul 2018 s-a redus cu 146.266 lei ca urmare a diminuarii pierderilor masice pe retele ;
 - energia electrica achizitionata de la ENEL DISTRIBUTIE în suma de 4.673.823, majorata fata de 2018 cu 1.369.391 lei ca urmare a cresterii consumului de energie electrica necesara surselor de productie(în perioada de iarna);
- 5.074.013 lei (5.24%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 533.160 lei penalitati calculate pentru neachitarea în termenul scadent a facturilor catre furnizori,
 - 378.555 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 3.605.750 lei cheltuieli redeventa si chirii, contestate în instanta
 - 556.548 lei cheltuieli cu impozite si taxe locale
- 243.869 lei (0.26%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.458.387 lei (1.51%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale,combustibil,piese schimb);
- 2.461.570 lei (2.54%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 143.806 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 29.083 lei, pregatire cadre 7.372 lei,

colaboratori 394.074 lei, onorarii 68.889 lei, protocol reclama publicitate 22.559 lei, transport mat+deplasari 158.292 lei, cheltuieli postale 112.456 lei, ch bancare 43.100 lei, paza 302.700 lei, actiuni socio-culturale 247.886 lei, transport abonamente 219.921 lei, 31.735 lei cheltuieli cu materiale/marfuri vandute, 106.981 lei cheltuieli IT ,412.871 lei pierderi generate de clienti neincasati, radiati, 159.845 lei alte cheltuieli(mediu, alte vanzari materiale, alte prestari servicii).

Rezultatul din exploatare in valoare de 11.082.148 lei (profit) ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad, prin alocarea sumei de 28.706.860 lei in cursul anului 2019 reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2018-2019(partial).

Fara ajutorul mentionat rezultatul exercitiului ar fi fost **pierdere - 17.624.712 lei. Aceste pierderi sunt justificate de mai multi factori:**

1.Diminarea continua a cantitatilor de energie termica facturate, ca urmare a debransarilor necontrolate de la SACET, ceea ce determina cresterea pierderilor de energie termica pe retelele de transport si distributie, necuprinse in tariful aprobat;

2.In urma angajamentelor luate de catre CET Arad de a produce energie termica in perioada de iarna 2019-2020, Municipiul Arad diminueaza pretul energiei termice prin HCLM 547/2019 de la 596.27 lei/gcal la 485.30 lei/gcal, incl TVA. Producerea de energie termica in perioada octombrie 2019-decembrie 2019 s-a asigurat de catre CET Hidrocarburi, generand pierderi de 6.8 mil (110.97 lei/gcal * 61.449 gcal) neacoperite de noul tarif aprobat prin HCLM 547/2019 ;

3. Incepand cu 01.01.2019, s-a modificat pretul energiei termice, dar doar pentru populatie, agentii economici si institutiile ramanad la acelaas pret, mult mai mic. Nerecunoasterea preturilor/tarifelor pentru agenti economici, pentru perioada ianuarie-martie 2019 au generat pierderi de 3.682.517,58 lei

perioada	cantitate livrata distributie GCAL	dif. pret nerecunoscuta in distributie =501,07- 302.93	pierdere distributie	cantitate livrata transport GCAL	dif. pret nerecunos cuta in transport =359.12- 214.82	pierdere transport
ian 2019	5263.16	198.14	1,042,842.52	5263.16	144.3	759,473.99
Feb-19	4250.13	198.14	842,120.76	4250.13	144.3	613,293.76
mart 2019	1240.47	198.14	245,786.73	1240.47	144.3	178,999.82
			2,130,750.01			1,551,767.57

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2019 este de -1.500 lei(pierderi):

Pe parcursul exercițiului financiar 2019 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a achitat toate datoriile restante față de furnizorii principali, respectiv fata de SC CET ARAD SA si ENEL ENERGIE- furnizorul de gaz

În anul 2019 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.

Pentru anul 2010-2019 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	eliminare su...
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
HCLM 504/21.12.2017	199.9	55.74	104.85	360.49	273.85	86.64		pret unic pop si ag
HCLM 109/2019-pop	352.25	75.1	168.92	596.27	273.85	322.42		modif pret pop 01.01.2019
HCLM 109/2019-ag ec	199.9	55.74	104.85	360.49	0	0		pret neschimbat ag ec
HCLM 171/2019- ag ec	352.25	75.1	168.92	596.27	0	0		maj pret ag ec cu 01.04.2019
HCLM 547/2019 pop+ag ec din 01.11.2019	241.28	75.1	168.92	485.3	280.77	204.53		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR

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

indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
numar reclamatii parametrii calitate	61	75	54	36	43	33	45	44
numar reclamatii parametrii calitate justificate	7	5	2	6	2	1	0	9

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
mp radianti total in evidenta	413,558	407,169	399,887	395.981	388.157	368.147	329.411	303.975
nr.total de debransari si deconectari realizate	147	5	1	17	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale	226	464	297	113	80	60	44	26
rezilieri populatie	15	27	23	44	44	37	68	50

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
2019			
CHELTUIELI(lei)	50,252,311.91	15,335,773.12	24,651,637.97
CANTITATE (FACTURATA)	262,195.54	220,650.00	148,625.00
PRET lei/gcal	160.47	45.80	137.34
VENITURI TOTALE(lei)	42,075,632.74	10,105,785.50	20,412,202.16
PROFIT/PIERDERE(lei)	-8,176,679.17	-5,229,987.61	-4,239,435.82

Pierderile din activitatile de productie, transport si distributie arata necesitatea continuarii programului „Termoficare 2020-2027”.

Tinand seama de faptul ca SC CET Hidrocarburi SA Arad este producator de energie termica pentru mun. Arad, trebuie luat in analiza si inceputa actiunea de retehnologizare a surselor de productie, prin inlocuirea surselor de productie existente a caror durata de functionare este pana in ianie 2021, cu alte surse de producere energie termica eficiente pentru municipiul Arad.

De asemenea obtinerea de contracte mai avantajoase pentru achizitie gaz, ar determina diminuarea costurilor de productie, deoarece randamentul instalatiilor de producere este de peste 90%, costul de productie fiind direct legat de pretul de achizitie combustibil gaz.

De asemenea se va urmari reducerea pierderilor de energie termica pe retelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichiditati pentru modernizarea acestora. Accesarea fondurilor locale pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia in centrala termica pe gaz si biomasa, va reduce pierderile pe retele aferente acelu punct, cat si pierderile pe retelele de transport ce vor intra in modernizare reabilitare conform programului.

ALTE PRECIZĂRI

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2019 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 2019 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.71/12.12.2018.

Valorificarea rezultatelor inventarierii este înregistrată în evidența contabilă.

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

In perioada ianuarie –februarie 2019 s-a desfasurat la sediul societatii CET Hidrocarburi control de fond de catre Camera de Conturi Arad, care a sesizat existenta

sume de 5.860.317,70 lei ca drept de creanta asupra CET ARAD, suma rezultata ca urmare a avansului acordat in baza HCLM Arad 395/28.09.2018. In urma demararii tuturor masurilor de recuperare a acestui debit, aceasta s-a finalizat in martie 2020, compensandu-se cu energia termica pe care CET Arad a livrat-o catre CET Hidrocarburi in perioada dec 2019-februarie 2020.

Cu data de 17.03.2020 se instituie STARE DE URGENTA PE TERITORIUL ROMANIEI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII COVID-19, moment de demarare a unor serii de actiuni cu impact socio-economic: ingradirea circulatiei sociale, activitatea agentilor economici inceteaza pentru marea majoritate. Din aceasta cauza, CET Hidrocarburi a resimtit la randu-i efectele Starii de Urgenta prin: reducerea incasarilor, reducerea livrarii de energie termica(Institutiile publice:scoli, gradinite, etc) si-au suspendat activitatile.

Cu toate acestea, fiind serviciu de utilitate publica cf L325/2006, asigurarea continuitatii activitatii SC CET Hidrocarburi SA Arad este o prioritate si necesitate pentru mediul socio-economic al mun. Arad si a Autoritatii Locale.

In anul 2019, sustinerea Autoritatii Locale prin acordarea sumelor privind acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului de termoficare a fost continua:

***Din cele 28.247.981 lei pierderi din exploatare inregistrate in anul 2018, Municipiul Arad ca unic actionar al CET Hidrocarburi SA Arad a alocat activitatii si sustinerii sistemului de termoficare, subventii pentru acoperire pierderi astfel:**

- HCLM 422/17.10.2018 s-a alocat 5.157.434 lei pierderi partiale 2018
 - HCLM 220/16.04.2019 s-a alocat 6.803.746 lei pierderi partiale 2018
 - HCLM 513/16.10.2019 s-a alocat 12.577.032,86 lei pierderi partiale 2018
- ramanand neacoperite pierderi pentru anul 2018 in suma de 3,7 mil lei.

***Din cele 17.624.712 lei pierderi din exploatare inregistrate in anul 2019, Municipiul Arad ca unic actionar al CET Hidrocarburi SA Arad a alocat activitatii si sustinerii sistemului de termoficare, subventii pentru acoperire pierderi astfel:**

- HCLM 606/02.12.2019 s-a alocat 5.000.000 lei pierderi partiale 2019
 - HCLM 650/16.12.2019 s-a alocat 4.326.081 lei pierderi partiale 2019
- ramanand neacoperite pierderile pentru anul 2019, pana la data depunerii Situatiilor finaciare 2019, in suma de 8.3 mil lei.

POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, PROGRAMUL DE INVESTITII

In prezent nu exista termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad ,instalatiile fiind conforme si avand autorizatie integrata de mediu valabila pana in 2023 .

Dintre lucrarile de investitii cuprinse in Programul de Investitii aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 7/27.05.2019, s-au realizat in anul 2019 urmatoarele investitii :

1. **“Transmitator de temperatura si umiditate 6681 cu sonda”** : în valoare de : 14.424 lei. Prin aceasta investitie se urmăresc parametrii din cazanele termice facilitand reglarea parametrilor în timp util în caz de necesitate. Investiție recepționată în luna 2019.

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

- **“seif temporizare cu 2 sertare”** în valoare de 5.632 lei/buc, 2 bucati, obiecte necesare desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii casierilor CET Hidrocarburi
- **“demolator stradal 3000W HM 1812(PIKAMER MAKITA)”** in valoare de 6.680,67 lei, necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.

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;
- Modernizarea parcului de contoare;
- Transformarea PT „Aradul Nou” in centrala termica pe gaz si biomasa
- Reabilitarea rețelelor de distributie prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2020-2027

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.

Prin HCLM Arad 230/16.04.2019 se aproba „Strategia de imbunatatire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad” elaborata de consultantul PETROL DD SLOVENIA.

Principalele investitii pentru imbunatatirea eficientei sistemului SACET in suma estimata de 2.3 mil euro, prevazute in Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- reconstructia punctelor termice si a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamete de reglare (vane de reglare)
- noul algoritm si curba de caldura in punctele termice si in posturile de transformare pentru incalzire- control nou si gestionarea operarii
- sisteme complet noi de masurare, de monitorizare si de control pentru punctele termice si pentru modulele termice pentru incalzire

- noi instrumente de optimizare a cererii de caldura si a predictiei temperaturii de furnizare pe baza conditiilor climatice reale si pe baza cerintelor de necesar de caldura de la clientii finali

Principalele investitii pentru sursele de productie in suma estimata de 26 mil euro, prevazute in Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- instalarea unei unitatii de cogenerare energie termica si electrica cu acumulator de căldură
- instalarea unui cazan pe baza de biomasa de 50MW
- instalarea a doua cazane noi cu gaz de 56 MW

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 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 dna. Ec. Rodica Coana.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor să aprobe **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019** 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 SEF
EC. MARTA UIVARASANU

S.C EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L
Sediul : Arad str.Diaconul Coresi nr.23
Nr.ORB Arad J02/1784/02.10.2006
CUI: RO19063859
Înregistrată ASPAAS sub nr.666 / 09.10.2006
Tel/fax 0257/466675 - Mobil: 0722/792305, 0727/719976
Email:euroauditofin@gmail.com
www.euroauditofin.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019
ale S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A.
din Arad Str. B-dul Iuliu Maniu nr.65-71

Către
Consiliul de Administrație și Acționariat

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale, anexate ale societății S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad ("Societatea") cu sediul social în Arad Str. B-dul Iuliu Maniu nr.65-71 identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 26176052, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale încheiate la data de la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

⇒ Activ net/Total capitaluri proprii	8 826 055,00 lei
⇒ Rezultatul net al exercițiului (profit)	11 080 648,00 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ale Societății oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3781/2019, „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 aspect contabile”.