



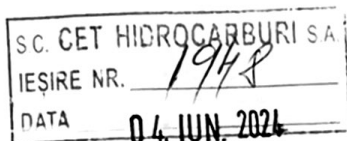
SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL SC CET HIDROCARBURI SA ARAD PE ANUL 2023

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 terti si purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii.

In anul 2023, 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 anuale;
- 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 si-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.L.M. Arad nr. 197/12.04.2022.



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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023, comparativ cu exercitiile anterioare

Fin Conta	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri totale	Lei	118.956.261	76.646.925	72.350.857	87.303.606	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061	108.007.530	76.375.464	95.905.685	177.507.527	
- din exploatare	Lei	118.442.058	76.318.301	72.274.841	87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642	108.006.664	76.374.749	95.904.850	177.490.583	157.004.942
- CA	Lei	87.679.820	75.275.181	71.465.369	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556	72.241.380	82.033.515	123.879.679	120.610.312
- aj de stat si penalitati prescise	Lei	24.424.000	0	0	26.757.589	8.877.843								
- vanzare patrimoniu	Lei				6.512.180		20.836.800					3.316.056		
- acop pierdere gaz	Lei						56.000.000	13.885.697	22.719.093	28.706.860	3.953.408	12.632.323	8.878.000	35.449.774
- apa si canal	Lei											4.205.118		
- financiare	Lei	514.203	328.624	126.016	19.413	1.213	1.085	707	3.419	866	715	0	4.158	10.517
Cheltuieli totale	Lei	118.330.972	101.591.302	91.459.501	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.544.659	96.926.882	84.991.165	114.078.328	186.071.293	160.018.608
- din exploatare	Lei	117.860.020	101.288.317	91.452.356	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530	96.924.516	84.991.161	114.073.228	186.071.293	160.018.608
- penalitati (CETL)	Lei	6.846.499	7.131.574	8.378.527	7.005.972	5.367.065	7.625.739	0	2.673.873	0	0	0	0	0
- financiare	Lei	470.952	302.985	7.145	0	0	0	0	1.129	2.366	4	5.100	0	0
Rezultat brut	Lei	625.289	-24.944.377	-19.108.644	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.685	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701	-18.172.643	-8.563.766	-160.018.608
- din exploatare	Lei	582.038	-24.970.016	-19.227.515	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	-8.616.412	-18.168.378	-8.580.710	-3.013.666
- fara aj de stat	Lei	-23.841.962	-24.970.016	-19.227.515	-20.868.637	-22.238.389	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	-8.616.412	-18.168.378	-8.580.710	-3.013.666
- financiar	Lei	43.251	25.639	118.871	19.413	1.213	1.085	707	2.290	-1.500	711	-5.100	4.158	10.517
Fin Conta	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Active	Lei	67.265.759	70.983.215	65.714.970	55.456.144	54.034.342	54.934.356	54.478.767	43.252.955	44.049.415	43.007.398	56.247.584	72.308.212	17.083.556
Active curente	Lei	50.376.654	43.895.839	41.098.459	33.853.027	35.125.206	42.962.937	43.636.052	33.306.330	34.321.035	33.303.898	46.629.556	62.074.130	47.694.129
Datorii totale	Lei	72.229.096	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297	78.813.082	66.258.475
- termen scurt	Lei	70.948.544	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297	78.813.082	66.258.475
- termen lung	Lei	1.280.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante totale	Lei	34.467.205	32.792.109	31.770.004	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933	31.623.326	43.953.727	56.675.295	26.384.160
Stocuri totale	Lei	2.807.359	1.300.548	639.866	604.873	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309	306.812	283.840	307.927	17.083.556
Capital propriu	Lei	-5.227.785	-19.315.055	-38.423.699	-32.515.334	-45.774.608	3.484.604	3.946.305	-2.254.593	8.826.055	210.354	-18.019.767	-26.583.533	-29.586.681
Capital social	Lei	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570
PROFIT NET/pierdere net(-)	Lei				5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701	-18.172.643	-8.563.766	-3.003.149
Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale	Lei	0,931	0,807	0,647	0,633	0,587	1,214	1,624	1,186	1,251	1,006	0,887	0,917	0,258
Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	Lei	0,000	0,000	0,000	0,099	-0,190	0,700	0,006	-0,090	0,140	-0,119	-0,222	-0,069	-0,025
Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente	Lei	0,710	0,499	0,404	0,386	0,382	0,949	1,301	0,913	0,975	0,779	0,736	0,788	0,720
Perioada de recuperare a creanțelor	zile	142	157	160	181	166	191	157	182	146	158	193	165	79
Perioada de plată a datoriilor	zile	297	420	512	530	472	224	162	213	161	213	278	229	198

In cursul anului 2023 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce, preia si livreaza urmatoarele cantitati de energie termica:

Mg E	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ET cumparat CETL	Gcal	428.530	379.150	348.227	287.458	312.738	326.755	328.334	181.721	10.555	228.309	221.688	46.377	111.108
ET produsa	Gcal	67.697	35.994	42.215	45.977	34.054	40.968	35.527	120.900	262.196	59.757	52.326	176.816	116.400
ET livrata transport	Gcal	496.226	415.006	390.028	333.435	346.761	367.723	363.860	302.620	272.751	288.066	274.014	223.193	227.507
ET livrata distributie	Gcal	348.682	309.275	295.750	246.288	258.237	263.984	260.704	211.638	203.210	209.256	195.929	159.809	154.855
ET total facturat	Gcal	329.828	276.073	259.879	213.791	225.509	230.845	230.156	187.063	166.067	167.554	158.585	124.979	120.415
ET fact distributie	Gcal	287.573	252.437	238.756	195.769	205.634	208.320	206.368	166.966	148.625	149.376	140.043	111.728	108.122
- populatie	Gcal	246.678	217.230	204.946	168.694	177.488	178.606	176.069	142.359	126.823	128.278	118.696	94.130	91.535
- Ag economici	Gcal	40.897	35.207	33.810	27.075	28.146	29.714	30.299	24.606	21.802	21.098	21.347	17.598	16.587
ET fact transport	Gcal	42.254	23.636	21.122	18.023	19.875	22.524	23.788	20.097	17.441	18.179	18.542	13.251	12.293
Pierdere ET transport	Gcal	105.291	82.095	73.156	69.124	68.649	81.215	79.369	70.886	52.100	60.631	59.543	50.133	60.359
- pe magistrala	%	3,2%	3,5%	3,0%	3,8%	3,6%	3,8%	3,9%	3,8%	7,9%	5,8%	5,0%	12,9%	12,2%
- pe magistrala	Gcal	3.369	2.873	2.158	2.599	2.485	3.094	3.111	2.694	4.105	3.486	2.995	6.452	7.334
Pierdere ET retea distributie	Gcal	61.107	56.838	56.994	50.520	56.602	55.664	54.335	44.671	54.584	59.880	55.886	48.081	46.734
Pierdere ET retea	Gcal	166.398	138.933	130.149	119.644	121.252	136.878	133.704	115.557	106.684	120.512	115.429	98.214	107.093

Mg E	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consum GAZ	mii MC	9.423	4.790	5.346	6.148	4.460	5.423	4.628	15.970	33.945	5.346	6.960	22.775	14.585
Consum EE	Mwh	8.338	7.075	7.348	7.151	6.528	6.423	6.147	7.681	10.852	5.790	5.060	8.730	6.205

**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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Situatia financiara la data de 31.12.2023 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

Fin Conta	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Active	Lei	67 265 759	70 983 215	65 714 970	55 456 141	54 034 342	54 934 356	54 478 767	43 252 955	44 049 415	43 007 398	56 247 584	72 308 212	17 083 556
Active curente	Lei	50 376 654	43 895 839	41 098 459	33 853 027	35 125 206	42 962 937	43 636 052	33 306 330	34 321 035	33 303 898	46 629 556	62 074 130	47 694 129
Datorii totale	Lei	72 229 096	87 905 109	101 623 967	87 635 799	91 986 147	45 253 291	33 553 281	36 468 985	35 199 299	42 763 813	63 391 297	78 813 082	66 258 475
- termen scurt	Lei	70 948 544	87 905 109	101 623 967	87 635 799	91 986 147	45 253 291	33 553 281	36 468 985	35 199 299	42 763 813	63 391 297	78 813 082	66 258 475
- termen lung	Lei	1 280 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante totale	Lei	34 467 205	32 792 109	31 770 004	29 949 997	32 396 160	38 590 323	32 495 039	31 055 149	32 089 933	31 623 326	43 953 727	56 675 295	26 384 160
Stocuri totale	Lei	2 807 359	1 300 548	639 866	604 873	523 323	503 650	481 010	459 135	409 309	306 812	283 840	307 927	17 083 556
Capital propriu	Lei	-5 227 785	-19 315 055	-38 423 699	-32 515 334	-45 774 608	-3 484 604	-3 946 305	-2 254 593	-8 826 055	-210 354	-18 019 767	-26 583 533	-29 586 681
Capital social	Lei	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570	8 755 570
PROFIT NET/pierdere neta(-)	Lei				5 908 365	-13 359 333	50 848 181	461 701	-5 526 598	11 080 648	-8 615 701	-18 172 643	-8 563 766	-3 003 149
Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale	Lei	0,931	0,807	0,647	0,633	0,587	1,214	1,624	1,186	1,251	1,006	0,887	0,917	0,258
Rentabilitatea curenta = active curente/(datorii curente)	Lei	0,000	0,000	0,000	0,099	-0,190	0,700	0,006	-0,090	0,140	-0,119	-0,222	-0,069	-0,025
Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente	Lei	0,710	0,499	0,404	0,386	0,382	0,949	1,301	0,913	0,975	0,779	0,736	0,788	0,720
Perioada de recuperare a creanțelor	zile	142	157	160	181	166	191	157	182	146	158	193	165	79
Perioada de plată a datoriilor	zile	297	420	512	530	472	224	162	213	161	213	278	229	198

In cursul anului 2023 s-au primit urmatoarele sume de la Bugetul Local si Bugetul Statului in vederea sustinerii sistemului de termoficare in baza OG 36/2006(A) precum si a OUG 27/2022- privind sustinerea pretului la gaz:

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 in valoare totala de 35.449.774,12 lei, astfel :

- HCLM 356/28.06.2023 s-a alocat 7.500.000,00lei acoperire pierderi parțial, pentru anul 2022.
- HCLM 418/22.08.2023 s-a alocat 2.618.246,85 lei acop.pierderi parțial, pentru anul 2022.
- HCLM 449/30.08.2023 s-au alocat 2.222.000,00 lei acop.pierderi partial pentru anul 2022.
- HCLM 537/16.10.2023 s-au alocat 2.200.000,00 lei acop. pierderi parțial pentru anul 2022.
- HCLM 563/25.10.2023 s-au alocat 1.500.000,00 lei acop. pierderi partial pentru anul 2022.
- HCLM 623/24.11.2023 s-au alocat 1.821.081,57 lei acop. pierderi parțial pentru anul 2022.

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2023, astfel:

- HCLM 11/20.01.2023 plata directa ENGIE Romania –av subv 5.635.972,48 lei
- HCLM 11/20.01.2023 plata directa ENGIE Romania –av subv 4.435.058,92 lei
- HCLM 11/20.01.2023 plata directa ENGIE Romania- av subv 1.020.632,31 lei
- HCLM 249/26.04.2023 subv pret 1.391.097,56 lei
- HCLM 265/11.05.2023 subv pret 6.929.285,86 lei
- HCLM 357/28.06.2023 subv pret 1.158.004,16 lei
- HCLM 377/26.07.2023 subv pret 967.441,66 lei
- HCLM 417/22.08.2023 subv pret 881.753,15 lei
- HCLM 510/27.09.2023 subv pret 915.186,69 lei
- HCLM 562/25.10.2023 subv.pret 855.626,69 lei
- HCLM 622/24.11.2023 subv.pret 1.022.738,01 lei



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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



- HCLM 624/24.11.2023 avans subv. pret 3.449.000,00 lei

- HCLM 689/15.12.2023 avans subv. pret 16.321.220,00 lei

Capitalul propriu este negativ ca urmare a pierderilor generate din activitatea de productie, transport, distributie, furnizare energie termica a serviciului de termoficare in Mun. Arad, neacoperite pana in prezent.

Capitalul propriu negativ reprezinta riscul scaderii gradul de lichiditate-solvabilitate a societatii, generand instabilitate financiara.

Capitalul propriu negativ reprezinta incapacitatea unitatii de a-si acoperii datoriile din surse proprii.

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

- total active: 50.130.114 lei
- datorii pe termen scurt : 66.258.475 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (50.130.114-66.258.475) ar trebui sa fie mai mare decat capitalul social (8.755.570 lei), conditie neindeplinita nici pentru anul 2023, cu efect de decapitalizare a societatii.

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

In anul 2023, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 51.16 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 48.84% s-a achizitionat de la AOT ENERGY, societate care a preluat activitatea SC CET ARAD SA in baza contractului comercial 25/E/12.08.2022.

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2023 in suma de 120.610.312 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 55.346.001 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 58.349.507 lei;
- venituri din apa : 5.094.934,86 lei
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.736.435 lei
- alte vanzari(fier vechi, chirii): 83.434 lei

Fata de anul 2022 cifra de afaceri (vanzarile) aferenta anului 2023 a scazut cu 2.64%, ca urmare a scaderii cantitatii e energie termica livrata si facturata consumatorilor SACET

Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2023 a scazut fata de 2022 cu 4.564 gcal , respectiv cu 3.65% Cantitatile facturate de energie termica pentru anul 2023 au fost influentate in mare parte de aceeasi factori externi :



SC CENTRALA ELECTRICA 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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



-debransările de la sistemul de termoficare,

-conditiile meteo.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 160.018.608 lei se prezinta astfel:

- 102.209.687 lei (63.87%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz – 38.368.539 lei si energie termica- 63.841.148 lei, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica in anul 2022 a fost de 68.7%
- 19.061.914 lei (11.91%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul cosolidat.
- 16.912 lei (0.01%) reprezinta chetuieli cu mediul. costul certificatelor CO2 aferente productiei de energie termica in anul 2023 se vor achizitiona si transferate Fondului de Mediu pana la data de 30.09.2024 conform prevederilor Uniunii Europene, fiind inregistrat pt 2023 un provizion in valoare de 9 mil.
- 17.281.933 lei (10.80%) reprezinta constituire provizioane, din care:
 - 9 mil certificate co2
 - 5 mil clienti incerti, cu respectarea prevederilor legale de deductibilitate
- 11.388.530 lei (7.12%) reprezinta :
 - cheltuiala cu apa in valoare de 5.525.898 lei, care comparativ cu anul 2022 a crescut cu 9.02% ca urmare a cresterii pretului la apa si canal ;
 - energia electrica achizitionata in suma de 5.862.632 lei, a scazut fata de 2022 cu 3.376.398 lei, ca urmare a diminuarii cantitatii de energie termica produsa de CET Hidrocarburi si ca urmare a diminuarii pretului de achizitie EE
- 6.662.892 lei (4.16%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
- - 1.393.735 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori
- - 167.704 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
- - 242.071 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, ch judecata
- - 4.859.382 lei cheltuieli privind Pierderi din creante
- 227.870 lei (0.14%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.243.691lei (0.78%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale,combustibil,piese schimb);
- 1.925.179 (1.2%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 114.708 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 22.757 lei,studii cercetari 25.000 lei, pregatire cadre 1690 lei, colaboratori 685.436 lei,protocol reclama publicitate 19.473 lei, transport mat 44.654 lei, deplasari 16.739 lei, cheltuieli postale 129.580 lei, ch bancare 44.280 lei, paza 204.689 lei, actiuni socio-culturale 195.370 lei,transport abonamente 319.699 lei, 46.020 lei cheltuieli IT, 55.084 lei alte cheltuieli(PSI, avize, asistenta tehnica,expertize, auditari, certificari).

Rezultatul din exploatare inregistrat in anul 2023 este in valoare de -3.003.149 lei (pierdere), cu toate ca au fost alocate in cursul anului 2023 suma de 35.449.774 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand acoperiri pierderi de exploatare



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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



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

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2023 este de 10.517 lei(profit) ca urmare a depozitelor overnight.

Pe parcursul exercitiului financiar 2023 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. si-a onorat contractele fata de furnizorii principali si fata de SC CET ARAD SA si AOT ENERGY in limita capitalului financiar existent.

Pentru anul 2010-2023 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
HCLM 504/21.12.2017	199,9	55,74	104,85	360,49	273,85	86,64		pret unic pop si ag ec
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	241,28	75,1	168,92	485,3	280,77	204,53		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR
HCLM 49/2020pop+ag ec	242,99	75,1	168,92	487,01	280,77	206,24		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR
HCLM 591/17.12.2021	635,66	194,55	325,85	1156,1	398	758,06		Aviz ANRE 26/07.12.2021 Preturi cu TVA 19%



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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



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

Clienți	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MP radiantii abonati	Mp	414 671	413 558	407 169	399 887	395 981	388 157	368 147	329 411	303 975	367 342	365 277	362 443	358 816
Nr debransari	Abonati	161	147	5	1	17	44	37	68	50	28	25	22	1
Nr abonati, din care:	Abonati	3 296	3 210	3 093	2 971	2 895	2 800	2 701	2 585	2 438	2 307	2 222	2 106	2 044
- casnici	Abonati	2 609	2 552	2 478	2 387	2 336	2 281	2 213	2 126	2 027	1 930	1 866	1 787	1 754
- noncasnici	Abonati	687	658	615	584	559	519	488	459	411	377	356	319	290
Nr reclamatii	Nr	79	61	75	54	75	66	53	61	62	54	34	52	47

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este si fenomenul debransărilor, atat legale dar mai ales cele ilegale

Continuarea tendintei de debransare /deconectare a populatiei de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice in condominii si rețelele 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.

Pierderile din activitatile de productie, transport si distributie arata necesitatea efectuării investițiilor privind rețehnologizarea si modernizarea atat a surselor de productie cat si rețelelor de transport si distributie.

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

=> certificate EU ETS

Instalația CET HIDROCARBURI ARAD, deține la data prezentă, un număr de **5.437 unități Certificate EU-ETS**, primit la data de 20.04.2023, ca alocare suplimentară cu titlu gratuit, aferentă conformării pentru anul 2022, în contul din Registrul RUEGES.

Aceste 5.437 unități de Certificate EU-ETS care se găsesc în soldul contului RUEGES, pot să fie valorificate pentru conformarea aferentă anului 2023.

**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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Pentru realizarea etapei de conformare aferente anului 2023, cu termen la data de 30.09.2024, operatorul S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad are obligația de restituire a unui număr de **27 664,79 unități Certificate EU-ETS**, aferent emisiilor de GES, egal cu numărul total de emisii de la instalația respectivă, generat în anul 2023, corespunzător cantității de 27 664,79 tone CO₂, cantitate verificată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2067/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Cantitatea de 27 664, 79 tone CO₂, a rezultat în urma arderii unui volum de gaz natural, de 14 360 251,00 Smc, conform cu facturile emise de furnizor, și verificat conform Regulamentului UE nr. 2067/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Drept urmare, S. C. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD v-a trebui să achiziționeze un număr de **22 228 unități Certificate EU-ETS**, pentru a deconta integral numărul necesar de certificate pentru conformare la data de 30. 09.2024 (27 664,79 unități Certificate EU-ETS).

Valoarea certificatelor de achiziționat, estimat, pentru conformare este de 8.3 mil lei (22.228*75 euro/certificat*5lei/euro=8.335.500 lei.)

=> Reglementari legislative

Ca masura de sprijin a consumatorilor de energie electrica si gaze Guvernul Romaniei emite OG 27/2022 in care se plafoneaza preturile la gaze naturale si energie electrica pentru perioada april 2022 - martie 2023.

=> Vanzare patrimoniu catre Autoritatea Locala

In vederea demararii programelor de investitii de catre Municipiul Arad, la inceputul anului 2024 s-a solicitat evaluarea patrimoniului CET Hidrocarburi in vederea vanzarii acestuia unicului actionar- Municipiul Arad , in vederea instalarii noilor surse de productie identificate in Strategia de Alimentare cu Energie termica a Mun. Arad 2020-2030.

=> Starea de război din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană

au efecte asupra activitatii economice si financiare ale societatii, privind dificultățile de gestionare a riscurilor și asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activității.

Societatea, și-a analizat atent expunerea la aceste riscuri și a evaluat maniera în care raportarea financiară, aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023 este afectată de aceste evenimente ulterioare închiderii. Pe baza acestor analize, **conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil** și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată. În perioada de la încheierea exercițiului

**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.ror.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



financiar 2023 și până la data autorizării pentru emiterea situațiilor financiare anuale, nu au survenit evenimente importante în activitatea societății care să determine ajustări asupra cifrelor din situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023.

In anul 2023 s-a asigurat continuu alimentarea cu energie termica necesara SACET Arad.

DIRECTOR GENERAL
ING. VICTOR CIULEAN