

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA INTREPRINDERII PUBLICE
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
PENTRU ANUL 2021

CET Hidrocarburi SA a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, CET Arad SA. Începând cu anul 2010 cele două societăți CET Arad SA și CET Hidrocarburi SA Arad au început să funcționeze efectiv separate.

Societatea nou înființată Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în patrimoniul centrala pe hidrocarburi (de unde s-a preluat și numele), cu instalațiile aferente și terenul situat în incinta societății cu sediul în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 65 – 71.

Rețelele de agent termic primar, secundar și puncte termice, aflate în proprietatea Municipiului Arad, sunt concesionate societății în baza contractului de concesiune în scopul realizării serviciului public.

SC CET HIDROCARBURI SA Arad își desfășoară activitatea de producere energie termică, transportul și distribuția acestora sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative, licențe sau/si autorizații:

- LICENȚA 2109/2018 acordată de ANRE privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad

- Hotărârea nr.423/2018 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad și a documentației de atribuire

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

- Autorizație integrată de mediu nr. 7 / 21.08.2018 valabilă până la data 31.12.2023 sau până la epuizarea celor 17.500 ore de funcționare.

În anul 2021 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad și-a desfășurat activitatea potrivit actului constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cf. Deciziei 5/28.04.2021 și HCLM Arad nr. 239/13.05.2021.

CET Hidrocarburi produce energie termică în perioada mai – august 2021 și octombrie-decembrie 2021, completând necesarul de energie termică în SACET și în lunile de iarnă când energia termică necesară SACET Arad trebuia asigurată de către CET ARAD.

CET Hidrocarburi Arad achiziționează energie termică de la CET ARAD în baza contractului de furnizare energie termică nr. FET 38/2019 și a Actelor Adicionale complementare contractului.

CET Hidrocarburi a funcționat continuu în anul 2021 asigurând transportul, distribuția și furnizarea agentului termic în Municipiul Arad, dar și ca producător de energie termică atunci când CET Arad nu a furnizat necesarul de energie termică în SACET Arad.

Structura acționariat :

CET Hidrocarburi SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

A. Politica de acționariat:

Obiectivele stabilite de către Autoritatea publică tutelară:

- asigurarea continuă și de înaltă calitate a serviciului public de alimentare cu energie termică;
- conștientizarea clienților privind avantajele sistemului centralizat de termoficare față de alte sisteme de încălzire individuale ;
- diversificarea serviciilor oferite către clienți: servicii de consultanță energetică, servicii de proiectare, inventariere suprafețe radiante, citire contoare la distanță, înlocuire contoare vechi cu contoare citire radio;
- creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare;

- sustinerea investitiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020 – 2030, aprobata prin Hotararea 95/28.02.2020, in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de termoficare si eficientizarii acestuia;

- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea retelelor de transport si distributie a energiei termice, in scopul reducerii pierderilor;

- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, in scopul eficientizarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;

- optimizarea permanenta a costurilor de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

- realizarea programului propriu de investitii;

Situatia financiara la data de 31.12.2021 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	situatia financiara la 2020	situatia financiara la 2021	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	54,034,342	54,934,356	46,560,180	43,252,955	44,049,415	43,007,398	56,247,584	la 2021 sunt incasate sume in avans in valoare de 10.834.320 lei
2 ACTIVE CURENTE	LEI	35,125,206	42,962,937	35,717,466	33,306,330	34,321,035	33,303,898	46,629,556	
3 DATORII CURENTE	LEI	91,986,147	45,253,291	33,553,281	36,468,985	35,199,299	42,763,813	63,391,297	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	-2,254,593	8,826,055	210,354	-18,019,767	capital un negativ - tb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	70,212,817	72,638,520	74,383,169	61,507,645	78,934,556	72,241,380	82,033,515	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	-13,359,333	50,848,181	461,701	-5,526,598	11,080,648	-8,615,701	-18,172,643	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0.587	1.214	1.388	1.186	1.251	1.006	0.887	1.66 este limita minima necesara in cadru criteriilor de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	-19.03	70.00	0.62	-8.99	14.04	-11.93	-22.15	1% este limita minima necesara in cadru criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0.38	0.95	1.06	0.91	0.98	0.78	0.74	1 este limita minima necesara in cadru criteriilor de eligibilitate,

Influentarea indicatorilor economici prezentati a fost determinata de urmatoorii factori definatorii:

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 5² din OG36/2006 actualizata in valoare totala de 12.632.323,14 lei, astfel :

- HCLM 359/22.07.2021 s-a alocat 1.500.000 lei acoperire pierderi partiale 2020
- HCLM 456/27.09.2021 s-a alocat 3.500.000 lei acoperire pierderi partiale 2020
- HCLM 456/27.09.2021 s-a alocat 4.000.000 lei acoperire pierderi partiale 2020
- HCLM 572/03.12.2021 s-a alocat 3.632.323,14 lei acoperire pierderi partiale 2020

Pentru anul 2021 nu s-au acordat subventii pentru acoperire pierderi generate de serviciul de termoficare in quantum de **30.800.701lei**. Pentru perioada 2014-2020, conform datelor economice exista pierderi neacoperite in valoare de **18.278.735 lei** (21.911.058 lei- 3.632.323 lei).

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2021 in valoare totala de 50.016.390 lei, astfel:

- HCLM 83-84 /22.02.2021 s-a alocat 9.087.321,31 lei subv pret dec 2020+ian 2021
- HCLM 154/31.03.2021 s-a alocat 3.994.287,09 lei subv pret febr 2021
- HCLM 211/28.04.2021 s-a alocat 4.001.660,27 lei subv pret martie 2021
- HCLM 266/28.05.2021 s-a platit 2.916.731,33 lei subv pret aprilie 2021-partial
- OUG 97/2021 s-a compensat 601.110 lei subv april(partial) -iunie 2021 partial
- HG 1217/.2021 s-a alocat 2.076.448,93 lei iunie-oct 2021
- HG 1217/.2021 s-a alocat 2.536.894,92 lei nov 2021
- HCLM 594/2021 s-a alocat 19.801.936,15 lei avans subventie dec 2021-ian 2022
- HCLM 638/28.12.2021 s-a alocat 5.000.000 lei, av subv ian 2022

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.

În ceea ce privește 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: 56.247.584 lei
- datorii pe termen scurt : 63.391.297 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (56.247.584-63.391.297) ar trebui sa fie mai mare decat capitalul social (8.755.570 lei), conditie neindeplinita pentru anul 2021, constatandu-se o 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.

În anul 2021, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 19.10 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 80.90% s-a achizitionat 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 262.45 lei/Gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza urmatoarelor Acte Aditionale, cu modificare de preturi de achizitie, astfel:

- Act Aditonal 7/02.07.2021 - creste pretul de achizitie energie termica la 226,29 lei/Gcal inclusiv TVA de la 206.31 lei/gcal inclusiv TVA

- Act Aditonal 8- nesemnat, prin care se solicita ipotecarea si gajarea intregului patrimoniu CET Hidrocarburi in favoarea CET Arad in contul datoriei acumulate si a celor viitoare

- Act Aditonal 9/4.10.2021 – se menține pretul de achizitie de 226,29 lei/Gcal inclusiv cu TVA pentru energie termică vândută din unitatea de cogenerare a S.C. CET ARAD ; pretul de

achizitie energie termica pentru energie termică vândută din unitatea agregată cu module generatoare în cogenerare este de : 324.78 lei/gcal inclusiv TVA

- Act Additional 10/28.10.2021 creste pretul de achizitie energie termica la 440,45 lei/Gcal inclusiv TVA pentru energie termică vândută din unitatea de cogenerare a S.C. CET ARAD si 631,3 lei/Gcal inclusiv TVA pentru termică vândută din unitatea agregată cu module generatoare în cogenerare a S.C. CET ARAD .

Toate modificarile de preturi la achizitia de energie termica de la CET Arad, au generat solicitari din partea CET Hidrocarburi catre Autoritatea Locala de actualizare a pretului/tarifelor de vanzare energie termica in SACET Arad, incepand cu luna octombrie 2021. Actualizarea tarifelor s-a aprobat prin HCLM Arad 591/17.12.2021, cu aplicare incepand cu luna decembrie 2021.

Ca urmare a situatie incerte a functionarii CET ARAD si a capacitatii acestuia de a asigura energia termica necesara SACET Arad, astfel cum era prevazut in contractul comercial bilateral, SC CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat continuitatea furnizarii energiei termice, conform L325/2006, produce energiei termice necesara SACET, incheind contract furnizare gaz, in conditiile impuse de piata exploziva a gazului si energiei electrice, astfel:

Contract furnizare negociata a gazelor naturale 392/21/E/16.04.2018 incheiat cu ENEL ENERGIE si cu CEZ .

LOC DE CONSUM	ACT ADITONAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Centrala AR. NOU	Contract CEZ nr : 32441 E / 17.08.2020	01.01.2021-30.04.2021	105.07
	Contract ENEL nr : G 907 /16.04.2021	01.05.2021- 30.06.2021	129.07
		01.07.2021 -31.12.2021	129.23
CENTRALA CET H	Contract CEZ nr :32431 E /17.08.2020		
	AA3 ; AA4 AA5 AA6 ; AA7 AA8	01.01.2021-31.01.2021	113.1
		01.02.2021-28.02.2021	113.1
		01.03.2021- 31.03.2021	120.1
		01.04.2021-30.04.2021	120.1
	Contract ENEL nr : G908 /	01.05.2021-31.05.2021	151.1

		01.06.2021-30.06.2021	133.18
		01.07.2021-31.07.2021	138.82
		01.08.2021-31.08.2021	146.35
	Contract ENEL nr : G1220/18.10.2021	01.10-2021-26.10.2021	806.69
	Contract ENEL nr : G1241/26.10.2021	27.10-2021-03.11.2021	806.69
	Contract Distrigaz Vest nr : 152/03.11.2021	04.11.2021-15.11.2021	487.58
	Contract Distrigaz Vest nr : 156/03.11.2021	16.11.2021-30.11.2021	487.58
	AA1; AA2 ;AA3	01.12.2021-31.12.2021	545.75

Cresterea foarte mare a pretului la gazul necesar productiei, cat si a energiei termice achizitionate a dus la inregistrare de pierderi financiare neacoperite, pierderi care nu au fost acoperite cu noile preturi aprobate prin HCLM 591/17.12.2021

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2021 în suma de 82.033.515 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat în suma de 46.764.307 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 28.987.883 lei;
- venituri din apa : 4.205.117 lei
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.467.414 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 608.794 lei

Fata de anul 2020 cifra de afaceri (vanzarile) aferenta anului 2021 a crescut cu 13,5%, ca urmare a cresterii pretului /tarifului energiei termice livrata în SACET Arad. În 2021 pretul mediu la energie termica livrata a fost de 504.35 lei/gcal exclusiv TVA (600,18 lei inclusiv TVA) comparativ cu anul 2020 când pretul mediu de livrare energie termica în SACET a fost de 468.18 lei/gcal(incl tva). Cresterea medie a pretului la energie termica a fost de 28.19%, comparativ cu cresterea preturilor de achizitie materie prima:

- la gaz de la 2.003 lei/miime în 2020 la cca 5.110 lei/miime în 2021(de 3 ori),
- la energie termica achizitionata de la CET Arad de la 220.97 lei/gcal în 2020 la 262.45 lei/Gcal inclusiv TVA în anul 2021(de 1.18 ori).

Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2021 a scazut fata de 2020 cu 8.969 gcal , respectiv cu 5.35% Cantitatile facturate de energie termica pentru anul 2021 au fost influentate in mare parte de aceeasi factori externi :

- debransările de la sistemul de termoficare,
- conditiile meteo.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 114.078.328 lei se prezinta astfel:

- 84.461.078 lei (74.03%) 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 in anul 2020 a fost de 62.48%
- 14.818.576 lei (12.99%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2020 se inregistreaza o diminuare a acestor cheltuieli cu 442.700 lei.
- 8.157.611 lei (7.15%) reprezinta :
 - cheltuielile cu apa in valoare de 4.781.213 lei, care comparativ cu anul 2020 s-a redus cu 457.518 lei ca urmare a diminuarii pierderilor masice pe retele ;
 - energia electrica achizitionata de la ENEL DISTRIBUTIE in suma de 3.376.398, a crescut fata de 2020 cu 297.662 lei ca urmare a cresterii pretului de achizitie mediu de la 531.74 lei/mw in 2020 la 667.27 lei/mwh in 2021(cu 25,49%)
- 1.305.888 lei (1.14%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 187.702 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori
 - 68.480 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 609.232 lei cheltuieli redeventa si chirii, contestate in instanta
 - 440.474 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, ch judecata
- 215.394 lei (0.19%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;

- 1.232.903 lei (1.08%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale, combustibil, piese schimb);
- 1.703.887 lei (1.49%) cheltuieli protectia mediului(certificate CO2)
- 2.182.991 lei (1.9%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 78.535 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 22.278 lei, pregatire cadre 810 lei, colaboratori 427.561 lei, protocol reclama publicitate 13.800 lei, transport mat+deplasari 17.199 lei, cheltuieli postale 118.805 lei, ch bancare 46.942 lei, paza 180.800 lei, actiuni socio-culturale 162.094 lei, transport abonamente 251.622 lei, 575.849 lei cheltuieli cu materiale/marfuri vandute, 47.993 lei cheltuieli IT, 238.703 lei alte cheltuieli(PSI, avize, asistenta tehnica, expertize, auditari, certificari).

Rezultatul din exploatare inregistrat in anul 2021 este in valoare de -18.168.378 lei (pierdere), cu toate ca au fost alocate in cursul anului 2021 suma de 12.632.323 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2020(partial).

Fara ajutorul mentionat rezultatul din exploatare ar fi fost - 30.800.701 lei (pierdere).

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 2021 este de 4.265 lei(pierdere) ca urmare a diferentelor de curs valutar aparute in urma achizitiilor de piese sau materiale.

Pe parcursul exercitiului financiar 2021 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. si-a onorat contractele fata de furnizorii principali, respectiv fata de Distrigaz Vest Oradea, ENEL ENERGIE, CEZ Distributie si SC CET ARAD SA in limita capitalului existent.

În anul 2021 obligațiile fiscale au fost achitate, incheindu-se esalonare de plata conform prevederilor legale in vigoare OG 181/2020, fiind scutiti de plata penalizarilor si accesoriilor in situatia respectarii graficului de esalonare.

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

ELEMENTE	ACTIVITATE		
	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
2021			
CHELTUIELI(lei)	43,414,259.00	25,928,621.00	37,209,948.00
CANTITATE (FACTURATA)	52,326.00	214,471.00	140,043.00
COST LEI/GCAL	829.69	120.90	265.70
PRET lei/gcal	250.42	58.33	141.95
VENITURI TOTALE(lei)	39,713,124.00	12,510,340.00	23,528,723.00
PROFIT/PIERDERE(lei)	-3,701,135.00	-13,418,281.00	-13,681,225.00

Pierderile din activitatile de productie, transport si distributie arata necesitatea efectuarii investitiilor privind retehnologizarea si modernizarea atat a surselor de productie cat si retelelor de transport si distributie.

Se impune inlocuirea surselor de productie existente a caror durata de functionare s-a diminuat ca urmare a nefunctionarii CET ARAD conform obligatiilor contractuale. In aceste conditii orele de functionare a surselor existente ajung pana in octombrie 2022.

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Prin Hotararea nr. 95 din 28 februarie 2020 „Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat „Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020 – 2030”

Strategia de termoficare este organizata din punct de vedere al implementarii astfel:

- pe termen scurt 2020 - 2023 pentru evitarea colapsului SACET determinat de suspendarea autorizatiei cazanelor existente. In acest scop interventiile vizeaza investitiile cu impact imediat
- pe termen mediu 2023- 2030 care va rezolva problemele de baza de o maniera tehnica si cu un necesar de investitii realist

Strategia include măsuri privind partea de producție, partea de distribuție, partea de gestionare și recomandă următoarele:

- investitii in capacitati de productie
unitate de cogenerare cu acumulator de caldura
cazane de apa fierbinte noi cu functionaer pe gaz

- cazan nou cu functionare pe biomasa
- modernizarea statiei de pompare apa
- construirea unei conducte noi de gaz care sa conecteze CET H cu reseaua de transport gaz
- investitii in retelele de transport agent termic
- reabilitare si modernizare magistrale
- reabilitarea si modernizarea punctelor termice si a retelelor de distributie agent termic

C. Evoluția performanței economice a societății

Activitatea desfasurata in 2021 a avut la baza BVC aprobat pentru anul 2021, a carui realizare este:

CET HIDROCARBURI	BVC 2021	2021 realizat	dif	Explicatii depasiri
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	71,802,763	95,905,685	24,102,922	
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	45,283,300	46,764,304	1,481,004	majorare pret vanzare ET
A.3 VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	19,560,537	28,987,883	9,427,346	majorare pret vanzare ET
A.4.ALTE VENITURI din care:	2,551,000	3,316,056	765,056	venituri din vanzare patrimoniu si serv prestate
A.5 Apa si canal aferent ACM	4,407,925	4,205,118	-202,807	
VENITURI ACOP PIERDERI/ACOP GAZ GUVERN259/2021		12,632,323	12,632,323	acoperire pierderi 2020
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0		0	
CHELTUIELI MATERIALE	59,484,365	92,925,511	-33,441,146	
Cumparare ET de la CETL	47,465,959	48,891,721	-1,425,761	creste pretul achizitie ET
COMBUSTIBIL	3,790,846	35,569,358	-31,778,512	ET produsa de cet h
gaz	3,790,846	35,569,358	-31,778,512	
Energie electrica	2,466,535	3,376,398	-909,863	consum si pret majorat (productie)
Apa bruta sau netratata	5,049,954	4,781,213	268,741	

Materii prime, materiale	546,070	188,373	357,697	
Combustibil netehnologic 6022	165,000	118,448	46,552	
Amortizare si provizioane	105,969	105,394	575	
Reparatii	1,428,000	1,114,457	313,543	
din care serv terti	300,000	68,480	231,520	
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,520,840	868,551	652,289	
Studii si cercetari, progr documentatii rep si proiecte 628.09.0001+0009partial+628.07	135,000	95,811	39,189	
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	118,805	3,670	
Cheltuieli contoare ET	130,000	0	130,000	
PSI+PM +SSM terti 628.04+628.06+6028.02	133,480	71,069	62,411	
LUCRARI cadastru/reev	10,000	0	10,000	
CH DATE STATII LUCRU	72,975	47,992	24,983	
CARTI REVISTE LEGATORII	20,000	6,400	13,600	
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0010+0001+06 (legis, deratizare, tuv, ap marcat, roviq, itp, alarma, expertize, nedec)	132,500	28,996	103,504	
CHIRII	20,000	22,841	-2,841	
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	348,410	260,467	87,943	
protocol, reclame si publicitate, donatii	50,000	13,800	36,200	
PREGATIRE CADRE	30,000	810	29,190	
PAZA	250,000	180,800	69,200	
deplasari, detasari si transferari	31,000	8,353	22,647	
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628.09.0005	35,000	12,405	22,595	
CHELTUIELI SALARIALE	15,050,063	14,320,965	729,098	
Fond salarii 641+621	14,625,000	13,799,959	825,041	
din care Dir Gen	164,000	162,266	1,734	
CA+AGA	261,000	265,295	-4,295	
CAS/OBLIG CAM+HANDI	425,063	421,006	4,057	
CAS CONDITII DEOSEBITE		100,000	-100,000	sentinta
TICHETE DE MASA	1,115,000	1,087,785	27,215	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	16,165,063	15,408,750	756,313	
TAXE IMPOZITE COMISIOANE	2,206,258	2,706,052	-499,794	
comisioane bancare	70,000	46,942	23,058	
onorarii judec 635.07+622+	55,000	51,547	3,453	
PRIME ASIGURARE 613	75,000	22,278	52,722	
IMP MIJL TRANSPORT, ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09+635.15	27,157	7,157	20,000	
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	124,844	80,475	44,369	
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652+635.20	474,100	1,703,888	-1,229,788	certificate mediu
IMPOZIT CLADIRI, TAXA TEREN	207,375	207,375	0	
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	1,172,782	586,391	586,391	
Cheltuieli Directe	80,910,494	113,128,716	-32,218,222	

B.III.Ch fin, exc, pierd din creante 66+6581+6588+691+607	350,000	580,949	-230,949	
ch majorari penalitati		187,702	-187,702	
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	18,867	-18,867	
B.IV.FASC 6588.05	228,000	162,094	65,906	
CHELT TOTALE	81,488,494	114,078,328	-32,589,834	
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	-9,685,731	-18,172,644	8,486,912	

Cauzele depasirilor/nerealizarilor elementelor BVC 2021:

-veniturile sunt depasite ca urmare a cresteri pretului la vanzarea energiei termice cf HCLM Arad 591/2021, precum si a vanzarii de retele dezafectate

- cheltuielile cu achizitia energiei termice de la CET Arad , sunt depasite ca urmare a cresterii pretului de achizitie. Cantitatea de energie termica achizitionata de la CET Arad este mai mica decat cea prognozata, CET Arad neonorandu-si cantitatile prevazute in contract;

- cheltuielile cu gazul necesar producerii energiei termice cu sursele CET Hidrocarburi, sunt depasite ca urmare a necesitatii producerii a unei cantitati mai mari de energie termica decat cea prognizata, dar si datorita cresterii pretului la gaz;

-cheltuielile cu energia electrica sunt depasite ca urmare a consumului crescut de energie termica necesar productiei.

D. Politicile economice și sociale implementate

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

indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
numar reclamatii parametrul calitate	54	36	43	33	45	44	40	27
numar reclamatii parametrul calitate justificate	2	6	2	1	0	9	12	11

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

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mp radianti total in evidenta	399,887	395,981	388,157	368,147	329,411	303,975	367,342	365,277
nr.total de debransari si deconectari realizate	1	17	0	0	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale anuntate la CET Hidrocarburi	297	113	80	60	44	26	12	8
rezilieri populatie	23	44	44	37	68	50	28	25

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.

E. Situațiile financiare ale S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2021, au fost auditate de către auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL, raportul acestuia prezentând opinii cu rezerve deoarece prezinta incertitudine semnificativa legata de continuarea activitatii:

1. Autorizatia integrata de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este valabila pana la data de 31.12.2023 sau pana la epuizarea numarului de 17.500 de ore de functionare alocate

2. Capitalurilor proprii negative inregistrate la 31.12.2021 depasesc cuantumul a 50% din capitalul social, fapt care denota un grad de indatorare foarte mare al societatii, imposibilitatea acesteia de a-si achita datoriile din fonduri proprii.

Conducerea societății isi manifesta certitudinea ca va gasi solutii pentru rezolvarea cauzelor care ar putea conduce la incetarea activității de termoficare

1. Accesarea de fonduri nerambursabile de catre autoritatea publica pentru realizarea investitiilor incluse in Strategia Municipiului Arad pentru perioada 2020 – 2030, constand in surse noi de productie de energie termica prin Programul de Termoficare 2006-2027 si/sau Planul National de Redresare si Rezilienta

Realizarea etapei 1 constand din inlocuirea cazanelor existente CAF 4 si CAF 5 cu ore limitate de functionare, cu cazane noi, de catre C.E.T. HIDROCARBURI S.A., prin credit furnizori – surse atrase

2. Acoperirea pierderilor operatorului de termoficare de catre autoritatea publica locala si/sau de la bugetul de stat in scopul reintregiri capitalului societatii.

F. Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale, respectiv decizii ale Consiliului de Administrație

Pe parcursul anului 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a adoptat un număr de 12 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 22 decizii.

Deciziile și Hotărârile luate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor au vizat în special:

- aprobarea planului de investiții
- aprobarea programului de activitate al societății
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
- aprobarea scoaterii din funcțiune si valorificarea prin procedura de casare a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii
- aprobarea trecerii cu plata a unor mijloace fixe din patrimoniul societatii in domeniul public al Municipiului Arad
- acordarea dreptului de suprafață in favoarea Municipiului Arad asupra unor terenuri in scopul realizarii obiectivelor de investitii
- aprobarea privind demolarea si relocarea unor instalatii de termoficare;
- aprobarea contractelor/actelor aditionale privind achizitia de gaze naturale pentru functionare societatii
- desemnarea noilor administratori ai SC CET Hidrocarburi SA Arad;
- alegerea comitetelor de remunerare si nominalizare si a comitetului de audit;

- aprobarea rapoartelor de evaluare pentru directorul general respectiv consiliul de administratie
- aprobarea raportului anual privind activitatea intreprinderii publice
- aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020 si a contului de profit si pierdere pentru anul 2020
- aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2021;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

Consiliu de Administrație

Presedinte	NEAMTIU CORNELIU PAUL
Administrator	GALI IZABELLA
Administrator	CHIRILOV ADRIANA
Administrator	TABUIA ROXANA ADRIANA
Administrator	CONDURACHE GINA NICOLETA