

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.	
IEȘIRE NR.	1928
DATA	26.05.2023

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII PUBLICE
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
PENTRU ANUL 2022

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 patrimoniu 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 2022 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 4/04.04.2022 și HCLM Arad nr. 197/12.04.2022.

CET Hidrocarburi a functionat continuu în anul 2022 asigurând transportul, distribuția și furnizarea agentului termic în Municipiul Arad, dar și ca producător de energie termică atunci când AOT ENERGY/CET Arad nu a putut furniza 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;
- susținerea investițiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020 – 2030, aprobată prin Hotărârea 45931.08.2022, în scopul asigurării continuității serviciului public de termoficare și eficientizării acestuia;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice, în scopul reducerii pierderilor;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, în scopul eficientizării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;
- optimizarea permanentă a costurilor de producție astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de beneficiari să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- realizarea programului propriu de investiții;

Situatia financiara la data de 31.12.2022 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	situatia financiara la 2020	situatia financiara la 2021	situatia financiara la 2022	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	54.934.356	46.560.180	43.252.955	44.049.415	43.007.398	56.247.584	72.308.212	la 31.12.2022 sunt subve pret incasate sume in av in valoare de 20.045.924. lei
2 ACTIVE CURENTE	LEI	42.962.937	35.717.466	33.306.330	34.321.035	33.303.898	46.629.556	62.074.130	
3 DATORII CURENTE	LEI	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297	78.813.082	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	3.484.604	3.946.305	-2.254.593	8.826.055	210.354	-18.019.767	-26.583.533	capitaluri negative - tb acoperit actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556	72.241.380	82.033.515	123.879.679	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701	-18.172.643	-8.563.766	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		1,214	1,388	1,186	1,251	1,006	0,887	0,917	1.66 este limita minima necesar cadru criteriilor de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	70,00	0,62	-8,99	14,04	-11,93	-22,15	-6,91	1% este limita minima necesara cadru criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0,95	1,06	0,91	0,98	0,78	0,74	0,79	1 este limita minima necesara ir cadru criteriilor de eligibilitate,

In cursul anului 2022 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 5² din OG36/2006 actualizata in valoare totala de 8.878.000 lei, astfel :

-HCLM 549/07.10.2022 s-a alocat 8.878.000 lei acop pierderi 2021 partial

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2022, astfel:

-Ref nr 658/05.10.2022 alocare bugetara, av subv ian 2022 7.000.000
-HCLM 28/18.01.2022 alocare bugetara, av subv ian-febr 2022 9.884.110 lei

- HCLM 28/18.01.2022 alocare bugetara, av subv febr 2022 2.500.000 lei
- HCLM 28/18.01.2022 alocare bugetara, av subv febr 2022 2.398.060 lei
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 2.500.000 lei(partial)
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 3.000.000 lei(partial)
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 2.000.000 lei(partial)
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 2.000.000 lei(partial)
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 1.903.140 lei (partial)
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 1.500.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr. 31/27.01.2022 av subv martie 1.500.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr. 91/14.02.2022 av subv aprilie 1.500.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr. 91/14.02.2022 av subv aprilie 5.000.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr. 91/14.02.2022 av subv aprilie 2.300.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr..138/11.03.2022 av subv aprilie 1.813.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr..139/11.03.2022 av subv mai 2.500.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr..139/11.03.2022 av subv mai 2.500.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr..139/11.03.2022 av subv mai 1.00.000 lei (partial)
- HCLM Arad nr..139/11.03.2022 av subv mai 1.100.000 lei (partial)
- HCLM 526/28.09.2022 plata directa OMV PETROM –av subv oct 1.087.000 lei(-1.087.000 lei restituit)
- HCLM 624/22.11.2022 plata directa ENGIE Romania –av subv 8.062.553,16
- HCLM 742/22.12.2022 plata directa ENGIE Romania –av subv 11.622.136,84 lei

3. Sume transferate de la Bugetul de Stat in vederea acoperirii cresterii pretului la gaz cf Ordin 1582/2021 OG 27/2022 : 40.997.859,05 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 jumătate din capitalul social , SC CET HIDROCARBURI SA ARAD nu mai poate respecta aceasta conditie astfel:

- total active: 72.308.212 lei
- datorii pe termen scurt : 78.813.082 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2* (72.308.212-78.813.082) ar trebui sa fie mai mare decat capitalul social (8.755.570 lei), conditie neindeplinita nici pentru anul 2022,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.

Cadrul legal

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

În anul 2022, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termică în procent de 79.22 % din cantitatea de energie termică necesară SACET Arad, iar 20.78% s-a achiziționat de la AOT ENERGY, societate care a preluat activitatea SC CET ARAD SA în baza contractului comercial 25/E/12.08.2022, în care prețul de achiziție energie termică a fost : *459,56 lei fără TVA/MWh (aug.2022-oct 2022), cf. Decizia ANRE nr. 154/30.08.2022 (din motoare termice) ; 522,14 lei fără TVA/MWh-casnic respectiv 551,83 lei fără TVA/MWh -noncasnic (noi.2022-dec. 2022), cf. Decizia ANRE nr. 1894/21.10.2022 (din motoare termice)*.

Ca urmare a întreruperii furnizării de energie termică de către CET ARAD și a incapacității acestuia de a asigura energia termică necesară SACET Arad, astfel cum era prevăzut în contractul comercial bilateral, SC CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat continuitatea furnizării energiei termice, conform L325/2006, produce energiei termice necesare SACET, încheind contract furnizare gaz, în condițiile impuse de piața explozivă a gazului și energiei electrice. Începând din luna septembrie, furnizorii de gaz au fost alocați de către ANRE ca Furnizori de Ultima Instanță (FUI)

Creșterea foarte mare a prețului la gazul necesar producției, cât și a energiei termice achiziționate a dus la înregistrare de pierderi financiare neacoperite, pierderi care nu au fost acoperite cu noile prețuri aprobate prin HCLM 591/17.12.2021

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2022 în suma de 123.879.679 lei este compusă din:

- vânzarea de energie termică către agenți economici și populație la prețul de referință aprobat în suma de 57.790.638 lei;
- subvenții de preț energie termică suportate din BL : 59.977.003 lei;
- venituri din apă : 4.474.552 lei
- prestări servicii către terți (lucrări, reparații) și hidrofor : 1.578.953 lei
- alte vânzări(fier vechi,chirii) : 58.533 lei

Fată de anul 2021 cifra de afaceri (vânzarile) aferentă anului 2022 a crescut cu 51.01%, ca urmare a creșterii prețului /tarifului energiei termice livrată în SACET Arad. În 2022 prețul mediu la energie termică livrată a fost de 942.30 lei/gcal exclusiv TVA comparativ cu anul 2021 când prețul mediu de livrare energie termică în SACET a fost de 504.35 lei/gcal(exclusiv TVA).

Cantitatea de energie termică facturată pentru anul 2022 a scăzut față de 2021 cu 33.606 gcal , respectiv cu 21.19% Cantitățile facturate de energie termică pentru anul 2022 au fost influențate în mare parte de aceiași factori externi :

- debranșările de la sistemul de termoficare,
- condițiile meteo.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 186.071.293 lei se prezinta astfel:

- 127.834.223 lei (68.70%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz – 100.954.210 lei si energie termica- 26.880.013 lei, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica in anul 2021 a fost de 74.03%
- 17.525.707 lei (9.42%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat.
- 18.828.062 lei (10.12%) reprezinta costul certificatelor CO2 aferente productiei de energie termica in anul 2022, achizitionate si transferate Fondului de Mediu pana la data de 30.04.2023 conform prevederilor Uniunii Europene
- 13.876.449 lei (7.45%) reprezinta :
 - cheltuiala cu apa in valoare de 5.068.552 lei, care comparativ cu anul 2021 a crescut ca urmare a cresterii pretului la apa si canal ;
 - energia electrica achizitionata in suma de 8.807.897, a crescut fata de 2021 cu 5.431.499 lei, adica de 2.6 ori ca urmare a liberalizarii pietei energiei si cresterii pretului de achizitie mediu de la 667.27 lei/mwh in 2021 , la 1.012 lei/mwh precum si functionarii surselor de productie mai mult ca in anul 2021.
- 5.348.185lei (2.87%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 149.728 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori
 - 162.864 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 491.808 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, ch judecata
 - 4.543.785 lei cheltuieli privind activele cedate – Vanzare teren CAF-uri
- 245.459 lei (0.13%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.239.684 lei (0.67%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale,combustibil,piese schimb);
- 1.173.524lei (0.63%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 85.047 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 20.946 lei, pregatire cadre 10100 lei, colaboratori 463.494 lei,protocol reclama publicitate 19.996 lei, transport mat 44.254 lei, deplasari 13.047 lei, cheltuieli postale 110.803 lei, ch bancare 48.620 lei, paza 199.780 lei, actiuni socio-culturale 229.934 lei,transport abonamente 272.235 lei, 46.891 lei cheltuieli IT, -734470 regularizare redeventa conform decizie instanta, 342.847 lei alte cheltuieli(PSI, avize, asistenta tehnica,expertize, auditari, certificari).

Rezultatul din exploatare inregistrat in anul 2022 este in valoare de -8.580.710 lei (pierdere), cu toate ca au fost alocate in cursul anului 2022 suma de 8.878.000 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2021(partial) si s-a transferat cu plata terenul aferent CAF-urilor CET Hidrocarburi catre Municipiul Arad in valoare de 3.481.016,96 lei (la care s-a adaugat TVA).

Fara ajutorul mentionat si vanzarea de teren efectuata, rezultatul din exploatare ar fi fost - 20.939.727 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 2022 este de 16.944 lei (profit) ca urmare a depozitelor overnight.

Pe parcursul exercitiului financiar 2022 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

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

ELEMENTE	ACTIVITATE		
	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
2022			
CHELTUIELI(lei)	133,930,992.51	42,613,447.64	59,849,142.80
CANTITATE (intrate)	176,816.00	173,060.00	111,727.00
cost lei/gcal	757.46	246.24	549.98
PRET lei/gcal hclm	534.17	163.49	273.82
plus valoare(cant intrata*pret aprobat)(lei)	94,449,802.72	36,489,660.08	43,758,626.56
PROFIT/PIERDERE(lei)	-39,481,189.79	-6,123,787.56	-16,090,516.24

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

B. Modificări strategice în funcționarea societății

Prin Hotararea nr.459 din 31 august 2022 „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 cuprinde:

- pe termen scurt 2020 – 2023 pentru evitarea colapsului SACET determinat de suspendarea autorizatiei cazanelor existente. In acest scop interventiile vizeaza

investitiile cu impact imediat si anume instalarea a 4 cazane de apa fierbinte a 25 MW fiecare;

- pe termen mediu 2023- 2026 instalarea a 3 motoare termice in cogenerare de 10,4 MWe si 9 MWt fiecare cu finantare prin PNRR.

Strategia include si măsuri privind reabilitarea rețelilor de transport, reabilitarea rețelilor de distributie și a punctelor termice cu finantare prin programul de modernizare al UE.

C. Evoluția performanței economice a societății

C.1 REALIZARE BVC 2022

Activitatea desfășurată în 2022 a avut la baza BVC aprobat pentru anul 2022, a cărui realizare este:

CET HIDROCARBURI	BVC 2022	realizat 2022 bilant	dif 2022	Explicatii depasiri
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	185,271,447	177,507,527	-7,763,920	
A.1.VENITURI ET 704.02+03-r9	73,641,014	57,790,638	-15,850,376	vanzare diminuata cf conditii meteo
CANT ET (GCAL)	159,000	124,979	-34,021	temp ridicate
ET PRIMAR	17,195	13,251	-3,944	
			0	
ET SECUNDAR	141,805	111,728	-30,077	
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741 dif pret	76,094,377	59,977,003	-16,117,374	vanzare diminuata cf conditii meteo
A.4.ALTE VENITURI din care:	2,671,000	5,646,404	2,975,404	vanzare teren
penalitati calc et	250,000	313,735	63,735	
terti	1,720,000	1,578,953	-141,047	
dif curs valutar credit+dob	1,000	16,944	15,944	

vz diverse (707+703+7583)	600,000	3,527,139	2,927,139	
alte(plus, comis, recup, chirii,incasari proviz)	100,000	209,634	109,634	
A.5 Apa si canal aferent ACM	4,843,392	4,474,552	-368,840	
VENITURI ACOP PIERDERI + ACOP GAZ GUVERN259/2022	28,021,665	49,618,930	21,597,265	subventiigaz
B. TOTAL CHELTUIELI , din care:	0			
CHELTUIELI MATERIALE	162,029,480	142,162,003	19,867,477	
Cumparare ET de la CETL	712,787	26,880,013	-26,167,226	AOT PREIA CET
COMBUSTIBIL	147,538,306	100,954,210	46,584,096	
gaz	147,538,306	100,954,210	46,584,096	
pacura			0	
Energie electrica	7,598,127	8,807,897	-1,209,770	crestere pret, liberalizare piata
Apa bruta sau netratata	5,469,191	5,068,552	400,639	
Materii prime,materiale	546,070	290,292	255,778	
obiecte inventar	317,450	85,047	232,403	
chimicale	75,000	72,843	2,157	
alte materii prime materiale,consumabile	153,620	132,402	21,218	
Combustibil netehnologic 6022	165,000	161,039	3,961	
Amortizare si provizioane	194,154	245,459	-51,305	intrare mf
Reparatii	1,428,000	962,113	465,887	
din care serv terti	300,000	162,864	137,136	
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,580,547	1,138,829	441,718	
Studii si cercetari,progr documentatii rep si proiecte 628.09.0001+0009partial	135,000	125,560	9,440	
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	110,804	11,671	
Cheltuieli contoare ET	130,000	68,919	61,081	
PSI+PM +SSM terti 628.04+628.06+6028.02	133,480	68,813	64,667	
LUCRARI cadastru/reev 628.07	10,000	1,237	8,763	
CH DATE STATII LUCRU CARTI REVISTE LEGATORII 628.05+628.01	20,000	4,770	15,231	
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0010+0011+06 (legis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig, itp, alarma,expertize,nedecl)609	132,500	116,173	16,327	sentinta
CHIRII	20,000	22,794	-2,794	
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	418,092	316,489	101,603	
protocol,reclame si publicitate,donatii	50,000	19,996	30,004	
PREGATIRE CADRE	30,000	10,100	19,900	
PAZA	250,000	199,780	50,220	
deplasari,detasari si transferari	31,000	13,047	17,953	

CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628,09,0005	35,000	13,456	21,544	
CHELTUIELI SALARIALE	17,841,400	16,955,630	885,770	
Fond salarii 641+621	15,879,120	15,013,613	865,507	
din care Dir Gen	177,120	176,084	1,036	
CA+AGA	288,000	287,410	590	
CAS/OBLIG 2018 CAM+HANDI	562,280	501,891	60,389	
CAS CONDITII DEOSEBITE 645+recalculari	1,400,000	1,440,126	-40,126	
			0	
			0	
TICHETE DE MASA	1,201,200	1,197,905	3,295	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	19,042,600	18,153,535	889,065	

TAXE IMPOZITE COMISIOANE	30,015,189	19,885,093	10,130,096	
Comisioane bancare	70,000	48,620	21,380	
onorarii judec 635.07+622+	55,000	100,986	-45,986	Procesedeschise
PRIME ASIGURARE 613	75,000	20,947	54,053	
IMP MIJL TRANSPORT, ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09+635.15	26,891	8,371	18,520	
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	209,735	8,292	201,443	
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652+635.20	28,707,520	18,828,062	9,879,458	
IMPOZIT CLADIRI, TAXA TEREN	206,394	205,166	1,228	
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	664,649	664,649	0	
Cheltuieli Directe	214,289,970	182,547,032	31,742,938	
B.III.Ch fin, exc, pierd din creante 66+6581+6588+691+607	350,000	149,661	200,339	
chmajorari penalitati		0	0	
6.14 altech 6583 active cedate+PROVIZ	0	3,144,666	-3,144,666	
B.IV.FASC 6588.05	228,000	229,934	-1,934	
HELT TOTALE	214,867,970	186,071,293	28,796,677	
Profit brut(PIERDERE) (A-B)	-29,596,523	-8,563,765		

Cauzele depasirilor/nerealizarilor elementelor BVC 2022:

-veniturile nu sunt realizate ca urmare a scaderii cantitatii de energie termica livrate si facturata ca urmare, in primul rand , a conditiilor meteo defavorabile- incalzire accentuata a vremii.

- cheltuielile cu achizitia energiei electrice sunt depasite ca urmare a cresterii pretului de achizitie, in urma liberalizarii pietei.

C.2 REALIZARE PROGRAM INVESTITII 2022

			realizat
I	SURSE ATRASE	RON	Valoare
I.1	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice ,PT5 Gradiste, PT2 Lac, PT4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT6V, PTO Terezia	59,818,000	
R1. I.2	Implementare proiect la sursa CET Hidrocarburi SA Arad Secțiunea Lot 1 - Unitatea de producție energie termică cu cazane (E) apă fierbinte fără cogenerare	59,100,656	135,000.00
R2. R1.I.3	Instalare unitati de producere combinata de caldura si energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad	120,894,344	
I.4	DALI Reabilitare rețele magistrale de transport agent termic in Municipiul Arad	750,000	
I.5	DALI Reabilitare rețele secundare de distributie agent termic si puncte termice	1,000,000	
I.6	SF Retea de transport gaz pentru conectarea SC CET Hidrocarburi SA la furnizorul de gaze	11,494,000	
I.7	Instalații producere pe biomasă	34,640,000	
R2. I.8	Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiții " Sursa de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență"	130,000	130,000.00
R2. I.9	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de proiect pentru realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență cu finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.	130,000	117,000.00
	TOTAL SURSE ATRASE	287,957,000	
II.A	SURSE PROPRII		
II.A.1	Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa	450,000	
II.A.2	Achizitionare program interfață clienți	100,000	
II.A.3	Modernizare sistemele transmisie prin comanda la distanta: PT UTA, PT 5 zona 3, PT 9, PT Teatru ,PT 10, PT 19, PT Lic.Ind, PT 15	50,000	42,665.41
II.A.4	Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2'	30,000	
II.A.5	Modernizare parc contoare	135,000	
	TOTAL II.A	765,000	
II.B	STUDII si PROIECTE		
II.B.1	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi	100,000	

II.B.2	SF conform " Strategiei de alimentare cu energietermică a Municipiului Arad 2020-2030 ".	125,000	
	TOTAL II.B.	225,000	
II.C	II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2022” RECTIFICATĂ anexată)	455,000	
	Total surseproprii	1,445,000	
	TOTAL GENERAL	289,402,000	

					realizat
Nr	DOTATII	Cant	Prețunitar	Valoare	Valoare
	1.Utilaje independente				
1.	Conductometru digital laborator	1	4,000	4,000	
2	Electropompasubmersibila tip EPET 65, t.max. 90°C	1	10,000	10,000	
3	Aparatportabilmasuratoriemisii	1	15,000	15,000	
4	Compresoriaer 380 V,Q=31 mc/h,P=16 bari	2	7,500	15,000	
5	Electropompasubmersibila 220 V	4	4,000	16,000	2,953.77
6	Motopompa ape uzate	3	6,000	18,000	
7	Aparatsudura 220 V	2	7,500	15,000	
8	Ciocan demolator	2	6,000	12,000	
9	Grupelectrogen 12 kW-generator curentsudura 380/220 V	1	20,000	20,000	
10	Taietorbetonsiasfalt, cu motor, diametru disc 350 mm	1	7,500	7,500	
11	Detector avarii	1	8,000	8,000	
12	Sistem de transmiteresistocare date de la statia de gaz	1	10,000	10,000	
13	Modul comunicatie calculator proces CAF 4-5, compatibilscada	1	6,000	6,000	
	Total 1			156,500	
	2.Tehnică de calculșiinformatizare				
14	Calculator BirouTehnic -Proiectare	1	6,000	6,000	5,167.00
15	Imprimantafacturare	1	3,500	3,500	2,730.26
16	Licențe server	2	5,000	10,000	8,549.00
17	Licență AUTOCAD	1	3,500	3,500	2,200.00
18	Actualizareprograme antivirus	1	5,500	5,500	5,050.00
R1. 19	Program informatic - SAF-T e-factura	1	270,000	270,000	29,587.80
	Total 2			298,500	
R1.	3.Mijloace de transport				
R1.	Total 3			0	
	Total general			455,000	

D. Politicile economice și sociale implementate

Satisfacția clienților și creșterea nivelului de încredere al acestora față de societate este una dintre prioritățile unității.

indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
numar reclamatii parametrul calitate	43	33	45	44	40	27	38
numar reclamatii parametrul calitate justificate	2	1	0	9	12	11	5

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este și fenomenul de branșări ilegale, dar mai ales cele ilegale

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
mp radianti total in evidenta	388.157	368.147	329.411	303.975	367.342	365.277	362.500
nr. total de debransari si deconectari realizate	0	0	0	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale anuntate la CET Hidrocarburi	80	60	44	26	12	8	2
rezilieri populatie	44	37	68	50	28	25	22

Continuarea tendinței de debransare /deconectare a populației de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice în condominii și rețelele de termoficare, ducând și la creșterea costurilor pentru consumatori rămași în sistem.

În vederea stopării acestei tendințe și de atragerea de noi consumatori se va urmări:

- menținerea unui preț de facturare a energiei termice, suportabil de către clienți ;
- facilitarea modului de încasare a facturilor de încălzire și apăsarea prin acordarea de esalonări la plată ;
- gestionarea eficientă a energiei termice de către clienți prin asigurarea de consultanță energetică de specialitate ;
- finalizarea lucrărilor de înlocuire a contoarelor de încălzire și continuarea lucrărilor de înlocuire a contoarelor de apă caldă , cu contoare cu ultrasunete, mai performante ;
- asigurarea de asistență, mentenanță și prestări de servicii la solicitarea clienților, pentru eficientizarea serviciilor prestate și creșterea gradului de confort în condominii ;
- promovarea realizării instalațiilor interioare de încălzire în sisteme de distribuție pe orizontală și contorizare individuală.

E. Situațiile financiare ale S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2022, au fost auditate de către auditorul independent SC PERFORMER SRL, raportul acestuia prezentând o opinie cu rezerve asupra continuității activității.

În evidențele contabile se poate observa o diminuare semnificativă a capitalurilor proprii, care sunt negative. Activul net contabil negativ denotă faptul că Societatea

prezintă un risc semnificativ de a intra în incapacitate de plată, datoriile pe care le are depășind activele de care dispune.

La începutul anului activele nete erau negative, în valoare de 18.019.767 Ron iar la finele anului 2022 acestea erau în valoare de 26.583.533 Ron (tot negative). Fără o infuzie de capital sau o modernizare a capacităților de producție de care Societatea dispune, în condițiile în care există și riscul unei debranșări în masă a consumatorilor (clienți), există riscul de intrare în insolvență.

Conducerea societății își manifesta certitudinea ca va găsi soluții pentru rezolvarea cauzelor care ar putea conduce la încetarea activității de termoficare

1. Implementarea proiectelor din „Strategia de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020 – 2030” aprobată prin HCLM nr.459 din 31 august 2022 descrisă mai sus.

2. Acoperirea pierderilor operatorului de termoficare de către autoritatea publică locală și/sau de la bugetul de stat în scopul reintregirii capitalului societății.

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

Pe parcursul anului 2022, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a adoptat un număr de 7 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 17 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 și valorificarea prin procedura de casare a unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății
- aprobarea trecerii cu plată a unor mijloace fixe din patrimoniul societății în domeniul public al Municipiului Arad
- aprobarea înființării unor puncte de lucru
- aprobarea contractelor/actelor adiționale privind achiziția de gaze naturale pentru funcționarea societății
- aprobarea rapoartelor de evaluare pentru directorul general respectiv consiliul de administrație

- aprobarea raportului anual privind activitatea întreprinderii publice
- aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2021
- aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru anul 2021;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

Consiliu de Administrație

Presedinte NEAMȚIU CORNELIU PAUL

Administrator GALI IZABELLA

Administrator CHIRILOV ADRIANA

Administrator TABUIA ROXANA ADRIANA

Administrator CONDURACHE GINA NICOLETA

Administrator CAZACU LUCIAN NICU

