



**SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA**

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



## **RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL AL**

### **S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. PENTRU ANUL 2017**

#### ***1. Introducere***

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor art. 36 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și contractul de mandat nr. 3174/21.08.2017.

Prin contractul de mandat mai sus menționat s-a delegat conducerea societății de către Consiliul de Administrație către Directorului General, d-nul Victor Ciulean, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și de deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

Perioada 01.01.2017-20.08.2017 – Contract de Mandat 4217/2016 – delegarea conducerii societății până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general.

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

**Principalele obligații ale Directorului General, care rezidă din contractul de mandat se referă la:**

- a) să îndeplinească, cu diligența unui bun comerciant, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și/sau actul constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliului de Administrație;
- b) să-și exercite mandatul cu loialitate în interesul societății;
- c) să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului precum și o perioadă de 3 ani de la intrarea prezentului contract;
- d) să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita unei sume asigurate de minim 100.000 euro (echivalentul în lei);
- e) să ducă la îndeplinire criteriile și obiectivele de performanță, aprobate de acționari;
- f) să informeze lunar în scris consiliul de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- g) să pună la dispoziție Consiliului de Administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor;
- h) să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație;
- i) să conducă nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



j) să selecteze, angajeze și concedieze personalul salariat pentru asigurarea bunicii desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;

k) să negocieze contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;

l) să reprezinte societatea în relația cu terțe persoane juridice sau fizice;

m) să încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și actului constitutiv al societății;

n) să promoveze proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate.

## 2. Modul de îndeplinire a obligațiilor

Pentru realizarea obligațiilor mai sus precizate, directorul general Ciulean Victor a acționat în principal pentru :

a) aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare;

b) creșterea productivității muncii;

c) diminuarea creanțelor și platilor restante;

e) realizarea obiectivelor de investiții pe anul 2017;

f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:

-respectarea programului de intretinere și reparatii pentru rețelele de termoficare a instalațiilor și echipamentelor proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;

-verificarea programata a rețelei de termoficare și intretinerea ei;

g) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

Directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu obiectul 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 la data de 10.04.2017 și HCLM Arad nr. 185/08.06.2017.

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD a funcționat tot timpul anului 2017, astfel:

- în perioada 01 ianuarie- 30 aprilie 2017 a preluat de la CET ARAD și a distribuit întreaga cantitate necesară de energie termică,
- pentru perioada 30 aprilie 2017- 30 sept 2017 a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum cu sursele de producție existente,
- în perioada octombrie-decembrie 2017 SC CET HIDROCARBURI SA Arad a preluat întreaga cantitate de energie termică necesară de la SC CET ARAD SA pe care a distribuit-o clienților săi.

**Evoluția principalilor indicatori** privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017, comparativ cu exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U. M	ANUL 2011	ANUL 2012	ANUL 2013	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cifra de afaceri	lei	87.679.820	75.275.181	71.465.369	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



2	<b>Venituri totale din care:</b>		<b>118.956.261</b>	<b>76.646.925</b>	<b>72.350.857</b>	<b>87.303.606</b>	<b>79.564.147</b>	<b>150.543.591</b>	<b>89.680.100</b>
	-din exploatare	lei	118.442.058	76.318.301	72.224.841	87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.393
	din care			0					
	ajutor stat+ pen prescise		24.424.000			26.757.589	8.877.843	56.000.000	13.885.697
	vanzare patrimoniu					6512180pp		20.836.800	
	- financiare		514.203	328.624	126.016	19.413	1.213	1.085	707
3	<b>Cheltuieli totale din care:</b>		<b>118.330.972</b>	<b>101.591.302</b>	<b>91.459.501</b>	<b>81.395.241</b>	<b>92.923.480</b>	<b>99.695.410</b>	<b>89.219.355</b>
	-din exploatare din care:	lei	117.860.020	101.288.317	91.452.356	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.219.355
	reducere comerciala anulat		-	-	-	-	-	-	-
	penalitati ET SC CET ARAD SA		6.846.499	7.131.574	8.378.527	7.005.972	5.367.065	7.625.739	0
	- financiare		470.952	302.985	7.145	0	0	0	0
4	<b>Rezultatul brut al exercițiului</b>	lei	<b>625.289</b>	<b>-24.944.377</b>	<b>-19.108.644</b>	<b>5.908.365</b>	<b>-13.359.333</b>	<b>50.848.181</b>	<b>460.745</b>
	profit (+), pierdere (-) din care:								
	- rezultat din exploatare	lei	582.038	-24.970.016	-19.227.515	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.038
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-23.841.962	-24.970.016	-19.227.515	20.868.637	-22.238.389	-22.042.384	-13.425.659
	- rezultat financiar	lei	43.251	25.639	118.871	19.413	1.213	1.085	707
	- rezultat extraordinar	lei							
5	<b>Număr mediu salariați</b>	nr.	<b>393</b>	<b>354</b>	<b>332</b>	<b>329</b>	<b>322</b>	<b>310</b>	<b>289</b>
6	<b>Venit mediu brut lunar pe salariat</b>	lei/salariat	<b>2.993</b>	<b>2969</b>	<b>2961</b>	<b>2960</b>	<b>2960</b>	<b>2978</b>	<b>3.205</b>
7	<b>Datorii totale</b>	lei	<b>72.229.096</b>	<b>87.905.109</b>	<b>101.623.967</b>	<b>87.635.799</b>	<b>91.986.147</b>	<b>45.253.291</b>	<b>41.472.821</b>
8	<b>Creanțe totale</b>	lei	<b>34.467.205</b>	<b>32.792.109</b>	<b>31.770.004</b>	<b>29.949.997</b>	<b>32.396.160</b>	<b>38.590.323</b>	<b>40.413.626</b>
9	<b>Stocuri</b>	lei	<b>2.807.359</b>	<b>1.300.548</b>	<b>639.866</b>	<b>604.873</b>	<b>523.323</b>	<b>503.650</b>	<b>481.010</b>



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	178	159	162	184	168	194	198
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	323	426	519	537	478	226	203

În cursul anului 2017 SC CET HIDROCARBURI SA produce, preia și livrează următoarele cantități de energie termică:

PRODUSE	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	428.530	379.150	348.227	287.458	312.738	326.755	328.334
ET PRODUSA	Gcal	67.697	35.994	42.215	45.977	34.054	40.968	35.527
ET LIVRATA retea transport	Gcal	496.226	415.006	390.028	333.435	346.761	367.723	363.860
ET LIVRATA retea distributie	Gcal	348.682	309.275	295.750	246.288	258.237	263.984	260.704
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	329.828	276.073	259.879	213.791	225.509	230.845	230.156
ET facturata în retea de distributie din care	Gcal	287.573	252.437	238.756	195.769	205.634	208.320	206.368
ET POP facturata	Gcal	246.678	217.230	204.946	168.694	177.488	178.606	176.069
ET AG Ec facturata	Gcal	40.897	35.207	33.810	27.075	28.146	29.714	30.299
ET facturata în retea de transport	Gcal	42.254	23.636	21.122	18.023	19.875	22.524	23.788
PIERDERI în rețeaua de distributie	Gcal	61.107	56.838	56.994	50.520	52.602	55.664	54.335
PIERDERE rețeaua de transport	Gcal	105.291	82.095	73.156	69.124	68.649	81.215	79.369
PIERDERE ET TRANSPORT	%	21.22	19.78	18.76	20.73	19.80	22.09	21.81
Din care pe magistrala de interconexiune	%	3.2	3.5	2.95	3.76	3.62	3.81	
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	17.53	18.38	19.27	20.51	20.37	21.09	20.84

Pentru realizarea producției se consumă:

COMBUSTIBIL	UM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GAZ	Mii	15.027	9.423	4.790	5.346	6.148	4.460	5.423	



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



	mc								
PACURA	tone	1.040	10	-	-	-	-	-	-
Energie electrica	Mwh	9.993	8.338	7.075	7.348	7.151	6.528	6.423	

Situația financiară la data de 31.12.2017 supusă prezentului raport se prezintă astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2011	situatia financiara la 2012	situatia financiara la 2013	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	67 265 759	70 983 215	65 714 970	55 453 144	54 034 342	54 934 356	54 478 767	
2 ACTIVE CURENTE	LEI	50 376 654	43 895 839	41 098 459	33 853 027	35 125 206	42 962 937	43 636 052	
3 DATORII CURENTE	LEI	70 948 544	87 905 109	101 623 967	87 635 799	91 986 147	45 253 291	41 472 821	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	1 280 552	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-5 227 785	-19 315 055	-38 423 699	-32 515 334	-45 774 608	3 484 604	3 945 349	capitaluri negative - lb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	87 679 820	75 275 181	71 465 369	59 491 036	70 212 817	72 638 520	74 383 168	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	625 289	-24 944 377	-19 108 644	5 908 365	-13 359 333	50 848 181	460 745	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0,931	0,807	0,647	0,633	0,587	1,214	1,314	1,66 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	0,71	-33,14	-26,74	9,93	-19,03	70,00	0,62	1% este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0,71	0,50	0,40	0,39	0,38	0,95	1,05	1 este limita minima necesara in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Din indicatorii prezentați se constată că începând cu anul 2016 societatea înregistrează îmbunătățirea semnificativa a indicatorilor economici ca urmare a următorilor factori definiții:

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

2. sumele primite pentru acoperire pierderi generate de prestarea serviciului public de alimentare cu en termica in sistem centralizat ca urmare a neacceptarii in pret/tarif cf art 5^2 din OG36/2006 actualizata:

HCLM 431/13.11.2017 s-a alocat 6.000.0000 lei.  
HCLM 475/05.12.2017 s-a alocat 2.885.696,83 lei  
HCLM 479/07.12.2017 s-a alocat 5.000.000 lei

3. sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata popu in perioada 2017:



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



HCLM 151/09.05.2017 s-a alocat 1.499.131,25 lei subventie martie 2017

HCLM 188/08.06.2017 s-a alocat 1.226.717,93 lei subventie aprilie 2017

HCLM 187/08.06.2017 s-a alocat 6.274.150 lei avans subventie

HCLM 339/18.09.2017 s-a alocat 9.100.000 lei avans subventie

Capitalul propriu in anul 2016 devine pozitiv, dupa ce timp de 6 ani a avut valori negative

Conform programului de activitate aprobat pentru anul 2016 SC CET HIDROCARBURI SA a achizitionat energia termica produsa de catre SC CET ARAD SA in regim de cogenerare in baza contractului comercial nr. 9/E/29.01.2010-FET 13/2010, pretul de achizitie energie termica fiind de 200.32lei/gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Deciziei ANRE n. 1835/2016 si 944/2017 si HCLM ARAD nr.478/2016 si 338/18.09.2017.

Pretul mediu de achizitie energie termica pentru anul 2017 este de 168.34lei/gcal(200.32 lei/gcal inclusiv TVA) mai mare fata de anul 2016 cand acesta a fost de 158.35 lei/gcal (188.44 lei/gcal inclusiv TVA 19%)

Productia de energie termica realizata de catre SC CET HIDROCARBURI SA Arad in anul 2017 a avut la baza consumul de combustibil gaz, asigurat de catre C-GAZ ENERGY la un pret mediu de livrare de 1.220,73 lei/miimc mai mare fata de 1.130,60 lei/miimc, cat a fost in 2016.

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2017 in suma de 74.383.168 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 60.406.938 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 12.772.857 lei;
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.195.476 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 7.897 lei

Fata de anul 2016 cifra de afaceri aferenta anului 2017 a crescut cu 2.40%, ca urmare a cresterii pretul mediu de livrare energie termica care este direct legat de pretul de achizitie energie termica de la SC CET ARAD SA.

In cursul anului 2017 SC CET Hidrocarburi SA Arad a obtinut venituri din exploatare care nu sunt legate de activitatea de baza, astfel:

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

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

- 60.919.821 lei (68.28%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Fata de anul 2016 se constata o crestere procentuala cu 5.41% a acestor cheltuieli ca efect a majorarii preturilor de achizitie gaz si energie termica
- 14.508.915 lei (16.26%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2016 se inregistreaza o diminuare a acestor cheltuieli cu 1.228 lei ca urmare a concediilor medicale suportate din bugetul asigurarilor sociale, precum si din diminuarea numarului de personal ca urmare a pensionarilor, deceselor;
- 8.615.058 lei (9.66%) reprezinta cheltuielile cu apa in valoare de 6.012.802 lei si energia electrica achizitionata de la SC CET ARAD SA in suma de 2.602.257 lei, cheltuieli necesare activitatii curente a societatii, cheltuieli care au scazut fata de anul precedent cu 5.56% ca urmare a optimizarii consumului de apa, reducerea pierderilor masice si ca urmare a



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



diminuării consumului de energie electrică în punctele termice prin montarea convertizoarelor de frecvență.

- 981.448 lei (1.10%) reprezintă alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
  - 0 lei penalități calculate pentru neachitarea în termenul scadent a facturilor

către furnizori,

- 470.208 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
- 87.569 lei cheltuieli redeventa si chirii
- 423.671 lei cheltuieli cu impozite si taxe locale
- 1.343.500 lei (1.50%) reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societății;
- 2.850.613 lei (3.19%) reprezintă alte cheltuieli necesare activității :cheltuieli cu materiale consumabile-stocuri 1.054.162 lei, cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protecție 180.306 lei, cheltuieli prestații externe-servicii(asigurari 20.519 lei, pregătire cadre 15.910 lei, colaboratori 262.949 lei,onorarii 9.108 lei, protocol reclama publicitate 20.714,transport+deplasari 23.144 lei, cheltuieli postale 117.810 lei, ch bancare 30.750 lei, paza 277.243 lei, actiuni socio-culturale 457.158 lei(fasc , transp, en el pens,despagubiri).

**Rezultatul din exploatare** în valoare de 460.745 lei (profit) ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de către unicul acționar Municipiul Arad, prin alocarea sumei de 13.885.697 lei,

Fără ajutorul menționat rezultatul exercitiului ar fi fost **pierdere 13.425.659 lei**, ceea ce demonstrează faptul că prin veniturile pe care le realizează SC CET HIDROCARBURI SA Arad nu poate acoperii cheltuielile generate activității de termoficare.

**Rezultatul financiar** înregistrat în cursul anului 2017 este de 707 lei(profit):

-Inregistrare dobanzilor overnight în valoare brută de 707 lei;

**Rezultat excepțional** nu s-a înregistrat în 2017.

Pe parcursul exercițiului financiar 2017 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a achitat toate datoriile restante față de furnizori, respectiv față de SC CET ARAD SA, inclusiv penalități în valoare de cca 30 mil lei.

În anul 2017 obligațiile fiscale au fost achitate, respectându-se condiția de plată lunară sau compensare cu TVA de recuperat a obligațiilor de plată curente către bugetul consolidat al statului și bugetul asigurărilor.

În ceea ce privește prevederile art 153.24 din L31/1991 actualizată, unde se prevede că activul net al societății (total active –datorii) trebuie să fie mai mare decât jumătate din capitalul social, SC CET HIDROCARBURI SA ARAD respectă această condiție astfel:

- total active: 54.478.767 lei
- datorii pe termen scurt : 41.472.821 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2\* (54.478.767-41.472.821) > 8.755.570 condiție îndeplinită.

În situația în care această condiție nu este îndeplinită, conform prevederilor L31/1990 a societăților comerciale, diferența trebuie acoperită de acționar .



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56ING80016000037468911



În condițiile în care societățile comerciale nu au perspective să realizeze, în anul următor în care au constatat că au capitaluri proprii negative, profit suficient pentru acoperirea pierderilor, se recomandă majorarea capitalului social.

### Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

Pentru ca aceasta condiție impusă de Legea societăților comerciale prin art 153.24 să fie respectată la SC CET HIDROCARBURI SA Arad, în continuare, trebuie ca activele să crească sau datoriile să scadă astfel încât să nu se ajungă din nou la o decapitalizare a societății.

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

indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
numar reclamatii parametrii calitate	81	61	75	54	36	43	33
numar reclamatii parametrii calitate justificate	9	7	5	2	6	2	1

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

Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mp radianti total in evidenta	423,612	414,671	413,558	407,169	399,887	395,981	388,157	
nr.total de debransari si deconectari realizate	273	161	147	5	1	17	0	0
debransari-deconectari ilegale		40	226	464	297	113	80	60
rezilieri populatie		9	15	27	23	44	44	37

Continuarea 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 consumatorii rămași în sistem.

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

- menținerea unui pret de facturare a energiei termice, suportabil de către clienți,
- facilitarea modului de încasare a facturilor de încălzire și apă caldă prin acordarea de esalonari la plată,
- gestionarea eficienței a energiei termice de către clienți prin asigurarea de consultanță energetică de specialitate,
- finalizarea lucrărilor de înlocuire contoare 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 contorizarea individuală.

Rezultatele obținute pe cele 3 activități de bază ale societății se prezintă astfel:





## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10  
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



ELEMENTE	ACTIVITATE		
	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)	9.578.232,00	17.582.849,00	28.339.836,00
CANTITATE (FACTURATA)	35.527,00	284.491,00	206.368,00
PRET lei/gcal	160,00	46,84	88,11
VENITURI TOTALE(lei)	5.684.320,00	13.325.558,44	18.183.084,48
PROFIT/PIERDERE(lei)	-3.893.912,00	-4.257.290,56	-10.156.751,52

Pierderile din activitatile de transport si distributie arata necesitatea continuarii programului „Termoficare 2006-2020” .

De asemenea se va urmări reducerea pierderilor de energie termica pe rețelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichiditati pentru modernizarea acestora. Accesarea fondurilor alocate de Guvernul Elvetian pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia in centrala termica pe gaz si biomasa, va reduce pierderile pe rețele aferente aceluși punct, cat si pierderile pe rețelele de transport ce vor intra in modernizare reabilitare conform programului.

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2016 respectă prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată în ianuarie 2005, ale Ordinului MFP nr.1802/2014 care aprobă Reglementările Contabile conforme cu directivele europene.

Nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

La finele exercițiului financiar 2016 s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 2861/2009 și a Deciziei directorului general al societății nr.72/06.12.2016.

Valorificarea rezultatelor inventarierii este înregistrată în evidența contabilă.

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

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

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

Dintre lucrarile de investitii cuprinse in Programul de Investitii aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 5 din 10.04.2017, și în Programul de Investitii Rectificat aprobat de



## SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 15/31.10.2017, s-au realizat in anul 2017 următoarele lucrări :

1. MODERNIZARE SISTEM TELETRANSMISIE PRIN COMANDĂ LA DISTANȚĂ PT 5, PT 2zV, PT 2', PT 23, PT O. TEREZIA si PT 4C. in valoare de : 29.946,53 lei. Prin aceasta investitie se reduce timpul de reglaj al parametrilor pe rețeaua de secundar din punctele termice realizandu-se economii semnificative datorita reducerii consumului de energie termică. Investiție recepționată în luna aprilie 2017.
2. "Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 32 ALFA " : 12.5805 lei, care face parte din lucrare de investiție a Primăriei Municipiului Arad : "Modernizare rețele termice aferente PT 32 ALFA", finanțată prin "Programul termoficare 2016-2020"- lucrare finalizată în anul 2017.
3. " Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2 Miron Costin " : 24.775 lei, care face parte din lucrare de investiție a Primăriei Municipiului Arad : "Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin", finanțată prin "Programul termoficare 2016-2020" - lucrare finalizată în anul 2017.
4. Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2' in valoare de 11 151,81 lei. Investiție in curs.

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

1. "Baterie 220 Vcc" ( 108 elemente) în valoare de 59.745 lei , necesară pentru buna functionare : acționare întrerupătoare, protecții relee, invertoare CAF4 și CAF 5, iluminat de siguranță .
- Obiective specifice: reducerea pierderilor de energie termică și electrică din activitatea de exploatare atât pe rețeaua de transport cât și pe cea de distribuție.
  - Actiuni :
    - Finalizarea documentației pentru lucrarea de intervenție : " Modernizare rețele termice aferente punctelor termice : P.T. 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsiko Terezia.
    - Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V si PT Lic. Ind.
    - Montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie agent primar si pompele de circulatie incalzire din punctele termice;
    - Modernizarea parcului de contoare;
    - Transformarea PT „Aradul Nou” in centrala termica pe gaz si biomasa
    - Reabilitarea rețelelor de distribuție prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2006-2015

Variantele de dezvoltare/modernizare ale sistemului de termoficare propuse sunt următoarele:

1. Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 prin care se promoveaza investitiile 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.


**SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA**

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

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

 email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)
**ARAD** J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911


2. Accesarea fondurilor alocate de Guvernul Elvetian – sume nerambursabile , in valoare de 9.326.553 CHF, in vederea reabilitarii retelelor de transport si distributie, transformarea PT Aradul Nou in centrala termica pe gaz si biomasa.

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

CET HIDROCARBURI SA	BVC 2017	2017 realizat	diferente
<b>A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)</b>	95,370,787	89.680.116	-5.690.671
A 1.VENITURI ET 704.02+03-r9	57,200,290	54,816,718	-2,383,573
CANT ET (GCAL)	241,190	230,156	-11,034
ET PRIMAR	26,203	23,788	-2,415
	0	0	0
ET SECUNDAR	214,986	206,368	-8,618
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE 741	13,389,177	12,772,857	-616,320
A.4.ALTE VENITURI din care:	2,551,000	2.614.623	63.623
<i>penalitati calc et</i>	500,000	248,454	-251,546
<i>terti</i>	1,450,000	1,195,476	-254,524
<i>dif curs valutar credit+dob</i>	1,000	707	-293
<i>vz diverse</i>	400,000	352,800	-47,200
<i>alte(plus, comis, recup, chiri,incasari proviz)</i>	200,000	817,186	617,186
A.5 Apa si canal aferent ACM	6,005,320	5,590,221	-415,099
VENITURI EXCEPTIONALE	16,225,000	13,885,697	-2,339,303
<b>B. TOTAL CHELTUIELI , din care:</b>	0		
CHELTUIELI MATERIALE	72,834,090	69,991,477	2,842,614
Cumparare ET de la CETL	57,242,733	55,270,311	1,972,422
COMBUSTIBIL	5,684,360	5,649,510	34,850
gaz	5,684,360	5,649,510	34,850
pacura	0	0	0
Energie electrica	2,860,407	2,601,146	259,261
Apa bruta sau netralata	6,300,000	6,012,437	287,563
Materii prime,materiale	596,590	338,388	258,202
obiecte inventar	372,590	180,306	192,284
chimicale	74,000	60,278	13,722
alte materii prime materiale.consumabile	150,000	97,804	52,196
Combustibili netehnologic 6022	150,000	119,685	30,315
Amortizare si provizioane	1,326,998	1,343,500	-16,502
Reparatii	1,710,000	1,194,932	515,068
din care serv terci	850,000	470,208	379,792
SERVICII EXEC DE TERTI din care:	1,747,707	1,018,154	729,553



# SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56ING80016000037468911



Studii si cercetari, progr documentatii rep si proiecte	224,500	14,560	209,940
POSTA SI TELECOMUNICATII	122,475	117,810	4,665
Cheltuieli contoare ET	150,000	0	150,000
PSI+PM +SSM teri	76,280	75,924	356
LUCRARI cadastru/reev	47,000	0	47,000
CH DATE STATII LUCRU	147,000	137,299	9,701
CARTI REVISTE LEGATORII	20,000	5,105	14,895
SERVICII 628.03+09.0004+0006+0007+0009+0001+06 (legis,deratizare,tuv,ap marcat, rovig,ltp, alarma,expertize,nedecl)	168,500	44,780	123,720
CHIRII	20,000	17,968	2,032
TRANSP BUNURI/PERS 624+6588	286,952	247,155	39,797
protocol,reclame si publicitate,donatii	75,000	21,114	53,886
PREGATIRE CADRE	30,000	15,910	14,090
PAZA	320,000	277,243	42,757
deplasari,detasari si transferari	25,000	24,121	879
CHELTUIELI SALUBRITATE SI DERATIZARE 635.06+628.09.0005	35,000	19,165	15,835
<b>CHELTUIELI SALARIALE</b>	<b>15,420,950</b>	<b>14,101,870</b>	<b>1,319,080</b>
Fond salarii 641+621	12,262,280	11,377,109	885,171
din care Dir Gen	98,280	98,280	0
CA+AGA	164,000	163,800	200
CAS/OBLIG 2018 CAM+HANDI	2,213,342	1,803,069	410,273
fond soma)	61,311	56,066	5,245
fond sanatate+contr.concedii medicale	741,868	688,325	53,543
fond garantare sal+ accidente de munca+HANDICAP 6454+635.04+05	142,149	177,301	-35,152
<b>TICHETE DE MASA</b>	<b>950,000</b>	<b>804,288</b>	<b>145,712</b>
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>16,370,950</b>	<b>14,906,158</b>	<b>1,464,792</b>
<b>TAXE IMPOZITE COMISIOANE</b>	<b>694,530</b>	<b>433,047</b>	<b>261,483</b>
comisioane bancare	50,000	30,682	19,318
onorarii judec 635.07+622+	205,000	52,907	152,093
PRIME ASIGURARE 613	65,997	20,519	45,478
IMP MIJL TRANSPORT.ALTE 635.03+635.10+635.08+635.09	51,540	18,448	33,092
TAXE ASOCIATII PROFESIONALE 628.09.0008	21,000	15,313	5,687
CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 652	25,000	19,185	5,815
IMPOZIT CLADIRI.TAXA TEREN	206,392	206,392	0
REDEVENTA DIN CONCESIONARE	69,601	69,601	0
<b>Cheltuieli Directe</b>	<b>94,684,275</b>	<b>88,887,268</b>	<b>5,797,007</b>
B.III.Cheltuieli financiare si exceptionale, ee pens 66+6581+6588+691	300,000	47,320	252,680
ch majorari penalitati			0
6.14 alte ch 6583 active cedate+PROVIZ	0	76,085	0
<b>B.IV.FASC 6588.05</b>	<b>384,000</b>	<b>207,742</b>	<b>176,258</b>

**SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA**

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

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

email: [contact@cetharad.ro](mailto:contact@cetharad.ro) [r.p@cetharad.ro](mailto:r.p@cetharad.ro) web: [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)

ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



<b>CHELT TOTALE</b>	<b>95.368.275</b>	<b>89.218.415</b>	<b>6.149.860</b>

Nerealizarea veniturilor se datoreaza urmatoarelor cauze:

1. Livrari diminuate de energie termica față de cele estimate pentru anul 2017,
2. Neacordarea totala a veniturilor estimate reprezentând acoperire pierderi Cheltuielile s-au incadrat in prevederile BVC 2017.

### 3. Concluzii

Pentru exercițiul financiar 2017 directorul general al societății și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat, neexistând disfuncționalități în exercitarea acestuia.

### CONSILIU DE ADMINISTAȚIE,

Adrian Nițu

Sorin Muntean

Izabella Gali

Adriana Chirilov

Olimpiu Meteș

Gheorghe Sima

Laurențiu Puf