

RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. PENTRU ANUL 2021

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 Contractele de mandat nr. 3174/21.08.2017, 1300/20.04.2021, 3340/20.10.2021.

Prin contractele de mandat mai sus menționate 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.

Obs

Perioada 21.08.2017 – 20.04.2021 Contract de Mandat (durata 4 ani) nr. 3174/2017 – director general numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.12/08.08.2017,

Perioada 20.04.2021 – 20.08.2021 Contract de Mandat (durata 4 Luni) nr. 1300/2021 director general provizoriu numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.3/26.03.2021

Perioada 20.08.2021 – 20.10.2021 Act Aditonal la Contractul de Mandat nr. 1300/2021 (durata 2 luni) director general provizoriu numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 9/22.07.2021,

Perioada 20.10.2021 – 20.10.2025 Contract de Mandat (durata 4 ani) nr. 3340/2021 director general definitiv numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 12/29.09.2021.

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 activitatea a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
 - j) să selecteze, angajeze și concedieze personalul salariat pentru asigurarea bunei 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 2021;
- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:

-respectarea programului de intretinere si reparatii pentru retelele de termoficare a instalatiilor si echipamentelor proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;

-verificarea programata a retelei de termoficare si intretinerea ei;

g) indeplinirea obiectivelor organizatorice.

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 Administratie al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cf. Deciziei 5/28.04.2021 si HCLM Arad nr. 239/13.05.2021.

CET Hidrocarburi produce energie termica in perioada mai – august 2021 si octombrie-decembrie 2021, completand necesarul de energie termica in SACET si in lunile de iarna cand energia termica necesara SACET Arad trebuia asigurata de catre CET ARAD. CET Hidrocarburi Arad achizitioneaza energie termica de la CET ARAD in baza contractului de furnizare energie termica nr. FET 38/2019 si a Actelor Aditionale complementare contractului.

CET Hidrocarburi a functionat continuu in anul 2021 asigurand transportul, distributia si furnizarea agentului termic in Municipiul Arad, dar si ca producator de energie termica atunci cand CET Arad nu a furnizat necesarul de energie termica in SACET Arad.

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021, comparativ cu exercitiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U.M	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020	ANUL 2021
0	1	2	5	6	7	8	9	9	9
1	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
2	Venituri totale din care:	Lei	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061	108.007.530	76.375.464	95.905.685
	=>din exploatare din care:		79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642	108.006.664	76.374.749	95.904.850
	*ajutor acop pierderi		8.877.843	56.000.000	13.885.697	22.719.093	28.706.860	3.953.408	12.632.323
	*vanzare patrimoniu			20.836.800					
	=>fu.anciare		1.213	1.085	707	3.419	866	715	835
3	Cheltuieli totale din care:	lei	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.544.659	96.926.882	84.991.165	114.078.328
	=>din exploatare din care:		92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530	96.924.516	84.991.161	114.073.228
	penalitati ET SC CET ARAD SA		5.367.065	7.625.739	0	2.673.873	-	-	-

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

 email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911

=>financiare			0	0	0	1.129	2.366	4	5.100
4	Rezultatul brut al exercițiului profit(+), pierdere (-) din care:	lei	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701	-18.172.643
	- rezultat din exploatare	lei	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	-8.616.412	-18.168.378
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703	-28.247.981	-17.624.712	-12.569.109	-30.800.701
	- rezultat financiar	lei	1.213	1.085	707	2.290	-1.500	711	-4.265
	- rezultat extraordinar	lei							
5	Număr mediu salariați	nr.	322	310	289	271	279	268	251
6	chelt medie lunara pe salariat	lei/ang	2960	2978	3.205	4.676	4.838	4.745	4.919 (grupe rec)
	Datorii totale	lei	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297
8	Creanțe totale	lei	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933	31.623.326	43.953.727
9	Stocuri	lei	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309	306.812	283.840
10	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	168	194	159.46	216.42	148	159.77	195.56
11	Perioada de plată a datoriilor	zile	478	226	164.65	224.67	163	216.06	282.05

In cursul anului 2021 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce, preia si livreaza urmatoarele cantitati de energie termica:

PRODUSE	UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	312.738	326.755	328.334	181.721	10.555	228.309	221.688
ET PRODUSA	Gcal	34.054	40.968	35.527	120.900	262.196	59.757	52.326
ET LIVRATA retea transport	Gcal	346.761	367.723	363.860	302.620	272.751	288.066	274.014
ET LIVRATA retea distributie	Gcal	258.237	263.984	260.704	211.638	203.210	209.256	195.929
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	225.509	230.845	230.156	187.063	166.067	167.554	158.585
ET facturata in retea de distributie din care	Gcal	205.634	208.320	206.368	166.966	148.625	149.376	140.043
ET POP facturata	Gcal	177.488	178.606	176.069	142.359	126.823	128.278	118.696
ET AG Ec facturata	Gcal	28.146	29.714	30.299	24.606	21.802	21.098	21.347
ET facturata in retea de transport	Gcal	19.875	22.524	23.788	20.097	17.441	18.179	18.542
PIERDERI in reseaua de distributie	Gcal	52.602	55.664	54.335	44.671	54.584	59.880	55.886
PIERDERE reseaua de transport	Gcal	68.649	81.215	79.369	70.886	52.100	60.631	59.543
PIERDERE ET TRANSPORT	%	19.80	22.09	21.81	23.42	19.10	21.05	21.073

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

 email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Din care pe magistrala de interconexiune	%	3.62	3.81	3.92	3.8	7.88	5.75	5.03
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	20.37	21.09	20.84	21.11	26.86	28.62	28.52

COMBUSTIBIL	UM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GAZ	Mii mc	4.460	5.423	4.628	15.970	33.945	5.346	6.960
PACURA	tone	-	-	-	-	-	-	-
Energie electrica	Mwh	6.528	6.423	6.147	7.681	10.852	5.790	5.060

Gazul consumat de CET HIDROCARBURI a asigurat energia termica necesara completarii energiei termice achizitionata de la CET ARAD.

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	capitaluri negative - 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 cadrul 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 cadrul 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 cadrul 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 cuantum de **30.800.701 lei**. 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.

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911

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

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

- total active: 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.

Cadrul legal

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

In anul 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- nesemnnt, 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 Aditonal 10/28.10.2021 creste pretul de achizitie energie termica la 440,45 lei/Gcal inclusiv TVA pentru 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 .

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



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 ADITIONAL	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 AA1; AA2 ;AA3	16.11.2021-30.11.2021	487.58	
	01.12.2021-31.12.2021	545.75	

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



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 in suma de 82.033.515 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in 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 in SACET Arad. In 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 cand pretul mediu de livrare energie termica in 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 in 2020 la cca 5.110 lei/miime in 2021(de 3 ori),
- la energie termica achizitionata de la CET Arad de la 220.97 lei/gcal in 2020 la 262.45 lei/Gcal inclusiv TVA in 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 aceiasi 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 cosolidat. 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:

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



- 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 obligatiile 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.

Pentru anul 2010-2021 s-au aplicat preturile de facturare energie termica aprobate prin urmatoarele Hotarari ale Consiliului Local Municipal Arad:

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



BAZA LEGALA	PRETURI APROBATE INCLUSIV TVA							OBS
	PRET PRODUCTIE	TARIF TRANSPORT	TARIF DISTRIBUTIE	PRET LOCAL	PRET FFACT POP	SUBV BL	SUBV BS	
HCLM 415/22.12.2009	162.47	29.83	95.15	287.45	207.22	33.69	46.54	modificare subventie suportata BS
HCLM 92/29.04.2010	170.05	29.83	95.15	295.03	214.8	33.69	46.54	modif pret achizitie ET
HCLM 230/03.09.2010	177.2	31.08	99.15	307.42	223.83	35.1	48.5	modificare cota TVA 24%
HCLM 273/31.10.2011	173.05	31.08	103.29	307.42	307.42	0	0	eliminarea subv
HCLM 216/08.10.2012	173.05	31.08	103.29	307.42	290	17.42		subv pret pop
HCLM 29/14.02.2013	144.99	58.08	104.35	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 314/23.12.2013	143.14	58.08	106.2	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 58/06.03.2015	196.08	58.08	106.2	360.36	290	70.36		crestere pret achiz et
HCLM 389/22.12.2015	175	56.21	105.73	336.94	266.58	70.36		pret populatie TVA 20%
HCLM 389/22.12.2015	238.94	56.21	105.73	400.88	0	0		pret ag ec TVA 20%
HCLM 478/27.12.2016	190.41	55.74	104.85	351	264.36	86.64		pret populatie TVA 19%
HCLM 478/27.12.2016	227.84	55.74	104.85	388.43	0	0		pret ag ec TVA 19%
HCLM 338/18.09.2017	201.72	55.74	104.85	362.31	275.67	86.64		pret unic pop si ag ec
HCLM 504/21.12.2017	199.9	55.74	104.85	360.49	273.85	86.64		pret unic pop si ag ec
HCLM 109/2019-pop	352.25	75.1	168.92	596.27	273.85	322.42		modif pret pop 01.01.2019
HCLM 109/2019-ag ec	199.9	55.74	104.85	360.49	0	0		pret neschimbat ag ec
HCLM 171/2019- ag ec	352.25	75.1	168.92	596.27	0	0		maj pret ag ec cu 01.04.2019
HCLM 547/2019 pop+ag ec	241.28	75.1	168.92	485.3	280.77	204.53		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR
HCLM 49/2020pop+ag ec	242.99	75.1	168.92	487.01	280.77	206.24		diminuare pret, pt productie ET de catre CET AR
HCLM 591/17.12.2021	635.66	194.55	325.85	1156.1	398	758.06		Aviz ANRE 26/07.12.2021 Preturi cu TVA 19%

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 și fenomenul debransărilor, atât 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
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.

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

ELEMENTE	ACTIVITATE			
	2021	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
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 re tehnologizarea 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.

Componenta de management al planului de administrare al Consiliului de Administratie al S.C. „CET HIDROCARBURI”SA ARAD a fost exercitata din urmatoarele perspective:

- **Viziunea**

Suntem unicul operator de termoficare al Municipiului Arad, conform HCLM 414/2009 și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de termoficare din România.

- **Declarația de misiune**

Dorim să furnizăm servicii de termoficare de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;

Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;

Țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;

Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;

Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

- **Obiective strategice**

Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Arad stabilește obiectivele strategice consfințite prin HCLM Arad nr.170/2012 și anume:

- Asigurarea continuă și de calitate înaltă a serviciului public de furnizare de energie termică în sistem centralizat pentru un număr cât mai mare de consumatori din municipiul Arad
- Asigurarea condițiilor pentru siguranța în funcționare .
- Asigurarea creșterii eficienței energetice alături de reducerea cheltuielilor de exploatare astfel încât să rezulte un tarif accesibil al energiei termice pentru populație.

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



- Promovarea serviciilor centralei în vederea creșterii pieței de desfacere pentru serviciul de termoficare centralizată.
- Utilizarea resurselor financiare prin accesare finantare BERD cât și programul guvernamental Termoficarea 2006-2020 pentru Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice (termoficare) în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou
- Promovarea unor studii pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea modernizării sistemului de transport a energiei termice (primară și secundară), precum și a modernizării punctelor și modulelor termice.
- Utilizarea unei energie locale produsă din surse regenerabile. Instalații noi de producere agent termic; pregătirea pentru anul 2025 de introducere a unei instalație pe biomasă.
- Modernizarea sistemelor de producție și distribuție a agentului termic. Scăderea pierderilor pe rețea (Pierderi pe rețea; % 2014 37,91 % 2025 < 25%)

- **Direcții de acțiune**

Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de administrație S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții de acțiune:

- **Eficiența economică**

Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

- **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor**

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de termoficare,

Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;

Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



- **Orientarea către client**

Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse;

Îmbunătățirea calității vieții populației care beneficiază de serviciile de termoficare oferite de noi;

Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional;

- **Competența profesională**

Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

Crearea unui mediu favorabil perfecționării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

- **Grija pentru mediu**

Gestionarea rațională a resurselor naturale;

Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

Implementarea eficientă a tehnologiilor de producție, transport, distribuție conform legislației în vigoare.

- **Obiective:**

Creșterea nr. de consumatori de tip instituții cu costuri minime de racordare.

Conștientizarea clienților privind avantajele sistemului centralizat de termoficare față de alte sisteme de încălzire.

Păstrarea clienților actuali și atragerea de noi consumatori.

Gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general pentru anul 2021

 SC CET HIDROCARBURI SA
 BLD. IULIU MANIU NR. 65-71 ARAD

Calculul gradului global de indeplinire a criteriilor si indicatorilor de performanta

Anexa 1

CRT	DENUMIREA OBIECTIVELOR	U.M.	2020		2021		%		
			programat perioada preced	Realizari per. Precedenta - cumulat	PLANIFICAT	REALIZAT	Grad de indeplinire %	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire a obiectivelor
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1*	Rezultatul net al exercitiului	mii ron	69,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	30,00
2	Total creante restante	mii ron	17.500,00	10.590,00	10.500,00	9.863,29	106,46	0,10	10,65
3	Anerate(plati restante)-Total	mii ron	27.500,00	19.652,00	19.500,00	19.112,17	102,03	0,20	20,41
4	Salarii brute	mii ron	15.392,00	13.973,00	15.243,00	13.372,40	113,99	0,05	5,70
5	Fond pentru salarizarea conducatorului societatii	mii ron	164,00	162,00	164,00	162,27	101,07	0,05	5,05
6	Gradul de indeplinire a criteriilor si indicatorilor de performanta (anexa nr. 2)	%	100,00	64,00	100,00	120,48	120,48	0,30	36,14
	Gradul global de indeplinire a obiectivelor (suma valorilor obtinute in coloana 9) =		107,95						107,95
	Penalizarea calculata (100 - gradul global de indeplinire a obiectivelor) % =								
	Se aplica o diminuare a salariului de baza al conducatorului societatii pe luna _____ anul _____ cu suma de _____								

* pentru situatia in care in Bugetul de Venituri si Cheltuieli s-a prevazut profit net iar la sfarsitul perioadei s-a realizat pierdere gradul de indeplinire va fi considerat negativ si anume - 100%

Obs. In cazul nerealizarii acestor obiective, se va prezenta o analiza a cauzelor nerealizarii precum si masuri pentru realizarea acestora

 SC CET HIDROCARBURI SA
 BLD. IULIU MANIU NR. 65-71 ARAD

Calculul gradului global de indeplinire a criteriilor si indicatorilor de performanta

Anexa 2

NR. CRT	DENUMIRE CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTA	U.M.	ANUL 2020		ANUL 2021		Grad de indeplinire %	Coeffcient de pondere	Grad de indeplinire a obiectivelor OUG 78/2001 col 6,col.7
			program perioada precedenta	Realizari per. Precedenta	PROGRAM	REALIZAT			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1*	Rata profitului brut (Prf brut/CA)x100	%	0,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	30,00
2	Productivitatea muncii in preturi curente ale perioadei analizate(CA/nr.ang)	mii ron/nr ang	258,34	270,00	272,92	326,83	119,75	0,10	11,98
3	Perioada de recuperare a creantelor	zile	50,95	0,00	54,01	43,89	123,07	0,10	12,31
4	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	94,61	0,00	100,30	85,04	117,95	0,20	23,59
5	Ponderea salariilor in costuri (cheltuieli cu personalul/chelt. De exploatare)x100	%	19,17	17,96	0,20	0,12	171,62	0,10	17,16
6	Redeventa platita	mii lei	1172	0	1172	1491,19	127,23	0,20	25,45
	Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta (suma valorilor obtinute in coloana 8) =								120,48

* pentru situatia in care in Bugetul de Venituri si Cheltuieli s-a prevazut profit iar la sfarsitul perioadei s-a realizat pierdere gradul de indeplinire va fi considerat negativ si anume - 100%

Obs. 1. In cazul nerealizarii acestor criterii si indicatori de performanta, se va prezenta o analiza a cauzelor nerealizarii precum si masuri pentru realizarea acestora.



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

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

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

email: contact@cetharad.ror.p@cetharad.ro web:

www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO56INGB0016000037468911



Concluzii

Pentru exercițiul financiar 2021 directorul general al societății și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat, atârnat în executia bugetara cat și pe componenta de management al planului de administrare neexistând disfuncționalități în exercitarea acestuia.

Consiliu de Administrație

Presedinte NEAMTIU CORNELIU PAUL

Administrator GALI IZABELLA

Administrator CHIRILOV ADRIANA

Administrator TABUIA ROXANA ADRIANA

Administrator CONDURACHE GINA NICOLETA