



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE – ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro

Nr. Reg: Jo2/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

[web site: www.cetarad.ro](http://www.cetarad.ro)

POLITICA DE ACȚIONARIAT PENTRU ANUL 2015

OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2015:

1. Principalele obiectivele stabilite pentru anul 2015 sunt:

- Asigurarea furnizării energiei termice pentru consumatorii Municipiului Arad racordați la sistemul centralizat SACET
- Asigurarea cu combustibil aferent funcționării
- Continuarea programului de investiții pentru re tehnologizarea sursei de producere a energiei termice din Municipiul Arad identificate în Studiul de oportunitate elaborat de SC PROARCOR CONSULTING, aprobat prin HCLM nr. 120 din 24 mai 2012
- Finalizarea „Programului de restructurare a SC CET ARAD SA” odată cu trecerea la funcționare pe gaze naturale
- Reducerea emisiilor poluante (CO₂, CO, SO₂, NO_x, pulberi etc.) și alinierea la normele de mediu în vigoare.
- Închiderea depozitului de zgură și cenușă, compartiment nr. 1 și 3, în conformitate cu Autorizația Integrată de Mediu nr. 10/2006.
- Asigurarea surselor de finanțare în vederea desfășurării activității și realizării investițiilor propuse
- Accesarea schemei de ajutoare de stat

Principalele efecte scontate ca urmare a implementării măsurilor propuse sunt:

- creșterea eficienței energetice a sursei de producere a energiei termice din Municipiul Arad de la 57 % până la 72 %
- reducerea costurilor de producere a energiei termice pentru consumatorii din Municipiul Arad racordați la SA CET, ținta fiind de 14,1 Euro/MWh odată cu finalizarea etapei a II- a de investiții.
- reducerea emisiilor poluante (CO₂, CO, SO₂, NO_x, pulberi etc.)
- creșterea siguranței și continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor din Municipiul Arad racordați la SA CET

2. Modul de realizare a obiectivelor propuse sunt prezentate mai jos:

A). Asigurarea furnizării energiei termice pentru Municipiul Arad pe anul 2015 este prezentată mai jos:

Pe parcursul anului 2015, SC CET ARAD SA a furnizat energia termică produsă în cogenerare (împreună cu energia electrică în același sistem), consumatorilor racordați la sistemul centralizat din Municipiul Arad conform contractului cu operatorul de distribuție



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE – ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

[web site: www.cetarad.ro](http://web.site:www.cetarad.ro)

SC CET HIDROCARBURI SA și a furnizat energia electrică în sistemul energetic național în baza contractelor de furnizare încheiate pe piața PCCB (piața contractelor bilaterale) și pe PZU (piața pe ziua următoare).

În anul 2015 s-a funcționat cu cazanul nr.2 de 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale și cu tubogeneratorul de 50 MW. În cursul anului 2015 CET ARAD a funcționat în regim de cogenerare doar 125 de zile, respectiv în perioada 01 ianuarie-30 martie și 26 noiembrie - 31 decembrie, perioadă în care a produs în cogenerare și vândut energie electrică și energie termică. Acest lucru se datorează defectării rotorului de la generatorul electric TH-60 prin care grupul nr. 1 furnizează energie electrică în SEN.

B. Aprovizionarea cu combustibil aferent funcționării

SC CET ARAD SA funcționează numai pe gaze naturale, combustibilul fiind asigurat, în baza contractelor, de către Societatea E.ON Energie România SA, respectiv Societatea C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE SRL, care au livrat gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSAGAZ SA.

C. Programul de investiții

În vederea creșterii eficienței energetice a instalațiilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și alinierea la normelor de mediu europene, SC CET ARAD SA și-a propus realizarea următoarelor investiții identificate în „Studiul de oportunitate privind rețehnologizarea sursei de producere a energiei termice din Municipiul Arad” realizat de SC PROARCOR CONSULTING și aprobat prin HCLM nr. 120 din 24 mai 2012:

1. Centrală pe ciclu combinat cu turbină cu gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură”. Investiția se realizează în două etape:

Etapa I: Finalizarea cazanului nr. 2 de 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale

Etapa II: Construcția unei Turbină cu gaze (40 – 49 MWel), cazan recuperator și acumulator de căldură (320 MWt).

2. Închiderea depozitului de zgură și cenușă, Compartiment nr. 2

Astfel că pe parcursul anului 2015 sau realizat următoarele lucrării de investiții:

- Închiderea depozitului de zgură și cenușă, Compartiment nr. 2, operațiune în sumă de 12.786 lei fără TVA.

- **Etapa I** : Finalizarea cazanului nr. 2 de 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale, lucrările realizate în anul 2015 au fost în valoare de 7.770.077,71 lei fără TVA.

Deși aceste sume sunt prevăzute și aprobate în cadrul planului de buget pe anul 2015 datorită neîncasării sumelor aferente energiei termice produse de SC CET ARAD SA și vândute către operatorul de termoficare CET HIDROCARBURI, la data de 31.12. 2015 SC CET ARAD SA mai are de plată suma de 20.556.467 lei, inclusiv TVA, către executantul lucrării SC ENERGOMONTAJ SA.

- **ETAPA II**: Construcția unui ciclu combinat cu Turbină cu Gaze(40 – 49 MWel), Cazan Recuperator (60 Gcal) și Acumulator de căldură (320 MWt).

Investiția „**Centrală pe ciclu combinat cu turbină pe gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură**” este implementată cu scopul de a îmbunătăți eficiența sursei de producere a energiei termice din Municipiul Arad de la 57% la 72 % și tot odată reducerea prețului de producere a



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE – ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

energiei termice livrate consumatorilor Municipiului Arad la un preț cât mai mic, ținta fiind de 14.1 Euro/Gca.

De asemenea prin implementarea etapei II de investiții, producția de energie electrică se va dubla crescând astfel veniturile din vânzarea energiei electrice și de asemenea și din bonusul pentru cogenerare de înaltă eficiență, încasat, ducând astfel la posibilitatea furnizării energiei termice la gardul centralei la un preț cât mai mic.

D. Reducerea emisiilor poluante (CO₂, CO, SO₂, NO_x, pulberi etc.) și alinierea la normele de mediu în vigoare

Prin funcționarea pe gaze naturale SC CET ARAD SA a redus emisiile în atmosferă de CO₂ cu 50 %, emisiile de NO_x sub 100mg/Nmc, emisiile de SO₂ cu 100%, emisii de pulberi cu 100% reducând astfel cheltuielile de mediu și alinierea la normele de mediu europene.

E. Accesarea schemei de ajutor de stat

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), a asigurat, prin mecanismele de implementare în vigoare „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerare de înaltă eficiență”, pe anul 2015 un venit de 21.953.552 lei.

F. Asigurarea surselor de finanțare în vederea desfășurării activității și realizării investițiilor propuse

Sursele de finanțare pentru investițiile propuse sunt prezentate detaliat în programul de investiții pe anul 2015 cu numărul de înregistrare 398/20.01.2015

De asemenea până la încasarea creanțelor de la SC CET HIDROCARBURI SA pentru energia termică furnizată la gardul centralei SC CET ARAD SA a accesat credite bancare pentru asigurarea funcționării, fiind prezentate detaliat în fila de buget.

SC CET ARAD SA a intenționat să acceseze fonduri în valoare de 25% din cheltuielii eligibile pentru investiția „CENTRALĂ PE CICLU COMBINAT CU TURBINĂ CU GAZE, CAZAN RECUPERATOR ȘI ACUMULATOR DE CĂLDURĂ” de la SC CET ARAD SA, care este cuprinsă în Planul Național de Investiții (PNI) - **indicativ RO – 029** – parte integrantă a documentului „Elemente pentru evaluarea Aplicației trimisă de România în conformitate cu articolul 10c(6) al directivei 2003/87/CE, Revizia 4/22.06.2012” elaborat de ministerul economiei și aprobat de DG Clima prin decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 06.07.2012 și de DG Competition prin Decizia Comisiei C(2012) 8776 final, dar aceste fonduri nu pot fi accesate fără contractul de lucrări pentru în etapa II.

DIRECTOR GENERAL
Ing. MOISĂ PAVEL



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. TOMA VALENTINA

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A
14593668
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BL F10 Rd 100)	ml lei	95816	95991	175	Repartizare profit la rezerve legale și la alte rezerve ca sursa proprie de finanțare pentru investiții
Total active (BL F10 Rd 25+41+42)	ml lei	254230	253786	-444	Reducere disponibil banci
Active imobilizate (BL F10 Rd 25)	ml lei	136761	139342	2581	Intrari mijloace fixe
Active circulante (curente) (F10 Rd 41)	ml lei	117467	114405	-3062	Reducere disponibil banci
Datorii totale (a+b)	ml lei	141611	141050	-561	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BL F10 Rd 53)	ml lei	111455	114761	3306	Neachitare furnizori din lipsa de achiditat
b) datorii cu scadența peste 1 an (BL F10 Rd 64)	ml lei	30156	26289	-3867	Achitat rate credit
Stocuri (BL F10 Rd 30)	ml lei	3402	3563	161	Crestere stoc produse reziduale
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BL F30 Rd 145 +151)	ml lei	30000	26289	-3711	Achitat rate credit
Rezerve (BL F10 Rd 91)	ml lei	19132	18649	-483	Diminuare rezerva din reevaluare
Imobilizări necorporale (BL F10 Rd 7)	ml lei	56	5	-51	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	ml lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	ml lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	ml lei	0	0	0	
Venituri totale (BL F20 rd 62), din care:	ml lei	112485	106610	-5875	productia de ET și EE a scazut datorita defectării rotorului de la generatorul electric TH-60 prin care grupul nr. 1 furnizează energie electrică în SEN
Cheltuieli totale (BL F20 rd 63)	ml lei	111437	106117	-5320	reducerea schemei de personal ca urmare a modernizării instalațiilor de producere în cogenerare ET și EE
Profit brut (BL F20 rd 64)	ml lei	1047	494	-553	
Pierdere brută (BL F20 rd 65)	ml lei	0	0	0	
Profit net (BL F 20 Rd 68)	ml lei	325	224	-101	
Pierdere netă (BL F 20 Rd 69)	ml lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BL F20 Rd 66)	ml lei	722	270	-452	
Alte impozite (BL F20 Rd 67)	ml lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferențe	Explicații diferențe
Cheltuieli privind dobanzile (BL F20 Rd 56)	ml lei	506	397	-109	
Cifra de afaceri neta (BL F20 Rd 1)	ml lei	66181	70394	4213	
Profit din exploatare (BL F20 Rd 43)	ml lei	0	0	0	
Plăți restante total (e+f)	ml lei	72842	87433	14591	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BL F30 rd (9+17+18))	ml lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BL F30 rd (5+15+16+19+23))	ml lei	72842	87433	14591	Neachitare furnizori din lipsa de lichiditati
Număr mediu lunar de personal (BL F30 rd 24)	nr pers.	337	283	-54	Reducerea schemei de personal ca urmare a modernizării instalațiilor de producere în cogenerare ET și EE
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BL F30 rd 25)	nr pers.	284	280	-4	Reducerea schemei de personal ca urmare a modernizării instalațiilor de producere în cogenerare ET și EE
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BL F30 Rd 203) din care:	ml lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BL F30 Rd 204)	ml lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BL F30 Rd 205)	ml lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	ml lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	ml lei	0	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	ml lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	ml lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	ml lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	ml lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL F30 Rd 191), din care: **	ml lei	33596	33596	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BL F 30 Rd 192)	ml lei	33577	33577	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BL F 30 Rd 195)	ml lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	ml lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BL F 30 Rd 200)	ml lei	6	6	0	
- deținut de persoane fizice (BL F 30 Rd 201)	ml lei	13	13	0	
- deținut de alte entități (BL F 30 Rd 202)	ml lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BL F10 Rd 82)	ml lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferente	Explicații diferențe
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	0	0	0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul... în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul