

**RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA INTREPRINDERII PUBLICE**  
**SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**  
**PENTRU ANUL 2023**

**SC CET HIDROCARBURI SA Arad** isi desfasoara activitatea de productie energie termica, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad in baza urmatoarelor acte normative, licente sau/si autorizatii:

-Hotararea 414/2009 a Consiliului Local Municipal Arad prin care se aproba ca SC CET HIDROCARBURI SA Arad este operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat(SACET) al Municipiului Arad;

- HCLM Arad 423/17.10.2018 prin care se aproba Contractul de concesiune 77559/22.10.2018;

- HCLM Arad 423/30.08.2023 prin care se aproba Contractul de concesiune 73837/12.09.2023;

- Licenta 2109/21.11.2018 acordata de ANRE privind acordarea licentei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad.

- Licenta 2109/18.10.2023.acordata de ANRE privind acordarea licentei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru perioada 2023-2028.

-Autorizatie integrata de mediu nr. 7 / 21.08.2018 valabila pana la data 31.12.2023 sau pana la epuizarea celor 17.500 ore de functionare.

În anul 2023 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 nr.3/13.03.2023 si HCLM Arad nr. 186/30.03.2023

CET Hidrocarburi a produs energie termica pe durata anului 2023, in lunile ianuarie – aprilie si noiembrie - decembrie, si a achizitionat energie termica de la AOT ENERGY (CET ARAD) in toata perioada anului 2023, AOT ENERGY avand o capacitate maxima de furnizare energie termica de 20 Mwh.

CET Hidrocarburi a functionat continuu in anul 2023 asigurand transportul, distributia si furnizarea agentului termic in Municipiul Arad, dar si ca producator de energie termica atunci cand AOT ENERGY/CET Arad nu a putut furniza necesarul de energie termica in SACET Arad.

## **Structura actionariat :**

CET Hidrocarburi SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

### **A. Politica de acționariat:**

#### **Obiectivele stabilite de catre Autoritatea publică tutelară:**

- asigurarea continua si de inalta calitate a serviciului public de alimentare cu energie termica;
- conștientizarea clientilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fata de alte sisteme de incalzire individuale ;
- diversificarea serviciilor oferite catre clienti: servicii de consultanta energetica, servicii de proiectare, inventariere suprafete radiante, citire contoare la distanta, inlocuire contoare vechi cu contoare citire radio;
- cresterea gradului de dezvoltare profesionala a resursei umane, prin formare profesionala continua si specializare;
- sustinerea investitiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020 – 2030, aprobata prin Hotararea 45931.08.2022, in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de termoficare si eficientizarii acestuia;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea retelelor de transport si distributie a energiei termice, in scopul reducerii pierderilor;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, in scopul eficientizarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;
- optimizarea permanenta a costurilor de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
- realizarea programului propriu de investitii;

Situatia financiara la data de 31.12.2023 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

Fin Conta	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Active	Lei	67.265.759	70.983.215	65.714.970	55.456.144	54.034.342	54.934.356	54.478.767	43.252.955	44.049.415	43.007.398	56.247.584	72.308.212	17.083.556
Active curente	Lei	50.376.654	43.895.839	41.098.459	33.853.027	35.125.206	42.962.937	43.636.052	33.306.330	34.321.035	33.303.898	46.629.556	62.074.130	47.694.129
Datorii total	Lei	72.229.096	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297	78.813.082	66.258.475
- termen scurt	Lei	70.948.544	87.905.109	101.623.967	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.813	63.391.297	78.813.082	66.258.475
- termen lung	Lei	1.280.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante total	Lei	34.467.205	32.792.109	31.770.004	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933	31.623.326	43.953.727	56.675.295	26.384.160
Stocuri total	Lei	2.807.359	1.300.548	639.866	604.873	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309	306.812	283.840	307.927	17.083.556
Capital propriu	Lei	-5.227.785	-19.315.055	-38.423.699	-32.515.334	-45.774.608	3.484.604	3.946.305	-2.254.593	8.826.055	210.354	-18.019.767	-26.583.533	-29.586.681
Capita social	Lei	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570	8.755.570
PROFIT NET/pierdere neta(-)	Lei				5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	-8.615.701	-18.172.643	-8.563.766	-3.003.149
Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale	Lei	0,931	0,807	0,647	0,633	0,587	1,214	1,624	1,186	1,251	1,006	0,887	0,917	0,258
Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	Lei	0,000	0,000	0,000	0,099	-0,190	0,700	0,006	-0,090	0,140	-0,119	-0,222	-0,069	-0,025
Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente	Lei	0,710	0,499	0,404	0,386	0,382	0,949	1,301	0,913	0,975	0,779	0,736	0,788	0,720
Perioada de recuperare a creanțelor	zile	142	157	160	181	166	191	157	182	146	158	193	165	79
Perioada de plată a datoriilor	zile	297	420	512	530	472	224	162	213	161	213	278	229	198

In cursul anului 2023 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 5<sup>2</sup> din OG36/2006 actualizata in valoare totala de 35.449.774,12 lei, astfel :

- HCLM 356/28.06.2023 s-a alocat 7.500.000,00lei acoperire pierderi parțial, pentru anul 2022.
- HCLM 418/22.08.2023 s-a alocat 2.618.246,85 lei acop.pierderi parțial, pentru anul 2022.
- HCLM 449/30.08.2023 s-au alocat 2.222.000,00 lei acop.pierderi partial pentru anul 2022.
- HCLM 537/16.10.2023 s-au alocat 2.200.000,00 lei acop. pierderi parțial pentru anul 2022.
- HCLM 563/25.10.2023 s-au alocat 1.500.000,00 lei acop. pierderi partial pentru anul 2022.
- HCLM 623/24.11.2023 s-au alocat 1.821.081,57 lei acop. pierderi parțial pentru anul 2022.

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2023, astfel:

- HCLM 11/20.01.2023 plata directa ENGIE Romania –av subv 5.635.972,48 lei
- HCLM 11/20.01.2023 plata directa ENGIE Romania –av subv 4.435.058,92 lei
- HCLM 11/20.01.2023 plata directa ENGIE Romania- av subv 1.020.632,31 lei
- HCLM 249/26.04.2023 subv pret 1.391.097,56 lei
- HCLM 265/11.05.2023 subv pret 6.929.285,86 lei
- HCLM 357/28.06.2023 subv pret 1.158.004,16 lei
- HCLM 377/26.07.2023 subv pret 967.441,66 lei
- HCLM 417/22.08.2023 subv pret 881.753,15 lei
- HCLM 510/27.09.2023 subv pret 915.186,69 lei
- HCLM 562/25.10.2023 subv.pret 855.626,69 lei
- HCLM 622/24.11.2023 subv.pret 1.022.738,01 lei
- HCLM 624/24.11.2023 avans subv. pret 3.449.000,00 lei
- HCLM 689/15.12.2023 avans subv. pret 16.321.220,00 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 gradului de lichiditate-solvabilitate a societatii, generand instabilitate financiara.

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

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

- total active: 50.130.114 lei
- datorii pe termen scurt : 66.258.475 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- =>2\* (50.130.114-66.258.475) ar trebui sa fie mai mare decat capitalul social ( 8.755.570 lei), conditie neindeplinita nici pentru anul 2023, 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 imbunatatire a capitalurilor proprii: crestere active, scadere pasive.

In anul 2023, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 51.16 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 48.84% s-a achizitionat de la AOT ENERGY, societate care a preluat activitatea SC CET ARAD SA in baza contractului comercial 25/E/12.08.2022.

**Cifra de afaceri** realizată de societate în anul 2023 in suma de 120.610.312 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 55.346.001 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 58.349.507 lei;
- venituri din apa : 5.094.934,86 lei
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.736.435 lei
- alte vanzari(fier vechi, chirii): 83.434 lei

Fata de anul 2022 cifra de afaceri (vanzarile) aferenta anului 2023 a scazut cu 2.64%, ca urmare a scaderii cantitatii e energie termica livrata si facturata consumatorilor SACET

Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2023 a scazut fata de 2022 cu 4.564 gcal , respectiv cu 3.65% Cantitatile facturate de energie termica pentru anul 2023 au fost influentate in mare parte de aceeasi factori externi :

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

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 160.018.608 lei se prezinta astfel:

- 102.209.687 lei (63.87%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz – 38.368.539 lei si energie termica- 63.841.148 lei, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica in anul 2022 a fost de 68.7%
- 19.061.914 lei (11.91%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat.
- 16.912 lei (0.01%) reprezinta chetuieli cu mediul. costul certificatelor CO2 aferente productiei de energie termica in anul 2023 se vor achizitiona si transferate Fondului de Mediu pana la data de 30.09.2024 conform prevederilor Uniunii Europene, fiind inregistrat pt 2023 un provizion in valoare de 9 mil.
- 17.281.933 lei (10.80%) reprezinta constituire provizioane, din care:
  - 9 mil certificate co2
  - 5 mil clienti incerti, cu respectarea prevederilor legale de deductibilitate
- 11.388.530 lei (7.12%) reprezinta :
  - cheltuiala cu apa in valoare de 5.525.898 lei, care comparativ cu anul 2022 a crescut cu 9.02% ca urmare a cresterii pretului la apa si canal ;
  - energia electrica achizitionata in suma de 5.862.632 lei, a scazut fata de 2022 cu 3.376.398 lei, ca urmare a diminuarii cantitatii de energie termica produsa de CET Hidrocarburi si ca urmare a diminuarii pretului de achizitie EE
- 6.662.892 lei (4.16%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
- - 1.393.735 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori
- - 167.704 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
- - 242.071 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, ch judecata
- - 4.859.382 lei cheltuieli privind Pierderi din creante
- 227.870 lei (0.14%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.243.691lei (0.78%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale,combustibil,piese schimb);
- 1.925.179 (1.2%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii :cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 114.708 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii(asigurari 22.757 lei,studii cercetari 25.000 lei, pregatire cadre 1690 lei, colaboratori 685.436 lei,protocol reclama publicitate 19.473 lei, transport mat 44.654 lei, deplasari 16.739 lei, cheltuieli postale 129.580 lei, ch bancare 44.280 lei, paza 204.689 lei, actiuni socio-culturale 195.370 lei,transport abonamente 319.699 lei, 46.020 lei cheltuieli IT, 55.084 lei alte cheltuieli(PSI, avize, asistenta tehnica,expertize, auditari, certificari).

**Rezultatul din exploatare** inregistrat in anul 2023 este in valoare de -3.003.149 lei (pierdere), cu toate ca au fost alocate in cursul anului 2023 suma de 35.449.774 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand acoperiri pierderi de exploatare

**Fara ajutorul mentionat, rezultatul din exploatare ar fi fost - 38.463.440 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 2023 este de 10.517 lei(profit) ca urmare a depozitelor overnight.

### **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 isstalarea a 3 motoare termice in cogenerare de 10,4 MWe si 9 MWt fiecare cu finantare prin PNRR.

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

### **C. Evoluția performanței economice a societății**

**Evoluția principalilor indicatori** privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023, comparativ cu exercitiile anterioare.



## **D. Politicile economice și sociale implementate**

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

Clienți	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MP radianti abonati	Mp	414.671	413.558	407.169	399.887	395.981	388.157	368.147	329.411	303.975	367.342	365.277	362.443	358.816
Nr debransari	Abonati	161	147	5	1	17	44	37	68	50	28	25	22	1
Nr abonati, din care:	Abonati	3.296	3.210	3.093	2.971	2.895	2.800	2.701	2.585	2.438	2.307	2.222	2.106	2.044
- casnici	Abonati	2.609	2.552	2.478	2.387	2.336	2.281	2.213	2.126	2.027	1.930	1.866	1.787	1.754
- noncascnici	Abonati	687	658	615	584	559	519	488	459	411	377	356	319	290
Nr reclamatii	Nr	79	61	75	54	75	66	53	61	62	54	34	52	47

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

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 eficientă 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.

Pierderile din activitățile de producție, transport și distribuție arată necesitatea efectuării investițiilor privind rețehnologizarea și modernizarea atât a surselor de producție cât și rețelelor de transport și distribuție.

**E. Situațiile financiare ale S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2023, 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.



**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 2023, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a adoptat un număr de 8 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a emis 18 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** NEAMTIU CORNELIU PAUL

**Administrator** GALI IZABELLA

**Administrator** CHIRILOV ADRIANA

**Administrator** TABUIA ROXANA ADRIANA

**Administrator** CONDURACHE GINA NICOLETA

**Administrator** CAZACU LUCIAN NICU