



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

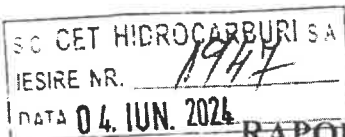
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

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



RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL AL

S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.

PENTRU ANUL 2023

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. 3340/20.10.2021.

Prin contractul 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.

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 2022;
- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 - respectarea programului de întreținere și reparații pentru rețelele de termoficare a instalațiilor și echipamentelor proprii, asigurarea unei mentenanțe ridicate;
 - verificarea programată a rețelei de termoficare și întreținerea ei;
- g) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

Ajutoare de stat

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 5² 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

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 este negativ ca urmare a pierderilor generate din activitatea de productie,transport, distributie, furnizare energie termica a serviciului de termoficare in Mun. Arad, neacoperite pana in prezent.

Capitalul propriu negativ reprezinta riscul scaderii gradul de lichiditate-solvabilitate a societatii, generand instabilitate financiara.

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

In ceea ce priveste prevederile art 153.24 din L31/1991 actualizata,unde se prevede ca activul net al societatii (total active –datorii)trebuie sa fie mai mare decat jumatate 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.

REZULTAT FINANCIAR

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 :

-debransările 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;
- 1.243.691 lei (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

Aceste pierderi sunt justificate in primul rand cresterilor semnificative 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.

Pe parcursul exercițiului financiar 2023 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. si-a onorat contractele fata de furnizorii principali si fata de SC CET ARAD SA si AOT ENERGY in limita capitalului financiar existent.

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.

3. 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 enercetice alături de reducerea cheltuielilor de exploatare astfel încât să rezulte un tarif accesibil al energiei termice pentru populație.
- 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;

- **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 fata de alte sisteme de încălzire.

Păstrarea clienților actuali și atragerea de noi consumatori.

4. Gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general pentru anul 2023

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficient ul de ponderare %	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Rezultatul net	Mii lei	-17.703,00	-3.003,15	589,48%	0,30	1,77
2	Total creante	Mii lei	10.400,00	32.869,97	31,64%	0,10	0,03
3	Total plati restante	Mii lei	24.000,00	31.125,51	77,11%	0,20	0,15
4	Total fond salarii	Mii lei	17.550,00	16.855,59	104,12%	0,05	0,05
5	Fond salarizare pentru conducătorul societății	Mii lei	204,00	203,68	100,16%	0,05	0,05
6	Gradul de îndeplinire a criteriilor și indicatorilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	100%	199,22%	199,22%	0,30	0,60
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor (suma valorilor obținute în coloana 8) =							2,65
Penalizarea calculată (100 - gradul global de îndeplinire a obiectivelor) % =							

Nr cr t	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficient ul de ponderare %	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplini re %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Rata profitului brut (profit brut/CA) x 100	%	-11,57%	-2,49%	464,85%	0,30	1,39
2	Productivitatea muncii (CA / numar mediu de personal)	Mii lei /pers	599,79	498,39	83,09%	0,10	0,08
3	Perioada de recuperare a creantelor (debitori + facturi neincasate) / CA x 365	zile	45	100	45,21%	0,10	0,05
4	Perioada de rambursare a datoriilor (obligatii / CA) x 365	zile	90	94	95,55%	0,20	0,19
5	Ponderele salariilor în costuri (salarii / chelt. de exploatare) x 100	%	8,91%	11,38%	78,27%	0,10	0,08
7	Plata redevenței	Mii lei	1.096,59	1.096,59	100,00%	0,20	0,20
Total de îndeplinire a criteriilor de performanță (suma valorilor obținute în coloana 8) =							1,9922

Concluzie

Pentru exercițiul financiar 2023 directorul general al societății și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat, atât în execuția bugetară cât 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 TABUJA ROXANA

Administrator CONDURACHE GINA

Administrator CAZACU LUCIAN NICU