



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

### RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

**pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016**

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), cu sediul social în Județul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, Cod poștal: 310162, Tel: 0257-213196, Fax: 0257-213160, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668, a fost înființată în baza H.G. nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în domeniul public al municipiului Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

La data de 31.12.2016 CET ARAD deține un număr de 3.359.556 acțiuni, netransferabile pe piața organizată a valorilor mobiliare, fiind o societate închisă. Dintre acestea, Consiliul Local al Municipiului Arad are un număr de 3.345.840 acțiuni, reprezentând un procent de 99.59 %. În cursul anului 2016 nu au intervenit modificări în structura capitalului social sau în valoarea nominală a acțiunilor astfel că, la data de 31.12.2016, capitalul social este de 33.595.560 lei.

Obiectul principal de activitate este producerea în cogenerare de energie electrică și termică. În acest sens, CET ARAD este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

- Autorizația nr. 139 din 06.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD”;

- Licența nr. 475/22.05.2002 eliberată/actualizată la data de 29.07.2015 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, valabilă până la data de 22.05.2027;



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

În baza acestei licențe, CET ARAD are încheiat cu S.C. CET HIDROCARBURI S.A. un contract reglementat de furnizare a energiei termice necesară SACET ARAD. Livrarea energiei termice furnizate se face la gardul centralei, la prețul reglementat de către ANRE. Menționăm faptul că datorită implementării, începând cu data de 01.04.2011, a schemei „BONUS” de subvenționare de către statul român a producerii în cogenerare a energiei electrice, energia termică produsă în centralele de cogenerare, beneficiază de cel mai mic preț posibil de producere al energiei termice care alimentează sistemele centralizate de termoficare a comunităților locale.

De asemenea în baza acestei licențe, pe durata de valabilitate, CET ARAD are dreptul să tranzacționeze energie electrică, prin:

- **vânzarea** energiei produse cu capacitățile energetice specificate în Anexa B a licenței pe piața angro a energiei electrice, prin încheierea de contracte bilaterale (inclusiv de export), negociate sau reglementate, pe durate determinate și/sau tranzacții pe piața pentru ziua următoare.
- **cumpărarea** de energie electrică pentru consum propriu și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale față de consumatorii finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile sale.

Complementar activității de producere de energie electrică autorizată prin această licență, CET ARAD poate desfășura:

- activitatea de furnizare de energie electrică la consumatorii finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice menționate în Anexa B a licenței sau din stațiile/ rețelele electrice menționate în Anexa C a licenței;
- activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.

Pentru tranzacțiile cu energie electrică, altele decât cele realizate pe piața pentru ziua următoare, CET ARAD este obligată să desfășoare activitățile comerciale specificate mai sus numai pe bază de contracte, respectând prevederile Codului civil și ale reglementărilor în vigoare aprobate de ANRE, referitoare la cadrul contractual specific.

În acest sens, CET ARAD are încheiate următoarele contracte:

- Contract - cadru pentru achiziționarea serviciului de transport al energiei electrice;
- Contracte bilaterale de vânzare energie electrică încheiate pe PCCB la prețuri rezultate în urma organizării de sesiuni de licitație.

- Licența nr. 1192/13.03.2013 pentru furnizarea energiei electrice - valabilă până la data de 28.03.2018;



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

În baza acestei licențe CET ARAD are dreptul, pe durata de valabilitate a licenței, să desfășoare activitatea de furnizare de energie electrică, scop în care poate efectua operațiuni pe piața angro și en-detaile a energiei electrice în conformitate cu reglementările comerciale emise de ANRE:

**- cumpărarea de energie electrică de pe piața angro de energie electrică:**

a) prin încheierea de contracte negociate de vânzare-cumpărare sau alte aranjamente comerciale cu producători de energie electrică, autoproducători și alți titulari de licențe pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice amplasați oriunde pe teritoriul României;

b) prin încheierea de contracte de import, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;

c) ca cesionar legal al drepturilor de valorificare pe piața de energie electrică din România a unor cantități de energie electrică deținute de persoane juridice române sau străine;

d) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare.

**- vânzarea de energie electrică:**

a) la consumatorii eligibili și alți titulari de licențe, pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice, amplasați oriunde pe teritoriul României;

b) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare;

c) la export, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;

d) la consumatorii captivi, al căror furnizor cesionează la CET ARAD, în totalitate sau parțial, drepturile și obligațiile din licența de furnizare. Pentru a furniza energie electrică acestor consumatori, CET ARAD va:

- obține acordul consumatorilor respectivi;

- obține aprobarea ANRE;

- respectă condițiile contractuale reglementate, aplicabile furnizării de energie electrică la consumatorii captivi.

Realizarea acestor operațiuni atrage după sine și dreptul de a încheia **contracte de transport al energiei electrice** cu Operatorul de transport și de sistem și/sau **contracte de distribuție** cu Operatorii de distribuție, după caz. Contractele încheiate de către Titularul



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

Licenței cu un Operator de distribuție și/sau, după caz, cu Operatorul de transport și de sistem, vor respecta contractele-cadru aprobate prin Decizii ale ANRE.

### ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2016

În anul 2016 CET ARAD și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de funcționare aprobate, conform prevederilor legale în vigoare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 175/31.05.2016.

#### I. PRODUCȚIE

În cursul anului 2016 au fost produse și livrate următoarele cantități de energie electrică și termică:

PRODUSE	2015	2016	DIF. ABSOL. (2016-2015)	% (2016/2015)*1 00
ET PRODUSA(GCAL)	312.738	326.755	14.017	104.48
ET LIVRATA (GCAL), rețea transport	312.738	326.755	14.017	104.48
EE PRODUSA(MWh)	119.842	166.311	46.469	138.77
EE LIVRATA FACTURATA (MWh)	93.013	126.816	33.803	136.34
CONS PR TEHNOL(MWh)	41.806	49.349	7.543	118.04

Pentru realizarea producției s-au înregistrat următoarele consumuri:

COMBUSTIBIL	2015	2016	DIF. ABSOL. 2016-2015	%
GAZ(mii mc)	73.075	86.963	13.888	119,00



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

--	--	--	--	--

Creșterea consumului de combustibil gaze naturale cu doar 19%, în condițiile în care producția echivalentă a crescut cu peste 40%, denotă o îmbunătățire apreciabilă a eficienței de producere în cogenerare.

Situația comparativă a prețurilor medii de achiziție a combustibililor se prezintă astfel:

Tip combustibil	U.M.	Preț mediu achiziție 2015	Preț mediu achiziție 2016	Diferența
Gaz	lei/miime	874	936	62

## II. PREȚURI DE COST

### Energie termică

Prețurile reglementate pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte, în anul 2016, din centrala de cogenerare aparținând CET ARAD au fost aprobate prin Decizia nr. 2385/26.11.2015 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează:

a) 125,39 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

b) 171,21 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

### Energie electrică

Prețurile medii de revenire cu care s-a vândut energia electrică în anul 2016, sunt:

a) 174,88 lei/MWh, exclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN;

b) 318,76 lei/MWh, inclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN.

Menționăm faptul că, prin Decizia nr. 2385/26.11.2015 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în anul 2016 din centrala



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto: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)

de cogenerare aparținând CET ARAD a fost aprobat la nivelul de 198,49 lei/MWh, exclusiv TVA.

### III. PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Comparativ cu anul 2015, CET ARAD a înregistrat în anul 2016 următoarele venituri și cheltuieli:

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	ANUL 2015	ANUL 2016	Diferențe
0	1	2	3	4	5=4-3
1	<b>Cifra de afaceri</b>	lei	<b>70.483.819</b>	<b>74.239.299</b>	<b>3.755.480</b>
2	<b>Venituri totale</b> din care:		<b>106.610.392</b>	<b>93.492.110</b>	<b>-13.118.282</b>
	din exploatare	lei	76.115.078	74.449.578	-1.665.500
	financiare		30.495.314	19.042.532	-11.452.782
3	<b>Cheltuieli totale</b> din care:		<b>106.116.572</b>	<b>125.305.417</b>	<b>19.188.845</b>
	de exploatare	lei	101.773.702	122.569.776	20.796.074
	financiare		4.342.870	2.735.641	-1.607.229
4	<b>Rezultatul brut al exercițiului</b> [(profit (+), pierdere (-))]	lei	<b>493.820</b>	<b>-31.813.307</b>	<b>-32.307.127</b>
5	<b>Număr mediu salariați</b>	nr.	<b>283</b>	<b>271</b>	<b>-12</b>
6	<b>Câștig mediu net lunar pe salariat</b>	lei/ salarat	<b>2.590</b>	<b>2.516</b>	<b>-74</b>
7	<b>Datorii totale</b>	lei	<b>141.049.473</b>	<b>113.193.642</b>	<b>-27.855.831</b>
8	<b>Creanțe totale</b>	lei	<b>104.837.845</b>	<b>48.286.212</b>	<b>-56.551.633</b>

Comparativ cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 175/31.05.2016, pierderea contabilă brută pe care CET ARAD o înregistrează la data de 31.12.2016 se regăsește în următorii indicatori:



# S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi BVC	Realizat (Cont de profit și pierdere)	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>95.506</b>	<b>74.239</b>	<b>-21.267</b>
2	<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>129.654</b>	<b>93.492</b>	<b>-36.162</b>
	-Vânzare energie electrică	38.710	22.119	-16.591
	-Vânzare energie termică	56.246	51.742	-4.504
	-Vânzare deșeuri recuperabile (fier vechi, țevă uzată etc.)	550	378	-172
	-Bonus de cogenerare	30.148	18.359	-11.789
	-Venituri din penalități contractuale CETH	4.000	-1.864	-5.864
	-Alte venituri	0	2.758	2.758
3	<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>129.318</b>	<b>125.305</b>	<b>-4.013</b>
	-Cheltuieli cu materii prime (gaz natural)	89.072	81.403	-7.669
	-Cheltuieli cu energia și apa	5.458	3.009	-2.449
	-Cheltuieli cu personalul	15.578	15.247	-331
	-Cheltuieli cu amortizarea	5.504	6.634	1.130
	-Cheltuieli cu penalitățile contractuale	4.000	9.763	5.763
	-Cheltuieli cu dobânzi și penalități bugetare	0	1.006	1.006
	-Alte cheltuieli	9.706	8.243	-1.463
4	<b>Rezultatul brut al exercițiului</b> [(profit (+), pierdere (-))]	<b>336</b>	<b>-31.813</b>	<b>-32.149</b>

Printre influențele negative asupra rezultatului contabil înregistrat în anul 2016, comparativ cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, enumerăm:

## **A.) -1.320 mii lei (venituri nerealizate ca urmare a consumului propriu tehnologic)**

Consumul propriu tehnologic înregistrat în anul 2016 este cu 18,04% mai mare decât cel înregistrat în anul 2015 (41.806 MWh – an 2015; 49.349 MWh – an 2016), ținând cont de faptul că acesta este aproape constant, indiferent de cantitățile de energie termică și electrică produse în cogenerare. Având în vedere prețul mediu de revenire cu care s-a vândut energia electrică în anul 2016, respectiv 174,88 lei/MWh, exclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN,



## **S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

dacă s-ar fi vândut pe piața reglementată cantitatea de 7.543 MWh s-ar fi obținut venituri suplimentare în valoare de aprox. 1.320 mii lei.

### **B.) -11.789 mii lei (venituri nerealizate din bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN)**

Prin buget s-a prevăzut realizarea cantității de 151.887 MWh energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus, în valoare totală de 30.148 mii lei, iar în contul de profit și pierdere s-a înregistrat suma de 18.359 mii lei, echivalentul a 92.494,333 MWh ( $\times 198,49$  lei/MWh) facturați ca bonus. Dacă în buget a fost prevăzut ca un procent de 84% (151.887 MWh bonus / 180.756 MWh EE livrată în SEN) din energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN să beneficieze de bonus, în anul 2016 a fost realizat doar un procent de 73% (92.494 MWh bonus / 126.816 MWh EE livrată în SEN).

### **C.) -5.864 mii lei (venituri nerealizate din penalități contractuale)**

Prin buget s-au prevăzut venituri în sumă de 4.000 mii lei, reprezentând penalități contractuale calculate în sarcina S.C. CET HIDROCARBURI S.A. pentru neplata la termen a energiei termice facturate. Întrucât în anul 2016 au rămas definitive și executorii 2 (două) sentințe civile, respectiv

-Sentința civilă nr. 211/14.03.2016 emisă de Tribunalul Arad, rămasă definitivă prin Decizia nr. 832/10.11.2016 emisă de Curtea de Apel Timișoara în Dosar nr 359/108/2015, prin care s-a hotărât plata de către S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a unor penalități în valoare totală de 26.112.699,72 lei;

și

-Sentința civilă nr. 341/25.04.2016 emisă de Tribunalul Arad, rămasă definitivă prin Decizia nr. 822/A/09.11.2016 emisă de Curtea de Apel Timișoara în Dosar nr 1442/108/2015, prin care s-a hotărât plata de către S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a unor penalități în valoare totală de 8.979.516,25 lei;

am procedat la punerea de acord a penalităților înregistrate în contabilitate cu penalitățile stabilite prin aceste sentințe, astfel că au fost efectuate reglări contabile negative în sumă de 1.863.834,13 lei, după cum urmează:





## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

EXPLICATII	SUME (lei)
Dif. penalitati cf. Raport expertiza nr. 15/11.01.2016	11.879,00
Dif. penalitati cf. Raport expertiza nr. 15/11.01.2016	1.138.092,13
Stornare stabilita prin Sentinta civila nr. 211/14.03.2016 (fact. 2336/03.02.2012)	-4.275.677,28
Reglari cf. Raport expertiza nr. 493/01.09.2015	172.734,71
Actualizare cf. Sentinta civila nr. 211/14.03.2016	264.417,20
Actualizare cf. Sentinta civila nr. 341/25.04.2016	93.386,96
Reglare penalitati&chelt. Judecata	731.333,15
<b>TOTAL REGLARI conf. Sentinte</b>	<b>-1.863.834,13</b>

### **D.) -12.360 mii lei (depășirea valorică a consumului de materii prime – gaz natural)**

Prin buget s-a prevăzut realizarea unei cifre de afaceri cu un consum de materii prime (gaz natural) reprezentând aprox. 93% din aceasta, iar după cum rezultă din contul de profit și pierdere, cifra de afaceri de 74.239 mii lei a fost realizată cu un consum de materii prime (gaz natural) reprezentând aprox. 110% din aceasta, ceea ce în cifre absolute reprezintă aprox. 12.360 mii lei. Aceste cheltuieli suplimentare se datorează înregistrării unui preț mediu de achiziție la gazele naturale utilizate ca materie primă în producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și termice cu aprox. 12,5% mai mare decât cel prevăzut prin buget (831, 93 lei/miime – plan; 936 lei/miime – realizat), cu toate că a fost consumată o cantitate de gaze naturale cu 20.104 miime mai mică față de plan (107.067 miime – plan; 86.963 miime – realizat).

### **E.) -1.130 mii lei (depășirea cheltuielilor cu amortizarea)**

Depășirea cheltuielilor cu amortizarea față de prevederile din buget se datorează neestimării corecte a amortizării anuale aferente majorării de valoare a obiectivului de investiții: „Finalizarea lucrărilor și PIF a cazanului nr. 2 -420 t/h- cu funcționare pe gaze naturale”, recepție în sumă de 27.395.848,44 lei efectuată în luna decembrie 2015.

### **F.) -5.763 mii lei (depășirea cheltuielilor cu penalitățile contractuale)**

Prin buget s-au prevăzut dobânzi penalizatoare, penalități și daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activității economice, în sumă totală de 4.000 mii lei, depășirea cu 5.763 mii lei datorându-se, în mare parte, penalităților calculate de



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dirctetar@inext.ro](mailto:dirctetar@inext.ro)

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

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

către SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFĂ „CFR MARFĂ” S.A. în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau în diverse stadii de executare silită.

### **G.) -1.006 mii lei (cheltuieli cu dobânzi și penalități bugetare)**

Înregistrarea acestor dobânzi și penalități bugetare se datorează inspecției fiscale efectuată, în perioada 30.06.2016 – 29.09.2016, de către DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE TIMIȘOARA – Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara – Activitatea de inspecție fiscală, având ca obiectiv verificarea prin sondaj a modului de colectare, deducere și de plată a TVA, organul de inspecție fiscală apreciind că, în unele cazuri, subscrisa datorează TVA în sumă totală de 1.599.886 lei, pentru perioada verificată 01.01.2011-30.11.2015, la data de 31.12.2016 nefiind soluționată contestația noastră depusă împotriva acestui Raport.

Pentru realizarea obiectivului de investiții: „Finalizarea lucrărilor și PIF a cazanului nr. 2 -420 t/h- cu funcționare pe gaze naturale”, în luna ianuarie 2013 a fost

scris către CJCE efectuată în anul 2016, în sumă de 958.748 lei.

Din pierderea contabilă înregistrată în anul 2016, în sumă de 31.813.307,53 lei, pierderea fiscală ce se va recupera din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform art. 31 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este în sumă de 29.563.289 lei. Recuperarea acesteia se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul 2016.

Referitor la art 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor, trebuie să fie mai mare de jumătate din valoarea capitalului social subscris, CET ARAD respectă această condiție ( $194.058.920 - 113.193.642 = 80.865.278$ ; capital social = 33.595.560).



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

### POLITICA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

#### REALIZAREA MĂSURILOR DIN PLANUL DE ACȚIUNI

După ultima revizuire a autorizației integrate de mediu, din data de 09.03.2015, s-a păstrat ca măsură de realizat, finalizarea închiderii și ecologizarea depozitului de zgură și cenușă (compartiment nr 2).

**Lucrările au fost finalizate și recepționate conform Proces - verbal de recepție nr. 81/29.11.2016.**

După închiderea, în anii anteriori, a compartimentelor nr. 3 și 1 de la depozitul de zgură și cenușă, în cursul anului 2016 s-au executat lucrările pentru închiderea compartimentului nr 2, în conformitate cu prevederile Deciziei etapei de încadrare nr. 368/19.10.2012 pentru închiderea etapizată și Avizului de gospodărire a apelor nr. 168/29.10.2012.

Lucrările de închidere se încadrează în termenele impuse de reglementările mai sus menționate, respectând soluția tehnică din proiectul de închidere -*Contract de lucrări nr. A L 8 03.09.2013 încheiat cu SC INTECO HOLDING SRL, lucrare finalizată, pentru toate cele trei compartimente.*

#### COSTURI DE MEDIU ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2016

Investiții pentru conformare cu cerințele legale:

-Lucrări de închidere a compartimentului nr 2-depozit zgură și cenușă – **1.235.656 lei, exclusiv TVA;**

-Elaborări documentații necesare obținerii autorizației de gospodărire a apelor și cea de monitorizare depozit zgură și cenușă postînchidere – **9.500 lei, exclusiv TVA;**

-Elaborare documentație necesară reînnoirii autorizației integrate de mediu – **4.500 euro, exclusiv TVA;**

-Tarife autorizare ABA Mureș pentru obținerea Autorizației de gospodărire a apelor “ Monitorizare postînchidere” nr 329/11.11.2016 (pentru depozitul de zgură și cenușă) și a Autorizației de gospodărire a apelor nr 380/19.12.2016 pentru CET ARAD – **2.403 lei, exclusiv TVA;**

-Tarife procedura autorizare pentru emiterea Autorizației Integrate de Mediu nr 1/ 15.02.2017 – **6.000 lei.**



## **S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

### **ALTE LUCRĂRI DE PROTECȚIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ANUL 2016**

Pe linia de protecție a acviferului, s-au efectuat lucrări de întreținere și mentenanță la foraje de control și interceptie de la depozitul de zgură și cenușă, lucrări cuprinse la reparații planificate.

De asemenea, au fost executate lucrări de întreținere, reparații la instalația de neutralizare și deversare a apelor uzate în IER.

### **CONFORMAREA CU PREVEDERILE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE DE MEDIU**

Din punct de vedere al autorizării, CET ARAD deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/15.02.2017, cu o valabilitate de 10 ani, autorizația fiind în procedura de emisie din anul 2016.

CET ARAD a îndeplinit măsurile impuse astfel că, în noua autorizație integrată de mediu nu mai sunt impuse alte măsuri de conformare sau plan de acțiuni. Revizuirile/reînnoirile de autorizații s-au datorat expirării termenului de valabilitate pentru care au fost emise și a finalizării închiderii depozitului de zgură și cenușă. Astfel, s-a emis o nouă autorizație de gospodărire a apelor pentru folosința apei - Autorizația de gospodărire a apelor nr 380/19.12.2016 pentru CET ARAD, cu o valabilitate de 3 ani, și o alta pentru monitorizarea postînchidere a depozitului de zgură și cenușă - Autorizația de gospodărire a apelor “Monitorizare postînchidere” nr 329/11.11.2016, cu o valabilitate de 2 ani. Urmărirea în timp a depozitului de zgură și cenușă și monitorizarea apelor subterane postînchidere se va face pe o perioadă de 30 de ani. Autorizația nr 77/29.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 a fost revizuită în data de 17.07.2015 și rămâne valabilă.

Activitățile specifice societății se desfășoară obligatoriu cu respectarea actelor normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene și cu prevederile directivelor corespunzătoare.

Titularul activității trebuie să respecte cerințele stabilite prin autorizație, orice nerespectare a prevederilor acestora atrage după sine suspendarea/anularea autorizației.

Politica de Mediu adoptată de CET ARAD are în vedere producerea și furnizarea energiei electrice și termice în condiții de eficiență ridicată și cu impact cât mai redus asupra mediului.

Obiectivul general al Politicii de Mediu este reducerea impactului produs de funcționarea instalațiilor energetice la nivelul cerințelor directivelor europene de mediu în vigoare, în condițiile unor costuri cât mai reduse.



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

În acest context, CET ARAD a îndeplinit eficient și la termen conformările pe linie de protecția mediului legate de încadrarea în valorile limită pentru emisiile de NOx prin modernizarea și punerea în funcțiune a Cazanului nr 2 cu funcționare pe gaze naturale. Cazanul nr 1 de 420 t/h prin instalația de recircularea a gazelor arse asigură încadrarea în limite la funcționarea cu gaze naturale, iar în privința emisiilor de pulberi, acestea sunt ne semnificative, cele de SO2 fiind practic nule.

De asemenea, funcționarea pe gaze naturale duce la reducerea emisiilor de CO2 cu 40-50 %, ceea ce a permis conformarea fără cumpărarea de certificate de carbon în anul 2016.

### CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

La data de 31.12 2016, CET ARAD deține în Registrul Unic European un număr de 127.434 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, fiind înregistrate în evidența contabilă și extracontabilă astfel:

-în debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră" un număr de 15.140 certificate de emisii de gaze cu efect de seră;

-în debitul contului 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate" un număr de 112.294 certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

### INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2016 ȘI EVOLUȚIA PREVIZIBILĂ A S.C. CET ARAD S.A. ÎN ANUL 2017

În perioada de încheiere a exercitiului financiar 2016 și până la prezent, CET ARAD nu a avut niciun eveniment important în activitatea sa care să nu fie reflectată în bilanțul la 31.12.2016.

În următoarele:

Referitor la evoluția previzibilă a CET ARAD în anul 2017, precizăm:

0.517 Gcal plan

-1. Producția de energie termică estimată: în creștere 4,21% (34.708 Mwh plan 2017 – 326.755 Gcal realizat 2016);

4.708 Mwh plan

-2. Producția de energie electrică estimată: în scădere cu 1,66% (126.816 Mwh realizat 2016);



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

-3. Venituri totale: în creștere cu 19,40 % (111.077 mii lei plan 2017 – 93.030 mii lei realizat 2016);

-4. Cheltuieli totale: în scădere cu 10,74 % (110.562 mii lei plan 2017 – 123.865 mii lei realizat 2016);

-5. Rezultatul brut al exercițiului: profit: 515 mii lei plan 2017 – pierdere: 30.835 mii lei realizat 2016.

-6. Investițiile prognozate a se realiza în anul 2017 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:

### **I. Centrală de cogenerare cu turbină de gaze și recuperare căldură (lucrări C+M)**

total, din care:	10.000 mii lei
-Surse atrase	10.000 mii lei

### **II. Montare EPA (electropompă alimentare ) de 260t/h**

total, din care:	2.250 mii lei
-Surse proprii	2.250 mii lei

### **III. Dotații**

total, din care:	320 mii lei
-Surse proprii	320 mii lei

### **IV. Studii și proiecte**

total, din care:	650 mii lei
-Surse proprii	650 mii lei

## **ALTE PRECIZĂRI**

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 ale CET ARAD au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și cap. IV din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, CET ARAD are obligația auditării situațiilor financiare anuale.



## S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE – 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](mailto:secretariat@cetarad.ro); [dircetar@inext.ro](mailto:dircetar@inext.ro)

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

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

Pentru auditarea situațiilor financiare pe 2016, în conformitate cu Standardul Internațional de Audit 720/2001, CET ARAD a încheiat contract de prestări servicii în domeniul auditului financiar cu Societatea de Audit S.C. Euroauditorfin Consulting S.R.L. Arad, onorariul plătit fiind de 20.000 lei (exclusiv TVA).

La finele exercițiului financiar 2016 s-a efectuat inventarierea patrimoniului, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a Deciziei directorului general al CET ARAD nr. 51/26.10.2016. Valorificarea rezultatelor inventarierii este înregistrată în evidența contabilă.

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Acestea sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, sunt însușite și aprobate de membrii Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație al S.C. CET ARAD S.A. propune Adunării Generale a Acționarilor să aprobe **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016** compus din:

- Bilanț,
- Contul de profit și pierdere,
- Situația modificărilor capitalului propriu,
- Date informative,
- Situația activelor imobilizate,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Note explicative la situațiile financiare anuale.

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

PRESEDINTE,

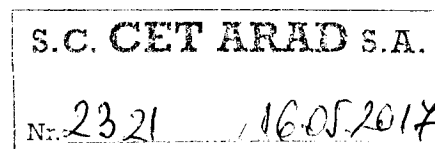
ing. CORNELIU NEAMȚIU

DIRECTOR GENERAL,  
dr.ing. MATEI AUREL



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. TOMA VALENTINA

**DECIZIA nr. 13**  
**din 10 mai 2017**



Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,  
Avand in vedere:

- prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inregistrat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,
- Situatiile financiare anuale ale SC CET Arad SA pentru anul 2016 prezentate cf adresa inregistrat asub nr. 1771/13.04.2017
- Raportul auditorului independent asupra situatiilor incheiate la data ed 31.12.2016 al SC CET Arad SA

Urmarea sedintei din data de 4 mai 2017 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

**DECIDE :**

**Art.1.** (1) Aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2016 .

(2) Aproba Raportul situatiilor financiare anuale, incheiate la 31 decembrie 2016 .

(3) Aproba Raportul de audit financiar pentru anul 2016 .

**Art.2.** Constituirea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC CET Arad SA, in urmatoarea componenta :

- NEAMTIU CORNELIU PAUL
- NISTOR STELIAN
- POPA FLORIN AUREL
- SZASZ MIRELA

**Art.3.** Constituirea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie al SC CET Arad SA, in urmatoarea componenta :

- TISCA MIRCEA DOREL
- SZABO IRINA SUSANA



- NEAMTIU CORNELIU PAUL

**Art.4.** Aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale SC CET Arad SA conform solicitarii Serviciului resurse umane administrativ, inregistrata sub nr. 2221/09.05.2017

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**ing. Neamtiu Corneliu**



**SECRETAR,**

**av. Tolea Oana**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Tolea Oana, the Secretary.