



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI S.A.
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.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 4171
DATA 10 NOV. 2022

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Serviciul Administrație Publică Locală
Fax: 0257 - 284744

Activitatea desfășurată în luna OCTOMBRIE 2022, programul pe luna NOIEMBRIE 2022, situația financiară la 08.11.2022 și programul lucrărilor de termoficare pe luna NOIEMBRIE 2022:

I. Activitatea desfășurată	OCTOMBRIE 2022
1. Energia electrică contractată	0 MWh
2. Energia electrică furnizată	0 MWh
3. Energie termică (apă fierbinte) programată a fi livrată	9547 Gcal
4. Energia termică livrată	2404 Gcal
5. Reparații planificate	141,083 lei

II. Program de activitate	NOIEMBRIE 2022
1. Energia electrică contractată	0 MWh
2. Energia termică (apă fierbinte) programată a fi livrată	18267 Gcal
3. Reparații planificate	141,083 lei

III. SITUAȚIA FINANCIARĂ LA 08.11.2022

I. CREANȚE – incasabile	1,776,916 lei
din care:	
Energie Termică	1,704,346 lei
în scadență (< 45 ZILE)	419,557 lei
scadență depășită (>45 ZILE)	1,284,789 lei
eșalonări	1,047,435 lei
Majorări și penalizări aferente energiei termice neincasate la termen	72,570 lei

2. Creanțe cu incasare INCERTA ca urmare a existenței unor procese juridice de lichidare/FALIMENT

	DEBITE	PENALITĂȚI
SC INTERNATIONAL ALFAR SRL	3,241,982	631,593
SC EXCELENT PRODIMPEX SRL ARAD	2,587,323	852,743
AGRO GOJI FRUCT SRL	665,058	928,140
SC ASTRA VAGOANE ARAD SA	637,367	217,996
SC CONTOR GROUP SA	438,154	132,480
SC I.C.I.M ARAD SA	169,386	0
alii	2,172,981	1,316,774
TOTAL	9,912,249	4,079,726

3. OBLIGAȚII – TOTAL la data de 08.11.2022

DENUMIRE	OBLIGAȚII-TOTAL	OBLIGAȚII IN SCADENTA	OBLIGAȚII RESTANTA
AOT ENERGY - energie termica	0	0	0
CET ARAD-energie termica	23,995,152	0	23,995,152
CET ARAD- penalitati energie termica	164,769	164,769	0
E ON ENERGIE -gaz	0	0	0
ENEL ENERGIE - energie electrica	-4,481	0	-4,481
ENEL ENERGIE - gaz	0	0	0
OMV PETROM - gaz	0	0	0
DISTRIGAZ VEST - gaz	187,000	0	187,000
APA	448,514	448,514	0
MUNICIPIUL ARAD (redeventa)	0	0	0
ALTI FURNIZORI	417,622	66,015	351,607
TOTAL (RON)	25,208,576	679,298	24,529,278

4. Datorii restante la bugetul consolidat al statului:

0 lei

IV. Programarea lucrărilor de termoficare pentru luna NOIEMBRIE 2022:

- 1) Lucrări de reparații în cazul aparițiilor unor avarii locale.
- 2) Lucrări de curățare chimică a schimbătoarelor de ACC în punctele termice.
- 3) Lucrări de mentenanță la sistemul de transmisie date la module și PT.
- 4) Revizii la stația de tratare a apei.
- 5) Lucrări de izolații la schimbătoarele de căldură în plăci în punctele termice.
- 6) Lucrări de mentenanță CAF 4 ,CAF 5

V. Indicatori cheie de performanță pentru perioada SEPTEMBRIE 2022:

1) Indicatori de performanță CA

Pondere indicatori cheie de performanță financiari : 20%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de indeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Rezultatul net	Mii lei	-25,768.00	2,038.05	107.91%	0.02	0.02
2	Total creante	Mii lei	10,500.00	35,584.93	29.51%	0.02	0.01
3	Total plati restante	Mii lei	49,500.00	24,983.42	198.13%	0.02	0.04
4	Total fond salarii	Mii lei	12,633.00	10,791.98	117.06%	0.01	0.01
5	Ponderea salariilor în costuri (salarii / chelt. de exploatare) x 100	%	8.37%	8.40%	99.67%	0.01	0.01
6	Gradul de indatorare (imprumuturi/capitaluri proprii) x 100	%	50	0	100.00%	0.02	0.02
7	Rata profitului brut (profit brut/CA) x 100	%	-20.62%	1.61%	107.80%	0.02	0.02
8	Productivitatea muncii (CA / numar mediu de personal)	Mii lei /pers	480.53	526.65	109.60%	0.03	0.03
9	Perioada de recuperare a creantelor (debitori + facturi neincasate) / CA x 273	zile	45	44	103.07%	0.02	0.02
10	Perioada de rambursare a datoriilor (obligatii / CA) x 273	zile	90	54	167.08%	0.03	0.05
Grad de realizare							0.23

Pondere indicatori de performanta operationali: 10%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de indeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Gradul de realizare a investitiilor (valoarea investitiei realizate + investitii in curs/valoarea investitii planificate) x 100	%	100	100	100%	0,10	0,10
Grad de realizare							0,10

Pondere indicatori de performanta orientati catre servicii publice: 20%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de indeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Monitorizarea serviciilor (numar de avarii rezolvate in 24 h / numar de avarii totale)	%	100%	100%	100%	0,10	0,10
2	Gradul de satisfactie a clientilor (numar reclamatii rezolvate/numar reclamatii depuse de clienti)	%	100%	94,34%	94,34%	0,10	0,09
Grad de realizare							0,19

Ponderea indicatorilor de performanta specificei activitatii de guvernanta corporativa : 50%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de indeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Publicarea informatiilor de interes public (Da = 100% Nu = 0%)	%	100	100,00	100%	0,25	0,25
2	Evaluarea lunara a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si prezentarea lor structurii de guvernanta corporativa (Da = 100% Nu = 0%)	%	100	100,00	100%	0,25	0,25
Grad de realizare							0,50

2) Indicatori de performanță director general

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de indeplinire ponderat pentru perioada
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Rezultatul net	Mii lei	-25.768,00	2.038,05	107,91%	0,30	0,32
2	Total creante	Mii lei	10.500,00	35.584,93	29,51%	0,10	0,03
3	Total plati restante	Mii lei	49.500,00	24.983,42	198,13%	0,20	0,40
4	Total fond salarii	Mii lei	12.633,00	10.791,98	117,06%	0,05	0,06
5	Fond salarizare pentru conducătorul societății	Mii lei	133,00	119,83	110,99%	0,05	0,06
6	Gradul de îndeplinire a criteriilor și indicatorilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	100%	116,94%	116,94%	0,30	0,35
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor (suma valorilor obținute în coloana 8) =							1,21
Penalizarea calculată (100 - gradul global de îndeplinire a obiectivelor) % =							

Calculul gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul 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	Rata profitului brut (profit brut:CA) x 100	%	-21,09%	1,61%	107,63%	0,30	0,32
2	Productivitatea muncii (CA / numar mediu de personal)	Mii lei /pers	480,53	526,65	109,60%	0,10	0,11
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi neincasate) / CA x 273	zile	45	44	103,07%	0,10	0,10
4	Perioada de rambursare a datoriilor (obligatii / CA) x 273	zile	90	54	167,08%	0,20	0,33
5	Pondereea salariilor în costuri (salarii / chelt. de exploatare) x 100	%	8,37%	8,40%	99,67%	0,10	0,10
7	Plata redevenței	Mii lei	3.383,06	3.383,06	100,00%	0,20	0,20
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță (suma valorilor obținute în coloana 8) =							1,17

Director General
ing. Ciulean Victor

Contabil
ec. Uivărăș

