



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
 02/11/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
 Nr. 967
 IEȘIRE NR.
 DATA 15 MAR. 2023

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

Activitatea desfășurată în luna FEBRUARIE 2023, programul pe luna MARTIE 2023, situația financiară la 15.03.2023 și programul lucrărilor de termoficare pe luna MARTIE 2023:

I. Activitatea desfășurată	FEBRUARIE 2023
1. Energia electrică contractată	0 MWh
2. Energia electrică furnizată	0 MWh
3. Energie termică (apă fierbinte) programată a fi livrată	24854 Gcal
4. Energia termică livrată	23792 Gcal
5. Reparații planificate	114,417 lei

II. Program de activitate	MARTIE 2023
1. Energia electrică contractată	0 MWh
2. Energia termică (apă fierbinte) programată a fi livrată	23816 Gcal
3. Reparații planificate	114,417 lei

III. SITUAȚIA FINANCIARĂ LA 15.03.2023

I. CREANȚE – incasabile	15,671,678 lei
din care:	
<u>Energie Termică</u>	15,575,631 lei
în scadență (< 45 ZILE)	14,315,580 lei
scadență depășită (>45 ZILE)	1,260,051 lei
eșalonări	464,480 lei
Majorări și penalizări aferente energiei termice neincasate la termen	96,047 lei

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

	DEBITE	PENALITATI
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
altii	1,956,651	1,329,639
TOTAL	9,695,919	4,092,591

3. OBLIGAȚII – TOTAL la data de 15.03.2023

DENUMIRE	OBLIGATIIL-TOTAL	OBLIGATIIL IN SCADENTA	OBLIGATIIL RESTANTA
AOT ENERGY - energie termica	6,103,374	6,103,374	0
CET ARAD-energie termica	23,595,152	0	23,595,152
CET ARAD- penalitati energie termica	164,769	164,769	0
E ON ENERGIE -gaz	0	0	0
ENEL ENERGIE - energie electrica	-80,782	-80,782	0
ENEL ENERGIE - gaz	0	0	0
ENGIE ROMANIA - gaz	0	0	0
DISTRIGAZ VEST - gaz	-178,567	-178,567	0
APA	814,772	814,772	0
MUNICIPIUL ARAD (redeventa)	0	0	0
ALTI FURNIZORI	355,658	285,171	70,488
TOTAL (RON)	30,774,377	7,108,737	23,665,639

4. Datoriile restante la bugetul consolidat al statului:

0 lei

IV. Programarea lucrărilor de termoficare pentru luna MARTIE 2023

- 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 IANUARIE 2023:

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	2,171.67	2,829.43	130.29%	0.02	0.03
2	Total creante	Mii lei	10,500.00	34,534.86	30.40%	0.02	0.01
3	Total plati restante	Mii lei	49,500.00	31,707.18	156.12%	0.02	0.03
4	Total fond salarii	Mii lei	1,403.67	1,279.74	109.68%	0.01	0.01
5	Ponderea salariilor în costuri (salarii / chelt. de exploatare) x 100	%	4.96%	6.89%	72.06%	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	%	7.13%	13.23%	185.47%	0.02	0.04
8	Productivitatea muncii (CA / numar mediu de personal)	Mii lei /pers	117.07	89.72	76.64%	0.03	0.02
9	Perioada de recuperare a creantelor (debitori + facturi neincasate) / CA x 31	zile	45	50	89.88%	0.02	0.02
10	Perioada de rambursare a datoriilor (obligatii / CA) x 31	zile	90	46	195.78%	0.03	0.06
Grad de realizare							0.24

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 investitiilor realizate + investitiile in curs/valoarea investitiilor 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%	100%	100%	0.10	0.10
Grad de realizare							0.20

Ponderea indicatorilor de performanta specifici 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 analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Rezultatul net	Mii lei	2,171.67	2,829.43	130.29%	0.30	0.39
2	Total creante	Mii lei	10,500.00	34,534.86	30.40%	0.10	0.03
3	Total plati restante	Mii lei	49,500.00	31,707.18	156.12%	0.20	0.31
4	Total fond salarii	Mii lei	1,403.67	1,279.74	109.68%	0.05	0.05
5	Fond salarizare pentru conducătorul societății	Mii lei	14.67	13.50	108.67%	0.05	0.05
6	Gradul de îndeplinire a criteriilor și indicatorilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	100%	79.19%	79.19%	0.30	0.24
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor (suma valorilor obținute în coloana 8) =							1.08
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	%	7.13%	13.23%	53.92%	0.30	0.16
2	Productivitatea muncii (CA / numar mediu de personal)	Mii lei /pers	117.07	89.72	76.64%	0.10	0.08
3	Perioada de recuperare a creantelor (debitori + facturi neincasate) / CA x 31	zile	45	50	89.88%	0.10	0.09
4	Perioada de rambursare a datoriilor (obligatii / CA) x31	zile	90	46	195.78%	0.20	0.39
5	Ponderea salariilor in costuri (salarii / chelt. de exploatare) x 100	%	4.96%	6.89%	72.06%	0.10	0.07
7	Plata redevenței	Mii lei	3.383.06	0.00	0.00%	0.20	0.00
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță (suma valorilor obținute în coloana 8) =							0.79

Director General
Victor

Contabil Șef
ec. Uivărăsan

