

ANEXA 4 la

Hotărârea A.G.A. nr. 2 / 24.04.2023

Raportul Administratorilor

CUP S.A. Focșani

pe anul 2022



RAPORT **al Administratorilor pe anul 2022**

La închiderea exercițiului financiar 2022, Compania de Utilități Publice cu sediul în Focșani, strada N. Titulescu nr. 9, cu forma de organizare societate comercială pe acțiuni, a obținut următoarele rezultate economico - financiare:

(i) Situațiile financiare ale anului 2022 au fost întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 36 al. 1 (a) din Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1.802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate precum și a Ordinului ministrului finanțelor nr. 4286/ 2022 privind unele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Conform cu aceste acte normative, Consiliul de Administrație al CUP S.A. Focșani emite prezentul Raport al activității pe anul 2022, raport ce conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților CUP S.A., respectiv o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării performanței activităților CUP S.A. și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

I. CAPITALURILE PROPRII

1.1. Capitalul social

Societatea este înființată la data de 04 ianuarie 2008 prin reorganizarea regiei autonome CUP Focșani preluând întregul patrimoniu și prerogativele acesteia.

Prin HCL nr. 323 / 18.11.2007, se definește obiectul principal de activitate al societății „Captarea, tratarea și distribuția apei”.

Valoarea capitalului social este de 29.552.300 lei, împărțită la 295.523 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Acționarii societății sunt Consiliul Județean Vrancea, Consiliile Locale ale orașelor din județul Vrancea, respectiv municipiile Focșani și Adjud, orașele Odobești, Panciu și Mărășești.

Distribuția capitalului social pe cele șase unități administrativ teritoriale (UAT) este următoarea:

- Consiliul Județean Vrancea deține un număr de 185.423 acțiuni, echivalentul a 18.542.300 lei;
- Municipiul Focșani deține un număr de 107.000 acțiuni echivalentul a 10.700.000 lei;
- Municipiul Adjud 1.000 de acțiuni, adică echivalentul a 100.000 lei;
- Orașul Mărășești deține 700 de acțiuni, adică echivalentul a 70.000 lei;
- Orașul Odobești deține 700 de acțiuni, echivalentul a 70.000 lei;
- Orașul Panciu deține 700 de acțiuni, echivalentul a 70.000 lei.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 2
din 43

Conducerea societății a fost asigurată la sfârșitul anului 2022 de un Consiliu de Administrație format din 9 membri numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor, conform prevederilor art. 29 din OUG nr. 109 / 30.11.2011, și a prevederilor art. 13.2. pct. (c) din Actul Constitutiv al CUP S.A. Focșani și a Legii nr. 31 / 1990.

Adunarea Generală a Acționarilor avea un număr de 6 membri la sfârșitul anului 2022.

Conducerea executivă a fost asigurată de directorul general cu contract de mandat, directorul economic cu contract de mandat și director tehnic cu contract individual de muncă. Numărul mediu de salariați în anul 2022 a fost de 446 angajați.

1.2 Active imobilizate

Imobilizările necorporale și corporale se compun din imobilizări de domeniu privat al companiei și imobilizări de domeniu public, date în administrare de către UAT-urile membre ale ADI Vrancea.

În structura lor, activele imobilizate au suportat în cursul anului 2022 următoarele mișcări esențiale: creșterile în cursul anului 2022 sunt prezentate pe sucursale astfel:

Prezentăm informații cu privire la:

Imobilizări necorporale

În cursul anului 2022 compania a înregistrat creșteri de imobilizări necorporale în valoare de 450 lei reprezentând un studiu hidrologic precum și ieșiri de imobilizări necorporale reprezentând casari în valoare de 37.937,56 lei, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Licenta acreditare laboratoare	12.265,02
2.	Licenta clasa 2 pentru apa canal	10.000,00
3.	Licenta clasa tarif 2 pentru apa canalizare	14.450,00
4	Microsoft Office XP Pro Localized	1.222,54

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2023

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 3
din 43

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale se compun din imobilizări de domeniu privat al companiei și imobilizări de domeniu public, date în administrare de către UAT-urile membre ale ADI Vrancea, în baza contractului de delegare, înregistrat la CUP S.A. sub nr. 38499 / 22.10.2009.

În structura lor, imobilizările corporale au suportat mișcări esențiale în cursul anului 2022. Tabloul activelor fixe cu intrări, casări și ieșiri din gestiune arată astfel:

(lei)

Elemente de imobilizări	Valoarea inițială	Achiziții	Casări și ieșiri	Valoarea finală
Terenuri CUP	1.042.526,72	0	0	1.042.526,72
Terenuri domeniu public	0	0	0	0
Total terenuri	1.042.526,72	0	0	1.042.526,72
Construcții	212.863.662,30	86.359.206,97	16.870.881,52	282.351.987,75
Echipamente tehnologice	56.658.849,30	7.112.750,22	2.711.734,54	61.059.864,98
Aparate și instalații de măsurare și control+ aparate de masura si control Posdru+Grant	20.633.826,51	2.664.642,98	335.705,16	22.942.764,37
Mijloace de transport	12.541.874,28	553.585,38	496.113,26	12.599.346,36
Alte mijloace fixe (Mobilier aparatura, birotica, echipamente protectie a valorilor umane si materiale)	309.772,58	14.957,71	5.444,96	319.285,33
Total imobilizări	303.007.984,97	96.705.143,26	20.439.879,44	379.273.248,79
Imobilizări în curs de execuție	379.082.075,94	129.100.991,87	76.585.677,00	431.597.390,81
Total	683.132.587,63	225.806.135,13	97.025.556,44	811.913.166,32
Avansuri acordate imobilizări corporale	26.015.297,32	9.146.791,49	0	35.162.088,81
Active imobilizate	709.147.884,95	234.952.926,62	97.025.556,44	847.075.255,13

Focșani

Puneri în funcțiune în valoare totală de 179.688,80 lei, realizate din surse proprii la Sucursala Focșani din care:

Construcții:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Cladire deshidratare namol - majorare	58,917.80
2.	Sediu serviciul comercial – majorare tamplarie	5,422.70

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,

Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2023

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 4
din 43

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii din fonduri IID în valoare totală de 1.058.602.75 lei, enumerate mai jos:

- Construcții:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețele canalizare Focsani pe strazile: Carpati, Pictor Grigorescu, Constitutiei, Ulmului, Brailei	251.287,54
2	Rețele apa Focsani pe strazile Bicaz, Mindresti str. Lacramioarei si statiile de hidrofor nr. 51 si nr. 3	328.419,95
3	Retea apa rece PE100RC PN10 Dn63*3.8 SDT17-Aliment. cladire presa namol - Epur Focsani L=300 ml	56.564,11
4	Retea apa rece Pod _sat Bontesti Pehd Dn110 PN10 L=75ml aferent UAT Cirligele	22.751,13
5	Rețele apa rece pe strazile Functionarului, Lacramioarei, Pod Piatra, Pod Avantului aferent UAT Cotesti	267.267,99
6	Rețele apa str. Salcimilor si retea conectare SPAT Gologanu	132.312,03

Puneri în funcțiune realizate din POIM în valoare totală de 7.241.538,30 lei, enumerate mai jos:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Conducta descarcare spre emisar _Statia Epurare Focsani _Corugata De 1200mm L=1678ml	4.509.195,50
2.	Reabilitare Rezervor 5000 mc NR 3 SI NR 4 Uzina de apa	2.732.342,80

- Echipamente tehnologice realizate din surse proprii în valoare de 101.500,54 lei cum ar fi:
Bariera acces auto tip gard Motorline Kzuma S6 L=6m,utilizare intensiva 24V-str.Titulescu 9,
Router Zyxel USG Flex 200 firewall (hardware) 1800 Mbit/s USGFLEX200-EU0101F,
Compresor amestecare cu biogaz-Statia Epurare , Pompa Grundfos SLV.810.80.40 Ex.2.51
D.C. _SPAU de la Uzina de Apa Focsani , Hidrofor ejector P30M 0.75KW-Vas 50L str.Cucului UAT Cotesti.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 5
din 43

Aparate masura control si reglare, realizate din surse proprii în valoare de 133.972,03 lei cum ar fi:
Sisteme de calcul, Laptop-uri preinstalate , Server Think System SR650 rack2U 2.4 Ghz Ram 128GB,
Win preinstalat , UPC APC Smart-UPS SMT 2200VA/1980W racktabil 2U , Echipament periferic de
stocare tip QNAP.

Contorizare electromagnetica a retelelor de alimentare cu apa Focsani în valoare de 1.634.896,81 lei;
Contorizare electromagnetica a retelelor de alimentare UAT Golesti str Fdt. Cotesti si str. Caprioarei
în suma totala de 7.898,48 lei;

Contorizare electromagnetica a retelelor de alimentare UAT Vinatori str. Gardeniei în valoare de
12.835,03 lei.

Alte imobilizări, realizate din surse proprii în valoare de 14.957,71 lei cum ar fi:

Ecran LED SMART LF 75 SUP81003LR Ultra HD 4K, HDR,189cm+suport perete , Videoproiector
laser Epson EB-735F Full HD 1920*1080+suport perete , Multifunctional color Epson L14150
Duplex

Sucursala Panciu

Puneri în funcțiune realizate din POIM în valoare totală de 24.584.328,39 lei, enumerate mai jos:

- Construcții:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Extinderi si reabilitari retele de apa si canalizare – UAT Panciu	24.584.328,39

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii fonduri IID în valoare totală de 323.911,55 lei, cum ar fi:

Extindere foraj de mare adancime Chetroaia , Reabilitare retea canalizare Al.Independentei
str.Democratiei 140ml , Reabilitare bransamente str.Walter Maracineanu etc

- Echipamente tehnologice:
- Puneri în funcțiune realizate din POIM în valoare totală de 489.614,48 lei, enumerate mai jos:



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 6
din 43

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Poim-Generator de urgenta aferent S-33SPAT 1	29.614,96
2	Poim-Statia de pompare de transfer apa uzata 33 SPAT 1-complet echipata conf.fisei tehnice	459.999,52

Aparate masura control si reglare, realizate din surse proprii în valoare de 112.725,05 lei din urmatoarele surse:

- Puneri în funcțiune realizate din fonduri IID în valoare totală de 98.289,4 lei, reprezentand: Contorizare utilizatori comuna Straoane-Repedea;
Contorizare utilizatori Panciu (str.M.Sadoveanu 59, Putnei-6, Viitorului 6, Garoafei 3 si Izvor 2.

- Puneri în funcțiune realizate din surse proprii în valoare totală de 14.435,65 lei, cum ar fi sisteme de calcul si echipament periferic remanufacturat si configurat.

Puneri în funcțiune realizate din POIM în valoare totală de 38.678,78 lei, reprezentand SPAT1-Scada, racord electric, instalatie legare la pamant, instalatie electrica de iluminat si forta.

Mijloace de transport realizate din POIM, reprezentand:

Macara de ridicare pompe si cominutor aferent 33SPAT 1 in valoare 19.925,75 lei.

Sucursala Odobesti

- Construcții: realizate din surse proprii IID în valoare de 113.880,83 lei enumerate mai jos:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Extindere conducta apa rece Faraoanele, Ramniceanca, Virtescoiu-UAT Virtescoiu	83.515,21
2.	Put forat, Gh.Bratu 2, Gagesti, Bolotesti, Retea apa +CRP, 24ml, Bolotesti, Conducta apa rece 400ml (Foraj Gh. Bratu 2 - Rezervor Gh. Bratu, Bolotesti)- UAT Bolotesti	27.369,53
3.	Retea de distributie apa, 54 ml, PEHD PE 100RC- UAT Odobesti	2.996,09

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402,

Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2023

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 7
din 43

- Echipamente tehnologice în valoare de 42.618,28 lei realizate din fonduri IID enumerate mai jos:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Electropompa subm. Pedrollo 4SR 15/29 –UAT Bolotesti	14.592,30
2.	Pompa Pedrollo centrifuga CP 220B, Separator racord 20KV GA R2 Talaban si F2 SI F3 Vartescioiu	11.225,51
3.	Decantor secundar, Pod decantor primar, Statia Epurare, Electropompa subm. apa uzata SEG.40.15.2.50B	16.800,47

- Aparate masura control si reglare în valoare de 19.873,72 lei realizate din surse proprii cum ar fi:

Sisteme de calcul si Echipament IT in retea (Laptop, Switch, HDD ext.2TB, Imprimanta color A4, Sursa UPS600)

- Aparate masura control si reglare în valoare de 126.848,25 lei realizate din surse proprii fonduri IID cum ar fi:
- Contorizare retele de apa UAT Virtescioiu in valoare de 113.365,24 lei;
- Contorizare retele de apa UAT Bolotesti in valoare de 13.483,40 lei.

Sucursala Adjud

Puneri în funcțiune realizate din POIM în valoare totală de 29.682.725,83 lei, enumerate mai jos:

- Construcții:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Conducta de refulare la canalizare din PEID PE 100 RC PN 10 DE 110mm la statia de pompare SPAU 1, Statie de pompare apa uzata 28 SPAU 1 – Constructii, Conducta refulare la canalizare din PEID PE 100 RC la SPAT 1 Valeni 2888ml etc– UAT Ruginesti	15.667.923,00
2.	Retea de distributie si retele de canalizare – UAT Adjud	14.014.802,83

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,

Cod Fiscal: RO 144 31 70, Nr. Reg Com. J/39/364/1998,

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2023

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 8
din 43

- Construcții realizate din surse proprii fonduri IID : în valoare de 111.841,47 lei cum ar fi:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Put forat Anghelesti; Put forat Ruginesti - UAT Ruginesti	80.239,29
2.	Extindere retea de apa potabila Adjdu Vechi, str. Barladului 200ml si camine canalizare intersectie – UAT Adjdu	31.602,18

- Echipamente tehnologice în valoare de 5.017,15 lei realizate din surse proprii cu ar fi:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Electropompa verticala centrifuga CR 5-16 A-A-A-E HQQE 96513368 Deleni	5.017,15

Puneri în funcțiune realizate din POIM cum ar fi: 3.486.348,37 lei

- Generator de urgenta aferent SPAU uri
- Statii pompare ape uzate SPAU-uri
- Aparatură masura control si reglare în valoare de 18.260,87 lei realizate din surse proprii cum ar fi: Sisteme de calcul Core i7 10700 2.9 GHz+ monitor 27" Win 10, office 2019 si echipamente periferice.
- Aparatură masura control si reglare în valoare de 205.403,55 lei realizate din surse proprii IID cum ar fi:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Contorizare retea apa UAT Adjdu	155.533,80
2.	Contorizare retea apa UAT Homocea	11.683,77
3.	Contorizare retea apa UAT Ruginesti	38.185,98

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402,
Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

c-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2023

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 9
din 43

- Mijloace de transport POIM în valoare de 50.248,49 lei din care:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
	Denumirea imobilizării	
1.	Macara de ridicare pompe si comunitor aferenta SPAU 1 – UAT Adjud	16.941,12
2.	Macara de ridicare pompe si comunitor aferenta SPAU 1 – UAT Ruginesti	33.307,37

Sucursala Mărășești

- Construcții realizate din surse proprii : în valoare de 5.575,73 lei cum ar fi: modernizare sediu Sucursala Marasesti.
- Construcții realizate din surse proprii din fonduri IID : în valoare de 166.027,36 lei cum ar fi: extindere de retele apa si canalizare UAT Marasesti.
- Construcții realizate prin programul POIM în valoare de 5.805.892,22 lei reprezentand retea distributie apa , retea canalizare si statie pompare apa uzata.
 - Echipamente tehnologice în valoare de 9.693,20 lei realizate din surse proprii reprezentand sistem de incalzire termica.
 - Echipamente tehnologice în valoare de 321.369,53 lei realizate prin programul POIM reprezentand statie pomp apa uzata SPAU 1 complet echipata (bazin,pompe,senzori de nivel,tablou automatizare si control, generator urgenta SPAU.
 - Aparatură masura control si reglare în valoare de 6.733,42 lei realizate din surse proprii cum ar fi: sisteme de calcul si echipamente periferice;
 - Aparatură masura control si reglare în valoare de 92.182,19 lei realizate din surse proprii IID cum ar fi: contorizare retea apa rece UAT Marasesti.

Mijloace de transport realizate prin programul POIM în valoare de 19.334,28 lei - Macara de ridicare pompe si cominutor af. SPAU 1.

Sucursala Rural

- Construcții: realizate surse proprii IID în valoare de 234.113,34 lei enumerate mai jos:
Camine de golire, retele de apa, put forat Obrejita, put forat Gugesti, front captare dren Bordesti.
- Echipamente tehnologice: realizate din surse proprii în valoare de 6.680,67 lei, cum ar fi:
Mai compactor in 4 timpi AGT CV 76H.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 10
din 43

Echipamente tehnologice: realizate din surse proprii fonduri IID în valoare de 50.457,48 lei, cum ar fi: Pompa SP 9-5 Rp2 380V – Dumbraveni, Electropompa subm Gugesti la apa uzata cu toator Grundfos SEG, Pompa Grundfos Tamboesti - 05001K2 SPA5-21 cu cablu si piesa de legatura.

- Aparare masura control si reglare în valoare de 18.937,81 lei realizate din surse proprii cum ar fi:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Sisteme de calcul Core I7 10700 + Monitor Win 10 + office 2021 + Multif. inkjet color CISS EPSON	18.937,81

- Aparare masura control si reglare în valoare de 203.753,55 lei realizate din surse proprii fonduri IID cum ar fi: Contoriz furniz apa Jaristea, Gugesti, Dumbraveni, Dragosloveni, Bordesti, Maicanesti, Namolaoasa, Obrejita, Oreavu, Suraia, Biliesti, Gura Calitei, Vulturu.
- Mijloace de trnsport prin programul POIM – modernizare autolaborator in valoare de 20.913,06 lei.

CASĂRI efectuate în cursul anului 2022

Casări propuse de către comisiile de inventar numite prin decizie de inventariere în anul 2022 pentru inventarierea patrimoniului și aprobate de către Consiliul de Administrație în anul 2021.

Bunurile casate la nivel de companie în valoare totală de 543.361,73 lei sunt desfășurate mai jos:
Sucursala Focșani:

Casări în valoare de 516.448,03 lei, enumerate mai jos:

Imobilizari necorporale in valoare de 37.937,56 lei, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Licenta acreditare laboratoare	12.265,02
2.	Licenta clasa 2 pentru apa canal	10.000,00
3.	Licenta clasa tarif 2 pentru apa canalizare	14.450,00
4.	Microsoft Office XP Pro Localized	1.222,54

Echipamente tehnologice in valoare 103.557,94 lei dupa cum urmeaza:



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 11
din 43

- doua motopompe hidraulice +accesorii tip jcb , cazan pt centrala ferroli atlas 78 wn , aparat aer conditionat gree 24000 btu , Centrala electrica Vision+vas expansiune VAREM.

Aparate masura control si reglare în valoare 318.962,11 lei compuse din urmatoarele:

Sisteme de calcul, contorizare asociatia proprietari nr. 114 ,119, SH 34, SH 4, Indicator-transmitter pH tip 3- 8750-3.

Mijloace de transport in valoare de 52.949,46 lei dupa cum urmeaza:

Furgoneta Diesel (4 usi) Fiat Ducato VN 15 CUP.

Alte imobilizari in valoare de 3.040,95 lei reprezentand: Copiator alb-negru canon IR 1024

Sucursala Rural:

Casări în valoare de 10.089.72 lei, enumerate mai jos:

Echipamente tehnologice in valoare 7685,72 lei dupa cum urmeaza :

Pompa submersibila Grundfos SP 5A-17/380 V Timboesti , Pompa submersibila Grundfos SP 9-13 RP2 380V – Urechesti .

Alte imobilizari in valoare de 2.404, 00 lei cum ar fi : Copiator Bizhub 215

Sucursala Adjud

Casari in valoare de 5100 lei cum ar fi: Sistem Operare Windows Pro

Sucursala Marasesti

Casari in valoare de 11.723,98 lei cum ar fi : Electropompa Grundfos

1.3. Activele circulante

Stocurile

Achizițiile de active circulante, de natura stocurilor, în anul 2022 au fost în valoare de 7.239.626,04 lei, consumurile au fost de 6.997.228,84 lei. Consumurile de materiale necesare procesului tehnologic au fost în proporție de:

- 34 % materiale consumabile;
- 16,21 % combustibil;
- 45,35 % piese de schimb;
- 0,02 % alte materiale consumabile;



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 12
din 43

- 4,34 % materiale de natura obiectelor de inventar;
- 0,03% mărfuri;
- 0,05 % ambalaje, din total consum.

Stocul de materiale la finele anului a avut valoarea de 1.082.496,18 lei din care preponderență au materialele consumabile în valoare de 844.349,21 lei. Obiectele de inventar sunt în valoare de 40.303,48 lei, materiale aflate la terti de 197.057,47 lei, ambalaje de 786,02 lei.

Ajustările pentru deprecierea stocurilor au valoarea de 39.097,05 lei.

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale nete în sold la data de închidere a bilanțului sunt în valoare de 17.391.381 lei din care:

Creanțe legate de clienți 27.663.386,43 lei;

- Ajustări pentru deprecieri ale creanțelor și care se scad în valoare de 14.968.271,49 lei.
- Clienți facturi de întocmit de 6.154.741,66 lei, aferente facturilor lunii decembrie 2022.
- Creanțe (garantie butelie OMV, cautiune tribunal) în valoare de 1.100 lei.

Vechimea creanțelor comerciale la 31.12.2022

Creanțele legate de clienți în valoare brută de 21.690.630,63 lei cu cheltuieli de judecată în valoare de 181.985,66 lei incluse în diferitele stadii și poziții ale clienților companiei din municipiul Focșani și din sucursale se prezintă astfel:

Sold cont contabil 4111 "Clienți" (lei)

la 31.12.2022

(lei)

	Vechime: 0 - 30 (zile)	Vechime: 30 - 60 (zile)	Vechime: 60 - 120 (zile)	Vechime: 120 - 180 (zile)
Focșani	1.300.277,11	690.333,94	914.161,13	541.564,18
Adjud	194.824,38	116.115,94	164.944,98	85.930,03
Mărășești	85.346,21	70.397,26	123.208,75	28.650,99
Odobești	135.051,17	105.934,99	113.324,49	86.038,40
Panciu	99.908,41	85.240,16	118.396,83	72.249,74
Rural	158.710,75	92.764,24	109.720,21	29.212,65
Total	1.974.118,03	1.160.786,53	1.543.756,39	843.645,99
din care ENET	0,00	0,00	0,00	158



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Pagina 13
din 43

(lei)

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	661.111,77	336.428,03	4.443.876,16
Adjud	105.077,88	38.960,47	705.853,68
Mărășești	11.637,63	-5005,96	314.234,88
Odobesti	105.147,05	71.898,42	617.394,52
Panciu	72.410,10	51.326,41	499.531,65
Rural	13.226,56	-8.267,55	395.366,86
Total	968.610,99	485.339,82	6.976.257,75
din care ENET	0	0	0

Sold cont contabil 4118 “Clienți incerți sau în litigiu” (lei)

la 31.12.2022

(lei)

	Vechime: 0 – 30 (zile)	Vechime: 30 – 60 (zile)	Vechime: 60 – 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	0,00	2.498,56	13.213,06	21.056,70
Adjud	0,00	1.257,83	2.511,13	4.982,96
Mărășești	0,00	0,00	0,00	304,17
Odobesti	509,70	2.462,02	5.975,32	7.077,72
Panciu	55,80	628,16	1.303,37	1.264,73
Rural	0,00	47,10	581,50	727,79
Total	565,50	6.893,67	23.584,38	35.414,07
din care ENET	0,00	0,00	0,00	0,00

(lei)

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	91.895,93	13.418.622,48	13.547.286,73
Adjud	17.699,56	247.467,97	273.919,45
Mărășești	12.012,47	59.085,60	71.402,24
Odobesti	24.966,42	196.902,61	237.893,79
Panciu	4.375,33	347.544,12	355.171,51
Rural	5.533,91	39.823	46.713,30
Total	156.483,62	14.309.445,78	14.532.387,02

Din total clienți incerți ENET S.A. reprezintă: **84,55 %**