

ANEXA 3 la

Hotărârea A.G.A. nr. 6 / 24.04.2024

Situația Modificărilor Capitalului propriu

și

Situația Fluxurilor de numerar

pe anul 2023

la CUP S.A. Focșani

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 2023

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Capital subscris Ct. 101	01	29,552,300	0	0	29,552,300
Prime de capital Ct. 104	02	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct. 105	03	2,377,359	0	99,512	2,277,847
Rezerve legale Ct.1061	04	1,746,113	156,628	0	1,902,741
Rezerve statutare sau contractuale Ct.1063	05	0	0	0	0
Alte rezerve Ct.1068	06	870,003	615,370	0	1,485,373
Acțiuni proprii Ct.109	07	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Ct.141	08	0	0	0	0
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii Ct. 149	09	0	0	0	0
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor) (Ct.117- sold debitor)	10 11	5,624,955	1,110,290	1,029,995	5,705,251
Rezultatul exercițiului financiar (Ct.121 - sold creditor) (Ct.121 - sold debitor)	12 13	671,948	108,037,016	107,956,180	752,784
Repartizarea profitului Ct. 129	14	314,332	752,783	314,333	752,782
Total capitaluri proprii (rd 01 la 06 - rd.7 + rd.8 - rd	15	40,528,346	109,166,521	108,771,354	40,923,514

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

	2022	2023
FLUX de numerar din activități de exploatare		
Profit/(pierdere) netă înainte de impozitare ajustări pentru:	671,947	752,784
Cheltuieli cu amortizarea	3,900,186	4,769,398
(+/-)Cheltuieli și venituri cu provizioanele	3,037,837	14,823,496
Venituri din dobânzi	-317,592	-784,312
Cheltuieli cu dobânzile	256,665	204,725
Profit exploatare înainte de modificare capital circulant	7,549,043	19,766,091
Creștere/(Scădere) creanțelor comerciale și ale altor creanțe	2,406,606	4,697,614
(Creștere)/Scădere stocuri	-247,285	288,329
Creștere/(Scădere)datorii comerciale furnizori și alte datorii	4,013,912	-1,452,794
Numerar generat din exploatare	13,722,276	23,299,240
Dobânzi plătite	-287,502	-228,438
Impozit pe profit plătit	-381,931	-2,379,792
Numerar net generat din activități de exploatare	13,052,843	20,691,010
FLUX de numerar din activități de investiții		
Plăți/încasări achiziții/vânzare imobilizări	-171,224,992	-190,387,697
Subvenții primite	151,756,743	169,549,298
Dobânzi încasate	316,872	680,372
Numerar net folosit în activități de investiții	-19,151,377	-20,158,027
FLUX de numerar din activități de finanțare		
Variația împrumuturilor pe termen scurt	77,502	7,312
Variația împrumuturilor pe termen mediu și lung	-1,330,864	-8,583,626
Numerar net din activități de finanțare	-1,253,362	-8,576,314
Creștere/(scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	-7,351,896	-8,043,331
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	17,817,405	10,465,509
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	10,465,509	2,422,178

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.
HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI IN AGA S.C. CUP S.A.

PRIMAR MISAILA CRISTI VALENTIN

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA S.C CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.

VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MĂRĂȘEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.

PRIMAR MARASCU NICOLAI

VIZAT,

SEF OF. JURIDIC

Vlase Gabriela- Roxana

Întocmit,

1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

Raportul Administratorilor

CUP S.A. Focșani

pe anul 2023



RAPORT **al Administratorilor pe anul 2023**

La închiderea exercițiului financiar 2023, 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:

Situațiile financiare ale anului 2023 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 nr. 5394 / 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Conform cu aceste acte normative, Consiliul de Administrație al CUP S.A. Focșani emite prezentul Raport al activității pe anul 2023, 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 Măreșești.



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

Pagina 2
din 41

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.

Conducerea societății a fost asigurată la sfarsitul anului 2023 de un Consiliu de Administrație format din 9 membrii 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 sfarsitul anului 2023.

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 2023 a fost de 460 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 2023 următoarele mișcări esențiale: creșterile în cursul anului 2023 sunt prezentate pe sucursale astfel:

Prezentăm informații cu privire la:

Imobilizări necorporale

În cursul anului 2023 compania a înregistrat creșteri de imobilizări necorporale în valoare de 32.228,70 lei.



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

Pagina 3
din 41

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 2023. 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	282.351.987,74	163.331.548,66	1.703.858,24	443.979.678,16
Echipamente tehnologice	61.059.864,98	17.512.757,96	112.688,67	78.459.934,27
Aparate și instalații de măsurare și control+ aparate de masura si control Posdru+Grant	22.942.764,34	4.574.248,25	2.124.126,12	25.392.886,47
Mijloace de transport	12.599.346,40	6.278.677,92	0,00	18.878.024,32
Alte mijloace fixe (Mobilier aparatura, birotica, echipamente protectie a valorilor umane si materiale)	319.285,33	13.388,49	10.139,46	322.534,36
Imobilizări în curs de execuție	431.597.390,81	188.722.433,12	189.818.163,95	430.501.659,98
Avansuri acordate imobilizări corporale	35.162.089	432.445	0	35.594.534
Imobilizări corporale	847.075.255,32	380.897.727	193.768.976	1.034.171.778,28

Sucursala Focșani

Imobilizări corporale

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii din fonduri IID în valoare totală de **800.676,12 lei**, enumerate mai jos:

- Construcții:



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

Pagina 4
din 41

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețele canalizare Focsani pe strazile: Comisia Centrala, CPT. Cretu Florin, Str. Mare a Unirii, Fd Militari, Str. Crizantemelor - Golesti.	136,540.99
2.	Rețele apa Focsani pe strazile: Statie Hidrofor 20, Statie Hidrofor 33, str.Milcovul, Soseaua Suraii, Fdt. Militari, Crizantemelor -Golesti, Girlei – Cotesti,	520,204.36
3.	Statie Pompare Apa Uzata SPAU-Cartier Dr.carnabel Cimpineanca, Camin vizitare Statia de Epurare, Camin vizitare metantanc Statia de Epurare, Statie hidrofor UAT Milcovul	143,930.77

Puneri în funcțiune realizate din POIM etapa II în valoare totală de 34.289.168,29 lei:

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Conducta de aductiune zonala ramura_1 apa Milcovul-Tataranu (DN100mm-27ml;DN150-4928ml;DN250-15426ml;DN300-6115ml) L=26496ml_CJ, Conducta de aductiune zonala apa Focsani-Milcovul DN 450mm L=10681ml_CJ, Conducta de aductiune zonala ramura_2 apa Milcovul-Vulturul DN 300mm L=15205ml_CJ	34,289,168.29

Echipamente tehnologice realizate din surse proprii în valoare de 264.660,43 lei cum ar fi:

Aparat de sudura cu electrofuziune MSA 315 230V cu scanner+cutie de transport, Aparat de aer conditionat Vortex 24000, Router Zyxel USG Flex 200 firewall (hardware) 1800 Mbit/s USGFLEX200-EU0101/0102F, Sistem Panouri Fotovoltaice_Foraj 1, Pompa submersibila Pedrollo 4SR 8/32 F-PD Foraj3_Cotesti, Presa BFT-200 Nr.2 deshidratare namol, Presa BFT-200 Nr.1 deshidratare namol; instalatie alimentare cu biogaz-Statia Epurare, Presa BFT-200 Nr.1 deshidratare namol, Presa BFT-200 Nr.2 deshidratare namol.

Echipamente tehnologice realizate prin POIM etapa 2 în valoare de 425.438,70 lei cum ar fi:

Generator electric mobil 220/380V_CJ, Mai compactor_CJ, Grup hidraulic_CJ, Aparat sudura PEHD-electrofuziune pt teava de pana la Dn315(inclusiv)_CJ.

Aparate masura control si reglare, realizate din surse proprii în valoare de 135,249.12 lei cum ar fi:

Sistem calcul Like PC 2.9Ghz; DDR4 8GB; SSD 500GB; Monitor 27"+echip.periferic A4 duplex,



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

Pagina 5
din 41

Nas Qnap 473A 4-Bay,CPU AMD Ryzen V1000 series, HDD 2TBx4, RAM 8GB (echip.Bekap), Echipament periferic remanufacturat printare format A0 USB+reta+consumabile, Echipament periferic stocare tip QNAP TS-431 Xe-4 HDD 8TB+NAVIKO Backup, Conductometru de laborator HQ440D Two Chanel lab digital;

Contorizare electromagnetica si mecanica a retelelor de alimentare cu apa Focsani în valoare de 1.358.137,11 lei;

Contorizare electromagnetica Focsani, cartier Mindresti în valoare de 215.401,29 lei;

Contorizare mecanica a retelelor de alimentare cu apa Cimpineanca în valoare de 170,310.99 lei;

Contorizare mecanica a retelelor de alimentare cu apa Cirligele în valoare de 101,569.58 lei;

Contorizare mecanica a retelelor de alimentare cu apa Cotesti în valoare de 55.460,55 lei;

Contorizare mecanica a retelelor de alimentare cu apa Golesti în valoare de 187.998,35 lei;

Contorizare mecanica a retelelor de alimentare cu apa Gologanu în valoare de 46.744,87 lei;

Contorizare mecanica a retelelor de alimentare cu apa Milcovul în valoare de 178.480,42 lei.

Puneri în funcțiune realizate din POIM etapa II în valoare totală de 792.734,40 lei:

Detector pierderi_CJ, Camera endoscopica pt.inspectii in locuri inguste precum tevi si conducte bransamente de min.16mm_CJ, Camera endoscopica pt.inspectii in locuri inguste precum tevi si conducte bransamente de min.16mm_CJ, Analizor portabil calitate energie_CJ, Debitmetru ultrasonic portabil_CJ.

Alte imobilizări, realizate din surse proprii în valoare de 3,058.65 lei cum ar fi: centrala de incendiu adresabila 2 bucle cu interfata si control semnalizare.

Sucursala Panciu

Constructii

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii din IID în valoare totală de 112,948.26 lei:

Reabilitare retea apa rece str. Fundatura Tisita-Panciu, Reabilitare retea distributie apa potabila Straoane - sat Valeni.

Echipamente tehnologice:

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii în valoare total de 98.619,99 lei:



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

Pagina 6
din 41

Trusa pentru localizare pierderi apa, Pompa submersibila Pedrollo 4SR 15/12-N-PD, Mai compactor in4timp Honda GXR120CV82.

Aparate masura control si reglare, realizate din surse proprii în valoare de 27.295,45 lei:

Echipament periferic remanufacturat 1500VA 2U USB, panou LCD, NAS QNQP TD-253-

8G+Nakivo backup masini virtuale, Server LenovoThinkSystem SR650 HDD, Sistem de calcul Like PC2.9Ghz.

Aparate masura control si reglare, realizate din surse proprii în valoare de 195.123,02 lei:

Contorizare utilizatori Panciu pe zona Mihai Viteazul, Contorizare utilizatori Straoane - sat Valeni.

Puneri în funcțiune realizate din POIM etapa II în valoare totală de 3.767,64 lei, reprezentand:

Camera endoscopica pt.inspectii in locuri inguste precum tevi si conducte bransament min.16mm CJ.

Sucursala Odobesti

Imobilizari necorporale

Puneri în funcțiune în valoare de 1325,34 lei cum ar fi: Nakivo - Aplicatie backup masini virtuale HYPERV.

Constructii

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii din IID în valoare totală de 6.662,99 lei:

Rețea distribuție apă, 136ml, str.Meteor, Odobesti.

- Echipamente tehnologice în valoare de 18.446,52 lei realizate din surse proprii:

Motopompa ape reziduale Honda GX240 SWT80HX, Pompa Pedrollo 2CP 32/200B Rezervor Primarie Vartescioiu, Pompa Pedrollo centrifuga 2CP 32/2003 Statia de Pompare Gh.Bratu, Pompa PEDROLLO 2CP 32/200C SP Gh. Bratu Bolotesti.

- Echipamente tehnologice în valoare de 31.404,70 lei realizate din IID enumerate mai jos:

Sistem de sustinere- sistem alimentare decantor secundar/ Statia Epurare, Pompa concentrator gravitational Statia de Epurare, Pompa desnisipare Statia de Epurare, Pompa namol primar Statia de Epurare.

Echipament tehnologic în valoare de 9.147,92 lei realizate din POIM etapa II cum ar fi: Mai compactor.

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

2024

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

- Aparate masura control si reglare în valoare de 19.339,95 lei realizate din surse proprii:
 Server Lenovo ThinkSystem SR650 HDD 600GBx3 Ethernet adaptor PC cu licenta, Sistem calcul
 Like PC Windows10+Office2021 preinstalate.

- Aparate masura control si reglare în valoare de 318.842,49 lei realizate din surse proprii
 fonduri IID:
 - Contorizare retele de apa UAT Odobesti în valoare de 117.188,52 lei;
 - Contorizare retele de apa UAT Bolotesti în valoare de 62.140,34 lei;
 - Contorizare retele de apa UAT Virtescioiu în valoare de 84.914,45 lei.

- Tablouri electrice în valoare de 54.599,18 lei cum ar fi:
 Tablou electric si comanda, SPAU3, Cartier Sturza, Tablou electric-comanda suflanta aer bazib
 deznisipare Statia Epurare.

- Aparate de control si reglare în valoare de 117.643,90 lei realizate din POIM etapa II cum ar fi:
 Camera endoscopica pentru inspectii in locuri inguste: tevi si bransamente minim16mm, Analizor
 portabil calitate energie.

Sucursala Adjud

Imobilizari necorporale

Puneri în funcțiune în valoare de 1.325,34 lei cum ar fi: Nakivo - Aplicatie backup masini virtuale
 HYPERV.

Imobilizări corporale

- Aparate masura control si reglare cu puneri în funcțiune realizate din POIM de 21.844,17 lei:
 Aparat sudura PEHD electrofuziune pt teava de pana la Dn315 (inclusiv).
- Aparate masura control si reglare în valoare de 22.829,33 lei realizate din surse proprii:
 Sistem de calcul Like PC 2,9Ghz, DDR4 8GB, SSD 500GB, Monitor 27" cu Windows 10 + Office
 2021 preinstalate, Server Lenovo ThinkSystem SR650 HDD 600GB Ethernet adaptor PC cu licenta.

- Aparate masura control si reglare în valoare de 217.144,13 lei realizate din surse proprii IID:
 Contorizare la sist. de alimentare Adjud, Contorizare la sist. de alimentare Homocea, Contorizare la
 sist. de alimentare cu apa Ruginesti.

- Aparate de control si reglare în valoare de 3.767,64 lei realizate din POIM etapa II cum ar fi:



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

Pagina 8
din 41

Camera endoscopica pentru inspectii in locuri inguste precum tevi si conducte bransamente de minim 16.

Sucursala Mărășești

Imobilizari necorporale

Puneri în funcțiune în valoare de 3.704,98 lei cum ar fi: Aplicatie backup masini virtuale HYPERV.

Imobilizari corporale

Construcții realizate prin programul POIM în valoare de 1.703.858,24 lei reprezentand Conducta (Retea distributir Haret) PEIN, PN10, DN 100mm.

Aparate masura control si reglare în valoare de 30.769,07 lei realizate din surse proprii cum ar fi: Sistem de calc Like PC 2,9Ghz, DDR4 8GB, SSD 500GB, Monitor 27" cu Windows 10+Office2021 preinstalate.

Aparate masura control si reglare în valoare de 105.231,58 lei realizate din surse proprii IID cum ar fi: contorizare str.Siret tip IPERIL electromagnetic;

Echipamente tehnologice realizate prin programul POIM etapa 2 în valoare de 3.767,64 lei.

Camera endoscopica ptr inspectii in locuri inguste (tevi, conducte, brans, de min 16mm_CJ).

Sucursala Rural

Imobilizari corporale

Constructii realizate prin programul POIM în valoare de 126.308.375.58 lei cum ar fi:

Retea canal Suraia 8138 ml SN8DE 250mm-4630ml, DE315mm-241, Retea canalizare loc. Nanesti 3346ml conducta PN 10 DE 250 mm-2002ml SN8DE250mm-71ml-Extindere, Retea canalizare L=6135ml Vultur DE 250mm-1930ml SN8DE 500mm-761ml SCADA-extindere, Retea canal Martinesti, conducta 2330ml extinde D=250mm, L=1302ml, PN10, D315-231ml, SN8 D250mm-440ml315m, Retele canaliz. Ramniceni - 1938 ml, PN 10, D=500mm - 1805ml -extindere, Retea canal Maicanesti1037ml, PN10, DE500mm-241 SN8DE630mm-796ml – extindere, Retea canal Tataranu 3205 ml PN 10, D=250mm-1468ml, D=400mm-790ml, SN8, D=250mm 204ml, SN8-563 Tataranu, Statie de pompare apa uzata Suraia SPAU1 constructii, Statia de pompare apa uzata 36SPAUI Bordeasca Veche UAT Tataranu -constructii.

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

2024

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



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

Pagina 9
din 41

Construcții: realizate surse proprii IID în valoare de 109.859,11 lei, enumerate mai jos:

Retea G. Toparceanu 163m Namoloasa, Put forat Obrejita- echipare, Put forat Urechesti, Instalatie hidraulica Vulturu, Instalatie hidraulica Gugesti.

Echipamente tehnologice: realizate din surse proprii în valoare de 7.394,96 lei, cum ar fi:

Generator de curent/sudura KOHLER 220A 6,1 KW/400V.

Echipamente tehnologice: realizate prin programul POIM în valoare de 16.568.680,08 lei, cum ar fi:

Statia de pompare apa uzata 36SPAU 6 Martinesi, Generator de urgenta Belciugele SPAU2,

Obturatoare pt.reteaua de canalizare DN 200-500, Exhaustoare camine canalizare, Statie de pompare apa uzata SPAU3;

Echipamente tehnologice: realizate din surse proprii din IID în valoare de 67.120,49 lei cum ar fi:

Pompe Grundfos SP 14-20/380-415, 5,5 KW, Pompa centrif oriz. Bordesti multietajata CM10-3 A-R-A-E-AQQE;

Aparate masura control si reglare în valoare de 17.466,19 lei realizate din surse proprii cum ar fi:

Sistem de calcul cu procesor 2.9 Ghz, DDR4 8Gb, SSD 500GB, Win 10 Pro+ Office 2021, Sistem de calcul Like PC 2,9 Ghy, RAM 8GB, SSD 500GB, Monitor 27", Win 10Pro 2021 preinstalat.

Aparate masura control si reglare în valoare de 249.173,56 lei realizate din surse proprii fonduri IID cum ar fi: contoriz furniz apa Jaristea, Gugesti, Dumbraveni, Bordesti, Dragosloveni, Maicanesti, Namoloasa, Obrejita, Oreavu, Suraia, Gura Calitei, Vulturu.Urechesti, Nanesti, Tataranu, Tamboiesti, Candesti, Calieni.

Mijloace de transport prin programul POIM –modernizare autolaborator în valoare de 6.278.677,92 lei:

Autoutilitara 3.5 t - dubla cabina cu benaMaicanesti, Autobasculanta 10t Maicanesti, Macara de ridicare pompe si cominutor la statii pompare ape uzate si statii pompare apa transfer, Autocurativoare combinate

Alte imobilizări, realizate din surse proprii în valoare de 10.329,84 lei: Echipament periferic, remanufacturat A3, print, copy, scan.

CASĂRI efectuate în cursul anului 2023

Casări propuse de către comisiile de inventar numite prin decizie de inventariere în anul 2023 pentru inventarierea patrimoniului și aprobate de către Consiliul de Administrație în anul 2023.

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

2024

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

Bunurile casate la nivel de companie în valoare totală de 2.065.171,18 lei sunt desfășurate mai jos:

Sucursala Focșani:

Casări în valoare de **2.053.474,72** lei, enumerate mai jos:

Echipamente tehnologice în valoare 57.352,41 lei, după cum urmează:

Ciocan 929/92700- 2 bucati, Beaver 929/16400- 2 bucati, Pompa submersibila Grundfos SP 30-21, Pompa submersibila SP 30-21, vibrometru portabil viber-g seria1809.

Aparate masura control si reglare în valoare 1.974.389,92 lei, compuse din urmatoarele:

Contorizare apa rece în municipiul Focșani blocuri etapa 2, contorizare apa rece etapa 1 la blocuri, Contorizare apa rece DN 20 Str. Dornisoarei fiind inlocuite cu contorizarea electromagnetica.

Sisteme de calcul în valoare de **17.232,39** lei cum ar fi: Sistem PC complet Win 7 Pro 64, Office Home and Business, Laptop Win 7 Pro 64 Office Home and Business 2010, Sistem de calcul cu licenta pt SO FARA monitor, Sistem calcul cu licenta pt SO fara monitor PG-CUP-37, Calculator Lenovo ThC M83 I5-4670/8GB seria 200116-1.

Alte imobilizari în valoare de 4.500 lei reprezentand: Centrala de incendiu adresabila.

Sucursala Rural:

Casări în valoare de 11.696,46 lei, enumerate mai jos:

Echipamente tehnologice în valoare de 2.500 lei, după cum urmează: Pompa sub Grundfos SP 5A 12X380V echip cu Cupla el+EPPA Timboesti

Aparate masura control si reglare în valoare 3.557 lei Sistem calcul 15-2500 cu tastatura si mouse, 4GB, DDR3, 2501GB Windous 10 Pro Office2016 HB RO- 2 bucati.

Alte imobilizari în valoare de 5.639,46 lei cum ar fi : Copiator BIZHUB 215P

1.3. Activele circulante

Stocurile

Achizițiile de active circulante, de natura stocurilor, în anul 2023 au fost în valoare de 10.077.050,87 lei, consumurile au fost de 10.370.040,84 lei. Consumurile de materiale necesare procesului tehnologic au fost în proporție de:

- 32,37 % materiale consumabile;



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

Pagina 11
din 41

- 10,88 % combustibil;
- 52,92 % piese de schimb;
- 0,02 % alte materiale consumabile;
- 3,72 % materiale de natura obiectelor de inventar;
- 0,02% mărfuri;
- 0,07 % ambalaje, din total consum.

Stocul de materiale la finele anului a avut valoarea de 789.350,31 lei din care preponderență au materialele consumabile în valoare de 394.911,43 lei. Piese de schimb de 202.229,04 lei, obiectele de inventar sunt în valoare de 26.940,97 lei, materiale aflate la terti de 143.407,20 lei, ambalaje de 1.040,54 lei și combustibil de 20.821,13 lei.

Ajustările pentru deprecierea stocurilor au valoarea de 38.941,15 lei.

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale nete în sold la data de închidere a bilanțului sunt în valoare de 22.089.445 lei din care:

Creanțe legate de clienți 29.036.875,98 lei;

- Ajustări pentru deprecieri ale creanțelor și care se scad în valoare de 14.154.395,92 lei.
- Ajustări pentru deprecieri ale debitorilor diversi și care se scad în valoare de 15.637.527,84 lei.
- Clienți facturi de întocmit de 6.397.408,05 lei, aferente facturilor lunii decembrie 2023.
- Creanțe (garantie butelie OMV, cautiune tribunal) în valoare de 1.100 lei.

Vechimea clientilor la 31.12.2023

Creanțele legate de clienți în valoare brută de 22.833.107,38 lei din care cheltuieli de judecată în valoare de 193.639,45 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 31.12.2023

(lei)

	Vechime: 0 - 30 (zile)	Vechime: 30 - 60 (zile)	Vechime: 60 - 120 (zile)	Vechime: 120 - 180 (zile)
--	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



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

Pagina 12
din 41

Focșani	1.342.125,99	771.816,28	903.918,06	585.807,29
Adjud	222.320,57	117.610,34	176.445,18	131.008,18
Mărășești	119.538,58	60.018,58	90.369,36	27.723,82
Odobesti	102.646,78	104.768,52	171.658,19	83.734,72
Panciu	128.636,70	73.675,28	113.001,61	64.859,57
Rural	132.455,35	103.771,08	93.676,22	23.791,64
Total	2.047.723,97	1.231.660,08	1.549.068,62	916.925,22
din care ENET	31.005,90	32.449,34	0,00	0,00

(lei)

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	1.080.699,87	479.385,51	5.163.753,00
Adjud	125.922,33	50.283,27	823.589,87
Mărășești	17.938,75	10.708,86	326.297,95
Odobesti	165.704,03	168.141,05	796.653,29
Panciu	94.092,77	49.778,05	524.043,98
Rural	4.677,95	-18.080,12	340.292,12
Total	1.489.035,70	740.216,62	7.974.630,21
din care ENET	0,00	0,00	63.455,24

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

la 31.12.2023

(lei)

	Vechime: 0 – 30 (zile)	Vechime: 30 – 60 (zile)	Vechime: 60 – 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	514,42	5.078,17	16.846,29	26.994,55
Adjud	0,00	0,00	742,10	1.088,47
Mărășești	0,00	0,00	1.011,70	1.132,96
Odobesti	0,00	0,00	1.624,65	3.790,80
Panciu	0,00	0,00	1.555,61	2.124,78
Rural	0,00	1.665,34	11.008,12	15.856,35
Total	514,42	6.743,51	32.788,47	50.987,91
din care ENET	0,00	0,00	0,00	0,00

(lei)

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	138.218,26	13.441.926,58	13.629.578,27
Adjud	14.571,51	235.688,07	252.090,15
Mărășești	19.887,61	60.466,19	82.498,46
Odobesti	16.572,14	197.467,29	219.454,88
Panciu	11.532,44	351.619,13	366.831,96

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

2024

<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 13
din 41

Rural	30.660,40	55.193,79	114.384,00
Total	231.442,36	14.342.361,05	14.664.837,72
din care ENET	0,00	12.286.859,38	12.286.859,38

Din total clienți incerți ENET S.A. reprezintă: **83,78 %**

Sold cont contabil 461.6 "Debitori – cheltuieli de judecată" (lei)

la 31.12.2023

	Vechime: 0 – 30 (zile)	Vechime: 30 – 60 (zile)	Vechime: 60 – 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	5.246,51	5.800,34	5.805,19	3.999,36
Adjud	1.177,40	984,00	1.629,00	745,84
Mărășești	0,00	400,00	924,20	465,60
Odobesti	40,00	861,40	674,20	792,00
Panciu	0,00	687,40	497,00	610,00
Rural	1.223,40	2.819,61	191,40	233,04
Total	7.687,31	11.552,75	9.720,99	6.845,84
din care ENET	0,00	0,00	0,00	0,00

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	14.505,34	69.016,42	104.373,16
Adjud	6.778,39	28.416,34	39.730,97
Mărășești	1.502,60	2.927,60	6.220,00
Odobesti	2.276,27	19.622,39	24.266,26
Panciu	1.015,60	5.271,83	8.081,83
Rural	2.403,43	4.096,35	10.967,23
Total	28.481,63	129.350,93	193.639,45
din care ENET	0,00	0,00	0,00

Tabloul total al creanțelor la 31.12.2023

	Vechime: 0 – 30 (zile)	Vechime: 30 – 60 (zile)	Vechime: 60 – 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	1.347.886,92	782.694,79	926.569,54	616.801,20
Adjud	223.497,97	118.594,34	178.816,28	132.842,49
Mărășești	119.538,58	60.418,58	92.305,26	29.322,38

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

2024

<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 14
din 41

Odoboești	102.686,78	105.629,92	173.957,04	88.317,52
Panciu	128.636,70	74.362,68	115.054,22	67.594,35
Rural	133.678,75	108.256,03	104.875,74	39.881,03
Total	2.055.925,70	1.249.956,34	1.591.578,08	974.758,97
din care ENET	31.005,90	32.449,34	0,00	0,00

(lei)

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	1.233.423,47	13.990.328,51	18.897.704,43
Adjud	147.272,23	314.387,68	1.115.410,99
Mărășești	39.328,96	74.102,65	415.016,41
Odoboești	184.552,44	385.230,73	1.040.374,43
Panciu	106.640,81	406.669,01	898.957,77
Rural	37.741,78	41.210,02	465.643,35
Total	1.748.959,69	15.211.928,60	22.833.107,38
din care ENET	0,00	12.286.859,38	12.350.314,62

Din total companie, ENET SA reprezintă: **54,09%**

Din total Suc. Focșani, ENET
reprezintă: **65,35%**

Alte creanțe:

Suma totală **alte creanțe de 7.205.865 lei** din care:

1. Creanțe de încasat de la angajați pentru echipamentul de lucru în valoare de 22.526,00 lei;
2. Sume de recuperat pentru concedii medicale FNUASS în valoare de 358.778,00 lei;
3. TVA neexigibilă la facturile din luna precedentă, în valoare de 42.103,05 lei;
4. TVA la încasare, cu exigibilitate la momentul plății facturii, în valoare de 8.510,79 lei;
5. Sume incasate eronat în valoare de 43.732,97 lei;
6. Creanțe de încasat de la UAT-uri în valoare totală de 6.530.181,76 lei, sub forma:

Denumire creanță de încasat	Valoare (lei)
Subvenții de primit POIM BL	1.357.194,80
Subvenții de primit BL 00-3	38.772,37
Subvenții de primit POIM BS	95.377,05
Subvenții de primit BS 00-3	500.683,72
Subvenții de primit POIM FC	623.619,17
Subvenții de primit FC 00-3	3.039.865,43

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 2024 <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 15
din 41

Subvenții de primit POIM TVA	157.983,52
Subvenții de incasat tva 00-3	679.499,33
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Adjud	180,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Focșani	107,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Rural	290,25
Subvenții de incasat BJ 00-3	35.763,12
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Odobesti	171,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Panciu	259,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Bolotesti	416,00

7. Debitori diverși în valoare de 15.837.560,18 lei, din care:
- cheltuieli de judecată, în seama clienților în valoare de 193.639,45 lei și
 - debitori din producție în valoare de 6.146,00 lei reprezentând o pagubă adusă unității de către fostul angajat Botez Lucian, tichete de masă necuvenite angajat Dumitriu Ionuț și
 - clienți reactivați în valoare de 246,89 lei.
 - Impozit pe profit de plătit în valoare de 2.205.686 lei.

1.4. Trezoreria

Valoarea netă a trezoreriei la închiderea exercițiului 2023, în valoare de 2.422.178,41 lei, se compune din:

- ♦ Solduri la bănci în valoare de 2.335.885,80 lei, din care: 1.736.307,73 lei la bănci în lei, 2.936,91 lei la bănci în valută, 596.641,16 lei sume în curs de decontare (Un Doi centru plăți, Selfpay, Mobilpay, PayPoint, Netopia Wallet etc.).
- ♦ Soldul de casă la sfârșitul anului a fost de 35.103,62 lei;
- ♦ Alte valori (bonuri valorice carburant) de 51.188,99 lei.

1.5. Investiții pe termen scurt

Investițiile pe termen scurt sunt în valoare de 7.075.701,39 lei și se compun din:

- ♦ Depozit termen scurt Garanti BANK în valoare de 6.000.000 lei;
- ♦ Cont economii Banca Transilvania în valoare de 1.044.604,91 lei.
- ♦ Bilete la ordin, cec-uri primite în valoare de 31.096,48 lei.

1.6. Cheltuielile în avans

Cheltuielile plătite / de plătit în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"). Suma de 1.082.322,99 lei cheltuieli în avans se compune din: asigurări, abonamente și taxa de drumuri, cheltuieli anticipate Nova energie electrică, plătite în decembrie 2023 pentru anul 2024 în valoare de 1.082.322,99 lei.

• Stocuri

Descriere	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
-----------	-------------------	-------------------