



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Anexa 1 la Hotărârea AGA nr. 4/09.10.2019

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚII
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CONFORM
PLANULUI DE ADMINISTRARE 2017-2021

Perioada de referinta: sem.I an 2019

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a SC CUP SA
intocmit in baza art. 55 alin.(1) O.U.G. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA, compus in prezent din 7 posturi de administratori neexecutivi, nominalizați prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, si anume: Hotărârile AGA nr. 4/21.04.2017, nr. 4/30.03.2018 si nr. 7/19.07.2018, a exercitat, in perioada ianuarie-iunie 2019, administrarea afacerii SC Compania de Utilități Publice SA, constând in principal in captarea, tratarea si furnizarea apei potabile si canalizare si epurare ape uzate menajere pe raza județului Vrancea, in baza prerogativelor stipulate in:

- Legea 31/1990 a societăților comerciale republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. 722/2016 - Norme Metodologice de aplicare a O.U.G.109/2011;
- Actul Constitutiv si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale SC CUP SA;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare in perioada 2017-2021 al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/22.05.2017, care cuprinde si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuala a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Contractele de Mandat încheiate între fiecare administrator neexecutiv și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, mandatarul acționarului majoritar, Consiliul Județean Vrancea, model cadru aprobat prin Hotărârea AGA nr.4/21.04.2017;
- Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare.

Planul de Administrare 2017-2021 reprezintă strategia managerială a Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice SA (SC CUP SA) și a echipei de conducere executivă asupra perspectivelor de dezvoltare a societății în următorii 4 ani, pornind de la Scrisoarea de Așteptări a Consiliului Județean Vrancea aprobată prin Dispoziția nr.479/29.11.2016 și adoptată de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară “VRANCEAQUA” prin Dispoziția Președintelui Asociației nr.1/13.04.2017.

Pornind de la viziunea Autorității Publice Tutelare exprimată prin Scrisoarea de Așteptări menționată mai sus, Consiliul de Administrație al SC CUP SA a declarat prin Planul de Administrare, împreună cu echipa de conducere executivă, **MISIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE, DIRECTIILE MAJORE DE ACȚIUNE precum și ACTIVITĂȚILE de realizat pentru atingerea acestora în mandatul 2017-2021, astfel:**

I. MISIUNEA: S.C. CUP S.A. va asigura servicii de apă și apă uzată de calitate în condiții de eficiență maximă, folosind resursele proprii și atrase pentru extinderea activității la nivel regional și re tehnologizarea proceselor la standarde europene în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale clienților.

II. OBIECTIVE STRATEGICE:

- furnizarea unor servicii publice de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- asigurarea unei mai bune comunicări cu toți factorii implicați în activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritară către clienți, promovând respectul și transparența în relațiile cu aceștia;
- modernizarea și extinderea infrastructurii de apă, canalizare și epurare în aria de operare, mai ales în mediul rural din județul Vrancea;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- instruirea adecvata a capitalului uman propriu pentru menținerea unui nivel ridicat de profesionalism al serviciilor prestate de către SC CUP SA;
- asigurarea unui management eficace si competitiv pentru dezvoltarea afacerii societății, utilizând eficient resursele disponibile, prin abordarea unor direcții de acțiune care sa promoveze atât continuitatea și stabilitatea activității cât si dezvoltarea pe termen lung a SC CUP SA;
- accent prioritar pe responsabilizarea instituționala, protecția si conservarea mediului înconjurător.

III. Directiile majore de actiune ale SC CUP SA pentru indeplinirea misiunii declarate si atingerea obiectivelor strategice propuse in perioada 2017-2021:

- a. extinderea ariei de operare a SC CUP SA;
- b. imbunatatirea calitatii si a programului de furnizare a apei potabile;
- c. mentinerea sistemelor existente la un nivel performant de functionare;
- d. lucrari de rehabilitari retele si extindere bransamente;
- e. automatizari si extindere sisteme de evidenta GIS;
- f. imbunatatirea comunicarii cu clientii;
- g. acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel incat sa se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare;
- h. dezvoltarea resurselor umane si perfectionarea competentelor profesionale ale angajatilor, corelat cu exploatarea eficienta a tehnologiilor moderne.

IV. Activitati propuse pentru atingerea obiectivelor majore de mai sus:

1. Implementare Program investitional POIM cu finantare europeana, perioada programata 2018-2022, prin care se vor realiza sisteme de canalizare in zona rurala in localitatile cu mai mult de 2.000 locuitori echivalent, astfel:

- sisteme de canalizare si statii de epurare in urmatoarele localitati: statie Epurare Maicanesti si racordare la aceasta a sistemelor de canalizare din comunele: Biliesti, Suraia, Vulturu, Nanesti, Tataranu, Maicanesti, Ciorasti;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- sisteme de canalizare in comunele: Gologanu, Milcovul, Rastoaca, Vinatori, Cirligele, Cotesti, si racordarea la Statia de Epurare Focsani.
- infiintare sisteme de canalizare in comunele Virtescoiu, Brosteni, Bolotesti, Jaristea, si racordarea la Statia de Epurare Odobesti;
- infiintare sisteme de canalizare in comuna Straoane si racordarea la Statia de Epurare Panciu;
- infiintare sisteme de canalizare in comuna Ruginesti si racordarea la Statia de Epurare Adjud;
- extinderea si modernizarea Statiei de Epurare Gugesti si racordarea la aceasta a sistemelor de canalizare care vor fi infiintate in comunele Urechesti, Popesti, Bordesti, Timboiesti, Slobozia Bradului, Obrejita, Sihlea, Gugesti, Dumbraveni.

2. Imbunatatirea calitatii si a programului de furnizare a apei potabile:

- infiintare sistem zonal de distributie apa prin realizarea unui sistem de transport de la Uzina de Apa Focsani in comunele: Vinatori, Rastoaca, Vulturul, Nanesti, Maicanesti, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Ciorasti;
- infiintare sistem de distributie zonal cu realizarea unui sistem de distributie din Gospodaria de Apa Odobesti si bransarea la acesta a comunelor: Brosteni, Virtescoiu, Cirligele, Cotesti, Urechesti, Popesti, Bordesti.

3. Imbunatatirea comunicarii cu clientii:

- transmiterea prin orice forma de comunicare, inclusive SMS, catre clientii societatii, a zonelor si perioadelor in care se fac interventii si ca serviciile pot fi intrerupte temporar din motive tehnice.
- Optimizarea comunicarii cu clientii (ex.: transmitere index, facturi pe cale electronica).



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

4. Acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel incat sa se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare: aplicarea Planului tarifar aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “VRANCEAQUA”(ADI) in urma analizei cost – beneficiu.

5. Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor:

- instruiți specifice privind utilizarea optima a noilor tehnologii;
- extinderea utilizării tehnicilor IT.

In perioada sem. I 2019, ianuarie-iunie, Consiliul de Administratie al SC CUP SA Focsani s-a preocupat de administrarea afacerii societatii, dar si de implementarea etapelor legale privind guvernanta corporativa, analizand oportunitatea, legalitatea si necesitatea adoptarii unor hotarari de interes strategic pentru dezvoltarea optima a afacerii SC CUP SA si indeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al societatii.

- 1. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/31.01.2019** - analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic pe trim. IV si an 2018;
- 2. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/31.01.2019** – analiza si adoptarea Raportului Administratorilor pe sem. II si an 2018 in scopul transmiterii acestuia catre AGA;
- 3. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/31.01.2019** – privind analiza si aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare al CA pe anul 2018;
- 4. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4/31.01.2019** – privind analiza si aprobarea trecerii pe costuri a unor debite provenite de la client insolvabili;
- 5. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/27.02.2019** - analiza si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al SC CUP SA reactualizat, valabil cu 27.02.2019;
- 6. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/17.04.2019** – analiza si aprobarea casarii unor active, valoare totala 520.392.51 lei ca urmare a inventarierii gestiunilor la finele anului 2018;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

7. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/17.04.2019 – analiza si avizarea Situatiilor financiare pe anul 2018 in vederea transmiterii acestora catre AGA;

8. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8/17.04.2019 – privind analiza si aprobarea Statului de Functii al SC CUP SA - Anexa 1, personal TESA, reactualizat;

Diverse:

- analiza si discutarea stadiului pregatirii proiectului investitional POIM;
- analiza si dezbaterea implementarii procedurilor de guvernanta corporativa;
- activitatea operationala a societatii;
- dificultati financiare in desfasurarea activitatii curente;
- indeplinirea indicatorilor de performanta economico-financiari;
- executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli sem.I 2019;
- politica tarifara;
- alte probleme de interes strategic in administrarea afacerii.

In continuare, se vor prezenta detalii privind preocupările Consiliului de Administrație in domenii ca:

1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe sem. I 2019:Tabel 1:

	Buget Aprobat Ian.-Iunie 2019 (lei)	Buget Realizat Ian.-Iunie 2019 (lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE	23.407.995,23	23.207.040,55	99,14
Venituri totale din exploatare, din care:	23.367.715,87	23.045.001,95	98,62
a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	1.605,46	0,00
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	40.279,36	162.038,60	402,29
CHELTUIELI TOTALE	23.322.035,59	24.033.576,39	103,05
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	22.876.480,80	23.636.665,17	103,32
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	5.234.427,69	5.240.238,25	100,11
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.607.273,02	2.569.006,18	98,53
C. cheltuieli cu personalul, din care:	15.106.494,02	14.512.313,00	96,07
C0. Cheltuieli de natură salarială	13.541.426,00	13.081.693,00	96,60
C1. cheltuieli cu salariile	12.796.650,00	12.385.101,00	96,78
C2. bonusuri	744.776,00	696.592,00	93,53
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	709.324,00	593.886,00	83,73
C5. cheltuieli cu asig. și protectia socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	855.744,02	836.734,00	97,78



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

D. alte cheltuieli de exploatare	-71.713,93	1.315.107,74	-1.833,82
2. Cheltuieli financiare	445.554,79	396.911,22	89,08
REZULTATUL BRUT	85.959,64	-826.535,84	-961,54
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	0,00
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr. de personal (nr. efectiv)	487,00	454,00	93,22
Nr. mediu de salariați	454,00	446,00	98,24
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	996,33	1.035,62	103,94
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	19.230.831,14	18.450.936,31	95,94

Așa cum rezulta din tabelul nr. 1 de mai sus, analiza execuției bugetare atrage următoarele concluzii pentru sem. I an 2019:

- veniturile totale bugetate s-au obținut în proporție de 99,14%;
- totodată, cheltuielile totale au fost depășite cu 3,05 %;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate în proporție de 96,07%;
- numărul mediu de personal prognozat pentru sem. I an 2019, realizat procent 98,24 %;
- societatea nu a înregistrat plăți restante;
- creanțele nerecuperate sunt mai mici cu 4,06% decât prognoza din sem. I BVC 2019;
- în sem. I 2019 s-a înregistrat o pierdere de 826.535,84 lei, o situație temporară, influențată major de perioada de iarna-primavara, când consumurile sunt mai reduse; în sem. II se preconizează recuperarea pierderii și îndeplinirea prevederilor BVC 2019, cuprinzând și perioada de vara, călduroasă, cu consumuri mai mari, dar și bazat pe faptul că începând cu 01.07.2019 s-au majorat tarifele cu 1,5% conform strategiei tarifare.

2. Activitățile operaționale desfășurate de SC CUP SA în semestrul I 2019:

În semestrul I 2019, în cadrul SC CUP SA s-au desfășurat activitățile operaționale necesare asigurării desfășurării optime a activității de baza, și anume captare, tratare și distribuție apă potabilă și canalizare și epurare apă uzată.

În acest scop, acțiunile desfășurate de echipa de conducere executivă, dar și de personalul tehnic, administrativ și de exploatare din cadrul departamentelor funcționale și a succursalelor de producție au avut ca obiectiv îndeplinirea eficientă a sarcinilor de serviciu, astfel încât să se



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

asigure serviciile către clienți continuu, în special în zilele libere și sărbători legale, la parametri corespunzători, în timp util, fără întreruperi nejustificate, astfel încât gradul de satisfacție al clienților să fie optim.

Pentru susținerea celor menționate anterior, prezentăm în continuare unele date care reflecta activitatea operațională și performanțele financiare ale SC CUP SA în semestrul I 2019, comparativ cu semestrul I 2018, astfel:

Tabel 2:

Denumire Obiectiv	UM	Sem.I 2019	Sem.I 2018	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3048,90	3080,63	99
	mii lei	11.982,22	11.275,12	106
2.Productia canal	mii mc	3017,12	2.955,90	102
	mii lei	9021,56	8099,18	111
3.Durata recuperare creante	zile	140,11	148,59	94
4.Nr. avarii/intreruperi	nr.	334/379	458/406	73/96
5.Valoare reparatii	lei	114.558,65	167.425,30	68

Nota: Compania nu are debite restante.

Din datele menționate în tabelul nr. 2 de mai sus se remarcă următoarele:

- în sem. I 2019 se remarcă o scădere ușoară a producției fizice, la apă, cu 1%, și o creștere cu 6% a celei valorice, și, de asemenea, o creștere cu 2% a producției fizice la canal și cu 11% a producției valorice, rezultate influențate, în contextul raționalizării consumurilor, de extinderea ariei de operare și implementarea strategiei tarifare aprobate de ADI „VRANCEAQUA”;
- a scăzut cu 6% durata de recuperare a creanțelor, datorită preocupărilor managementului societății de intensificare a eforturilor proprii în această direcție;
- au scăzut nr. avarii/întreruperi tehnologice funcționale cu cca. 27%, respectiv 4 %, corelat și cu extinderea ariei de operare în județul Vrancea și efectuarea de noi racorduri către clienți;
- valoarea reparațiilor s-a redus comparativ cu sem. I 2018 cu 32%, aspect pozitiv datorat faptului că au fost puse în funcțiune echipamente tehnologice moderne, noi, automatizate.
- din punct de vedere al strategiei investiționale: pregătirea și derularea etapelor necesare implementării programului investițional POIM , astfel: pregătirea și derularea



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

etapelor necesare implementării programului investițional POIM, astfel: finalizare lucrări de achiziție publică și semnare contract de lucrări nr. 7: rețele apă și canalizare Gugești, valoare totală 124.679.043,71 lei fără TVA și contract de lucrări nr. 8: înființare sistem de apă și canalizare în Lepșa, Greșu UAT Tulnici, Stație Epurare Gugești, înființare sistem de apă în Sihlea UAT Sihlea și completare sursă în Soveja, valoare totală 103.104.217,21 lei fără TVA; totodată, în sem. I 2019 s-au continuat activitățile de implementare a etapelor proiectului, constând în execuția, monitorizarea și supervizarea lucrărilor de infrastructură contractate.

În contextul analizelor privind realizarea indicatorilor programați în sem. I an 2019, Consiliul de Administrație a urmărit și execuția de către Directorul General și Directorul Economic, a Contractelor de Mandat nr. 10/19.06.2017 și nr.9 din 28.04.2017 încheiate cu Președintele Consiliului de Administrație, așa cum sunt prezentați în macheta atașată la prezentul raport. De asemenea, preocupările administratorilor SC CUP SA au fost concentrate, pe lângă administrarea afacerii, și pe monitorizarea aplicării principiilor de guvernanta corporativă și întocmirea raportărilor legale către Autoritatea Tutelara.

Indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, prevăzuți în Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi sunt, la nivel global, realizați și depășiiți, cu indice de realizare 1,024.

Raportările contabile semestriale ale societății sunt:

- Bilanț Contabil la datele de 30.06 și 31.12 ale fiecărui an, care cuprinde următoarele Raportări Financiare:
 - Situația Activelor, Datoriilor și Capitalurilor proprii;
 - Contul de Profit și Pierdere;
 - Date Informative.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBEȘTI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU ÎN AGA SC CUP SA ,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MĂRĂȘEȘTI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD ÎN AGA SC CUP SA ,

**VIZAT,
OF. JURIDIC,**

**Întocmit,
1 ex. original/Secretar AGA**