



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

PROIECTUL HOTARARII NR.7/16.12.2020
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

Mandatarii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, , respectiv: Consiliul Judetean Vrancea, Consiliul Local Focșani, Consiliul Local Odobesti, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu si Consiliul Local Marasesti , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ;

-s-au intrunit astazi 16.12.2020, orele 13,00 , in sedinta ordinara, desfasurata on-line;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA,

- luand act de Hotararea Consiliului de Administratie al SC CUP SA nr.11/16.12.2020 prin care s-a transmis AGA avizul asupra proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si proiectii estimate pentru anii 2022 si 2023;

- avand in vedere continutul **Notei de Fundamentare nr.35.710/24.11.2020** intocmita de Director Economic, prin care se solicita analiza si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al SC CUP SA si proiectia de buget pentru anii 2022 si 2023 si se argumenteaza aceasta propunere;

-**avand in vedere urmatoarele dispozitii legale**, in integralitatea lor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- O.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- in baza prerogativelor prevazute la art.13.2.(g) din Actul Constitutiv al SC CUP SA, precum si in Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASC:

ART. 1. . Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pentru anul 2021 si proiectiile pe urmatorii doi ani , 2022 si 2023 , asa cum este prezentat in Anexele 1-5 , parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021- Anexa 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -Anexa 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale-Anexa 3;
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-Anexa 4;
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante-Anexa 5.



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

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Director General si Director Economic - aplicarea procedurilor legale specifice.

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....

**VIZAT,
OF.JURIDIC**

Intocmit.
1 ex. original/Secretar

Operatorul economic: S.C. CUP S.A. Focșani

Sediul/adresa: Str. N. Titulescu nr. 9 Focșani, Vrancea

Codul unic de înregistrare: 1443170

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

Nr. rd.	INDICATORI	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%		
							6 = 5/4*100	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2	1	55,770.90	58,269.26	104	63,925.22	64,564.47	110	101
	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	2	55,591.66	58,103.17	105	63,758.30	64,395.89	110	101
	Venituri totale din exploatare, din care:	3	0.24	0.00	0	0.00	0.00		
	a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	5	179.24	166.09	93	166.92	168.59	101	101
2	Venituri financiare	6	55,305.90	57,774.26	104	63,382.86	64,016.69	110	101
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	7	54,573.95	57,173.20	105	62,751.70	63,379.22	110	101
	Cheletuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	8	11,992.75	12,809.42	107	13,824.38	13,962.62	108	101
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5,541.93	6,066.30	109	6,667.41	6,734.08	110	101
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	29,949.58	34,009.34	114	37,505.83	37,880.89	110	101
	C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	11	27,093.88	30,605.34	113	33,739.31	34,076.70	110	101
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	12	25,497.17	28,384.04	111	31,406.93	31,721.00	111	101
	C1 ch. cu salariile	13	1,596.71	2,221.31	139	2,332.37	2,355.70	105	101
	C2 bonusuri	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	1,154.45	1,573.02	136	1,740.55	1,757.95	111	101
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1,701.24	1,830.98	108	2,025.98	2,046.24	111	101
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	7,089.70	4,288.14	60	4,754.09	4,801.63	111	101
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	731.96	601.05	82	631.16	637.47	105	101
2	Cheletuieli financiare	20	465.00	495.00	106	542.36	547.78	110	101
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26	465.00	495.00	106	542.36	547.78	110	101
V	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	27	23.25	24.75	106	27.12	27.39	110	101
1	Rezerve legale								

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5*100 10 = 8/7*100
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00			0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00			0.00	0.00	
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	441.75	470.25	106	515.24	520.39	110	101
5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00			0.00	0.00	
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) > = 0)	32	0.00	0.00			0.00	0.00	
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00			0.00	0.00	
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00			0.00	0.00	
	a) dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00			0.00	0.00	
	b) dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00			0.00	0.00	
	c) dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00			0.00	0.00	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00			0.00	0.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00			0.00	0.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00			0.00	0.00	
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00			0.00	0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00			0.00	0.00	
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00			0.00	0.00	
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00			0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00			0.00	0.00	
VIII	SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	253,695.54	365,723.42	144	345,747.56	9,701.91	95	3
1	Alocatii de la buget	47	66,877.44	53,431.50	80	50,421.26	0.00	94	0
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	229,785.02	357,532.76	156	337,464.44	1,322.74	94	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	457.00	500.00	109	505.00	510.00	101	101
2	Nr. mediu de salariati total	51	431.00	470.00	109	475.00	480.00	101	101
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	5,238.57	5,426.48	104	5,919.18	5,916.09	109	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	128.98	123.62	96	134.23	134.16	109	100
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	16.42	14.94	91	14.86	14.85	99	100
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	57	991.66	991.50	100	991.52	991.52	100	100
9		Plati restante	58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
10		Creante restante	59	19,941.51	20,041.39	101	19,941.18	19,841.48	100	100

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADIUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT,
OF. JURIDIC

Intocmit,
1 ex. original/Secretar

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021			7 = 6/5	% 8=5/3a			
			Realizat an 2019	Aprobat conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020	Preliminat / Realizat 2020	Trim. I			Trim. II	Trim. III	An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
0	1	2										
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	50,187.98	53,631.98	53,631.98	55,770.90	13,083.82	27,089.87	43,545.39	58,269.26	104.48	1.11
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	49,956.46	53,479.85	53,479.85	55,591.66	13,045.43	27,014.59	43,415.72	58,103.17	104.52	1.11
	a)	din producția vanduta (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	45,585.82	48,961.10	48,961.10	50,661.14	11,732.28	24,266.68	39,483.88	52,853.39	104.33	1.11
		a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a2) din servicii prestate	45,585.82	48,961.10	48,961.10	50,661.14	11,732.28	24,266.68	39,483.88	52,853.39	104.33	1.11
		a3) din redevențe si chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a4) alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd. 10 + Rd.11), din care:	11.30	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		c1 subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	11.30	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		c2 transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizari	940.52	1,202.77	1,202.77	1,335.56	377.00	857.94	1,043.94	1,436.94	107.59	1.42
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	3,418.82	3,315.74	3,315.74	3,594.72	936.15	1,889.97	2,887.90	3,812.84	106.07	1.05
		f1) din amenzi si penalizati	360.15	358.21	358.21	375.30	103.60	209.20	315.80	421.41	112.28	1.04
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	0.00	2.83	2.83	2.83	0.00	3.00	3.00	3.00	106.00	
		■ active corporale	0.00	2.83	2.83	2.83	0.00	3.00	3.00	3.00	106.00	
		■ active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investitii	2,089.60	2,133.68	2,133.68	2,298.83	653.49	1,307.35	1,971.43	2,637.06	114.71	1.10
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	969.07	821.01	821.01	917.76	179.06	370.42	597.68	751.37	81.87	0.95
2		Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	231.52	152.12	152.12	179.24	38.39	75.27	129.66	166.09	92.66	0.77
	a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investitii financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	67.41	3.16	3.16	21.87	2.00	2.50	20.50	20.50	93.75	0.32

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021				%	%	
			realizat an 2019	Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020	Preliminat / Realizat 2020		din care:				
						3a	4	4a	5			Trim. I
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d) din dobanzi		107.60	91.35	91.35	100.46	21.39	42.78	64.17	85.60	85.21	0.93
	e) alte venituri financiare		56.50	57.62	57.62	56.92	15.00	29.99	44.99	59.99	105.39	1.01
II	CELTELE TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)		49,754.67	53,196.98	53,196.98	55,305.90	14,276.90	28,618.66	43,131.01	57,774.26	104.46	1.11
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:		48,860.94	52,654.31	52,654.31	54,573.95	14,030.91	28,306.22	42,670.67	57,173.20	104.76	1.12
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:		10,973.99	11,906.79	11,906.79	11,992.75	3,054.56	6,270.23	9,680.95	12,809.42	106.81	1.09
	Al Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:		8,438.94	9,197.21	9,197.21	9,197.88	2,261.40	4,654.52	7,299.56	9,675.24	105.19	1.09
	a) cheltuieli cu materiile prime		559.52	598.77	598.77	600.58	121.78	278.37	460.50	609.72	101.52	1.07
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		2,285.79	2,596.00	2,596.00	2,616.47	641.45	1,323.87	2,124.36	2,921.73	111.67	1.14
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		616.61	767.87	767.87	784.39	180.89	390.99	639.48	909.20	115.91	1.27
	b2) cheltuieli cu combustibili		688.91	693.81	693.81	639.71	156.98	306.91	490.97	673.59	105.30	0.93
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		145.87	161.70	161.70	178.95	80.05	115.95	152.49	192.78	107.73	1.23
	d) cheltuieli privind energia si apa		5,447.76	5,840.75	5,840.75	5,801.89	1,418.11	2,936.33	4,562.21	5,951.01	102.57	1.07
	e) cheltuieli privind marfurile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:		468.44	552.35	552.35	551.09	232.17	385.20	530.50	690.54	125.30	1.18
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile		261.93	333.96	333.96	332.24	169.27	259.21	341.20	437.47	131.67	1.27
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:		15.76	16.72	16.72	16.17	4.40	8.80	13.20	17.60	108.87	1.03
	b1) ■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat		0.97	1.01	1.01	1.01	0.26	0.51	0.77	1.02	101.49	1.04
	b2) ■ catre operatori cu capital privat		14.79	15.71	15.71	15.16	4.15	8.29	12.44	16.58	109.36	1.03
	c) prime de asigurare		190.76	201.67	201.67	202.68	58.50	117.19	176.11	235.47	116.18	1.06
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 66 + Rd. 67 +		2,066.61	2,157.22	2,157.22	2,243.77	561.00	1,230.51	1,850.89	2,443.64	108.91	1.09
	a) cheltuieli cu colaboratorii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli privind comisoanele si onorariul, din care:		58.80	73.82	73.82	102.88	17.68	35.54	53.64	70.76	68.78	1.75
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 +		7.74	10.78	10.78	7.36	2.45	4.07	6.56	8.03	109.12	0.95
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		5.81	6.04	6.04	4.46	0.90	1.52	3.68	4.78	107.13	0.77
	■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:		1.93	4.74	4.74	2.90	1.55	2.55	2.88	3.25	112.18	1.50
	■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	■ ch. de promovare a produselor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Prevederi an curent 2021				%	7 = 6/5	%	8=5/3a		
			Aprobat conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020	Preliminat / Realizat 2020	din care:			Trim. I	Trim. II					Trim. III	An
						4	4a	5								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
d)	56	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 80), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
d1)	57	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
d2)	58	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant social si sport, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	59	■ pentru cluburile sportive		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
d3)	60	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	42.29		37.95	37.95	31.60	9.60	23.03	32.78	42.64	134.92	0.75			
f)	62	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	49.92		21.68	21.68	14.88	5.19	13.01	21.09	27.80	186.83	0.30			
	63	■ cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	22.07		11.55	11.55	9.40	3.15	6.11	10.11	13.31	141.54	0.43			
	64	interna	21.45		11.55	11.55	9.40	3.15	6.11	10.11	13.31	141.54	0.44			
	65	externa	0.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
g)	66	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	219.31		195.95	195.95	188.79	49.31	98.25	147.27	197.27	104.49	0.86			
h)	67	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	44.59		44.53	44.53	48.37	13.75	27.50	41.24	55.00	113.72	1.08			
i)	68	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1,643.97		1,772.51	1,772.51	1,849.89	463.02	1,029.12	1,548.38	2,042.13	110.39	1.13			
	69	i1) cheltuieli de asigurare si paza	606.95		651.67	651.67	653.08	171.32	344.66	519.49	694.51	106.34	1.08			
	70	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	9.19		3.19	3.19	3.98	1.50	6.85	10.20	11.20	281.58	0.43			
	72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	73	■ aferente bunurilor de natura domeniului public	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	74	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	75	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	76	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
j)	77	alte cheltuieli	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B	78	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:	5,155.58		5,522.20	5,522.20	5,541.93	1,510.88	3,033.16	4,550.26	6,066.30	109.46	1.07			
a)	79	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
b)	80	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	4,187.06		4,558.58	4,558.58	4,558.58	1,266.53	2,533.06	3,799.59	5,066.11	111.13	1.09			
c)	81	ch. cu taxa de licența	16.29		16.29	16.29	16.28	4.08	8.16	12.24	16.32	100.23	1.00			
d)	82	ch. cu taxa de autorizare	106.40		117.78	117.78	148.02	27.91	62.44	92.20	122.93	83.05	1.39			
e)	83	ch cu taxa de mediu	67.15		60.61	60.61	58.14	18.55	34.17	50.01	65.21	112.16	0.87			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019		Prevederi an precedent 2020				Prevederi an curent 2021				% 7 = 6/5	% 8=5/3a
			3a	3b	Aprobat conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020	Preliminat / Realizat 2020	din care:			An			
								4	4a	5		Trim. I		
0	2	3	778.67	768.94	768.94	768.94	760.91	193.81	395.33	596.23	795.72	104.58	0.98	
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	29,449.32	30,578.75	30,578.75	30,578.75	29,949.58	8,465.39	17,046.36	25,495.62	34,009.34	113.56	1.02	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	85	26,636.65	27,611.79	27,611.79	27,611.79	27,093.88	7,649.96	15,288.36	22,914.63	30,605.34	112.96	1.02	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)	86	25,266.12	25,947.58	25,947.58	25,947.58	25,497.17	7,096.01	14,192.02	21,288.03	28,384.04	111.32	1.01	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	20,815.40	21,441.96	21,441.96	21,441.96	21,043.30	5,866.04	11,732.07	17,598.11	23,464.15	111.50	1.01	
	a) salarii de baza	88	4,450.71	4,505.62	4,505.62	4,505.62	4,453.86	1,229.97	2,459.94	3,689.91	4,919.89	110.46	1.00	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	1,370.53	1,664.21	1,664.21	1,664.21	1,596.71	553.95	1,096.34	1,626.60	2,221.31	139.12	1.17	
	C2 Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:	91	150.65	155.40	155.40	155.40	146.95	12.45	81.00	83.00	152.70			
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	■ tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) tichete de masa;	95	1,219.88	1,508.81	1,508.81	1,508.81	1,449.76	541.50	1,015.34	1,543.60	2,068.61	142.69	1.19	
	c) vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103 = Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	103	1,137.54	1,239.38	1,239.38	1,239.38	1,154.45	364.02	844.98	1,209.00	1,573.02			
	a) pentru directori/directorat	104	553.01	591.82	591.82	591.82	562.99	166.02	387.38	553.40	719.42	136.26	1.01	
	- componenta fixa	105	509.70	548.51	548.51	548.51	519.68	166.02	332.04	498.06	664.08	127.79	1.02	
	- componenta variabila	106	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31	0.00	55.34	55.34	55.34	127.79	1.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	584.53	647.56	647.56	647.56	591.46	198.00	457.60	655.60	853.60	144.32	1.01	
	- componenta fixa	108	542.95	604.43	604.43	604.43	548.33	198.00	396.00	594.00	792.00	144.44	1.01	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Prevederi an curent 2021				%
			Realizat an 2019	Aprobat (Rectificat)		Preliminat / Realizat 2020	din care:			%	
				conform Ordin comun nr. 3818 / 2019 14.08.2020	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020		Trim. I	Trim. II	Trim. III		
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- componenta variabila	109	41.59	43.13	43.13	43.13	0.00	61.60	61.60	142.83	1.04
	c) pentru AGA si cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,675.12	1,727.58	1,701.24	1,701.24	451.41	913.02	1,372.00	1,830.98	1.02
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	3,282.05	4,646.57	7,089.70	7,089.70	1,000.09	1,956.48	2,943.84	4,288.14	2.16
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	114	36.80	47.00	59.01	59.01	17.18	34.07	53.71	71.12	1.60
	■ către bugetul general consolidat	115	0.00	5.31	2.31	2.31	0.31	0.31	5.31	5.31	771.33
	■ catre alți creditori	116	36.80	41.69	56.70	56.70	16.86	33.76	48.40	65.81	1.54
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) alte cheltuieli	119	140.83	89.56	77.34	77.34	34.16	40.04	65.01	72.96	0.55
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	3,334.14	3,456.79	3,611.22	3,611.22	991.93	1,971.15	2,960.99	3,952.28	1.08
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	-229.72	1,066.17	3,342.12	3,342.12	-43.18	-88.79	-135.88	191.77	-14.55
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	530.23	2,040.63	3,759.45	3,759.45	11.90	23.80	36.70	423.58	7.09
	f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	759.94	987.41	417.33	417.33	55.08	112.59	172.58	231.81	0.55
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	758.50	987.40	417.32	417.32	55.08	112.59	172.58	231.81	0.55
	■ din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a	128	758.50	987.40	417.32	417.32	55.08	112.59	172.58	231.81	0.55
	■ venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	893.73	542.67	731.96	731.96	245.99	312.44	460.34	601.05	0.82
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	439.09	262.76	375.53	375.53	172.82	172.82	255.62	332.58	0.86
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	439.09	262.76	375.53	375.53	172.82	172.82	255.62	332.58	0.86
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	454.65	279.91	356.43	356.43	73.17	139.61	204.72	268.48	0.78
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	454.20	278.24	355.52	355.52	72.94	139.16	204.04	267.58	0.78
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.45	1.67	0.91	0.91	0.23	0.45	0.68	0.90	2.02
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - venituri neimpozabile	138	433.31	435.00	465.00	465.00	-1,193.09	-1,528.79	414.38	495.00	1.07
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	772.65	987.41	417.33	417.33	55.08	112.59	172.58	231.81	0.54
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	3,945.43	2,040.63	3,759.45	3,759.45	11.90	23.80	36.70	423.58	0.95
IV		141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021			%	8=5/3a	
			Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020	Preliminat / Realizat 2020	din care:					
						Trim. I	Trim. II	Trim. III			7 = 6/5
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	0	1	2								
DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		49,956.46	53,479.85	53,479.85	13,045.43	27,014.59	43,415.72	58,103.17	104.52	1.11
	a)		11.30	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	b)										
	2		48,860.94	52,654.31	52,654.31	14,030.91	28,306.22	42,670.67	57,173.20	104.76	1.12
	a)										
	3		26,636.65	27,611.79	27,611.79	7,649.96	15,288.36	22,914.63	30,605.34	112.96	1.02
	a)										
	b)										
	c)										
	4		455.00	495.00	495.00	500.00	500.00	500.00	500.00	109.41	1.00
	5		446.00	462.00	462.00	470.00	470.00	470.00	470.00	109.05	0.97
	6	a)	4,976.95	4,980.48	4,980.48	X	X	X	5,426.48	103.59	1.05
		b)	4,948.80	4,952.45	4,952.45	X	X	X	5,399.40		
		c)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00		
	7	a)	112.01	115.76	115.76	128.98	X	X	123.62	95.85	1.15
		b)	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00		
		c)	14.70	14.61	14.61	16.42	X	X	14.94	91.02	1.12
		c1)					X	X			
	8		6,556.94	6,751.38	6,751.38	7,075.86	X	X	7,022.96	99.25	1.08
			4.04	4.23	4.23	4.23	X	X	4.34	102.62	1.05
			26,505.46	28,542.95	28,542.95	29,941.50	X	X	30,495.46	101.85	1.13
			53.06	53.37	53.37	53.86	X	X	52.49	97.45	1.02
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		18,201.63	19,135.05	19,135.05	20,041.51	20,041.39	20,041.39	20,041.39	100.50	1.10
			12,286.86	12,296.41	12,296.41	13,604.14	12,345.00	12,345.00	12,345.00	90.74	1.11
			1,247.83	1,420.29	1,420.29	1,472.08	1,472.08	1,472.08	1,472.08	126.50	0.93
			6.78	26.81	26.81	9.46	40.94	40.94	40.94	432.54	1.40

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021				7 = 6/5	%	8=5/3a
					Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 6 / 14.08.2020	Preliminat / Realizat 2020	din care:			%			
								4	4a	5				
				3a				6a	6b	6c	6	7	8	
		- de la bugetul local	166	94.35	111.56	111.56	41.92	66.21	66.21	66.21	66.21	157.97	0.44	
		- de la alte entitati	167	4,565.81	5,279.98	5,279.98	5,122.25	6,117.16	6,117.16	6,117.16	6,117.16	119.42	1.12	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29 / 2017 dim:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT,
OF. JURIDIC

Intocmit,
1 ex. original/Secretar

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei - %

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	48,420.75	50,176.68	104	53,631.73	55,770.66	104
1	Venituri din exploatare*)	48,340.19	49,945.17	103	53,479.61	55,591.42	104
2	Venituri financiare	80.56	231.52	287	152.12	179.24	118

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT,
OF. JURIDIC

Intocmit,
1 ex. original/Secretar

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Preliminat 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		279,895.82	253,695.54	365,723.42	345,747.56	9,701.91
	1	Surse proprii, din care:		8,450.38	9,916.07	9,513.40	9,605.85	9,701.91
		a) amortizare+ surse proprii		3,456.79	3,611.22	3,952.28	3,972.05	4,011.77
		b) profit		435.00	465.00	495.00	542.36	547.78
		c) redeventa si impozite si taxe locale		4,558.58	5,839.85	5,066.11	5,091.45	5,142.36
	2	Alocatii de la buget		40,716.82	66,877.44	53,431.50	50,421.26	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		230,728.62	176,902.03	302,778.52	285,720.45	0.00
		Fond de coeziune		230,728.62	176,902.03	302,778.52	285,720.45	0.00
		FEDR						
		Dobanda ISPA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		272,730.55	229,785.02	357,532.76	337,464.44	1,322.74
	1	Investitii in curs, din care:		271,445.44	227,198.83	356,210.02	336,141.70	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	337.99	0.00	0.00	0.00
		Utilaje independente			337.99			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		271,445.44	226,860.84	356,210.02	336,141.70	0.00
		"Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Vrancea etapa a II-a" POIM	31.12.2022	271,445.44	226,860.84	356,210.02	336,141.70	
		Alte investitii POIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		0.00	492.78	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	492.78	0.00	0.00	0.00
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Crinilor			3.14			
		Contorizare comuna Cotesti str. Azurului			0.82			
		Contorizare comuna Cotesti Valea Cotesti str. Azurului			3.35			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Culturii, Odobesti			3.99			
		Contorizare comuna Cotesti Valea Cotesti str. Sperantei			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti sdat Budesti str. Castanului			0.27			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Primaverii			7.13			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Principala			8.26			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Trandafirilor			2.85			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Vasile Tiroiu			5.42			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Bolotesti str. Gării			3.71			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Campureni			2.85			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Panciu			2.85			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Artarului, Alunului			3.42			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Ciresului			3.71			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Credintei			4.27			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Florilor, Muncii			3.42			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Lemnarului			3.13			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Mestecenilor			3.99			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Padurilor, Pinului			2.85			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Poduri, Prundului, Sturza,			3.13			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Principala			30.21			

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Preliminat 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Stejarului			4.56			
		Contorizare comuna Bolotesti sat Gagesti str. Tineretului			3.71			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Matului			1.38			
		Contorizare comuna Cotesti valea Cotesti str. Alunis			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti valea Cotesti str. Cireseleor			0.56			
		Contorizare comuna Cotesti valea Cotesti str.Izvor			4.72			
		Contorizare comuna Cotesti valea Cotesti str.Trandafirilor			8.11			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Apusului			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Avantului			12.59			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Cenusari			8.92			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Culturii			3.04			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Domei			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Etyernitatii			3.38			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Fantani,or			1.43			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Florilor			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Gradinarilor			1.36			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Liliacului			5.88			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Loturi			0.29			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Macesului			2.79			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Malinului			6.61			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Marului			0.85			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Muscatelor			2.55			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Primaverii			2.52			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Prunului			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Rasaritului			6.08			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Razoare			10.49			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str.Socului			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str. Spicului			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str.Violetelor			7.26			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str.Zefirului			5.80			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str. Lslelelor			1.94			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str. Scolii			1.10			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str. Teiului			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str. Viilor			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str. Narciselor			2.48			
		Contorizare comuna Cotesti sat Budesti str.Independentei			7.50			
		Contorizare comuna Cotesti str.Cucului			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti str.Drumul Matului			0.28			
		Contorizare comuna Cotesti str.Echitatii			4.18			
		Contorizare comuna Cotesti str.Fun ctionarului			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti str. Garlei			0.56			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str. Mare			10.66			
		Contorizare comuna Cotesti Golestii de Sus str.Sperantei			3.13			
		Contorizare comuna Cotesti str.Hurhuia			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti str. Lacramioarelor			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti str. Magnoliei			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti str. Miresmelor			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti str.Progresului			1.97			
		Contorizare comuna Cotesti str.Rozelor			0.87			
		Contorizare comuna Cotesti str.Taberei			0.82			
		Contorizare comuna Cotesti str. Vadului			0.82			
		Contorizare comuna Cotesti str.Crizantemelor			0.27			
		Contorizare comuna Cotesti str.Linistei			0.54			
		Contorizare comuna Cotesti str.Viisoarei			0.29			
		Contorizare comuna Gologanu str.Bujorului			1.63			
		Contorizare comuna Gologanu str.Crizantemelor			2.45			
		Contorizare comuna Gologanu str.Ghiocelului			0.27			
		Contorizare comuna Gologanu str.Lalelelor			9.02			
		Contorizare comuna Gologanu str.Liliacului			0.82			
		Contorizare comuna Gologanu str.Margaretelor			0.54			
		Contorizare comuna Gologanu str.Margaritarului			1.63			
		Contorizare comuna Gologanu str. Primaverii			1.63			
		Contorizare comuna Gologanu str.Rozelor			0.54			
		Contorizare comuna Gologanu str.Salcamilor			0.27			
		Contorizare comuna Gologanu str.Toamnei			0.54			
		Contorizare comuna Gologanu str.Trandafirilor			1.09			
		Contorizare comuna Gologanu str.Zorilor			0.27			

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Preliminat 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Adjud			4.09			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Cindesti Rural			2.85			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Ciorasti Rural			3.13			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Cirligele Rural			3.71			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Dragosloveni Rural			3.14			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Dumbraveni Rural			2.85			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Gura Calitei Rural			3.14			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Homocea Adjud			15.18			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Jaristeai Rural			10.54			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Maicanesti Rural			11.11			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Oreavu Rural			4.56			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Ruginesti Adjud			33.60			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Suraia Biliesti Rural			16.24			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Tataranu Rural			11.97			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Urechesti			14.25			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Vulturu Rural			42.18			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Gugesti Rural			7.13			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Bordesti Rural			3.42			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Calieni Rural			2.85			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Namoloasa Rural			10.54			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Obrejita Rural			3.71			
		Contorizare furnizare apa sist. De alim. Cu apa Homocea Adjud			9.26			
		Contorizare comuna Cotesti valea Cotesti str. Credintei			1.63			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari),		0.00	793.06	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		0.00	793.06	0.00	0.00	0.00
		Executare conducta apa rece si bransamente str. Magura			92.68			
		Executare conducta apa rece Valea Ciresuului Pietroasa Cimpencanca			75.64			
		Executie instalatie spargere / spalare spuma la bazin de namol activ			9.10			
		Extindere retea apa potabila, Jaristea, str. Chitulescu- Podul Comorii			8.00			
		Extindere retea de apa str. Izlaz Adjud			11.65			
		Extindere retea de apa str. CimpuluiAdjud			14.29			
		Extindere retea de apa str. Cartier Nou Marasesti			116.40			
		Extindere retea de canalizare str. Cizlaz Adjud			30.26			
		Extindere retea de canalizare Str. Cuza Voda - Marasesti (ID 1065)			16.16			
		Extindere retea de canalizare Str. Lalelelor Marasesti			40.76			
		Extinderea retea de distrib. Apa potabila Hingulesti Rural			4.61			
		Extindere retea distributie apa potabila, Biliesti, Str. Stejarului - Suraia			1.48			
		Inlocuit conducta apa rece si bransamente Bd. Bucuresti(Univ. Baritiu)			27.51			
		Modernizare retea apa Str. Independentei Marasesti (ID 1021)			72.18			
		Montare si punere in functiune pompa echipata cu cupla Jaristea			7.03			
		Montare si punere in functiune pompa Grundfos 17-6/380 - sist de alim			4.17			
		Montare si punere in functiune pompa Grundfos 17380V - sist de alim			7.24			
		Montare si punere in functiune pompa SP 14-30/380V Jaristea			8.27			
		Montare si punere in functiune pompa submersibila Grundfos la sist de			3.74			
		Montare si punere in functiune pompa submersibila Grundfos SP 9-8			5.64			
		Montare si punere in functiune pompa verticala Urechesti			5.55			
		Reabilitare retea de apa 13 Decembrie Focsani			32.46			
		Reabilitare retea de apa Gobej Bordesti Rural			7.90			
		Retea apa rece si bransamente Str. Fd. Dionysos Focsani			16.95			
		Retea apa rece Str. Muzelor Cotesti			119.31			
		Retea de canalizare str. Oituz Panciu			41.96			
		Retea distributie apa potabila Candesti - Timboiesti, L=500 ml, teava			12.12			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Preliminat 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		1,285.11	1,300.35	1,322.74	1,322.74	1,322.74
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		1,285.11	1,300.35	1,322.74	1,322.74	1,322.74

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT,
OF. JURIDIC

Intocmit,
1 ex. original/Secretar,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante brut	Rezultat brut	Plati restante brut	Rezultat brut	Plati restante brut	Rezultat brut	Plati restante brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Ajustarea tarifelor de la 01 iulie 2021 conform strategiei tarifare aprobate prin Contractul Unic de delegare				2,498.35		5,655.97		639.25	
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	2,498.35	0.00	5,655.97	0.00	639.25	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: Majorarea salariului minim pe economie de la 01 ianuarie 2021				-2,468.35		-5,608.61		-633.83	
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-2,468.35	0.00	-5,608.61	0.00	-633.83	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		465.00	0.00	30.00	0.00	47.36	0.00	5.42	0.00

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADIUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT,
OF. JURIDIC

Intocmit:
1 ex. original/Secretar



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

Nr. 35710 / 24.11.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru Proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021

al S.C. C.U.P. S.A. Focșani

Având în vedere prevederile legale ale:

- **O.G. nr. 26 din 21 aug. 2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Supunem aprobării Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și proiecția pe următorii doi ani: 2022 și 2023.

Fundamentarea veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2021 și o proiecție pe următorii doi ani se regăsesc în următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante





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

I. Capitolul Venituri

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a realizat în condiții de eficiență, pornindu-se la fundamentarea veniturilor posibil de realizat în anul 2021 pe baza realizărilor din anii precedenți.

Anul 2020, din punct de vedere climatic a fost un an secetos, motiv pentru care a fost înregistrat un volum mai mare de apă potabilă facturată de către companie clienților.

Prognozam în anul 2021 față de anul 2020:

- o scădere cu 0,74% a cantității de apă potabilă vândută de la 7.075,86 mii metri cubi la 7.022,96 mii metri cubi.
- o creștere cu 0,73% la apele uzate, de la 6.310,71 mii metri cubi în anul 2020 la 6.350,17 mii metri cubi în anul 2021 datorită faptului că zonele rurale nu au canalizare și nu am prognozat scădere condiționată de climă (secetă).

În conformitate cu strategia de evoluție tarifară 2016 - 2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în anul 2021, compania va aplica următoarele tarife:

1. în perioada ianuarie - iunie 2021 - 4,31 lei / mc apă potabilă și 3,37 lei / mc apă uzată;
2. în perioada iulie - decembrie 2021 - 4,37 lei / mc apă potabilă și 3,66 lei / mc apă uzată.

În anul 2021 compania urmează să preia în exploatare sisteme de distribuție a apei potabile și sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, aparținând unor UAT-uri membre a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Vranceaqua, motiv pentru care am prognozat venituri din producția de imobilizări pentru dezvoltarea de rețele, bransamente, contorizări și alte sistematizări în valoare de 1.436,94 mii lei.





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

În anul 2021 compania urmează să înregistreze venituri din subvenții pentru investiții în valoare de 2.637,06 mii lei rezultate prin diminuarea sursei de finanțare pe măsura amortizării imobilizărilor corporale.

Veniturile neimpozabile au fost bugetate în sumă de 833,77 mii lei și reprezintă venituri din provizioane.

Plecând de la considerațiile de mai sus veniturile totale ale companiei vor depăși cu 4 % veniturile din anul 2020, cu o creștere a veniturilor din exploatare de 5%.

II. Capitolul Cheltuieli

Cheltuielile bugetate pentru anul 2021 sunt calculate să asigure în principiu o funcționare minimală a sistemelor de apă și canalizare.

Punerea în funcțiune a stațiilor de epurare realizate prin programul POS Mediu concepute pentru a rezolva o condiție europeană de mediu, au adus însă un mare adaos de cheltuieli cu energia electrică, energie calorică, personal suplimentar față de anul precedent, cheltuieli materiale, cheltuieli cu impozitele și taxele locale, amortizare, asigurări, ș.a.

S-a urmărit o reducere maximă a cheltuielilor de orice natură dar mai ales a celor materiale și a serviciilor cu terții așa încât în anul 2021 aceste cheltuieli se vor realiza numai în echilibru sau mai bine zis condiționate de vânzarea serviciilor.

Sunt însă și excepții la elemente de cheltuieli necondiționate ca de exemplu:

- cheltuielile cu piesele de schimb (reprezentând contori, kituri la blocuri și la case, piese de schimb la instalații pentru epurare, piese de automatizare etc.) în anul 2021 înregistrează o creștere cu 15,91% față de anul precedent. Au fost





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

pronozate piese de schimb în valoare de 784,39 mii lei în anul 2020 și în valoare de 909,20 mii lei în anul 2021;

- cheltuielile cu combustibilul în anul 2021 înregistrează o creștere cu 5,3% față de anul precedent, de la 639,71 mii lei în anul 2020 la 673,59 mii lei în anul 2021;
- cheltuielile cu obiectele de inventar (reprezentând echipament de lucru și protecție, scule și unelte de lucru etc.) au fost prognozate de la 178,95 mii lei în anul 2020 la 192,78 mii lei în anul 2021, cu o creștere de 7,73%;
- cheltuielile cu energia electrică înregistrează o creștere din cauza cantității de kwh energie electrică consumată. Energia electrică a fost prognozată de la 5.801,89 mii lei în anul 2020 la 5.951,01 mii lei în anul 2021, cu o creștere de 2,57%.
- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile sunt cu 31,67% mai mari în anul 2021 (în valoare de 437,47 mii lei) decât în anul 2020 (în valoare de 332,24 mii lei) datorită programării de revizii tehnice la utilajele din sectorul Apa – Canal și Epurare;
- cheltuielile privind chiriile au crescut cu 8,87% reprezentând închirieri butelii de oxigen și acetilenă necesare în sectorul de apă, ele fiind prognozate de la 16,17 mii lei în 2020 la 17,60 mii lei în 2021;
- cheltuielile cu primele de asigurare au crescut cu 16,18% față de anul precedent de la 202,68 mii lei în 2020 la 235,47 mii lei în 2021 datorată creșterii cursului valutar.

Capitolul de cheltuieli cu alte servicii executate de terți înregistrează o creștere cu 8,91% față de anul precedent justificată astfel:





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

1. Cheltuielile de transport au fost prevăzute în 2021 cu un număr mai mare de abonamente necesare agenților de teren din sectorul de apă în procent de 134,92%, acestea fiind majorate de la 31,60 mii lei în 2020 la 42,64 mii lei în anul 2021;
2. Cheltuielile de deplasare, detașare, transfer au crescut cu 86,83% față de 2020.
Având în vedere situația de alertă la nivel național cauzată de prevenirea răspândirii SARS-Cov2 în anul 2020 nu au fost înregistrate deplasări. Astfel ele au crescut de la 14,88 mii lei în 2020 la 27,80 mii lei în anul 2021;
3. Cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații au înregistrat o creștere de 4,49% față de 2020, datorită consumului de date mobile asociate fiecărui echipament de transmisie de date în parte suma a fost crescută de la 188,79 mii lei în anul 2020 la 197,27 mii lei în anul 2021;
4. Cheltuielile cu protecția și paza au crescut cu 6,34 % față de anul 2020, cu respectarea prevederilor legale (Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, HG 1002 / 23.12.2015, de modificare și completare a HG. 301 / 2012 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr. 333 / 2003) și în conformitate cu prevederile privind salariul minim brut pe tara pentru anul 2021;
5. Cheltuielile cu pregătirea profesională, indicator cheie de performanță în companie, au fost bugetate în proporție mai mare față de anul precedent, de la 3,98 mii lei în 2020 la 11,20 mii lei în 2021;
6. Cheltuielile cu alte impozite și taxe au fost bugetate cu o creștere de 9,46% față de anul 2020 ca urmare a evaluărilor pentru impozitare a clădirilor din patrimoniul propriu, creșterea redevenței bunurilor publice, creșterea taxei de





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

mediu care se plătește pentru protecția mediului înconjurător; Acestea au fost majorate de la 5.541,93 mii lei în 2020 la 6.066,30 mii lei în 2021;

7. Cheltuielile cu salariile au fost estimate pentru anul 2021 în valoare de 28.384,04 mii lei.

Cheltuielile cu tichetele de masă au fost calculate din luna ianuarie 2021 cu 20 lei / tichet. Veniturile bugetate nu au permis calcularea de tichete de vacanță.

Modul de determinare a cheltuielilor aferente contractului de mandat și ale altor organe de conducere:

- cheltuielile aferente contractului de mandat – componenta fixă totalizează suma de 664,08 mii lei compusă din indemnizația directorului general și a directorului economic calculate conform prevederilor legale. Componenta variabilă este în suma de 55,34 mii lei.
- cheltuielile aferente Consiliului de Administrație – componenta fixă totalizează suma de 792 mii lei și componenta variabilă este în suma de 61,60 mii lei. Aceasta cheltuială a fost prevăzută pentru un număr de 7 membri.

Sursele de finanțare a investițiilor pe 2021, bugetate cu valoarea de 365.723,42 mii lei, se constituie din:

- surse proprii din amortizare – 3.952,28 mii lei;
- surse proprii din profit – 495,00 mii lei;
- surse proprii din redevență și impozite și taxe locale – 5.066,11 mii lei;
- alocații de la buget (contribuții buget de stat și buget local la POIM) – 53.431,50 mii lei;
- alte surse (Fond coeziune) – 302.778,52 mii lei.





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

Cheltuielile pentru investiții pe anul 2021 au fost bugetate în valoare 357.532,76 mii lei pentru:

- extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județul Vrancea etapa a II-a" POIM cu valoarea de 356.210,02 mii lei;
- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în valoare de 1.322,74 mii lei din care credite externe de 1.322,74 mii lei.

În data de 08.09.2017 s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 118 pentru proiectul "Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a" – POIM, care precizează următoarele:

„Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 110838 intitulat: "Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a, POIM", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

AM / DRI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.”

Perioada de implementare a Proiectului este de 60 de luni, respectiv între data de 01.01.2018 și data de 31.12.2022, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de





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

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.117.716.665,21 lei din care:

- 922.752.389 lei – Valoare nerambursabila (Fond de coeziune + Buget de stat);
- 18.831.681 lei - Contribuție Bugete locale;
- 176.132.595 lei – TVA.

La data întocmirii prezentului proiect de buget, CUP S.A. Focșani nu are plăți restante.

III. Capitolul Rezultatul brut

Pentru anul 2021 s-a avut în vedere o creștere a veniturilor cu 2.498,35 mii lei ca urmare a implementării strategiei de evoluție tarifară 2016 - 2022. De asemenea, ca urmare a extinderii activității în mediul Rural prin preluarea de noi sisteme de alimentare cu apă se înregistrează o creștere a cheltuielilor cu 2.468,35 mii lei. Ca urmare, rezultatul brut al anului 2021 este cu 30 mii lei mai mare decât în anul precedent.

Veniturile totale programate, în valoare de 58.269,26 mii lei, vor acoperi cheltuielile totale în valoare de 57.774,26 mii lei, rezultatul brut prevăzut pentru anul 2021 fiind de 495 mii lei.

Veniturile neimpozabile în valoare de 231,81 mii lei reprezintă rezultatul acțiunilor de recuperare a creanțelor provizionate.

Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost bugetate la nivelul de 423,58 mii lei și reprezintă cheltuieli cu ajustările și creanțe depreciate, alte cheltuieli nedeductibile (TVA nedeductibilă, pierderi tehnologice din consumul de apă). Fiecare cheltuială





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

precizată a fost inclusă în această categorie deoarece prevederile legale în vigoare (Codul fiscal) nu permit deducerea lor la calculul profitului impozabil.

Considerăm că profitul brut de 495 mii lei care reprezintă cca. 0.85 % din venitul de exploatare, este un profit nesemnificativ, valoarea redevenței și a amortizării va acoperii nevoia de numerar pentru plata datoriei externe.

Profitul rămas nerepartizat la dispoziția companiei se constituie în surse legale alături de redevență și amortizare la formarea fondului IID, pentru finanțarea investițiilor în domeniul public aflate în administrare.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform art. 2 lit b. din Normele de aplicare a HG 1151/2012 pentru modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune „Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are, în principal, următoarele atribuții: b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia”. A fost întocmit procesul-verbal de control nr. 35709 / 24.11.2020.

Rambursarea datoriei, prestarea de servicii de calitate clienților noștri și o activitate economico-financiară prudentă sunt deziderate al companiei noastre în anul 2021.

