



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

**PROIECTUL HOTARARII NR.2/12.04.2022**  
**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 Odobesti, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu si Consiliul Local Marasesti , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ;

-s-au intrunit astazi , 12.04.2022, orele 12,00 , in sedinta ordinara, desfasurata cu participare fizica;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA,  
-avand in vedere **Hotararea nr. 2/18.03.2022** a Consiliului de Administratie al societatii, prin care se adopta Raportul Administratorilor SC CUP SA pe sem.II si anul 2021, transmis spre analiza si aprobare catre AGA;

-luand act de dispozitiile art.55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prerogativele si obligatiile Adunarii Generale a Actionarilor prevazute in Actul Constitutiv al SC CUP SA si Legea 31/1990 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.

**HOTARASTE:**

**ART. 1.** Se aproba Raportul Administratorilor privind administrarea activitatii SC CUP SA in semestrul II si anul 2021, corelat cu obiectivele cuprinse in Planul de Administrare 2021-2025, raport prezentat in Anexa 1 , parte integranta din prezenta hotarare.

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

- secretariatul tehnic : spre comunicare ;
- Director General si Director Economic-aplicarea prevederilor 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**



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.  
Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9  
Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402  
e-mail: [cup\\_ra@bbs.ro](mailto:cup_ra@bbs.ro)



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

**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  
Vlase Gabriela – Roxana**

**Intocmit,  
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana**



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.  
Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9  
Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402  
e-mail: [cup\\_ra@bbs.ro](mailto:cup_ra@bbs.ro)



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

Anexa 1 la hot.AGA nr. 2/ 12.04.2022

**RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚII**  
**SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CONFORM**  
**PLAN DE ADMINISTRARE 2021-2025**

**Perioada de referinta:sem.II - an 2021**

**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 intreprinderilor publice.**

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA este compus in prezent din 9 posturi de administratori neexecutivi, ocupate toate de mandanti nominalizati prin Hotararile nr.4/14.05.2021 si nr.12/25.10.2021 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

La finele anului 2022, structura Consiliului de Administratie era urmatoarea:

- 9 administratori neexecutivi independenti, dintre care 1 Presedinte, administratori mandatati astfel: 4 cu mandate de 4 ani incepand cu data de 15.05.2021 si 5 mandatati pentru 3 ani, 6 luni si 14 zile incepand cu data de 01.11.2021.

Astfel, administratorii SC CUP SA, in scopul indeplinirii mandatelor incredintate , au exercitat in perioada sem.II si anul 2021 administrarea afacerii SC Compania de Utilitati Publice SA constand in principal in captarea, tratarea si furnizarea apei potabile si canalizare si epurare ape uzate menajere pe raza judetului Vrancea, in baza prerogativelor stipulate in:

- Legea 31/1990 a societatilor comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- H.G.722/2016-Norme Metodologice de aplicare a O.U.G.109/2011;



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

- Actul Constitutiv si Regulamentul de Organizare si Functionare ale SC CUP SA si Contractul Unic de Delegare incheiat de societate cu Asociatia „VRANCEAQUA”;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare PE perioada 2021-2025 al societatii , aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/15.06.2021, cuprinde si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari al caror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuala a indemnizatiei variabile a remuneratiilor administratorilor;
- Contractele de Mandat incheiate intre fiecare administrator neexecutiv si reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor, mandatarul actionarului majoritar, Consiliul Judetean Vrancea, au fost perfectate in conditiile legii, respectand modelul cadru aprobat de AGA prin Hotararea nr.12/25.10.2021;

**Componenta de Administrare a Planului de Administrare 2021-2025** reprezinta strategia manageriala a Consiliului de Administratie al Companiei de Utilitati Publice SA( CUP SA) cu sediul social in Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, si a echipei de conducere executiva asupra perspectivelor de dezvoltare a societatii in urmatoorii 4 ani, pornind de la Scrisoarea de Asteptari a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “VRANCEAQUA” , aprobata prin Ordinul nr.1 din 04 februarie 2021 a Presedintelui Asociatiei, si care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CUP SA și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Astfel, Planul de administrare devine principalul document strategic al CUP SA, care integrează principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2021 - 2025, stabilind : **misiunea, obiectivele, actiunile, resursele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari** pentru derularea unei activitati eficiente pe parcursul perioadei **15.05.2021 – 14.05.2025** si pentru transpunerea in practica a asteptarilor actionariatului societatii.

Planul de administrare 2021-2025 pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație si a directorilor executivi asupra perspectivelor de evoluție ale C.U.P. S.A FOCȘANI, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la



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

---

bază premisa că numai astfel poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență. Astfel, în Componenta de Administrare a Planului de administrare pentru mandatul 2021 – 2025 sunt declarate: misiunea, obiectivele, acțiunile și resursele de utilizat de către administratori pentru transpunerea în practică, în exercitarea mandatelor lor, a obiectivelor declarate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”, obiective derivate din strategiile europene și naționale privind dezvoltarea serviciilor de utilitate publică, și anume: furnizare apă potabilă, canalizare și epurare, astfel:

**Obiectivul 1:** conformarea cu angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane.

**Obiectivul 2:** conformarea cu Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească de Legea nr.458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004) și să se îmbunătățească performanța operațională a infrastructurii de apă a județului pentru a se asigura viabilitatea financiară și operațională.

### **MISIUNEA SC CUP SA, OBIECTIVE STRATEGICE, ACTIUNI SI RESURSE**

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

#### **OBIECTIVE:**

- furnizarea unor servicii publice de bună calitate, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din aria de acoperire a companiei;
- asigurarea unei bune comunicări cu toți factorii implicați în activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritară către clienți, promovând respectul și transparența în relațiile cu aceștia;



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

- finalizarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurii de apă, canalizare și epurare în aria de operare, cu surse financiare disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM);
- înființarea, extinderea și /sau modernizarea sistemelor de apă și canalizare în localități neprevăzute în programul POIM cu surse financiare disponibile prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD 2021-2027);
- instruirea adecvată a capitalului uman propriu pentru menținerea unui nivel ridicat de profesionalism a serviciilor prestate de către CUP SA;
- asigurarea unui management eficace și competitiv pentru dezvoltarea afacerii societății, utilizând eficient resursele disponibile, prin abordarea unor direcții de acțiune care să promoveze atât continuitatea și stabilitatea activității cât și dezvoltarea pe termen lung a SC CUP SA;
- accent prioritar pe responsabilizarea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.
- respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătății populației și al protecției mediului în întreaga zonă de operare;
- realizarea profitului estimat prin bugetul de venituri și cheltuieli, optimizarea costurilor de producție și reducerea debitelor de încasat de la clienți.

**ACTIUNI:**

Pornind de la cele menționate mai sus, se conturează direcțiile de acțiune ale CUP SA pentru următorii 4 ani, astfel:

**Directiile majore de actiune ale CUP SA pentru indeplinirea misiunii declarate si atingerea obiectivelor strategice propuse in perioada 2021-2025:**

- a. extinderea ariei de operare a CUP SA;
- b. îmbunătățirea calității și a programului de furnizare a apei potabile;
- c. menținerea sistemelor existente la un nivel performant de funcționare;
- d. lucrări de reabilitare rețele, extindere bransamente, reabilitare rezervoare și stații pompare;
- e. automatizări și extindere sisteme de evidență GIS;



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

- f. îmbunătățirea comunicării cu clienții;
- g. acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel încât să se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare;
- h. dezvoltarea resurselor umane și perfecționarea competențelor profesionale ale angajaților, corelat cu exploatarea eficientă a tehnologiilor moderne.

**Activități propuse pentru atingerea obiectivelor majore de mai sus:**

**Activități desfășurate în sem.II - an 2021:**

**1. Continuarea implementării programului investitional POIM cu finanțare europeană prin care se realizează sisteme de canalizare în zona rurală în localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori echivalent, astfel:**

- Execuție lucrări la sisteme de canalizare și a stațiilor de epurare în următoarele localități: stație Epurare Maicanesti și racordare la aceasta a sistemelor de canalizare din comunele: Biliesti, Suraia, Vulturu, Nanesti, Tataranu, Maicanesti ;
- Finalizare sisteme de canalizare în comunele: Gologanu, Milcovul, Rastoaca, Vinatori, Cirligele, Cotesti, și racordarea la Stația de Epurare Focsani- lucrări finalizate și recepționate;
- Execuție lucrări la sisteme de canalizare în comunele Virtescoiu, Brosteni, Bolotesti, Jaristea, și racordarea la Stația de Epurare Odobesti;
- Execuție sisteme de canalizare în comuna Straoane și racordarea la Stația de Epurare Panciu- lucrări finalizate și în curs de pregătire a recepției;
- Execuție sisteme de canalizare în comuna Ruginesti și racordarea la Stația de Epurare Adjud - lucrări finalizate și recepționate;
- Extindere și modernizare Stație de Epurare Gugesti și racordarea la aceasta a sistemelor de canalizare care vor fi înființate în comunele Urechești, Popesti, Bordesti, Timboiesti, Slobozia Bradului, Obrejita, Sihlea, Gugesti, Dumbraveni;
- Execuție sistem zonal de distribuție apă, prin realizarea unui sistem de transport de la Uzina de Apă Focsani în comunele :Vinatori, Rastoaca,



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

Vulturu, Nanesti, Maicanesti, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Ciorasti - lucrari finalizate si receptionate;

- Executie lucrari la sistem de distributie zonal cu realizarea unui sistem de transport din Gospodaria de Apa Odobesti si bransarea la acesta a comunelor: Brosteni, Virtescoiu, Cirligele, Cotesti, Urechesti, Popesti, Bordesti;
- Executie lucrari la statia de tratare a apei în municipiul Adjud;
- Executie lucrari la sistem de distributie a apei, canalizare și stație de epurare in localitățile Lepșa-Greșu;
- Executie lucrari la sistem de captare a apei și aducțiune în localitatea Soveja;
- Creșterea dotarilor cu echipamente și mașini speciale de intervenție;
- Executie lucrari la sistemului CONTROL-CENTER, in curs de executie, prin:
  - realizarea de investitii din surse proprii;
  - implementarea unor tehnologii noi privind sistemul de distributie al apei;
  - introducerea de tehnologii noi, moderne, si la nivelul localitatilor ce vor fi preluate;
  - extinderea și modernizarea sistemului informatic pentru eficientizarea activitațiilor companiei;
  - modernizarea sistemului de comunicare cu clientii si de incasare a contravalorii veniturilor;
  - infiintarea, extinderea și /sau modernizarea sistemelor de apa și canalizare în localități neprevăzute în programul POIM cu surse financiare disponibile

**2. Imbunatatirea comunicarii cu clientii:**

- transmiterea, prin orice forma de comunicare, inclusiv 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, implementare sistem de contorizare inteligentă cu citire la distanță , facturi pe cale electronica, comunicare email, documentatii tehnice electronice, etc.).





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

---

**3. Acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel încât să se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare:**

- aplicarea Planului tarifar realizat conform normelor legale în vigoare

**4. Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților:**

- instruirii specifice privind utilizarea optimă a noilor tehnologii (fizic și online)
- extinderea utilizării tehnicilor IT.

**RESURSELE:**

Pentru îndeplinirea acțiunilor menționate anterior, CUP SA va utiliza toate resursele materiale, financiare și umane disponibile din domeniul privat al societății sau din domeniul public pe care le primește în exploatare ca urmare a Contractului unic de delegare a gestiunii, de tipul:

**A. Resurse proprii:**

- **spații administrative și incinte** dotate și întreținute corespunzător : stații, laboratoare, ateliere de lucru, birouri, săli de instruire, săli de ședințe ș.a.;
- utilaje, instalații și echipamente de lucru moderne, rețehnologizate și automatizate;
- mijloace de transport adecvate: autoutilitare, autospeciale;
- resurse financiare: venituri din producția realizată și fonduri disponibile în IID ;
- resurse umane: personalul angajat, specialiști cu competențe dezvoltate în domeniu, într-un proces permanent de instruire profesională;
- logistica și birotica: calculatoare, imprimante, fax-uri, scannere, videoproiectoare, alte tipuri;
- materiale consumabile pentru procesul de producție, administrare și întreținere.



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

**B. Resurse atrase:**

- finanțare externă (Bugetul Uniunii Europene) : Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 , pentru stații de epurare și rețele de utilități publice în aria de operare.
- Finanțare externă ( Buget UE) – PODD
- Credite pentru investiții ( componentă proprie a CUP SA pentru implementare PODD).

În perioada sem.II 2021, Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focsani s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanta corporativă, analizând oportunitatea , legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii SC CUP SA și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății, astfel:

**A. Consiliul de Administrație compus din 7 administratori neexecutivi, 5 titulari și 2 provizorii- perioada iunie- octombrie 2021:**

**1. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/15.06.2021** - privind analiza și aprobarea Planului de Administrare al SC CUP SA pentru mandatul 2021-2025 , cu cele două componente: Componenta de Administrare, Anexa 1 și Componenta de Management, Anexa 2;

**2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/20.08.2021** - privind analiza și aprobarea indemnizației variabile din structura componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Economic al SC CUP SA;

**3. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/20.08.2021** – privind analiza și aprobarea prelungirii liniei de credit existentă la BCR SA în valoare de 2.500.000,00 lei cu încă 12 luni , deoarece contractual expiră la data de 24.09.2021;

**4. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/20.08.2021-** privind analiza și adoptarea Raportului Administratorilor pe sem.I 2021, Anexa 1 la hotărâre;



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

**5.Hotararea Consiliului de Administratie nr.7/20.08.2021** – privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic pe trim.al II-lea 2021, prezentat in Anexa 1 la hotarare;

**6.Hotararea Consiliului de Administratie nr.8/20.08.2021** – privind analiza si avizarea rectificarii BVC pentru anul 2021, in scopul transmiterii acestuia spre aprobare la AGA;

**B.Consiliul de Administratie compus din 9 administratori neexecutivi : perioada noiembrie – decembrie 2021:**

**1.Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/05.11.2021** – privind analiza si stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit al CA;

**2.Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/05.11.2021** – privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic pe trim. al III- lea 2021, prezentat in Anexa 1 la hotarare;

3.Stabilirea componentei Comisiei Paritare si imputernicirea membrilor acesteia sa negocieze din partea Patronatului cu Sindicatul si reprezentantii angajatilor, dupa caz, si sa semneze Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate si actele aditionale la acesta, cand va fi necesar;

4.Informarea administratorilor privind cresterea salariului minim pe unitate ca efect al H.G.1071/04.10.2021 privind majorarea salariului minim pe economie de la 2.300 lei la 2.550 lei incepand cu 01.01.2022;

**5.Hotararea Consiliului de Administratie nr.6/10.12.2021** – privind analiza si avizarea proiectului BVC pentru anul 2022 si proiectiile pentru anii 2023 si 2024;

**Diverse:**

- analiza si discutarea stadiului implementarii proiectului investitional POIM;
- analiza si dezbaterea implementarii procedurilor de guvernanta corporativa;
- activitatea operationala a societatii;
- dificultati financiare in desfasurarea activitatii curente;



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

- indeplinirea indicatorilor de performanta economico-financiari;
- executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2021;
- politica tarifara;
- alte probleme de interes strategic in administrarea afacerii.

In continuare, se vor prezenta detalii privind preocuparile Consiliului de Administratie in domenii ca:

**1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe anul 2021:**

**Tabel 1**

	Buget Rectificat Ian. – Dec. 2021 (lei)	Buget Realizat Ian.- Dec. 2021 (lei)	Grad de realizare (%)
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>59.658.859,05</b>	<b>60.386.471,82</b>	<b>101,22</b>
Venituri totale din exploatare, din care:	59.531.026,47	60.248.634,66	101,21
a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	1.143,44	1.143,44	100,00
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	127.832,58	137.837,16	107,83
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>59.337.859,04</b>	<b>59.779.668,23</b>	<b>100,74</b>
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	58.817.097,82	59.173.681,82	100,61
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	13.102.968,45	12.901.847,60	98,47
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	6.095.733,71	6.085.138,44	99,83
C. cheltuieli cu personalul, din care:	33.714.636,58	33.641.590,00	99,78
C0. Cheltuieli de natură salarială	30.607.915,24	30.564.573,00	99,86
C1. cheltuieli cu salariile	28.384.035,24	28.379.663,00	99,98
C2. bonusuri	2.223.880,00	2.184.910,00	98,25
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	1.462.987,00	1.420.608,00	97,10
C5. cheltuieli cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	1.643.734,34	1.656.409,00	100,77
D. alte cheltuieli de exploatare	5.903.759,08	6.545.105,78	110,86
2. Cheltuieli financiare	520.761,23	605.986,41	116,37
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>321.000,00</b>	<b>606.803,59</b>	<b>189,04</b>
IMPOZIT PE PROFIT	51.360,00	274.494,00	534,45
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FOND. EUROPENE	0,00	0,00	0,00
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr. de personal (nr. efectiv)	500,00	451,00	90,20
Nr. mediu de salariați	470,00	444,00	94,47
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	994,62	989,95	99,53
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	20.018.367,11	18.968.660,45	94,76



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

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, analiza executiei bugetare cumulat 12 luni an 2021 atrage urmatoarele concluzii :

- veniturile totale bugetate s-au realizat si depasit in proportie de 101,22 %;
- cheltuielile totale prognozate: 100,74%;
- cheltuielile cu personalul : 99,78 %;
- numarul mediu de personal prognozat , proportie: 90,2 %;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici decat prognoza din BVC cu 5,24 %;
- ca o consecinta, rezultatul brut programat a fost realizat si depasit , procent 189,04%, aspect pozitiv, influentat de un management financiar optim si economisirea riguroasa a resurselor.

**Activitatile desfasurate de SC CUP SA in semestrul II 2021, sub coordonarea Consiliului de Administratie, pot fi sintetizate astfel:**

- **la nivel operational:** in semestrul II 2021, in cadrul SC CUP SA s-au desfasurat activitatile operationale necesare asigurarii desfasurarii optime a activitatii de baza, si anume captare, tratare si distributie apa potabila si canalizare si epurare apa uzata.

In acest scop, actiunile desfasurate de echipa de conducere executiva, supervizati de administratorii neexecutivi, impreuna cu personalul tehnic, administrativ si de exploatare din cadrul departamentelor functionale si a sucursalelor de productie au avut ca obiectiv indeplinirea eficienta a sarcinilor de serviciu, astfel incat sa se asigure serviciile catre clienti continuu, in special in zilele libere si sarbatori legale, la parametri corespunzatori, in timp util, fara intreruperi nejustificate, astfel incat gradul de satisfactie al clientilor sa fie optim.



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

Pentru susținerea celor menționate anterior, prezentăm în continuare unele date care reflectă activitatea operațională și performanțele financiare ale SC CUP SA în semestrul II 2021, comparativ cu semestrul II 2020, astfel:

**Tabel 2**

Denumire Obiectiv	UM	Sem.II 2020	Sem.II 2021	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3.914	3.638	93
	mii lei	16.871	16.445	97
2.Productia canal	mii mc	3.262	3.038	93
	mii lei	10.990	11.482	104
3.Durata recuperare creante	zile	90	76	84
4.Nr.avarii/intreruperi	nr.	646	973	151
		376	422	112
5.Valoare reparatii	lei	187.776	362.699	193

**Nota:** Compania nu are debite restante.

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

- în sem.II 2021, comparativ cu sem.II 2020, se remarcă o scădere a producției fizice cu 7% și a producției valorice cu doar 3%, datorită rationalizării consumurilor, producția valorică fiind influențată în mod direct de creșterea cu 1,5% a tarifelor de furnizare începând cu 01.07.2021 ca urmare a implementării strategiei tarifare aprobate de ADI „VRANCEAQUA”;
- a scăzut cu 16% durata de recuperare a creanțelor, datorită preocupărilor managementului societății de intensificare a eforturilor proprii în această direcție;
- a crescut nr.de avarii cu 51% și nr. de intreruperi tehnologice functionale cu 12%, corelat și cu extinderea ariei de operare în județul Vrancea și efectuarea de noi racorduri către clienți;



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

-valoarea reparatiilor aproape s-a dublat, depasire cu 93% datorita cresterii preturilor la echipamentele de inlocuit, noile active puse in functiune avand nevoie de componente mai costisitoare;

- **din punct de vedere al strategiei investitionale:** monitorizarea si supervizarea derularii etapelor necesare implementarii programului investitional POIM ;

- **din punct de vedere al intensificarii actiunilor de promovare si comunicare cu mediul extern** privind activitatea operationala si de investitii a SC CUP SA Focsani: filme de promovare, comunicate in presa si mediul on-line, imbunatatirea si dezvoltarea comunicarii cu clientii, accent sporit pe transparenta si informarea publicului deservit; rezolvarea prompta a sesizarilor si reclamatilor clientilor;
- coordonarea si urmarirea respectarii si aplicarii normelor legale in vigoare specifice domeniului de activitate;
- asigurarea unui management adecvat al riscului bazat pe preventie, adoptare masuri, interventie , dupa caz;
- monitorizare , supervizare , implementare si raportare proceduri de guvernanta corporativa la nivelul companiei;
- eficientizarea sistemului de recuperare a creantelor de la client, sporind gradul de incasare prin facilitarea accesului la toate mijloacele moderne de plata a serviciilor existente pe piata:ex.: plata facturilor on-line, acces la plata prin aparate PrePay, s.a.

In contextul analizelor privind realizarea indicatorilor programati in sem.II si intregul an 2021, Consiliul de Administratie a urmarit si executia de catre Directorul General si Directorul Economic a Contractelor de Mandat nr.2/31.650/12.04.2021 si nr.1/32.225/18.03.2021 incheiate cu Presedintele Consiliul de Administratie , asa cum sunt prezentati in macheta atasata la prezentul raport.



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

De asemeni, preocuparile administratorilor SC CUP SA au fost concentrate , pe langa administrarea afacerii, si pe monitorizarea aplicarii principiilor de guvernanta corporativa si intocmirea raportarilor legale catre Autoritatea Tutelara.

Nivelul realizarii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari prevazuti in Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi este detaliat in macheta anexata la acest raport.

**Raportarile contabile semestriale ale societatii sunt:**

- Bilant Contabil la datele de 30.06 si 31.12 ale fiecarui an, care cuprinde urmatoarele Raportari Financiare:
  - Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor proprii;-Contul de Profit si Pierdere;
  - Date Informative.

**Intocmit: Consiliul de Administratie al SC CUP SA Focsani**

**MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA**

.....

**MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI 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**  
Vlase Gabriela – Roxana

**Intocmit,**  
**1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana**