



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

Pagina 1
din 2

HOTARAREA NR.11/19.08.2024

a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA FOCSANI

Mandatarii actionarilor COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv:

DENUMIRE ACTIONAR	% actiuni detinute	Prezent	Absent	% actionariat reprezentat
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	62,744	X		62,744
MUNICIPIUL FOCSANI	36,207		X	-
MUNICIPIUL ADJUD	0,338	X		0,338
ORASUL PANCIU	0,237	X		0,237
ORASUL ODOBESTI	0,237	X		0,237
ORASUL MARASESTI	0,237	X		0,237
TOTAL ACTIONARIAT REPREZENTAT	100			63,793%

-s-au intrunit astazi, 19.08.2024 orele 10,00, in sedinta ordinara, desfasurata cu participare fizica;

-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.9 din 17.07.2024, prin care s-a transmis catre AGA avizul asupra proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 si proiectiile pentru anii 2025 si 2026 ;

- avand in vedere continutul **Notei de Fundamentare nr.33.235 din 09.07.2024**, intocmita de Director Economic, dl.Matisan Bogdan Emilian, prin care se solicita analiza si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 si proiectiile pentru anii 2025 si 2026 al SC CUP SA 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;
- Legea nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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 rectificat pentru anul 2024 si proiectiile estimate pentru anii 2025 si 2026, asa cum este prezentat in Anexele 1-5 , parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 - Anexa nr.1;

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

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

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

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

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2024

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



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

Pagina 2
din 2

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

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

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

DENUMIRE ACTIONAR	NUME si PRENUME MANDATAR	Prezent	Absent	SEMNATURA
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	HARABOR VALENTINA	X		
MUNICIPIUL FOCSANI	MISAILA CRISTI VALENTIN		X	
MUNICIPIUL ADJUD	VINTILA DANUT	X		
ORASUL PANCIU	MARASCU NICOLAI	X		
ORASUL ODOBESTI	VETRESCU FLORIN	X		
ORASUL MARASESTI	IRESCU STEFAN	X		

**VIZAT,
JURIDIC**

Vlase Gabriela – Roxana

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2024

INDICATORI										mii lei - %	
	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	108,843.33	125,616.92	115	126,245.01	127,507.46	101	101	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	108,343.23	125,115.59	115	125,741.17	126,998.58	101	101	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	29.35		29.50	29.79	101	101	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00			
	2	Venituri financiare	5	500.10	501.33	100	503.84	508.87	101	101	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	107,755.33	121,085.47	112	121,690.89	122,907.80	101	101	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	107,468.72	120,148.04	112	120,748.78	121,956.26	101	101	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29,113.63	24,959.82	86	25,084.62	25,335.46	101	101	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20,337.19	20,345.33	100	20,447.06	20,651.53	101	101	
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	50,112.18	53,496.07	107	53,763.55	54,301.18	101	101	
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	45,239.13	48,672.88	108	48,916.24	49,405.40	101	101	
		C1 ch. cu salariile	12	43,072.25	45,355.28	105	45,582.05	46,037.87	101	101	
		C2 bonusuri	13	2,166.89	3,317.60	153	3,334.19	3,367.53	101	101	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	2,745.22	2,667.58	97	2,680.92	2,707.73	101	101	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,127.82	2,155.61	101	2,166.39	2,188.05	101	101	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,905.72	21,346.82	270	21,453.55	21,668.08	101	101	
	2	Cheltuieli financiare	19	286.61	937.43	327	942.12	951.54	101	101	
	III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	1,088.00	4,531.46	416	4,554.11	4,599.66	101	101	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	174.08	725.03	416	728.66	735.94	101	101	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00			
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	913.92	3,806.42	416	3,825.46	3,863.71	101	101	

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificate an curent 2024	% 6 = S/4*100	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	% 9 = 7/5*100 10 = 8/7*100
0	1	2.		3	4	5	6	7	8	9
	1	Rezerve legale		27	54.40	226.57	416	227.71	229.98	101
	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 cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi		30	859.52	3,579.85	416	3,597.75	3,633.73	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	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 cunoscute actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	a)	dividende cunoscute bugetului de stat		35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	b)	dividende cunoscute bugetului local		36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	c)	dividende cunoscute altor actionari		37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile 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	300,739.84	300,641.06	100	31,752.86	34,231.28	11
	1	Alocatii de la buget		47	40,913.94	40,913.94	100	0.00	0.00	0
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori		48	0.00	0.00		0.00	0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		49	292,002.28	291,116.17	100	1,371.14	1,371.14	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului		50	500.00	500.00	100	500.00	500.00	100
	2	Nr. mediu de salariati total		51	485.00	485.00	100	485.00	485.00	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)		52	7,717.08	8,307.85	108	8,404.85	8,488.90	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	7,717.08	8,307.85	108	8,404.85	8,488.90	101

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8/7*100	10 = 8/7*100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)		54	223.39	257.97	115	259.26	261.85	101		101
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	223.39	257.97	115	259.26	261.85	101		101
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)		56	14.09	14.51	103	14.58	14.73	101		101
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000		57	990.00	963.93	97	963.93	963.93	100		100
9	Plati restante		58	0.00	0.00		0.00	0.00			
10	Creante restante		59	21,522.79	50,795.40	236	50,541.42	50,288.71	100		100

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DELEGAT AL JUDEȚULUI HARGHITA IN AGA S.C. CUP S.A.
HARGHITA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP S.A.
PRIMAR - MISSAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA S.C. CUP S.A.
VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA S.C. CUP S.A.
VETRESCU FLORENTIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.
IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.
PRIMAR-MARASCU-NICOLAI

Intocmit,
1 ex. original/Secretar/Ralber Mariana

VIZAT,
OF. JURIDIC
Vlase Gabriela - Roxana