



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

Anexa 1 la Hotararea AGA nr.11/30.09.2021

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITATII
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
Perioada de referinta:sem.I 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 , compus in prezent din 9 posturi de administratori neexecutivi, ocupate astfel:

- in perioada 01.01.-20.04.2021, 7 administratori neexecutivi, ale caror mandate au expirat de drept la data de 20.04.2021;
 - incepand cu data de 15.05.2021, 6 posturi ocupate si 3 vacante, administratori nominalizati prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor , astfel:
 - 4 administratori neexecutivi titulari, mandate ce au expirat de drept la data de 20.04.2021 si reînnoite incepand cu data de 15.05.2021 pentru o perioada de 4 ani, conform Hotararii AGA nr.4/14.05.2021, respectand etapele procedurale legale;
 - 2 administratori neexecutivi provizorii, mandatati initial pentru o perioada de 4 luni incepand cu data de 05.04.2021, conform Hotararii AGA nr.2/02/04.2021, mandate prelungite prin Hotararea AGA nr.9/16.07.2021 pana la finalizarea procedurii de recrutare/selectie de candidati pentru ocuparea a 5 posturi de administratori neexecutivi aflata in curs de derulare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „VRANCEAQUA”, in calitate de Autoritate Publica Tutelara, dar nu mai mult de 2 luni, termen final 05.10.2021;
- a exercitat, pe parcursul sem.I an 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:



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

- Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.722/2016-Norme Metodologice de aplicare a O.U.G.109/2011;
- Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale SC CUP SA;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru mandatul 2021-2025, care cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractele de Mandat încheiate între fiecare administrator neexecutiv și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, mandatarul acționarului majoritar, Consiliul Județean Vrancea;
- Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare.

Planul de Administrare reprezintă strategia managerială a Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice SA (SC CUP SA) și a echipei de conducere executivă asupra perspectivelor de dezvoltare a societății în următorii 4 ani, 2021-2025, pornind de la Scrisoarea de așteptări întocmită și publicată pe site-ul propriu de către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară "VRANCEAQUA".

Pornind de la viziunea Autorității Publice Tutelare exprimată prin Scrisoarea de Așteptări menționată mai sus, Consiliul de Administrație al SC CUP SA a declarat prin Planul de Administrare, împreună cu echipa de conducere executivă, **MISIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE, DIRECTILE MAJORE DE ACȚIUNE precum și ACTIVITĂȚILE de realizat pentru atingerea pe parcursul mandatului său, astfel:**

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



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

II. OBIECTIVE STRATEGICE:

- furnizarea unor servicii publice de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- asigurarea unei mai bune comunicari cu toti factorii implicati in activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritara către clienti, promovand respectul si transparenta in relatiile cu acestia;
- modernizarea si extinderea infrastructurii de apa, canalizare si epurare in aria de operare, mai ales in mediul rural din judetul Vrancea;
- instruirea adecvata a capitalului uman propriu pentru mentinerea unui nivel ridicat de profesionalism al serviciilor prestate de către SC CUP SA;
- asigurarea unui management eficace si competitiv pentru dezvoltarea afacerii societatii, utilizand eficient resursele disponibile, prin abordarea unor directii de actiune care sa promoveze atât continuitatea și stabilitatea activității cât si dezvoltarea pe termen lung a SC CUP SA;
- accent prioritar pe responsabilizarea institutionala , protectia si conservarea mediului inconjurator.

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

- a. extinderea ariei de operare a SC CUP SA;
- b. imbunatatirea calitatii si a programului de furnizare a apei potabile;
- c. mentinerea sistemelor existente la un nivel performant de functionare;
- d. lucrari de reabilitari retele si extindere bransamente;
- e. automatizari si extindere sisteme de evidenta GIS;
- f. imbunatatirea comunicarii cu clientii;
- g. acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel incat sa se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare;



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

h. dezvoltarea resurselor umane si perfectionarea competentelor profesionale ale angajatilor , corelat cu exploatarea eficienta a tehnologiilor moderne.

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

1. Implementare Program investitional POIM cu finantare europeana , perioada de implementare 2014-2022, prin care se vor realiza sisteme de canalizare in zona rurala in localitatile cu mai mult de 2.000 locuitori echivalent, astfel:

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

- sisteme de canalizare in comunele: Gologanu, Milcovul, Rastoaca, Vinatori, Cirligele, Cotesti, si racordarea la Statia de Epurare Focsani.

- infiintare sisteme de canalizare in comunele Virtescoiu, Brosteni, Bolotesti, Jaristea, si racordarea la Statia de Epurare Odobesti;

- infiintare sisteme de canalizare in comuna Straoane si racordarea la Statia de Epurare Panciu;

- infiintare sisteme de canalizare in comuna Ruginesti si racordarea la Statia de Epurare Adjud;

- extinderea si modernizarea Statiei de Epurare Gugesti si racordarea la aceasta a sistemelor de canalizare care vor fi infiintate in comunele Urechesti, Popesti, Bordesti, Timboiesti, Slobozia Bradului, Obrejita, Sihlea, Gugesti, Dumbraveni.

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

- infiintare sistem zonal de distributie apa prin realizarea unui sistem de transport de la Uzina de Apa Focsani in comunele :Vinatori, Rastoaca, Vulturu, Nanesti, Maicanesti, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Ciorasti;

- infiintare sistem de distributie zonal cu realizarea unui sistem de distributie din Gospodaria de Apa Odobesti si bransarea la acesta a comunelor: Brosteni, Virtescoiu, Cirligele, Cotesti, Urechesti, Popesti, Bordesti.



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

3. Îmbunătățirea comunicării cu clienții:

- transmiterea prin orice formă de comunicare, inclusiv SMS, către clienții societății, a zonelor și perioadelor în care se fac intervenții și ca serviciile pot fi întrerupte temporar din motive tehnice.
- Optimizarea comunicării cu clienții (ex.: transmitere index, facturi pe cale electronică).

4. 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 aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “VRANCEAQUA”(ADI) în urma analizei cost – beneficiu.

5. Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților:

- instruire specifice privind utilizarea optimă a noilor tehnologii;
- extinderea utilizării tehnicilor IT.

În perioada sem.I 2021, Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focșani 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:

-mandatul 01.01.-20.04.2021:

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/26.01.2021 privind aprobarea majorării salariilor de bază ale angajaților SC CUP SA cu 5% începând cu data de 01.02.2021;

2.Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/18.03.2021 privind aprobarea nominalizării Directorului Economic al SC CUP SA ca urmare a încetării de drept al Contractului de Mandat actual la data de 30.04.2021;

3.Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/18.03.2021 privind stabilirea remunerației Directorului Economic, valabilă cu 01.05.2021;

4.Hotararea Consiliului de Administratie nr.4/12.04.2021 privind analiza și aprobarea delegării de către Consiliul de Administrație a d-lui Vasilescu Gheorghe în calitatea de Director General, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.07.2021;



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

- **mandatul 15.05.- 30.06.2021:**

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/18.05.2021 – privind analiza si stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit ale Consiliului de Administratie;

2.Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/18.05.2021- privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic ai SC CUP SA pe trim.I 2021;

3.Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/15.06.2021 – privind analiza si aprobarea Planului de Administrare al SC CUP SA pentru mandatul 2021-2025 , cu cele doua componente: Componenta de Administrare, Anexa 1 si Componenta de Management, Anexa 2;

Diverse:

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



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

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

1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe sem I an 2021:

Tabel 1

	Buget Aprobat Ian. – Iun. 2021 (lei)	Buget Realizat Ian.- Iun. 2021 (lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE	27.089.868,22	28.368.787,08	104,72
Venituri totale din exploatare, din care:	27.014.593,81	28.301.774,50	104,76
a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	1.143,44	
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	
Venituri financiare	75.274,41	67.012,58	89,02
CHELTUIELI TOTALE	28.618.656,89	28.059.727,77	98,05
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	28.306.221,49	27.830.275,56	98,32
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	6.270.230,49	6.465.520,67	103,11
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.033.159,73	3.044.228,91	100,36
C. cheltuieli cu personalul, din care:	17.046.356,08	16.645.571,00	97,65
C0. Cheltuieli de natură salarială	15.288.357,62	15.049.836,00	98,44
C1. cheltuieli cu salariile	14.192.017,62	13.957.716,00	98,35
C2. bonusuri	1.096.340,00	1.092.120,00	99,62
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	844.980,00	735.878,00	87,09
C5. cheltuieli cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	913.018,46	859.857,00	94,18
D. alte cheltuieli de exploatare	1.956.475,19	1.674.954,98	85,61
2. Cheltuieli financiare	312.435,40	229.452,21	73,44
REZULTATUL BRUT	-1.528.788,67	309.059,31	
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	18.202,00	
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr. de personal (nr. efectiv)	500	450	90,00
Nr. mediu de salariați	470	440	93,62
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.056,43	989,11	93,63
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	20.041.391,94	18.901.964,14	94,31



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 pentru sem.I anul 2021 atrage urmatoarele concluzii :

- veniturile totale bugetate s-au depasit in proportie de 104,72%;
- cheltuielile totale realizate in procent de 98,05%, aspect pozitiv;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 97,65%;
- numarul mediu de personal prognozat pentru sem.I an 2021, indeplinit procent 90%;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici cu decat prognoza din BVC sem.I 2021 cu 5,69%;
- rezultatul brut programat : pierdere: -1.528.788,67, realizat: profit: 309.059,31, aspect pozitiv, influentat de un management financiar optim, economisirea riguroasa a resurselor, dar si cresterea cu 1,5% a tarifelor de furnizare incepand cu 01.07.2020.

2.Activitatile desfasurate de SC CUP SA in semestrul I 2021, sub coordonarea Consiliului de Administratie, pot fi sintetizate astfel:

- **la nivel operational:** in semestrul I 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 sustinerea celor mentionate anterior, prezentam in continuare unele date care reflecta activitatea operationala si performantele financiare ale SC CUP SA in semestrul I 2021, comparativ cu semestrul I 2020, astfel:

Tabel 2

Denumire Obiectiv	UM	Sem.I 2021	Sem.I 2020	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3225	3268	98,6
	mii lei	13900	13528	102,7
2.Productia canal	mii mc	3070	3042	100,9
	mii lei	10348	9703	106,6
3.Durata recuperare creante	zile	105	133	79
4.Nr.avarii/intreruperi	nr.	401	368	108,9
5.Valoare reparatii	lei	191676	114270	167,7

Nota: Compania nu are debite restante.

Din datele mentionate in tabelul nr.2 de mai sus se remarca urmatoarele:

-**apa potabila:** in sem.I 2021, comparativ cu sem.I 2020, se remarca o scadere usoara a productiei fizice, datorita rationalizarii consumurilor, si o crestere a productiei valorice, influentata, in contextul rationalizarii consumurilor, de extinderea ariei de operare si cresterea cu 1,5% a tarifelor de furnizare incepand cu 01.07.2020, ca urmare a implementarii strategiei tarifare aprobate de ADI „VRANCEAQUA”;

-**canalizare:** in sem.I 2021, comparativ cu sem.I 2020, se remarca o crestere usoara a productiei fizice, si o crestere a productiei valorice, influentata de extinderea ariei de operare si cresterea cu 1,5% a tarifelor de furnizare incepand cu 01.07.2020, ca urmare a implementarii strategiei tarifare aprobate de ADI „VRANCEAQUA”;

-a scazut cu 21% durata de recuperare a creantelor, datorita preocuparilor managementului societatii de intensificare a eforturilor proprii in aceasta directie;

-au crescut nr.avarii/intreruperi tehnologice functionale cu 8,9%, corelat si cu extinderea ariei de operare in judetul Vrancea si efectuarea de noi racorduri catre clienti;

-valoarea reparatiilor a crescut cu 67,7%, noile active puse in functiune au nevoie de componente mai costisitoare;

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



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

- **din punct de vedere al intensificării acțiunilor de promovare și comunicare cu mediul extern** privind activitatea operațională și de investiții a SC CUP SA Focsani: filme de promovare, comunicate în presa și mediul on-line, îmbunătățirea și dezvoltarea comunicării cu clienții, accent sporit pe transparență și informarea publicului deservit; rezolvarea promptă a sesizărilor și reclamațiilor clienților;
- coordonarea și urmărirea respectării și aplicării normelor legale în vigoare specifice domeniului de activitate;
- asigurarea unui management adecvat al riscului bazat pe prevenție, adoptare măsuri, intervenție , după caz;
- monitorizare , supervizare , implementare și raportare proceduri de guvernanta corporativă la nivelul companiei;
- eficientizarea sistemului de recuperare a creanțelor de la client, sporind gradul de încasare prin facilitarea accesului la toate mijloacele moderne de plată a serviciilor existente pe piață: ex.: plată facturilor on-line, acces la plată prin aparate PrePay, s.a.

În contextul analizelor privind realizarea indicatorilor programați în sem.I 2021 , Consiliul de Administrație a urmărit și executia de către Directorul General și Directorul Economic a Contractelor de Mandat nr. 10/19.06.2017 și nr.9 din 28.04.2017 încheiate cu Președintele Consiliului de Administrație , așa cum sunt prezentați în macheta atașată la prezentul raport.

De asemenea, preocupările administratorilor SC CUP SA au fost concentrate , pe lângă administrarea afacerii, și pe monitorizarea aplicării principiilor de guvernanta corporativă și întocmirea rapoartelor legale către Autoritatea Tutelara.

Nivelul realizării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi este detaliat în macheta anexată la acest raport.



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

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

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

**VIZAT,
SEF OF.JURIDIC,**

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