

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%		Prevederi an precedent 2023		mil lei -	%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2		Aprobat Rectificat	Realizat		
0	1	2	3	4		5	6	7	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*) din care:	71,809.90	73,213.84	102		85,545.39	101,325.83		118
1	Venituri din exploatare*)	71,699.80	72,746.72	101		84,802.88	100,459.74		118
2	Venituri financiare	110.10	467.12	424		742.51	866.09		117

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

Nota: Anexa nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRÂNCEA IN AGA S.C. CUP S.A.
HARABOR VALENTINA

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

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

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

DELEGAT AL ORAȘULUI MARAȘEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.
IRESCU ȘTEFAN

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

Intocmit,
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

VIZAT,
OF. JURIDIC
Vlase Gabriela - Roxana

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat Rectificat	Realizat 2023	Rectificat an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		446,455.14	194,768.45	300,641.06	31,752.86	34,231.28
	1	Surse proprii, din care:		11,095.11	32,364.21	25,181.45	31,752.86	34,231.28
		a) amortizare+ surse proprii		4,775.47	24,965.35	6,100.97	6,131.47	6,192.78
		b) profit		0.00	464.52	0.00	0.00	0.00
		c) redeventa si impozite si taxe locale		6,319.64	6,934.34	19,080.48	25,621.39	28,038.50
	2	Alocatii de la buget		65,303.85	50,171.11	40,913.94	0.00	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:		370,056.18	112,233.14	234,545.67	0.00	0.00
		Fond de coeziune		370,056.18	112,233.14	234,545.67	0.00	0.00
		FEDR						
		Dobanda ISPA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		431,855.76	190,052.59	291,116.17	1,371.14	1,371.14
	1	Investitii in curs, din care:		430,511.51	184,039.14	276,774.85	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	492.34	0.00	0.00	0.00
		Utilaje independente		0.00	492.34	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		430,511.51	183,546.80	276,774.85	0.00	0.00
		"Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Vrancea etapa a II-a" POIM	31.12.2026	361,947.19	140,257.37	263,646.21	0.00	0.00
		Sprjin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Vrancea - etapa a III-a, in perioada 2021-2027	31.12.2024	61,473.87	32,048.79	9,113.40	0.00	0.00
		Cresterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apa si canalizare in vederea optimizarii sistemelor de apa canal din aria de operare	31.12.2023	0.00	10,722.20			
		Alte imobilizari PODD		0.00	246.02			
		"Constituire generator fotovoltaic de 1 Mwp, pentru statia de epurare a CUP S.A., Municipiul Focsani, Judetul Vrancea"	31.12.2024	42.69	45.36	4,015.24		
		Panouri fotovoltaice - Gospodaria de apa		0.00	133.00			
		Compartimentare sediu dispeceri		7,047.76	94.07			
		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 gestiune,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		0.00	3,257.23	5,264.06	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
		Foraje		0.00	55.18			
		Camine epurare		0.00	30.41			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	3,171.65	5,264.06	0.00	0.00
		Contorizare		0.00	3,171.65	5,264.06		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0.00	1,426.06	7,706.12	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
		Instalatie gaz Sediul dispeceri		0.00	34.11			

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat Rectificat	Realizat 2023	Rectificat an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	1,391.95	7,706.12	0.00	0.00
		Extindere retele de apa si canalizare		0.00	233.60	7,706.12		
		Reabilitari retele de apa si canalizare		0.00	946.75			
		Reabilitari statii de apa		0.00	68.81			
		Reabilitari epurare		0.00	142.79			
		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 gestiune, (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		1,344.25	1,330.15	1,371.14	1,371.14	1,371.14
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne		1,344.25	1,330.15	1,371.14	1,371.14	1,371.14
		b) externe						

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRÂNCA IN AGA S.C. CUP S.A.
HARABOR ~~V~~ALINTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP S.A.
PRIMAR - MISAILA 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 FLORIN

DELEGAT AL ORAȘULUI MARĂSEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.
IRESCU ȘTEFAN

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

VIZAT,
OF. JURIDIC
Vlase Gabriela - Roxana

Intocmit,
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt	Măsuri	Termen de realizare	mii lei -									
			An precedent 2023		An curent Rectificat 2024		An 2025		An 2026			
			Preliminar/Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)
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: Veniturile din producția de imobilizări au crescut datorită investițiilor din surse proprii (contorizari, extinderi rețele de apă și canalizare etc. în localitățile: Focsani, Odobesti, Adjud, Panciu, Marasesti si Rural).	31.12.2024			24,287.35		628.08			1,262.45		
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	24,287.35	0.00	628.08	0.00		1,262.45		0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cauza 1: Ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată cu 12.12% începând cu 01.07.2024 (de la 3700 lei la 3700 lei) conform HG nr. 598 / 2024 și a coeficientilor minimi de ierarhizare a salariilor prevăzute în Grilele salariale anexe la Contractul Colectiv de muncă la nivel de unitate.	31.12.2024			-22,888.47		-605.43			-1,216.91		
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-22,888.47	0.00	-605.43	0.00		-1,216.91		0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		3,132.58	0.00	1,398.88	0.00	22.66	0.00		45.54		0.00

DELEGAT AL JUDEȚULUI Vrancea în AGA S.C. CUP S.A.

HARABOWICZ ALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI în AGA S.C. CUP S.A.

PRIMAR - MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD în AGA S.C. CUP S.A.

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI în AGA S.C. CUP S.A.

VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORAȘULUI MARASEȘTI în AGA S.C. CUP S.A.

IRESCU ȘTEFAN

REPREZENTANT AL ORAȘULUI PÂNCIU în AGA S.C. CUP S.A.

PRIMAR-MARASCU NICOLAI

Intocmit,

1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

VIZAT,
OF. JURIDIC
Vlase Gabriela - Roxana