



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

HOTARAREA NR.4/10.10.2022
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCȘANI

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 si Consiliul Local Marasesti , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ;
-s-au intrunit astazi , 10.10.2022, orele 11,00 , in sedinta ordinara, desfasurata cu participare fizica, reprezentare actionariat 63,556%;
-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA;
-avand in vedere **Hotararea nr. 9/09.08.2022** 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 I al anului 2022, 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.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

VETRESCU FLORIN



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



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

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

PRIMAR- MARASCU NICOLAI

**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



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

Anexa 1 la HCA 4/ 10.10.2022

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITATII
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CONFORM
PLAN DE ADMINISTRARE 2021-2025
Perioada de referinta:sem.I - an 2022
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 sem.I an 2022, structura Consiliului de Administratie era urmatoarea:

- 9 administratori neexecutivi independenti, dintre care 1 Presedinte, administratori mandatasi astfel: 4 cu mandate de 4 ani incepand cu data de 15.05.2021 si 5 mandatasi 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.I an 2022 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 și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale SC CUP SA și Contractul Unic de Delegare încheiat de societate cu Asociația „VRANCEAQUA”;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare PE perioada 2021-2025 al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/15.06.2021, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală 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, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA prin Hotărârea nr.12/25.10.2021;

Componenta de Administrare a Planului de Administrare 2021-2025 reprezintă strategia managerială a Consiliului de Administrație al Companiei de Utilități Publice SA (CUP SA) cu sediul social în România, Vrancea, Focșani, str. Nicolae Titulescu nr.9, și a echipei de conducere executivă asupra perspectivelor de dezvoltare a societății în următorii 4 ani, pornind de la Scrisoarea de Așteptări a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “VRANCEAQUA”, aprobată prin Ordinul nr.1 din 04 februarie 2021 a Președintelui Asociației, și care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CUP SA și politica acționarilor 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, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară** pentru derularea unei activități eficiente pe parcursul perioadei **15.05.2021 – 14.05.2025** și pentru transpunerea în practică a așteptărilor acționarilor societății.



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

Planul de administrare 2021-2025 pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și 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 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.



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

MISIUNEA SC CUP SA, OBIECTIVE STRATEGICE, ACTIUNI SI RESURSE

MISIUNEA: S.C. CUP S.A. va asigura servicii de apa si apa uzata de calitate conform normelor in conditii de eficienta, folosind resurse proprii si atrase pentru extinderea activitatii la nivel regional si re tehnologizarea proceselor la standarde europene in 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 comunicari cu toti factorii implicati in activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritara către clienti, promovand respectul si transparenta in relatiile cu acestia;
- finalizarea procesului de modernizare si extindere a infrastructurii de apa, canalizare si epurare in aria de operare, cu surse financiare disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM);
- infiintarea, extinderea și /sau modernizarea sistemelor de apa și canalizare în localități neprevăzute în programul POIM cu surse financiare disponibile prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD 2021-2027);
- instruirea adecvata a capitalului uman propriu pentru mentinerea unui nivel ridicat de profesionalism a serviciilor prestate de către 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.
- respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătății populației și al protecției mediului în întreaga zonă de operare;



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

- realizarea profitului estimat prin bugetul de venituri și cheltuieli, optimizarea costurilor de producție și reducerea debitelor de încasat de la clienți.

ACȚIUNI:

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

Direcțiile majore de acțiune ale CUP SA pentru îndeplinirea misiunii declarate și atingerea obiectivelor strategice propuse în perioada 2021-2025:

- a. extinderea ariei de operare a CUP SA;
- b. îmbunătățirea calitatii 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;
- 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.



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

Activități propuse pentru atingerea obiectivelor majore de mai sus:

Activități desfășurate în sem.I - an 2022:

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 Focșani- 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 Urechesti, 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 Focșani în comunele :Vinatori, Rastoaca, Vulturu, Nanesti, Maicanesti, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Ciorasti - lucrări finalizate și recepționate;
- Execuție lucrări la sistem de distribuție zonal cu realizarea unui sistem de transport din Gospodăria de Apă Odobesti și 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

- 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 incat sa se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare:

- aplicarea Planului tarifar realizat conform normelor legale în vigoare.

4. Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor:

- instruiri specifice privind utilizarea optima a noilor tehnologii (fizic și online)
- extinderea utilizarii tehnicilor IT.

RESURSELE:

Pentru indeplinirea actiunilor mentionate anterior, CUP SA va utiliza toate resursele materiale, financiare si umane disponibile din domeniul privat al societatii sau din domeniul public pe care le primeste in exploatare ca urmare a Contractului unic de delegare a gestiunii, de tipul:

A. Resurse proprii:

- **spatii administrative si incinte** dotate si intretinute corespunzator : statii, laboratoare, ateliere de lucru, birouri, sali de instruire, sali de sedinte s.a.;
- utilaje, instalatii si echipamente de lucru moderne, re tehnologizate si automatizate;
- mijloace de transport adecvate: autoutilitare, autospeciale;
- resurse financiare: venituri din productia realizata si fonduri disponibile in IID ;
- resurse umane: personalul angajat, specialisti cu competente dezvoltate in domeniu, intr-un permanent proces de instruire profesionala;
- logistica si birotica: calculatoare, imprimante, fax-uri, scannere, videoproiectoare, alte tipuri;
- materiale consumabile pentru procesul de productie, administrare si intretinere.



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.I an 2022, 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:

B.Consiliul de Administrație compus din 9 administratori neexecutivi independenți : perioada ianuarie – iunie 2022:

- 1.Hotararea Consiliului de Administrație nr.1/18.03.2022** – privind analiza și aprobarea Raportului Directorului General și Directorului Economic privind managementul activității pe trim.IV an 2021;
- 2.Hotararea Consiliului de Administrație nr.2/18.03.2022** – privind analiza și aprobarea Raportului Administratorilor privind guvernanta corporativă în sem.II și an 2021 și transmiterea acestuia spre aprobare către AGA;
- 3.Hotararea Consiliului de Administrație nr.3/18.03.2022** – privind analiza și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerație în anul 2021;
- 4.Hotararea Consiliului de Administrație nr.4/18.03.2022** – privind analiza și avizarea Bilantului Contabil pentru anul 2021 în scopul transmiterii acestuia către AGA spre aprobare;



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

5.Hotararea Consiliului de Administratie nr.5/08.06.2022 – privind analiza si aprobarea cofinantarii din surse proprii SC CUP SA a proiectului “Constituire generator fotovoltaic de 1 MWp pentru Statia de Epurare a CUP SA Focsani” ;

6.Hotararea Consiliului de Administratie nr.6/08.06.2022 – privind analiza si aprobarea prelungirii liniei de credit deschisa la BCR SA, valoare 2.500.000,00 lei, cu inca 12 luni;

7.Hotararea Consiliului de Administratie nr.7/08.06.2022 – privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic pe trim.I 2022.

Diverse:

- analiza si discutarea stadiului implementarii proiectelor investitionale POIM si PODD;
- 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 2021;
- finalizare implementare politica tarifara;
- fundamentare Procedura privind Managementul Activelor si Plan de Afaceri 2022-2027;
- 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 domenii ca:

1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe sem.I an 2022:

Tabel 1

	Buget Aprobat Ian. – Iunie 2022 (lei)	Buget Realizat Ian.- Iunie 2022 (lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE	31.565.627,99	30.508.747,95	96,65
Venituri totale din exploatare, din care:	31.510.571,99	30.396.572,29	96,46
) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	11.980,00	0,00
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	55.056,00	112.175,66	203,75
CHELTUIELI TOTALE	34.953.762,28	32.715.338,08	93,60
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	34.604.462,63	32.585.311,44	94,17
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	10.592.113,78	9.352.755,04	88,30
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.102.879,12	3.095.884,10	99,77
C. cheltuieli cu personalul, din care:	19.024.973,89	18.219.612,00	95,77
C0. Cheltuieli de natură salarială	17.123.434,01	16.462.192,00	96,14
C1. cheltuieli cu salariile	15.989.384,01	15.268.132,00	95,49
C2. bonusuri	1.134.050,00	1.194.060,00	105,29
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	940.518,00	905.868,00	96,32
C5. cheltuieli cu asig. și protectia socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	961.021,88	851.552,00	88,61
D. alte cheltuieli de exploatare	1.884.495,84	1.917.060,30	101,73
2. Cheltuieli financiare	349.299,65	130.026,64	37,22
REZULTATUL BRUT	-3.388.134,29	-2.206.590,13	65,13
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	0,00
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)	463,00	451,00	97,41
Nr. mediu de salariați	459,00	447,00	97,39
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.107,34	1.072,33	96,84
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	20.236.100,24	18.787.645,01	92,84



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 6 luni an 2022 atrage urmatoarele concluzii :

- veniturile totale bugetate s-au realizat in proportie de 96,65 %;
- cheltuielile totale prognozate: 93,60%;
- cheltuielile cu personalul : 95,77 %;
- numarul mediu de personal prognozat , proportie: 97,39 %;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici decat prognoza din BVC cu 7,16 %;
- pierderea programata a fost mai mica decat cea prognozata cu 34,87%;

Activitatile desfasurate de SC CUP SA in semestrul I 2022, sub coordonarea Consiliului de Administratie, pot fi sintetizate astfel:

- **la nivel operational:** in semestrul I 2022, 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 I 2022, comparativ cu semestrul I 2021, astfel:

Tabel 2

Denumire Obiectiv	UM	Sem.I 2021	Sem.I 2022	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3.225	3.228	100,09
	mii lei	13.900	14.589	105
2.Productia canal	mii mc	3.070	2.862	0,93
	mii lei	10.348	10.819	104,6
3.Durata recuperare creante	zile	105	86	82
4.Nr.avarii/intreruperi	nr.	617/401	653/931	105,8/232
5.Valoare reparatii	lei	191.676	242.091	126

Nota: Compania nu are debite restante.

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

- în sem.I 2022, comparativ cu sem.I 2021, se remarcă o ușoară creștere a producției fizice la apă, cu 0,09% și o scădere a producției fizice la canal cu 7% ;
- producția valorică la apă a crescut cu 5%, și la canal cu 4,6%, aspect influențat de creșterea tarifelor potrivit politicii tarifare;
- a scăzut cu 18% durata de recuperare a creanțelor, datorită preocupărilor managementului societății de intensificare a eforturilor proprii în această direcție;
- a crescut nr.de avarii cu 5,8% și nr. de intreruperi tehnologice funcționale cu 132%, 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 s-a majorat cu 26% 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 , precum si obtinerea finantarii si desfasurarea etapelor de licitatie si contractare a consultantei pentru intocmire documentatie implementare proiect investitional dezvoltare infrastructura de apa-canal in jud.Vrancea , program PODD, si anume: Master Plan judetul Vrancea, studiu de fezabilitate si analiza cost-beneficiu;
- **in domeniul managementului economico-financiar:** finalizare implementare politica tarifara si demarare fundamentare Plan de Afaceri 2022-2027 si Procedura Managementul Activelor;
 - **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



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

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.I an 2022, 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.

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 Publica 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 Informativ.

Intocmit: Consiliul de Administratie al SC CUP SA Focsani

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

VETRESCU FLORIN



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

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

PRIMAR- MARASCU NICOLAI

**VIZAT,
OF. JURIDIC
Vlase Gabriela – Roxana**

Secretar AGA: Raiber Mariana