



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

Anexa 1 la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.4/ 14.08.2020

Nr. 33644/14.08.2020

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITATII
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
CONFORM PLANULUI DE ADMINISTRARE 2017-2021

Perioada de referinta: sem.I an 2020

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a SC CUP SA
intocmit in baza art.55 alin. (1) OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA,
compus in prezent din 7 posturi de administratori neexecutivi, nominalizati prin hotarari ale
Adunarii Generale a Actionarilor, astfel:

- **Hotararile AGA nr. 4/21.04.2017, nr. 4/30.03.2018 si nr. 7/19.07.2018:**

- Presedinte - durata mandatului: 3 ani, 11 luni si 11 zile incepand cu 10.05.2017;
- Membri Titulari: 4 membri - durata mandatului: 4 ani, incepand cu 21.04.2017;
2 membri: durata mandatului: 3 ani si 20 zile incepand cu 01.04.2018 si 1 membru:
durata mandatului: 2 ani 8 luni si 20 zile incepand cu 01.08.2018;

a exercitat, in perioada ianuarie - iunie 2020, 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 722/2016 - Norme Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;
- Actul Constitutiv si Regulamentul de Organizare si Functionare ale SC CUP SA;



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

- Componenta de Administrare a Planului de Administrare in perioada 2017-2021 al societatii, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/22.05.2017, care 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, model cadru aprobat prin Hotararea AGA nr.4/21.04.2017;
- Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare.

Planul de Administrare 2017-2021 reprezinta strategia manageriala a Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice SA (SC CUP SA) si a echipei de conducere executive asupra perspectivelor de dezvoltare a societatii in urmtorii 4 ani, pornind de la Scrisoarea de Asteptari a Consiliului Judetean Vrancea aprobata prin Dispozitia nr. 479/29.11.2016 si adoptata de Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara "VRANCEAQUA" prin Dispozitia Presedintelui Asociatiei nr. 1/13.04.2017.

Pornind de la viziunea Autoritatii Publice Tutelare exprimata prin Scrisoarea de Asteptari mentionata mai sus, Consiliul de Administratie al SC CUP SA a declarat prin Planul de Administrare, impreuna cu echipa de conducere executiva, **MISIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE, DIRECTIILE MAJORE DE ACTIUNE precum si ACTIVITATILE de realizat pentru atingerea acestora in mandatul 2017-2021, astfel:**

I. MISIUNEA: SC CUP SA va asigura servicii de apa si apa uzata de calitate in conditii de eficienta maxima, folosind resursele proprii si atrase pentru extinderea activitatii la nivel regional si re tehnologizarea proceselor la standarde europene in scopul satisfacerii nevoilor de consum ale clienților.

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;



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

- modernizarea și extinderea infrastructurii de apă, canalizare și epurare în aria de operare, mai ales în mediul rural din județul Vrancea;
- instruirea adecvată a capitalului uman propriu pentru menținerea unui nivel ridicat de profesionalism al serviciilor prestate de către SC CUP SA;
- asigurarea unui management eficient 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.

III. Direcțiile majore de acțiune ale SC CUP SA pentru îndeplinirea misiunii declarate și atingerea obiectivelor strategice propuse în perioada 2017-2021:

- a. extinderea ariei de operare a SC 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 și extindere bransamente;
- 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.

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

1. Implementare Program investițional POIM cu finanțare europeană, perioadă programată 2018-2022, prin care se vor realiza **sisteme de canalizare în zona rurală în localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori echivalent, astfel:**

- sisteme de canalizare și stații de epurare în următoarele localități: stație Epurare Maicanesti și racordare la aceasta a sistemelor de canalizare din comunele: Biliesti, Suraia, Vulturu, Nanesti, Tataranu, Maicanesti, Ciorasti;



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

- 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.

3. Imbunatatirea comunicarii cu clientii:

- transmiterea prin orice forma de comunicare, inclusive 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, facturi pe cale electronica).

4. 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 aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "VRANCEAQUA"(ADI) in urma analizei cost-beneficiu.

5. Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor:

- instruirii specifice privind utilizarea optima a noilor tehnologii, calificare /recalificare, specializare;



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

- extinderea utilizării tehnicilor IT.

În perioada sem. I 2020, 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 2020 al societății, astfel:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/25.02.2020-** privind analiza și aprobarea Raportului Directorului General și Directorului Economic pe trim. IV și an 2019;
2. **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/25.02.2020** - privind analiza și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CA pe anul 2019;
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/25.02.2020** - privind analiza și adoptarea Raportului Administratorilor pe sem. II și an 2019 în scopul transmiterii acestora către AGA;
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/25.02.2020-** privind analiza și aprobarea casării unor bunuri ca urmare a propunerilor Comisiei de Casare după efectuarea inventarului la finele anului 2019;
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/09.04.2020-sedinta desfasurata online** - privind analiza și avizarea situațiilor financiare pe anul 2019 în vederea transmiterii acestora către AGA;

Diverse:

- analiza și discutarea stadiului implementării proiectului investițional POIM;
- analiza și dezbateră implementării procedurilor de guvernanta corporativă;
- activitatea operațională a societății;
- dificultăți financiare în desfășurarea activității curente;
- îndeplinirea indicatorilor de performanță economico-financiară;
- executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020;
- politica tarifară;
- măsuri de prevenire a răspândirii epidemiei COVID-19 în cadrul SC CUP SA;
- alte probleme de interes strategic în administrarea afacerii.



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

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

1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe SEM. I an 2020:

Tabel 1:

	Buget Aprobat Ian.-Iun. 2020 (lei)	Buget Realizat Ian.-Iun. 2020 (lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE	24.559.741,20	25.529.693,26	103,95
Venituri totale din exploatare, din care:	24.489.642,37	25.446.167,86	103,91
a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	243,00	0,00
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	70.098,84	83.525,40	119,15
CHELTUIELI TOTALE	26.148.661,07	24.731.149,59	94,58
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	25.676.960,03	24.460.612,16	95,26
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	5.842.181,06	5.529.720,36	94,65
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.800.247,12	2.742.514,46	97,94
C. cheltuieli cu personalul, din care:	15.057.741,54	14.595.932,00	96,93
C0. Cheltuieli de natură salarială	13.561.352,00	13.127.840,00	96,80
C1. cheltuieli cu salariile	12.851.700,00	12.473.080,00	97,05
C2. bonusuri	709.652,00	654.760,00	92,26
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	623.524,00	617.362,00	99,01
C5. cheltuieli cu asig. și protectia socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	872.865,54	850.730,00	97,46
D. alte cheltuieli de exploatare	1.976.790,31	1.592.445,34	80,56
2. Cheltuieli financiare	471.701,04	270.537,43	57,35
REZULTATUL BRUT	-1.588.919,87	798.543,67	-50,26
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	0,00
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr. de personal (nr. efectiv)	474,00	443,00	93,46
Nr. mediu de salariați	446,00	435,00	97,53
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.064,70	968,72	90,99
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	19.256.047,29	18.518.263,23	96,17

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, analiza executiei bugetare atrage urmatoarele concluzii pentru sem. I an 2020:

- veniturile totale bugetate s-au depasit in proportie de 103,95%;



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

- totodata, cheltuielile totale au fost realizate in proportie de 94,58%;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 96,93%;
- numarul mediu de personal prognozat pentru sem. I anul 2020, realizat procent 93,46%;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici cu decat prognoza din BVC 2020 sem.I cu 3,83%,
- ca o consecinta, rezultatul brut programat a fost realizat si depasit cu 50,26%, aspect pozitiv, influentat de un management financiar optim, economisirea riguroasa a resurselor, dar si cresterea consumurilor clientilor .

2. Activitatile operationale desfasurate de SC CUP SA in semestrul I 2020:

In semestrul I 2020, 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.

Pentru sustinerea celor mentionate anterior, prezentam in continuare unele date care reflecta activitatea operationala si performantele financiare ale SC CUP SA in semestrul I 2020, comparativ cu semestrul I 2019, astfel:

Tabel 2:

Denumire Obiectiv	UM	Sem.I 2019	Sem.I 2020	Indice
1. Productia apa potabila	mii mc	3.049	3.268	1,07
	mii lei	11.982	13.528	1,13
2. Productia canal	mii mc	3.017	3.042	1,01
	mii lei	9.022	9.703	1,08
3. Durata recuperare creante	zile	140	95	0,68
4. Nr. avarii/intreruperi	nr.	713	652	0,91
5. Valoare reparatii	lei	114.559	114.270	1,00



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

Nota: Compania nu are debite restante.

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

- in sem. I 2020 se remarca o crestere a productiei fizice la apa cu 7% si la canal cu 1%; productia valorica a crescut cu 13% la apa si cu 8% la canal, crestere influentata de strategia tarifara;
- a scazut semnificativ durata de recuperare a creantelor, cu 32%, datorita preocuparilor managementului societatii de intensificare a eforturilor proprii in aceasta directie; acest fapt a determinat si scaderea corespunzatoare a veniturilor din penalitati pentru facturi neachitate la termen. Mentionam ca SC ENET SA este in continuare in insolventa declarata prin Incheierea nr. 260/03.10.2019 pronuntata de Tribunalul Vrancea in dosarul nr. 1588/91/2019, fapt care constituie un potential efect negativ asupra situatiei economico-financiare a SC CUP SA. Problema o constituie datoria de **12.286.859,38 lei** a SC ENET SA catre SC CUP SA, care pana la data intrarii in insolventa fusese esalonata; in acest context, SC CUP SA are sanse scazute de recuperare a datoriei, fiind necesara ajustarea acestei cheltuieli etapizat , in perioadele urmatoare;
- au scazut nr. avarii/intreruperi tehnologice functionale cu cca. 9%, corelat si cu extinderea ariei de operare in judetul Vrancea si efectuarea de noi racorduri catre clienti;
- valoarea reparatiilor a ramas relativ constanta, instalatiile tehnologice fiind verificate si intretinute la parametri optimi;
- din punct de vedere al strategiei investitionale: monitorizarea in continuare si supervizarea derularii etapelor necesare implementarii programului investitional POIM;
- intensificarea 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 reclamatiiilor clientilor;
- coordonarea si urmarirea respectarii si aplicarii normelor legale in vigoare specifice domeniului de activitate;



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

- asigurarea unui management adecvat al riscului bazat pe prevenție, adoptare măsuri, intervenție, după caz;
- monitorizare, supervizare, implementare și raportare proceduri de guvernanta corporativa 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 intensificării preocupărilor privind realizarea indicatorilor programați prin BVC pentru sem. I 2020, Consiliul de Administrație a urmărit și executia de către Directorul General și Directorul Economic a Contractelor de Mandat nr. 10 din 19.06.2017 și nr. 9 din 28.04.2017 încheiate cu Președintele Consiliului de Administrație, așa cum sunt prezentați în macheta atasată la prezentul raport.

De asemenea, preocupările administratorilor SC CUP SA au fost concentrate, pe lângă administrarea afacerii, și pe monitorizarea aplicării principiilor de guvernanta corporativa 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.

Raportările contabile semestriale ale societății sunt:

- Bilant Contabil la datele de 30.06 și 31.12 ale fiecărui an, care cuprinde următoarele Raportări Financiare:
 - Situația Activelor, Datoriilor și Capitalurilor proprii;
 - Contul de Profit și Pierdere;
 - Date Informative.

Intocmit: Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focsani



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

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,

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,**

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