



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

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚII
SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA CONFORM
PLANULUI DE ADMINISTRARE 2017-2021

Perioada de referință: sem.II și an 2020

Adresat: Adunării Generale a Acționarilor a SC CUP SA
intocmit în baza art.55 alin.(1) O.U.G.109/2011 privind guvernanta
corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA , compus în prezent din 7 posturi de administratori neexecutivi, nominalizați prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor , astfel:

-Hotărârile AGA nr.4/21.04.2017, nr.4/30.03.2018 și nr.7/19.07.2018:

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

a exercitat, în perioada sem.II și an 2020, administrarea afacerii SC Compania de Utilități Publice SA, constând în principal în captarea, tratarea și furnizarea apei potabile și canalizare și epurare ape uzate menajere pe raza județului Vrancea, în baza prerogativelor stipulate în:

- 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 în perioada 2017-2021 al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2/22.05.2017, care



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

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, model cadru aprobat prin Hotărârea AGA nr.4/21.04.2017;
- Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare.

Planul de Administrare 2017-2021 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, pornind de la Scrisoarea de Așteptări a Consiliului Județean Vrancea aprobată prin Dispoziția nr.479/29.11.2016 și adoptată de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară “VRANCEAQUA” prin Dispoziția Președintelui Asociației nr.1/13.04.2017.

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, DIRECTIILE MAJORE DE ACTIUNE precum și ACTIVITĂȚILE de realizat pentru atingerea acestora în mandatul 2017-2021, 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 in perioada 2017-2021:

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

- sisteme de canalizare în comunele: Gologanu, Milcovul, Rastoaca, Vinatori, Cirligele, Cotesti, și racordarea la Stația de Epurare Focsani.

- înființare sisteme de canalizare în comunele Virtescoiu, Brosteni, Bolotesti, Jaristea, și racordarea la Stația de Epurare Odobesti;

- înființare sisteme de canalizare în comuna Straoane și racordarea la Stația de Epurare Panciu;

- înființare sisteme de canalizare în comuna Ruginesti și racordarea la Stația de Epurare Adjud;

- extinderea și modernizarea Stației 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.

2. Îmbunătățirea calitatii și a programului de furnizare a apei potabile:

- înființare sistem zonal de distribuție apă prin realizarea unui sistem de transport de la Uzina de Apă Focsani în comunele: Vinatori, Rastoaca, Vultur, Nanesti, Maicanesti, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Ciorasti;

- înființare sistem de distribuție zonal cu realizarea unui sistem de distribuție 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

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

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

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/25.02.2020 - privind analiza și aprobarea Raportului Directorului General și Directorului Economic pe trim.IV și an 2019

2.Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/25.02.2020 - privind analiza și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2020;

3.Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/25.02.2020 - privind analiza și aprobarea Raportului Administratorilor SC CUP SA pe sem.II și an 2020;

4.Hotararea Consiliului de Administratie nr.4/25.02.2020 - privind analiza și aprobarea casării unor bunuri aparținând atât domeniului privat al societății, cât și domeniului public;



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

- 5.Hotararea Consiliului de Administratie nr.5/09.04.2020** - privind analiza si aprobarea Bilantului financiar -contabil al SC CUP SA Focsani pe anul 2019;
- 6.Hotararea Consiliului de Administratie nr.6/14.08.2020** - privind analiza si avizarea BVC 2020 rectificat;
- 7.Hotararea Consiliului de Administratie nr.7/14.08.2020** - privind analiza si aprobarea majorarii salariilor angajatilor incepand cu data de 01.09.2020, conform legii;
- 8.Hotararea Consiliului de Administratie nr.8/14.08.2020** - privind analiza si aprobarea casarii unor imobilizari din patrimonial SC CUP SA si din patrimoniul Municipiului Focsani;
- 9.Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/14.08.2020** - privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic pe trim.I+II an 2020;
- 10.Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/14.08.2020** - privind analiza si aprobarea Raportului Administratorilor pe sem.I 2020;
- 11.Hotararea Consiliului de Administratie nr.11/16.12.2020** - privind analiza si avizarea BVC 2021 si proiectii pe anii 2022 si 2023;
- 12.Hotararea Consiliului de Administratie nr.12/22.09.2020** - privind analiza si aprobarea prelungirii liniei de credit la BCR cu inca 12 luni;
- 13.Hotararea Consiliului de Administratie nr.13/16.12.2020** - privind analiza si aprobarea alinierii indemnizatiilor fixe din structura remuneratiilor Directorului General si Directorului Economic conform prevederilor legale;
- 14.Hotararea Consiliului de Administratie nr.14/16.12.2020** - privind analiza si aprobarea trecerii pe costuri aunor debite provenite de la unii clienti insolvabili;
- 15.Hotararea Consiliului de Administratie nr.16/16.12.2020** - privind analiza si aprobarea casarii unor bunuri propuse de Comisia de Casare ca urmare a inventarierii pe anul 2020;
- 16.Hotararea Consiliului de Administratie nr.17/16.12.2020** - privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si a Directorului Economic privind managementul activitatii SC CUP SA in perioada trim.III si cumulata 9 luni 2020;



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

Diverse:

- analiza și discutarea stadiului pregătirii proiectului investitional POIM;
- analiza și dezbateră implementării procedurilor de guvernanta corporativa;
- activitatea operatională a societății;
- dificultăți financiare în desfășurarea activității curente;
- îndeplinirea indicatorilor de performanță economico-financiară;
- executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2019;
- politica tarifară;
- alte probleme de interes strategic în administrarea afacerii.

În continuare, se vor prezenta detalii privind preocupările Consiliului de Administrație în domeniul ca:

1.Executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CUP SA pe anul 2020:

Tabel 1

	Buget Rectificat Ian. – Dec. 2020 (lei)	Buget Realizat Ian.-Dec. 2020 (lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE	53.631.975,90	56.676.868,14	105,68
Venituri totale din exploatare, din care:	53.479.851,17	56.486.604,93	105,62
a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vig.	243,00	243,00	100,00
b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	152.124,73	190.263,21	125,07
CHELTUIELI TOTALE	53.196.975,90	55.938.732,52	105,15
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	52.654.308,99	55.225.208,11	104,88
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	11.906.790,82	11.837.334,45	99,42
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	5.522.197,66	5.555.024,59	100,59
C. cheltuieli cu personalul, din care:	30.578.745,79	30.293.170,00	99,07
C0. Cheltuieli de natură salarială	27.611.788,00	27.417.701,00	99,30
C1. cheltuieli cu salariile	25.947.580,00	25.827.047,00	99,54
C2. bonusuri	1.664.208,00	1.590.654,00	95,58
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	1.239.378,00	1.167.110,00	94,17
C5. cheltuieli cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	1.727.579,79	1.708.359,00	98,89
D. alte cheltuieli de exploatare	4.646.574,72	7.539.679,07	162,26
2. Cheltuieli financiare	542.666,91	713.524,41	131,48
REZULTATUL BRUT	435.000,00	738.135,62	169,69
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	271.607,00	0,00
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00



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

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr. de personal (nr. efectiv)	495,00	442,00	89,29
Nr. mediu de salariați	462,00	433,00	93,72
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	991,89	986,98	99,50
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	19.135.047,29	18.791.415,95	98,20

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, analiza executiei bugetare pentru anul 2020 atrage urmatoarele concluzii :

- veniturile totale bugetate s-au depasit in proportie de 105,68%;
- totodata, cheltuielile totale au fost depasite in proportie de 105,15%;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 99,07%;
- numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2020, indeplinit procent 89,29%;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici cu decat prognoza din BVC 2020 cu 1,8%;
- ca o consecinta, rezultatul brut programat a fost realizat si depasit cu cca.70% , 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 II 2020, sub coordonarea Consiliului de Administratie, pot fi sintetizate astfel:

- **la nivel operational:** in semestrul II 2020, in cadrul SC CUP SA s-au desfasurat activitatile operationale necesare asigurarii desfasurarii optime a activitatii de baza, si anume capture, 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 II 2020, comparativ cu semestrul II 2019, astfel:

Tabel 2

Denumire Obiectiv	UM	Sem.II 2019	Sem.II 2020	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3.508	3.914	112
	mii lei	14.523	16.871	116
2.Productia canal	mii mc	3.153	3.262	103
	mii lei	10.059	10.990	109
3.Durata recuperare creante	zile	119	90	76
4.Nr.avarii/intreruperi	nr.	399	376	94
5.Valoare reparatii	lei	147.367	187.776	127

Nota: Compania nu are debite restante.

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

- in sem.II 2020, comparativ cu sem.II 2019, se remarca o crestere a productiei fizice, dar si 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”;
- a scazut cu 24% durata de recuperare a creantelor, datorita preocuparilor managementului societatii de intensificare a eforturilor proprii in aceasta directie;
- au scazut nr.avarii/intreruperi tehnologice functionale cu 6%, corelat si cu extinderea ariei de operare in judetul Vrancea si efectuarea de noi racorduri catre clienti;
- valoarea reparatiilor a crescut cu 27%, 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 ;
- **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 reclamatiiilor clientilor;



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

- 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.II și întregul an 2020, 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 financiară și nefinanciară prevăzuți în Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi este detaliat în macheta anexată la acest raport.

Raportările contabile semestriale ale societății sunt:

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

Intocmit: Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focsani

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

**VIZA LEGALITATE,
SEF OF.JURIDIC**