



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

Anexa 1 la Hotărârea AGA nr. 4/09.10.2019

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

Perioada de referință: sem. I an 2019

Adresat: Adunării Generale a Acționarilor a SC CUP SA
întocmit 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, si anume: Hotărârile AGA nr. 4/21.04.2017, nr. 4/30.03.2018 si nr. 7/19.07.2018, a exercitat, in perioada ianuarie-iunie 2019, 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 republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G.722/2016 - Norme Metodologice de aplicare a O.U.G.109/2011;
- Actul Constitutiv si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale SC CUP SA;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare in perioada 2017-2021 al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/22.05.2017, care cuprinde si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuala a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor.



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

- 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 Apa 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, DIRECȚIILE MAJORE DE ACȚIUNE, 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 re tehnologizarea proceselor la standarde europene în 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 comunicări cu toți factorii implicați în activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritară către clienți, promovând respectul și transparența în relațiile cu aceștia;
- modernizarea și extinderea infrastructurii de apă, canalizare și epurare în aria de operare, mai ales în mediul rural din județul Vrancea;



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

- instruirea adecvata a capitalului uman propriu pentru menținerea unui nivel ridicat de profesionalism al serviciilor prestate de către SC CUP SA;
- asigurarea unui management eficace si competitiv pentru dezvoltarea afacerii societății, utilizând eficient resursele disponibile, prin abordarea unor direcții de acțiune care să promoveze atât continuitatea și stabilitatea activității cât si dezvoltarea pe termen lung a SC CUP SA;
- accent prioritar pe responsabilizarea instituțională, protecția si conservarea mediului înconjurător.

III. Directiile majore de actiune 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 reabilitări rețele și extindere branșamente;
- e. automatizări și extindere sisteme de evidenta 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 si perfecționarea competentelor profesionale ale angajaților, corelat cu exploatarea eficienta a tehnologiilor moderne.

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

1. Implementare Program investițional POIM cu finanțare europeană, perioada programata 2018-2022, prin care se vor realiza sisteme de canalizare in zona rurala in localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori echivalent, astfel:

- sisteme de canalizare si stații de epurare in următoarele localități: stație Epurare Măicânești și racordare la aceasta a sistemelor de canalizare din comunele: Biliesți, Suraia, Vultur, Nănești, Tătăranu, Măicânești, Ciorăști;



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

- sisteme de canalizare în comunele: Gologanu, Milcovul, Răstoaca, Vânători, Cîrligele, Cotești, și racordarea la Stația de Epurare Focșani.
- înființare sisteme de canalizare în comunele Vîrteșcoiu, Broșteni, Bolotești, Jariștea, și racordarea la Stația de Epurare Odobești;
- înființare sisteme de canalizare în comuna Străoane și racordarea la Stația de Epurare Panciu;
- înființare sisteme de canalizare în comuna Ruginești și racordarea la Stația de Epurare Adjud;
- extinderea și modernizarea Stației de Epurare Gugești și racordarea la aceasta a sistemelor de canalizare care vor fi înființate în comunele Urechești, Popești, Bordești, Tâmboești, Slobozia Bradului, Obrejița, Sihlea, Gugești, Dumbrăveni.

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

- înființare sistem zonal de distribuție apă prin realizarea unui sistem de transport de la Uzina de Apa Focșani în comunele: Vânători, Răstoaca, Vulturul, Nănești, Măicănești, Milcovul, Gologanu, Tătăranu, Ciorăști;
- înființare sistem de distribuție zonal cu realizarea unui sistem de distribuție din Gospodăria de Apa Odobești și branșarea la acesta a comunelor: Broșteni, Vîrteșcoiu, Cîrligele, Cotești, Urechești, Popești, Bordești.

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).



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

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 2019, ianuarie-iunie, 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 2019 al societății.

- 1. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/31.01.2019** - analiza și aprobarea Raportului Directorului General și Directorului Economic pe trim. IV și an 2018;
- 2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/31.01.2019** – analiza și adoptarea Raportului Administratorilor pe sem. II și an 2018 în scopul transmiterii acestuia către AGA;
- 3. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/31.01.2019** – privind analiza și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CA pe anul 2018;
- 4. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/31.01.2019** – privind analiza și aprobarea trecerii pe costuri a unor debite provenite de la client insolvăbili;
- 5. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/27.02.2019** - analiza și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al SC CUP SA reactualizat, valabil cu 27.02.2019;
- 6. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/17.04.2019** – analiza și aprobarea casării unor active, valoare totală 520.392.51 lei ca urmare a inventarierii gestiunilor la finele anului 2018;



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

7. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/17.04.2019 – analiza și avizarea Situațiilor financiare pe anul 2018 în vederea transmiterii acestora către AGA;

8. Hotararea Consiliului de Administrație nr. 8/17.04.2019 – privind analiza și aprobarea Statului de Funcții al SC CUP SA - Anexa 1, personal TESA, reactualizat;

Diverse:

- analiza și discutarea stadiului pregătirii proiectului investițional POIM;
- analiza și dezbateră implementării procedurilor de guvernare corporativă;
- activitatea operațională a societății;
- dificultăți financiare în desfășurarea activității curente;
- îndeplinirea indicatorilor de performanță economico-financiari;
- execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli sem. I 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.Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CUP SA pe sem. I 2019:Tabel 1:

	Buget Aprobat Ian.-Iunie 2019 (lei)	Buget Realizat Ian.-Iunie 2019 (lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE	23.407.995,23	23.207.040,55	99,14
Venituri totale din exploatare, din care:	23.367.715,87	23.045.001,95	98,62
a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vig.	0,00	1.605,46	0,00
b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	40.279,36	162.038,60	402,29
CHELTUIELI TOTALE	23.322.035,59	24.033.576,39	103,05
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	22.876.480,80	23.636.665,17	103,32
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	5.234.427,69	5.240.238,25	100,11
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.607.273,02	2.569.006,18	98,53
C. cheltuieli cu personalul, din care:	15.106.494,02	14.512.313,00	96,07
C0. Cheltuieli de natură salarială	13.541.426,00	13.081.693,00	96,60
C1. cheltuieli cu salariile	12.796.650,00	12.385.101,00	96,78
C2. bonusuri	744.776,00	696.592,00	93,53
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	709.324,00	593.886,00	83,73
C5. cheltuieli cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	855.744,02	836.734,00	97,78



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

D. alte cheltuieli de exploatare	-71.713,93	1.315.107,74	-1.833,82
2. Cheltuieli financiare	445.554,79	396.911,22	89,08
REZULTATUL BRUT	85.959,64	-826.535,84	-961,54
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)	487,00	454,00	93,22
Nr. mediu de salariați	454,00	446,00	98,24
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	996,33	1.035,62	103,94
Plăți restante	0,00	0,00	0,00
Creanțe restante	19.230.831,14	18.450.936,31	95,94

Așa cum rezultă din tabelul nr. 1 de mai sus, analiza execuției bugetare atrage următoarele concluzii pentru sem. I an 2019:

- veniturile totale bugetate s-au obținut în proporție de 99,14%;
- totodată, cheltuielile totale au fost depășite cu 3,05 %;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate în proporție de 96,07%;
- numărul mediu de personal prognozat pentru sem. I an 2019, realizat procent 98,24 %;
- societatea nu a înregistrat plăți restante;
- creanțele nerecuperate sunt mai mici cu 4,06% decât prognoza din sem. I BVC 2019;
- în sem. I 2019 s-a înregistrat o pierdere de 826.535,84 lei, o situație temporară, influențată major de perioada de iarnă-primăvară, când consumurile sunt mai reduse; în sem. II se preconizează recuperarea pierderii și îndeplinirea prevederilor BVC 2019, cuprinzând și perioada de vară, calduroasa, cu consumuri mai mari, dar și bazat pe faptul ca începând cu 01.07.2019 s-au majorat tarifele cu 1,5% conform strategiei tarifare.

2. Activitățile operaționale desfășurate de SC CUP SA în semestrul I 2019:

În semestrul I 2019, în cadrul SC CUP SA s-au desfășurat activitățile operaționale necesare asigurării desfășurării optime a activității de baza, și anume captare, tratare și distribuție apă potabilă și canalizare și epurare apă uzată.

În acest scop, acțiunile desfășurate de echipa de conducere executivă, dar și de personalul tehnic, administrativ și de exploatare din cadrul departamentelor funcționale și a sucursalelor



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

de producție au avut ca obiectiv îndeplinirea eficientă a sarcinilor de serviciu, astfel încât să se asigure serviciile către clienți continuu, în special în zilele libere și sărbători legale, la parametri corespunzători, în timp util, fără întreruperi nejustificate, astfel încât gradul de satisfacție al clienților să fie optim.

Pentru susținerea celor menționate anterior, prezentăm în continuare unele date care reflectă activitatea operațională și performanțele financiare ale SC CUP SA în semestrul I 2019, comparativ cu semestrul I 2018, astfel:

Tabel 2:

Denumire Obiectiv	UM	Sem. I 2019	Sem. I 2018	%
1.Producția apă potabilă	mii mc	3048,90	3080,63	99
	mii lei	11.982,22	11.275,12	106
2.Producția canal	mii mc	3017,12	2.955,90	102
	mii lei	9021,56	8099,18	111
3.Durata recuperare creanțe	zile	140,11	148,59	94
4.Nr.avarii/întreruperi	nr.	334/379	458/406	73/96
5.Valoare reparații	lei	114.558,65	167.425,30	68

Nota: Compania nu are debite restante.

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

- în sem. I 2019 se remarcă o scădere ușoară a producției fizice, la apa, cu 1%, și o creștere cu 6% a celei valorice, și, de asemenea, o creștere cu 2% a producției fizice la canal și cu 11% a producției valorice, rezultate influențate, în contextul raționalizării consumurilor, de extinderea ariei de operare și implementarea strategiei tarifare aprobate de ADI „VRANCEAQUA”;
- a scăzut cu 6% durata de recuperare a creanțelor, datorită preocupărilor managementului societății de intensificare a eforturilor proprii în această direcție;
- a scăzut nr. avarii/întreruperi tehnologice funcționale cu cca. 27%, respectiv 4 %, corelat și cu extinderea ariei de operare în județul Vrancea și efectuarea de noi racorduri către clienți;
- valoarea reparațiilor s-a redus comparativ cu sem. I 2018 cu 32%, aspect pozitiv datorat faptului că au fost puse în funcțiune echipamente tehnologice moderne, noi, automatizate.



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

- din punct de vedere al strategiei investiționale: pregătirea și derularea etapelor necesare implementării programului investițional POIM , astfel: pregătirea și derularea etapelor necesare implementării programului investițional POIM , astfel: finalizare lucrări de achiziție publică și semnare contract de lucrări nr.7: rețele apa și canalizare Gugești, valoare totală 124.679.043,71 lei fără TVA și contract de lucrări nr.8: înființare sistem de apa și canalizare în Lepșa, Greșu UAT Tulnici, Stație Epurare Gugești, înființare sistem de apa în Sihlea UAT Sihlea și completare sursa în Soveja, valoare totală 103.104.217,21 lei fără TVA; totodată, în sem. I 2019 s-au continuat activitățile de implementare a etapelor proiectului, constând în execuția, monitorizarea și supervizarea lucrărilor de infrastructura contractate.

În contextul analizelor privind realizarea indicatorilor programați în sem. I an 2019, Consiliul de Administrație a urmărit și execuția 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 Consiliul 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 guvernare corporativă și întocmirea raportărilor legale către Autoritatea Tutelară.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi este , la nivel global, realizat și depășit, indice 1,024.

Raportările contabile semestriale ale societății sunt:

- Bilanț 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.



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

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBEȘTI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MĂRĂȘEȘTI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD ÎN AGA SC CUP SA,

**VIZAT,
OF.JURIDIC,**

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