

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		Prevederi an precedent 2023		mil lei -	
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2*100	Prevederi an precedent 2023	Realizat - Preliminat	7 = 6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	71,809.90	73,213.84	102	85,545.39	102,921.28	120
1	Venituri din exploatare*)	71,699.80	72,746.72	101	84,802.88	102,067.38	120
2	Venituri financiare	110.10	467.12	424	742.51	853.91	115

*) 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 VRANCEA 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 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 MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.
IRESCU STEFAN

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

Intocmit,
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

VIZAT,
SEF OF. JURIDIC
Vlase Gabriela - Roxana

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat Rectificat an 2023	Preliminat an 2023	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	188,298.29	300,739.84	32,075.70	34,553.06
	1	Surse proprii, din care:		11,095.11	14,235.01	25,280.23	32,075.70	34,553.06
		a) amortizare+ surse proprii		4,775.47	4,790.01	5,566.95	5,594.79	5,650.74
		b) profit		0.00	473.18	632.79	859.52	863.82
		c) redeventa si impozite si taxe locale		6,319.64	8,971.82	19,080.48	25,621.39	28,038.50
	2	Alocatii de la buget		65,303.85	49,102.13	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	124,961.15	234,545.67	0.00	0.00
		Fond de coeziune		370,056.18	124,961.15	234,545.67	0.00	0.00
		FEDR						
		Dobanda ISPA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		431,855.76	177,001.08	292,002.28	1,371.14	1,371.14
	1	Investitii in curs, din care:		430,511.51	170,301.64	277,660.96	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	409.76	0.00	0.00	0.00
		Utilaje independente			409.76		0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		430,511.51	169,891.88	277,660.96	0.00	0.00
		"Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Vrancea etapa a II-a" POIM	30.06.2024	361,947.19	120,140.01	263,646.21	0.00	0.00
		"Sprijin 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"	30.06.2024	61,473.87	38,935.37	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		10,415.54			
		Alte imobilizari PODD	31.12.2024		128.53			
		"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	4,901.35		
		Panouri fotovoltaice - Gospodaria de apa	31.12.2023	7,047.76	133.00			
		Compartimentare sediu dispeceri	31.12.2024	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		0.00	3,180.95	5,264.06	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale			3,180.95	5,264.06	0.00	0.00
		Contorizari			3,180.95	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat Rectificat an 2023	Preliminat an 2023	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
3		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din ca		0.00	2,188.34	7,706.12	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale			2,188.34	7,706.12	0.00	0.00
		Reabilitari si modernizari rețele de apă și canalizare, echipamente, utilaje, etc.			2,188.34	7,706.12		
		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 (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		1,344.25	1,330.15	1,371.14	1,371.14	1,371.14
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		1,344.25	1,330.15	1,371.14	1,371.14	1,371.14

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA 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 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 MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.
IRESCU STEFAN

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

VIZAT,
SEF 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	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminar/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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			5,921.26		544.22		1,093.88	
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	5,921.26	0.00	544.22	0.00	1,093.88	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: Ca urmare a majorării salariului minim pe economie conform OUG 900 din 28.09.2023 și a coeficienților minimi de terarhizare a salariilor prevăzute în Grilele salariale, anexe la Contractul Colectiv de muncă la nivelul de unitate, și a cheltuielilor cu materialele cauzate de creșterea preturilor.	31.12.2024			-5,634.26		-538.78		-1,082.94	
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-5,634.26	0.00	-538.78	0.00	-1,082.94	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		801.00	0.00	287.00	0.00	5.44	0.00	10.93	0.00

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN AGA S.C. CUP S.A.

HARABOR VALENTINA

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 MARASESTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU ÎN AGA S.C. CUP S.A.

PRIMAR-MARASCU NICOLAI

VIZAT,

SEF OF. JURIDIC

Vlase Gabriela - Roxana

Intocmit,

1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana