

**Raportul Administratorilor
S.C. CUP S.A. Focșani
pe anul 2020**



RAPORT al Administratorilor pe anul 2020

La închiderea exercițiului financiar 2020, Compania de Utilități Publice cu sediul în Focșani, strada N. Titulescu nr. 9, cu forma de organizare societate comercială pe acțiuni, a obținut următoarele rezultate economico - financiare:

(i) Situațiile financiare ale anului 2020 au fost întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 36 al.1 (a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate precum și a Ordinului ministrului finanțelor nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind unele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Conform cu aceste acte normative, Consiliul de Administrație al CUP S.A. Focșani emite prezentul Raport al activității pe anul 2020, raport ce conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților CUP S.A., respectiv o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării performanței activităților CUP S.A. și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

I. CAPITALURILE PROPRII

1.1. Capitalul social

Societatea este înființată la data de 04 ianuarie 2008 prin reorganizarea regiei autonome CUP Focșani preluând întregul patrimoniu și prerogativele acesteia.

Prin HCL nr. 323/18.11.2007, se definește obiectul principal de activitate al societății „Captarea, tratarea și distribuția apei”.

Valoarea capitalului social este de 29.552.300 lei, împărțită la 295.523 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Acționarii societății sunt Consiliul Județean Vrancea, Consiliile Locale ale orașelor din județul Vrancea, respectiv municipiile Focșani și Adjud, orașele Odobești, Panciu și Mărășești.

Distribuția capitalului social pe cele șase unități administrativ teritoriale (UAT) este următoarea:

- Consiliul Județean Vrancea deține un număr de 185.423 acțiuni, echivalentul a 18.542.300 lei;
- Municipiul Focșani deține un număr de 107.000 acțiuni echivalentul a 10.700.000 lei;
- Municipiul Adjud 1.000 de acțiuni, adică echivalentul a 100.000 lei;
- Orașul Mărășești deține 700 de acțiuni, adică echivalentul a 70.000 lei;
- Orașul Odobești deține 700 de acțiuni, echivalentul a 70.000 lei;
- Orașul Panciu deține 700 de acțiuni, echivalentul a 70.000 lei.





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

Conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membrii numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor, conform prevederilor art. 29 din OUG nr. 109/30.11.2011, și a prevederilor art. 13.2. pct.(c) din Actul Constitutiv al S.C. CUP S.A. Focșani și a Legii nr. 31/1990.

Adunarea Generală a Acționarilor a funcționat cu 6 membrii, pe tot parcursul anului 2020.

Conducerea executivă a fost asigurată de directorul general cu contract de mandat, directorul economic cu contract de mandat și director tehnic cu contract individual de muncă. Numărul mediu de salariați în anul 2020 a fost de 433 angajați.

Prezentăm informații cu privire la:

1.2. Activele imobilizate

Imobilizările necorporale și corporale se compun din imobilizări de domeniu privat al companiei și imobilizări de domeniu public, date în administrare de către UAT-urile membre ale ADI Vrancea.

Imobilizările necorporale

Creșterile la imobilizările necorporale sunt compuse din 14 licențe Microsoft în valoare de 17.415 lei, după cum este prezentat în tabelul următor:

-lei-

<i>Elemente de imobilizări</i>	<i>Valoarea inițială</i>	<i>Achiziții</i>	<i>Casări și ieșiri</i>	<i>Valoarea finală</i>
Concesiuni, brevete, licențe	1.565.016,12	17.415,00	0	1.582.431,12
Alte imobilizări necorporale	42.986,50			42.986,50
<i>Total</i>	<i>1.608.002,62</i>	<i>17.415,00</i>	<i>0</i>	<i>1.625.417,62</i>

Imobilizările corporale

Imobilizările corporale se compun din imobilizări de domeniu privat al companiei și imobilizări de domeniu public, date în administrare de către UAT-urile membre ale ADI Vrancea, în baza contractului de delegare, înregistrat la CUP S.A. sub nr. 38499/22.10.2009.

În structura lor, imobilizările corporale au suportat mișcări esențiale în cursul anului 2020. Tabloul activelor fixe cu intrări, casări și ieșiri din gestiune arată astfel:





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

(lei)

Elemente de imobilizări	Valoarea inițială	Achiziții	Casări și ieșiri	Valoarea finală
Terenuri CUP	1.059.517,59	0	0	1.059.517,59
Terenuri domeniu public	0	0	0	0
Total terenuri	1.059.517,59	0	0	1.059.517,59
Construcții	52.568.278,97	1.496.296,65	132.595,34	53.931.980,28
Echipamente tehnologice	46.278.059,61	185.867,05	99.000,08	46.364.926,58
Aparate și instalații de măsurare și control	17.540.455,29	768.826,93	80.855,70	18.228.426,52
Mijloace de transport	10.247.042,61	106.077,00	71.366,03	10.281.753,58
Alte mijloace fixe	285.624,01	2.668,14	149	288.143,15
Total imobilizări	126.919.460,49	2.559.735,77	383.966,15	129.095.230,11
Imobilizări în curs de execuție	161.689.174,39	229.269.374,76	2.520.709,45	388.437.839,70
Total	289.668.152,47	231.829.110,53	2.904.675,60	517.533.070,11
Avansuri acordate imobilizări corporale	58.080.050,24	0	14.629.705,10	43.450.345,14
Active imobilizate	347.748.202,71	231.829.110,53	17.534.380,70	562.042.932,54

- o Creșterile în anul 2020 prezentate pe sucursale se prezintă astfel:

Sucursala Focșani

Imobilizări corporale

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii, modernizări în valoare totală de 1.534.484,93 lei enumerate mai jos:

- **Construcții:**

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Construcții modulare str.Vrancei	368.265,55





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

- **Rețele de apă rece, rețele de canalizare, realizate din surse proprii la Sucursala Focșani în valoare totală de 613.059,00 lei compuse din:**

Focșani

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețea apă rece și bransamente str. Fd. Dionysos L=100ml	16.948,36
2.	Rețea apă rece Bd. București L=100ml	27.512,30
3.	Rețea apă rece și bransamente str. Măgura L=550 ml	92.675,49
4.	Rețea apă rece+9 bransamente str. 13 Decembrie	32.459,36
5.	Rețea apă rece str. Tinereții L=113ml	25.201,84
6.	Rețea canalizare str. Câmpului L=80ml	122.283,24
	Total	317.080,59

Comuna Cotești

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețea apă rece str. Muzelor L=800ml	119.313,05
2.	Rețea apă rece Str. Dreptății L=405ml	74.746,83
	Total	194.059,88

Comuna Câmpineanca

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețea apă rece str. Valea Cireșului L=430ml	75.638,69
2.	Rețea canalizare str. Florilor L=42ml	6.861,30
3.	Rețea canalizare str. Viilor L= 160 ml	19.418,54
	Total	101.918,54

- **Echipamente tehnologice în valoare de 478.167,23 lei realizate din surse proprii, dintre care enumerăm:**

Nr. crt.	Denumirea imobilizării	Valoare (lei)
1.	Aparat aer condiționat	2.502,49
2.	Foreză orizontală Eurokomax 400V	22.510,93
3.	Centrală electrică pentru încălzire + pompa electrică habitat 36 KW	2.941,18
4.	Ciocan hidraulic	9.495,79
5.	Pompa submersibilă Pedrollo	3.445,38
6.	Sisteme de calcul, laptop HP, spectofotometru UV-VIS	43.994,87
7.	Contorizare sistem alimentare cu apă comuna Cotești în localitățile: Golești de Sus, Valea Cotești, Budești și Cotești	276.244,83
8.	Contorizare sistem alimentare cu apă comuna Gologanu	117.031,76
	Total	478.167,23





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

○ Alte immobilizări

Nr. crt.	Denumirea immobilizării	Valoare (lei)
1.	Multifuncțională HP Laser Jet Pro	2.668,14

○ Mijloace de transport

Nr. crt.	Denumirea immobilizării	Valoare (lei)
1.	Pompa Pratissoli pentru Autovidanța 01 CUP	72.325,00

Sucursala Panciu

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii în valoare totală de **68.792,50 lei**, enumerate mai jos:

Construcții:

Nr. crt.	Denumirea immobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețea apă potabilă str. Oituz L=108 ml	41.961,63

Echipamente tehnologice:

Nr. crt.	Denumirea immobilizării	Valoare (lei)
1.	Centrală electrică pentru încălzire Habitat 36 KV	2.941,18
2.	Pompă submersibilă Grundfos	6.963,69
	Total	9.904,87

Mijloace de transport:

Nr. crt.	Denumirea immobilizării	Valoare (lei)
1.	Modernizare autolaborator VN 34 CUP Citroen Jumper	16.926,00

Sucursala Rural

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii în valoare de **377.991,38 lei**, după cum urmează:

Construcții:

Nr. crt.	Denumirea immobilizării	Valoare (lei)
1.	Rețea apă potabilă Biliștei str. Stejarului L = 70 ml	1.481,64
2.	Rețea distribuție apă potabilă Căndești Tâmboești L = 500 ml	12.116,08
3.	Rețea distribuție apă potabilă Gobej Bordești L=130 ml	7.901,64
4.	Rețea distribuție apă potabilă Hângulești str. Piersicului L=180 ml	4.609,27
5.	Rețea distribuție apă potabilă Jariștea str. Chitulescu L = 320 ml	8.004,56
6.	Subtraversări râu Ramna Pod 5	68.893,98
	Total	103.007,17





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

Echipamente tehnologice:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Pompe submersibile Grundfos	55.143,14
2.	Pompă verticală CR 15	41.257,62
3.	Pompa orizontală NB Grundfos	21.280,01
4.	Contorizări la sistemele de alimentare cu apă Călieni, Ciorăști, Cândești, Dumbrăveni, Bordești, Gugești, Jariștea, Măicânești, Nămolosa, Oreavu, Obrejița, Cârligele, Gura Caliței, Suraia - Biliești, Urechești, Dragosloveni, Tătăranu și Vulturu	157.303,44
	Total	274.984,21

Sucursala Odobesti

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii precum și modernizări în valoare de 131.689,78 lei, după cum urmează:

• **Aparate de măsură, control și reglare:**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Contorizări la sistemele de alimentare cu apă la sistemele de alimentare cu apă	106.578,78

• **Echipamente tehnologice:**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Aparat de sudură și electrofuziune	8.285,00

• **Mijloace de transport:**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Modernizare autolaborator VN 33 CUP Citroen Jumper	16.826,00

Sucursala Mărășești

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii în valoare de 319.356,88 lei, după cum urmează:

• **Rețele apă rece:**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Extindere rețea apă: Str. Independenței str. Cuza Vodă	313.810,66

• **Alte imobilizări:**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Server Lenovo ST50	5.546,22





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

Sucursala Adjud

Puneri în funcțiune realizate din surse proprii în valoare de **127.420,30 lei**, după cum urmează:

Construcții:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Extindere Rețea apă Adjud str. Fundătura Islaz	11.646,19
2.	Extindere Rețea canalizare Adjud str. Fundătura Islaz	30.256,06
3.	Extindere Rețea apă Adjud str. Câmpului	14.290,38
	Total	56.192,63

Echipeamente tehnologice:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Contorizări la sistemele de alimentare cu apă Adjud, Ruginești și Homocea	62.127,03

Aparate de măsură și control:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Instalație spargere /spălare spumă la bazinul de nămol activ la Stația de Epurare Adjud	9.100,63

CASĂRI efectuate în cursul anului 2020

Casări propuse de către comisiile de inventar numite prin decizia de inventariere în anul 2019 pentru inventarierea patrimoniului și **aprobrate de către Consiliul de Administrație în anul 2020.**

Bunurile casate la nivel de companie în valoare totală de **383.356,59 lei** sunt desfășurate mai jos:

Sucursala Focșani:

Casări în valoare de **283.530,48 lei**, enumerate mai jos:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Construcții: - rețele termice și apă rece alimentare sediu str. Titulescu nr. 9; - canalizare și canal termic - atelier reparații întreținere str. Titulescu nr. 9; - clădire I stația de asfalt Golești.	131.985,78
2.	Echipeamente: - recipient clor Stația de clorinare deoarece se folosește o nouă procedură de clorinare.	30.079,24
3.	Aparate de măsură, control și reglare: - sisteme de calcul, contorizare energie termică Simion Barnuțiu, automat programabil PC 2000, echipament pentru inspecția neinvazivă a solului (scan radar).	50.099,43
4.	Utilaje de transportat și ridicat: Platforma telescopic – mobile Stația de Clorinare	71.366,03
	Total	283.530,48





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

Sucursala Rural:

Casări în valoare totală de 1.492,00 lei, enumerate mai jos:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Aparate de măsură, control și reglare: Laptop AH532	1.343,00
2.	Mobilier, aparatură birotică - Multifuncțional Brother	149,00
	Total	1.492,00

Sucursala Odobești:

Casări în valoare totală de 64.513,64 lei, enumerate mai jos:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	<i>Echipe tehnologice:</i> pompe submersibile SP60-5, pompă submersibilă multietajată, pompa SP-30-8/380V.	64.513,64

Sucursala Adjud:

Casări în valoare totală de 4.407,20 lei, enumerate mai jos:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	<i>Echipe tehnologice:</i> motopompa WT 30W	4.407,20

Sucursala Panciu:

Casări în valoare totală de 29.413,27 lei, enumerate mai jos:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea imobilizării</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Aparate măsură, control și reglare: tablou comandă și automatizare pompe precum și instalație automatizare	29.413,27

Investiții în curs

- o Programul POIM - valoarea investițiilor realizate în cursul anului 2020 a fost de 227.043.751,60 lei, detalierea stadiului fiecărei lucrări fiind redată mai jos:

Investiția	Valoarea (lei)	Stadiul fizic
Asistență tehnică și supervizare	3.982.405,21	În derulare
CL 01 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Focșani 1	59.851.535,46	În derulare
CL 02 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Focșani 2	4.050.204,61	În derulare
CL 03 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Măicănești, aducțiune zonală Focșani	33.013.564,57	În derulare
CL 04 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Adjud	19.379.058,44	În derulare
CL 05 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Odobești	14.418.400,82	În derulare



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;
RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
e-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Cl 06 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Panciu și UAT Mărășești	10.805.167,08	În derulare
CL 07 – Rețele de apă și canalizare în gruparea Gugești	36.856.354,70	În derulare
CL 08 – Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare Lepșa-Greșu, Stația de epurare Gugești, înființare sistem de apă Sihlea	9.039.593,21	În derulare
CL 09 - Sistem zonal de alim. cu apă Odobești și sistemul de alim. cu apă în Adjud, Panciu, Mărășești, Homocea, Gugești, Bolotești, Străoane	9.139.264,06	În derulare
CL 10 - Sistem zonal de alim. cu apă Focșani și lucrări sist. de alim. cu apă Suraia. Dispecerizarea sistemului de alim cu apă Stația de epurare Măicănești	25.177.327,44	În derulare
Salarii UIP	1.330.876,00	În derulare
Total	227.043.751,60	

- o **Lucrări din surse proprii în valoare de 2.225.623,16 lei, detaliate după cum urmează:**

<i>Investiția</i>	<i>Valoarea (lei)</i>	<i>Stadiul fizic</i>
Amenajare birouri CUP Rural str. Vrancei	248.465,55	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Crinilor	3.134,67	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Azurului	815,79	100%
Contorizare comuna Cotești, Valea Cotești, str. Azurului	3.348,11	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Culturii, Odobești	3.989,58	100%
Contorizare comuna Cotești, Valea Cotești, str. Speranței	271,93	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Castanului	271,93	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Primăverii	7.124,25	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Principala	8.264,13	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Trandafirilor	2.849,70	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Vasile Tiroiu	5.414,43	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Bolotești, str. Gării	3.704,61	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Câmpureni	2.849,70	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Panciu	2.849,70	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Arțarului, Alunului	3.419,64	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Cireșului	3.704,61	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Credinței	4.274,55	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Florilor, Muncii	3.419,64	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Lemnarului	3.134,67	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Mestecenilor	3.989,58	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești str. Pădurilor, Pinului	2.849,70	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești str. Poduri, Prundului, Sturza, Vintileasca	3.134,67	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Principală	30.206,82	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești str. Stejarului	4.559,52	100%
Contorizare comuna Bolotești, sat Găgești, str. Tineretului	3.704,61	100%



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/64/1998;
RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
c-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Matului	1.376,64	100%
Contorizare comuna Cotești, valea Cotești, str. Aluniș	543,86	În derulare
Contorizare comuna Cotești, valea Cotești str. Cireșelor	560,85	100%
Contorizare comuna Cotești, valea Cotești, str. Izvor	4.724,75	100%
Contorizare comuna Cotești, valea Cotești, str. Trandafirilor	8.106,84	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Apusului	271,93	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Avântului	12.593,64	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Cenușari	8.922,63	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Culturii	3.042,20	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Dornei	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Eternității	3.382,09	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Fântânilor	1.427,61	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Florilor	543,86	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Grădinarilor	1.359,65	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Liliacului	5.880,43	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Loturi	288,92	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Măceșului	2.787,26	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Malinului	6.611,27	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Mărului	849,77	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Muscatelor	2.549,31	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Primăverii	2.515,33	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Prunului	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Răsăritului	6.084,40	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Răzoare	10.486,25	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Socului	543,86	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Spicului	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Violetelor	7.257,07	În derulare
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Zefirului	5.795,48	În derulare
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Lalelelor	1.937,49	În derulare
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Școlii	1.104,71	100%
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Teiului	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Viilor	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Narciselor	2.481,35	100%
Contorizare comuna Cotești, sat Budești, str. Independenței	7.495,02	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Cucului	543,86	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Drumul Matului	288,92	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Echității	4.180,89	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Funcționarului	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Gârlei	560,85	În derulare
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Mare	10.656,15	100%
Contorizare comuna Cotești, Goleștii de Sus, str. Speranței	3.127,15	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Hurhuia	543,86	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Lăcrămioarelor	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Magnoliei	543,86	În derulare



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N.Tilulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;
RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
c-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-dc-confidentialitate>



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

Contorizare comuna Cotești, str. Mișcilor	271,93	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Progresului	1.971,47	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Rozelor	866,76	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Taberei	815,79	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Vadului	815,79	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Crizantemelor	271,93	100%
Contorizare comuna Cotești, str. Liniștei	543,86	În derulare
Contorizare comuna Cotești, str. Viișoarei	288,92	100%
Contorizare comuna Gologanu, str. Bujorului	1.631,58	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Crizantemelor	2.447,37	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Ghiocelului	271,93	100%
Contorizare comuna Gologanu, str. Lalelelor	9.024,66	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Macului	815,79	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Margaretelor	543,86	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Mărgăritarului	1.631,58	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Primăverii	1.631,58	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Rozelor	543,86	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Salcânilor	271,93	În derulare
Contorizare comuna Gologanu, str. Toamnei	543,86	În derulare
Contorizare comuna Gologanu str. Trandafirilor	1.087,72	În derulare
Contorizare comuna Gologanu str. Zorilor	271,93	În derulare
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Adjud	4.091,59	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Ciorăști Rural	3.134,67	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Cârligele Rural	3.704,61	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Dragosloveni Rural	3.134,67	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Dumbrăveni Rural	2.849,70	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Gura Calitei Rural	3.134,67	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Homocea Adjud	15.175,77	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Jariștei Rural	10.543,89	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Măicănești Rural	11.113,83	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Oreavul Rural	4.559,52	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Ruginești Adjud	33.601,83	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Suraia Biliștei Rural	16.243,29	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Tătăranu Rural	11.968,74	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Urechești	14.248,50	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Vulturul Rural	42.175,56	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Gugești Rural	7.124,25	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Bordești Rural	3.419,64	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Călieni Rural	2.849,70	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Căndești Rural	2.849,70	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Nămolosa Rural	10.543,89	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Obrejița Rural	3.704,61	100%
Contorizare furnizare apă sistemul de alim. cu apă Homocea Adjud	9.257,84	100%
Contorizare comuna Cotești, valea Cotești, str. Credinței	1.631,58	100%
Executare conductă apă rece și branșamente str. Măgura	92.675,49	100%



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;
RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XX000901 - Trezoreria Focșani
e-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politică de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Executare conductă apă rece Valea Cireșului Pietroasa Câmpineanca	75.638,69	100%
Execuție instalație spargere / spălare spuma la bazin de nămol activ stație de epurare Adjud	9.100,63	100%
Execuție rețea de canalizare str. Florilor Câmpineanca	6.861,30	100%
Execuție rețea de canalizare str. Viilor Câmpineanca	19.418,54	100%
Extindere rețea de apă Jariștea str. Chitulescu - Podul comorii L=300ml, țeava PE 100, Pn10	8.004,56	100%
Extindere rețea de apă str. Izlaz, Adjud	11.646,19	100%
Extindere rețea de apă str. Câmpului, Adjud	14.290,38	100%
Extindere rețea de apă str. Cartier Nou D=63mm, L=100ml, D=50mm, L=300ml și brașamente Mărășești	116.397,70	100%
Extindere rețea de canalizare str. Izlaz, Adjud	30.256,06	100%
Extindere rețea de canalizare Str. Cuza Voda - Mărășești (ID 1065)	16.159,20	100%
Extindere rețea de canalizare Str. Lalelelor Mărășești	40.755,23	100%
Extinderea rețea de distribuție Apă potabilă Hângulești Rural	4.609,27	100%
Extindere rețea distribuție apă potabilă, Biliesți, Str. Stejarului - Suraia	1.481,64	100%
Înlocuire rețea de apă rece str. Tinereții Focșani	25.201,84	100%
Înlocuit conductă apă rece și brașamente Bd. București (Univ. Barițiu)	27.512,30	100%
Modernizare rețea apă Str. Independenței Mărășești (ID 1021)	72.183,79	100%
Montare și punere în funcțiune pompă echipată cu cuplă Jaristea	7.030,79	100%
Montare și punere în funcțiune pompă Grundfos 17-6/380 - sistemul de alimentare cu apă Tătăranu	4.171,19	100%
Montare și punere în funcțiune pompa Grundfos 17380V – sistemul de alim. cu apă Gugești	7.237,95	100%
Montare și punere în funcțiune pompă SP 14-30/380V Jariștea	8.271,18	100%
Montare și punere în funcțiune pompă submersibilă Grundfos la sistemul de alimentare cu apă Timboiești	3.736,75	100%
Montare și punere în funcțiune pompă submersibilă Grundfos SP 9-8 RP2 3*380 - 415/50 1,5 KW I - Gugești	5.643,93	100%
Montare și punere în funcțiune pompă verticală Urechești	5.549,41	100%
Reabilitare rețea de apă 13 Decembrie Focșani	32.459,36	100%
Reabilitare rețea de canalizare str. Câmpului Focșani	122.283,24	100%
Reabilitare rețea de canalizare str. Câmpului Focșani supratraversare râul Ramna pod. nr. 5 aducțiune și distribuție L=2x100 ml - Gura Caliței	68.893,98	100%
Reabilitare rețea de apă Gobej Bordești Rural	7.901,64	100%
Rețea apă rece și brașamente Str. Gd. Dionysos Focșani	16.948,36	100%
Rețea apă rece Str. Muzelor Cotești	119.313,05	100%
Rețea de canalizare str. Oituz Panciu	41.961,63	100%
Rețea distribuție apă potabilă Cândești - Timboiești, L=500 ml, țeava PE100, Pn10, D=63mm, SDR17	12.116,08	100%
Reabilitare rețea de apă rece str. Dreptacii intersecția cu Avântului-Gotești	74.746,83	100%
Utilaje independente	373.913,22	100%
Total	2.225.623,16	



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;
RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TRFZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
c-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

1.3. Activele circulante

Stocurile

Achizițiile de active circulante, de natura stocurilor, în anul 2020 au fost în valoare de 3.876.262,04 lei, consumurile au fost de 3.512.136,56 lei. Consumurile de materiale necesare procesului tehnologic au fost în proporție de:

- 44,66% material consumabile;
- 14,42% combustibil;
- 34,19% piese de schimb;
- 6,50% materiale de natura obiectelor de inventar;
- 0,23% ambalaje și alte materiale consumabile; din total consum.

Stocul de materiale la finele anului a avut valoarea de 976.413,04 lei din care preponderență au materialele consumabile în valoare de 971.535,37 lei și obiectele de inventar în valoare de 11.746,11 lei., materiale aflate la terti 31.806,15 lei, ambalaje 601,15 lei .

Ajustările pentru deprecierea stocurilor au valoarea de 39.275,59 lei.

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale nete în sold la data de închidere a bilanțului sunt în valoare de 15.288.786,75 lei din care:

- Creanțe legate de clienți 20.057.831,34 lei;
- Ajustări pentru deprecieri ale creanțelor și care se scad în valoare de 9.313.873,26 lei.
- Clienți facturi de întocmit de 4.523.947,01 lei, aferente facturilor lunii decembrie 2020.
- Furnizori debitori în valoare de 20.781,66 lei;
- Creanțe (garantie butelie OMV) în valoare de 100 lei.

Vechimea creanțelor comerciale la 31.12.2020

Creanțele legate de clienți în valoare brută de 20.057.831,34 lei cu cheltuieli de judecată în valoare de 166.224,49 lei incluse în diferitele stadii și poziții ale clienților companiei din municipiul Focșani și din sucursale se prezintă astfel:

Sold cont contabil 4111 "Clienți" (lei) la 31.12.2020

(lei)

	Vechime: 0 - 30 (zile)	Vechime: 30 - 60 (zile)	Vechime: 60 - 120 (zile)	Vechime: 120 - 180 (zile)
Focșani	904.034,82	514.237,62	733.913,28	456.352,01
Adjud	135.872,58	89.645,39	124.003,79	79.088,95
Mărășești	61.195,40	45.737,19	76.864,55	25.158,81
Odobesti	134.045,58	72.651,48	100.832,06	60.168,27
Panciu	77.740,66	66.053,39	105.942,06	67.781,78
Rural	116.068,26	76.590,78	95.073,72	43.082,34
Total	1.428.957,30	864.915,85	1.236.629,46	731.632,16
din care ENET	20.096,36	19.393,33	0,00	0,00





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

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	694.447,26	252.491,97	3.555.476,96
Adjud	105.075,89	58.423,69	592.110,29
Mărășești	8.886,67	43.329,27	261.171,89
Odobești	75.854,33	28.575,42	472.127,14
Panciu	94.543,33	54.862,20	466.923,62
Rural	23.483,32	-9.519,53	344.778,89
Total	1.002.290,80	428.163,02	5.692.588,59
din care ENET	0,00	0,00	39.489,69

Din total clienți curenți ENET SA reprezintă:
0,69 %

Sold cont contabil 4118 “Clienți incerți sau în litigiu” (lei) la 31.12.2020
(lei)

	Vechime: 0 – 30 (zile)	Vechime: 30 – 60 (zile)	Vechime: 60 – 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	0	1.659,29	10.289,43	15.190,97
Adjud	0	0	2.484,41	4.180,32
Mărășești	0	0	0	0
Odobești	0	204,52	3.188,43	4.913,40
Panciu	0	0	1.064,63	1.263,21
Rural	0	0	1.818,61	3.028,86
Total	0	1.863,31	18.845,51	28.576,76
din care ENET				

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	68.107,24	13.427.229,61	13.522.476,54
Adjud	19.300,76	205.545,74	231.511,23
Mărășești	0	8.994,13	8.991,13
Odobești	15.030,69	133.633,51	156.970,55
Panciu	9.369,33	385.018,35	396.715,52
Rural	9.952,22	33.774,89	48.574,58
Total	121.760,24	14.194.196,23	14.365.242,55
din care ENET	0,00	12.286.859,38	12.286.859,38

Din total clienți incerți ENET S.A. reprezintă:
85,53 %





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

**Sold cont contabil 461.6 "Debitori – cheltuieli de judecată" (lei)
la 31.12.2020**

(lei)

	Vechime: 0 – 30 (zile)	Vechime: 30 – 60 (zile)	Vechime: 60 – 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	2.788,40	2.915,61	6.788,20	4.687,74
Adjud	550	2.172,60	822,60	1.091,40
Mărășești	0	0	0	0
Odobești	113	1.660,32	1.706,80	200
Panciu	457	141,40	1403,19	768,40
Rural	0	0	1.112,80	222,80
Total	3.908,40	6.889,93	11.833,59	6.970,34
din care ENET	0	0	0	0

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	10.325,47	65.004,82	92.510,24
Adjud	6.031,40	20.883,27	31.551,27
Mărășești	20,00	729,32	749,32
Odobești	4.225,71	12.547,60	20.453,43
Panciu	3.665,60	9.389,74	15.825,33
Rural	789,17	3.010,13	5.134,90
Total	25.057,35	111.564,88	166.224,49
din care ENET	0	0	0

Tabloul total al creanțelor la 31.12.2020

(lei)

	Vechime: 0 - 30 (zile)	Vechime: 30 - 60 (zile)	Vechime: 60 - 120 (zile)	Vechime: 120 – 180 (zile)
Focșani	906.823,22	518.812,52	750.990,91	476.230,72
Adjud	136.422,58	91.817,99	127.310,80	84.360,67
Mărășești	61.195,40	45.737,19	76.864,55	25.158,81
Odobești	134.158,58	74.516,32	105.727,29	65.281,67
Panciu	78.197,66	66.194,99	108.409,88	69.813,39
Rural	116.068,26	76.590,78	98.005,13	46.334,00
Total	1.432.865,70	873.669,79	1.267.308,56	767.179,26
din care ENET	20.096,36	19.393,33	0,00	0,00





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

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	772.879,97	13.744.726,40	17.170.463,74
Adjud	130.408,05	284.852,70	855.172,79
Mărășești	8.906,67	53.052,72	270.915,34
Odobești	95.110,73	174.756,53	649.551,12
Panciu	107.578,26	449.270,29	879.464,47
Rural	34.224,71	27.265,49	398.488,37
Total	1.149.108,39	14.733.924,13	20.224.055,83
din care ENET	0,00	12.286.859,38	12.326.349,07

Din total companie, ENET SA reprezintă: **60,95%**
Din total Suc. Focșani, ENET
reprezintă: **71,79%**

Ceea ce se poate remarca din tabloul de mai sus este faptul că deși ponderea creanțelor de la S.C. ENET S.A. și a majorărilor aferente calculate la plata cu întârziere s-a menținut în jurul procentului de 60,95% în situația facturilor aflate pe rolul instanțelor de judecată ponderea o dețin tot litigiile cu S.C. ENET S.A. Focșani adică 85,53% din total clienți incerti precum și 71,79% din total litigii pe total companie.

Alte creanțe:

Suma totală **alte creanțe de 13.169.070,99 lei** se compune din:

1. Creanțe de încasat de la angajați pentru echipamentul de lucru în valoare de **1.959 lei**,
2. Fond de rulment aflat asupra casierilor comerciali pentru rest la plata facturilor, în valoare de **20 lei**,
3. Sume de recuperat pentru concedii medicale FNUASS în valoare de **151.542 lei**,
4. TVA neexigibilă la facturile din luna precedentă, în valoare de **92.311 lei**,
5. TVA la încasare, cu exigibilitate la momentul plății facturii, în valoare de **7.451 lei**,
6. Creanțe de încasat de la UAT-uri în valoare totală de **12.622.111 lei**, sub forma:

Denumire creanță de încasat	Valoare (lei)
Subvenții de primit POIM BL	764.730,68
Subvenții de primit POIM BS	1.325.512,26
Subvenții de primit POIM FC	8.666.810,83
Subvenții de primit POIM TVA	1.842.136,48
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Adjud	20,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Bolotești	79,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Focșani	22.048,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Mărășești	175,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Panciu	119,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Rural	479,75



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N.Tituлесcu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;
RO49BRDE400S01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
c-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

7. Debitori diverși în valoare de **166.622,91 lei**, din care:
- cheltuieli de judecată, în seama clienților, 166.224,49 lei și debitori din producție în valoare de 398,42 lei.
8. Creanțe legate de operațiuni în curs de lămurire în valoare de **93.965,31 lei** conțin sume debitoare și creditoare.

Astfel pentru suma debitoare totală în valoare de **93.965,31 lei** aferente contului 473 motivăm:

- 1) pentru suma debitoare în valoare de 96.655,11 lei suntem în stadiu procesual în recurs și am primit termen de judecată 01 aprilie 2021 cu soluție acordare termen la data de 27 mai 2021, împotriva deciziei A.N.R.E. nr. 939 / 15.04.2014 în temeiul căreia a fost emisă factura nr. 2005976 / 19.05.2014 de către Administrația Fondului pentru Mediu, reprezentând certificate verzi neachiziționate aferente anului 2013.
- 2) încasările de la bănci provenind de la clienți care nu se regăsesc în baza de date a S.C. CUP S.A. FOCȘANI, reprezentând suma creditoare de 2.689,80 lei, au fost înregistrate pe următoarele destinații:

	(lei)
încasări în Banca Transilvania	1.080,13
încasări în Raiffeisen Bank	216,17
încasări în BCR	37,00
încasare Un Doi Mobile / Mobile Distribution	1.356,50
Total	2.689,80

9. impozit pe profit plătit în plus în valoare de **33.108 lei**.

1.4. Trezoreria

Valoarea netă a trezoreriei la închiderea exercițiului 2020, în valoare de 10.057.193,80 lei, se compune din:

- ♦ Solduri la bănci în valoare de 9.970.631,32 lei, din care: 9.740.699,02 lei la bănci în lei, 6,28 lei la bănci în valută, 229.926,02 lei sume în curs de decontare (Banca Transilvania, Un Doi centru plăți, Selfpay, Mobilpay, PayPoint, Netopia Wallet etc).
- ♦ Soldul de casă la sfârșitul anului a fost de 29.466,90 lei;
- ♦ Alte valori (bonuri valorice carburant și timbre poștale) de 29.095,58 lei;
- ♦ Bilete la ordin, cec-uri primite în valoare de 28.000 lei.

1.5. Investiții pe termen scurt

Investițiile pe termen scurt sunt în valoare de 7.736.110,84 lei și se compun din:

- ♦ Depozit termen scurt Garanti BANK în valoare de 5.600.000 lei;
- ♦ Depozit termen scurt Banca Transilvania în valoare de 2.136.110,84 lei.





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

1.6. Cheltuielile în avans

Cheltuielile plătite / de plătit în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"). Suma de 994.894,84 lei cheltuieli în avans se compune din:

- Asigurări, abonamente și taxa de drumuri, plătite în decembrie 2020 pentru anul 2021 în valoare de 152.055,57 lei;
- Diferențe de curs valutar la împrumutul BEI în valoare de 842.839,71 lei.

1.7. Obligații

Obligațiile cu termen de achitare sub un an ale companiei la data închiderii exercițiului 2020, au fost în valoare de **11.818.011,57 lei** și se compun din:

<i>Nr.crt</i>	<i>Sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1.	Datorii comerciale curente la furnizori	5.205.139,00
2.	Credite bancare cu termen sub un an la BEI, dobânzi la împrumuturi	1.420.522,00
3.	Redevența din luna curentă	379.881,87
4.	Taxă clădiri din patrimoniu public la scadență	3.614,00
5.	Taxă teren din patrimoniu public, în termen scadent	968,00
6.	Contribuția ANRSC, din luna curentă	5.006,64
7.	Fond special solidaritate handicap	38.267,00
8.	Fond mediu	1,00
9.	Tva de plată	226.453,38
10.	Tva neexigibilă aferentă facturilor lunii decembrie 2020	372.378,70
11.	Obligații față de angajați – salariul curent	1.055.957,00
12.	Concedii medicale de plătit din ultima lună	59.618,00
13.	Rețineri din salariu pentru terți	34.707,00
14.	Garanțiile materiale ale angajaților	186.493,81
15.	Impozitul pe salarii din luna curentă	196.415,00
16.	Datorii la bugete legate de salarii	1.047.527,00
17.	Alte datorii sociale - pensii facultative curente	52.200,00
18.	Creditori CAR	31.271,00
19.	Creditori din cotizații sindicat	15.034,00
20.	Creditori diverși	2.118,12
21.	Sume reținute POIM de la antreprenori conform contract de lucrări CL 06 sub termen de 1 an	1.484.439,05
	Total	11.818.011,57





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

1.8. Obligațiile de plată pe termen lung a Companiei în valoare de **11.461.530,81 lei** sunt prezentate în tabelul următor:

Nr.crt.	Sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	Valoare (lei) peste 1 an
1.	Credit BEI - ISPA	6.546.431,64
2.	Sume reținute POIM de la antreprenori conform contractelor de lucrări CL 07, 08,10	4.915.099,17
	Total	11.461.530,81

1.9. Provizioane /Ajustări pentru deprecierea creanțelor

Prezentăm structura provizionului în tabelul de mai jos care nu a suportat modificari în cursul anului 2020 după cum urmează:

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	96.655,11	0,00	0,00	96.655,11

Ajustările pentru deprecierea creanțelor în sold la finele anului 2020 în valoare de **9.353.148,85 lei** se compun din:

- creanțele ajustate în sold la începutul anului în valoare de **5.593.577,97 lei** la care s-au adăugat ajustări în anul 2020 în valoare de **4.157.100,12 lei** și
- din care s-au scăzut încasări din debite aflate în urmărire de **397.529,24 lei**.

Prezentăm structura ajustărilor în tabelul de mai jos:

Denumirea ajustarilor	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile	45.338,65	0,00	6.063,06	39.275,59
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	5.548.239,32	4.157.100,12	391.466,18	9.313.873,26
Total	5.593.577,97	4.157.100,12	397.529,24	9.353.148,85





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

1.10. Venituri înregistrate în avans

În cursul anului 2020 veniturile în avans reprezintă:

subvențiile primite pentru investiții în valoare de **497.050.488,88 lei**, primite de la:

- Bugetul județean în sumă de 99.523,71 lei,
- Bugetele locale în sumă de 1.003.211,97 lei,
- Bugetul de stat în sumă de 6.402.700,84 lei,
- Bugetul de stat în sumă de 1.743.655,40 lei,
- Subvenții din corecții conform OUG nr. 15 în sumă de 882.678,83 lei,
- Corecții la POS Mediu în sumă de 213.900,06 lei,
- Fondul de coeziune în sumă de 41.863.816,02 lei,
- Fonduri europene de dezvoltare regională în sumă de 8.109.191,89 lei,
- TVA de la bugetul de stat POS Mediu în sumă de 11.926.206,17 lei,
- Subvenții primite POIM BL –Buget local în sumă de 6.664.798,49 lei,
- Subvenții primite POIM BS –Buget stat în sumă de 43.061.768,41 lei,
- Subvenții primite POIM FC –Fond de coeziune în sumă de 281.557.716,40 lei,
- Subvenții primite POIM TVA –TVA în sumă de 63.699.792,98 lei,
- Subvenții de primit prefinanțare POIM în sumă de 29.821.526,71 lei.

Alte sume primite cu caracter de subvenții

În categoria altor sume primite cu caracter de subvenții amintim:

- valoarea impozitelor, taxelor locale și a redevenței întoarse de la unitățile administrativ teritoriale și de la Vranceaqua în sumă de **17.163.881,18 lei**.
- contravaloare teren donat în interesul investiției la activitatea de apă în sumă de **300 lei**.

1.11. Capitalul social

Capitalul social nu a suportat modificări în anul 2020 care este în cuantum de 29.552.300 lei.

1.12. Rezervele din reevaluare

Soldul contului de rezerve din reevaluare în valoare de **2.588.121,15 lei** s-a diminuat în cursul anului 2020 cu 114.595,30 lei cu valoarea amortizării imobilizărilor reevaluate conform legii.

1.13. Rezervele legale

Rezervele legale constituite din profitul brut realizat în anul 2020, în valoare de 31.095,04 lei a determinat creșterea rezervelor totale la valoarea de 1.652.443,18 lei. La acestea se vor adăuga rezervele constituite din profitul reinvestit în valoare de 5.811,74 lei, după aprobarea bilanțului prezent.





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

1.14. Inventarierea

Inventarierea s-a desfășurat în conformitate cu normele OMFP nr. 2861/2009.

Conducătorul Companiei a emis decizia nr. 671/27.08.2020 și au fost inventariate gestiunile de stocuri, activele în frontul de lucru și conturile contabile de către comisiile de inventar.

Inventarierea s-a făcut asupra tuturor activelor și pasivelor din gestiunea proprie a Companiei și a celor din domeniu public al Autorităților Locale date Companiei în administrare.

Rezultatul inventarierii a fost consemnat în procesul-verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 37624/06.01.2020.

Nu s-au constatat pierderi, sustrageri sau distrugerii de valori materiale. Bunurile constatate ca fiind uzate din punct de vedere fizic și moral au fost propuse la casare, urmând calea legală de scoatere din uz.

A fost realizată și actualizarea rezultatelor inventarierii la finele anului cu intrările și ieșirile de la data încheierii inventarierii și până la data încheierii exercițiului financiar.

II. CONTROLUL INTERN

- 1) La nivelul companiei prin Actul constitutiv – Statut au fost stabilite obiectivele generale la nivel de entitate.
- 2) Prin aceleași documente au fost stabilite și obiectivele specifice ale societății.
- 3) Prin Contractul de Mandat nr. 10/33172/19.06.2017 al directorului general și nr. 9/32322/28.04.2017 al directorului economic, și prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, au fost stabiliți indicatorii de performanță pentru activitățile desfășurate în societate în vederea monitorizării eficacității și atingerii obiectivelor.
- 4) Prin Decizia cu nr. 190/10.03.2017, a fost constituită comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ordinului SGG nr. 600/07.05.2018.
- 5) Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 6) Birourile Contabilitate, Financiar, Resurse umane, Relații publice, Producție, Aprovizionare, UIP, Oficiul Juridic și Sucursalele, au elaborat proceduri de lucru, identificând astfel activitățile ce se desfășoară la fiecare nivel.
- 7) Sunt elaborate un număr de 105 proceduri.
- 8) Procedurile sunt actualizate periodic prin adaptarea la condițiile concrete și funcție de modificarea legislației.
- 9) În conținutul procedurilor se face trimitere la responsabilități dar și la modul cum se supun controlului intern activitățile.
- 10) Prin actele de control emise după fiecare misiune se confirmă monitorizarea și evaluarea sistematică a riscurilor la nivelul societății.
- 11) Prin biroul de resurse umane și prin șefii de sucursale pe puncte de lucru, se realizează monitorizarea pe verticală la nivelul unității a modului de implementare a sistemului de control managerial.
- 12) Compania are abonament la Agendă legislativă care este instalată în sistemul informatic propriu și este vizibilă tuturor angajaților operatori ai sistemelor informatice. Astfel se pot accesa informările cu privire la modificările legislative. Conectarea la internet a





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

- terminalelor fiecărui angajat operator de sistem este de asemenea benefic în informarea cu privire la noutățile legislative.
- 13) Prin decizia nr. 739/31 august 2016, a fost organizată aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu, prin care s-au stabilit operațiunile supuse vizei CFP și a fost desemnată persoana care aplică viza, respectiv d-na Rali Mirela Monica. În cursul anului 2020, pe perioadele concediului de odihnă ale d-nei Rali Mirela, au fost emise deciziile nr.256/26.03.2020 și nr. 565/20.07.2020 de înlocuire cu d-na Cheșche Valentina.
 - 14) Personalul de conducere de la toate nivelurile este calificat corespunzător funcțiilor și atribuțiilor fiecăruia.
 - 15) S-au realizat fișele de post pentru fiecare angajat prin care au fost definite clar atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile persoanelor care exercită sarcini de control intern.
 - 16) Codul de etică al societății a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/20.07.2017 și publicat pe site-ul Companiei.
 - 17) Șefii de compartimente au obligația de a aduce la cunoștință subordonaților codul de etică.
 - 18) În Regulamentul de Ordine Interioară, sunt definite reglementări interne referitoare la angajare, salarizare, evaluare performanțe, sancțiuni ale non performanței și ale promovării.
 - 19) Prin decizii ocazionale sunt stabilite proceduri de delegare a responsabilităților atunci când se impune, funcție de situație.
 - 20) Anexat la Contractul Colectiv de Muncă, se găsește programul anual de pregătire profesională a angajaților. Prin bugetul de venituri și cheltuieli se prevăd sume necesare a fi alocate în acest sens.
 - 21) Prin programul de formare profesională, administrația CUP S.A. Focșani, urmărește atingerea unor obiective principale astfel:
 - a) adaptarea angajatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
 - b) obținerea unei calificări profesionale;
 - c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
 - d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
 - e) dobândirea unor cunoștințe avansate a unor metode și procedee moderne necesare pentru realizarea activităților profesionale;
 - f) prevenirea riscului șomajului;
 - g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
 - 22) Prin rapoarte de evaluare și chestionare sunt evaluate rezultatele activității de pregătire profesională.
 - 23) Prin sistemul informatic propriu de corespondență, se urmăresc din punct de vedere al controlului intern toate angajamentele companiei, contractele de leasing, și a tuturor achizițiilor.
 - 24) Prin decizii de numire, prin fișele de post și prin procedurile specifice, angajații au atribuțiuni distincte de executare, aprobare și de control asupra operațiunilor economice.
 - 25) Regulile interne referitoare la exercitarea controlului asupra legalității activităților care nu au caracter financiar sunt prevăzute în procedurile de lucru, în fișele de post și în notele interne.
 - 26) Controlul accesului la date și la înregistrări este asigurat prin sistemul de corespondență informatizat și prin sistemul informatic semi-integrat. Astfel este exclusă posibilitatea





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

aparitiei de erori determinate de efectuarea de modificări în baza de date de către persoane neautorizate.

- 27) S-au asigurat aprobarea și efectuarea operațiunilor economice și a evenimentelor semnificative prin decizii atribuite fiecărei persoane cu funcție de răspundere.
- 28) Prin sistemul informatic integrat se asigură înregistrarea operativă și în mod corect a tuturor operațiunilor economice și a evenimentelor semnificative.
- 29) Conform procedurii privind activitatea de arhivare a documentelor se stabilește modul de realizare a activității de arhivare a documentelor, compartimentele și persoanele implicate.
- 30) Sistemele contabile includ controale specifice prin procedurile de lucru.
- 31) Sistemul de control intern al societății prin procedurile:
 - a) de la Serviciul Comercial include modul de stabilire, urmărire și încasare a creanțelor;
 - b) de la serviciul Contabilitate - Financiar, include modul de angajare și plată a cheltuielilor în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile societății;
 - c) de la serviciul Contabilitate – contabilitatea internă de gestiune, include principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea resurselor și în administrarea patrimoniului.
- 32) Raportarea periodică către conducătorul societății se realizează fie în mod verbal fie sub formă scrisă sub forma referatelor, funcție de situație, angajații fiind încurajați să facă astfel de informări direct la seful ierarhic fie la dispeceratul societății fie prin înscrisuri depuse la registratură.
- 33) Sistemul de informare și comunicare al societății se realizează prin Note interne, prin lucrul în rețeaua informatică și prin conexiuni prin internet.
- 34) Sistemul intern de comunicare scris și oral permite angajaților să-și desfășoare în condiții eficiente activitatea lor. Exemplu:
 - a) sistemul informatic integrat asigură emiterea de comenzi pentru materiale necesare în procesul tehnologic și administrativ de către conducătorii locurilor de muncă de la orice nivel, acestea sunt citite, aprobate sau respinse de către directorul general, apoi Serviciul Aprovizionare le execută;
 - b) registratura înregistrează și transmite informatic dar și în fapt corespondența directorului general după care, cei interesați și cu drept de accesare pot observa în program circuitul documentului, modul de rezolvare;
 - c) înregistrările din contabilitate se pot vedea de către toți utilizatorii cu drept de acces la informația contabilă.
- 35) Prin Biroul de relații publice, procedurile permit accesul la informații de interes public, de răspunsuri la plângerile și sesizările legate de obiectul de activitate al societății.
- 36) Numărul și conținutul plângerilor este cunoscut de către conducere acestea fiind contabilizate prin sistemul informatic. Orice document cu un astfel de conținut trece prin mapa de corespondență a conducătorului societății.
- 37) Societatea are deschis un site oficial cu adresa www.cupfocsani.ro.
- 38) Controlul intern se adaptează permanent la schimbările de mediu intern și extern. Dovadă stau programele dezvoltate până la data aceasta, și anume:
 - a) derularea de programe de reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare promovate de Ministerul mediului și pădurilor de Autorități centrale de stat și Guvern;
 - b) prin școlarizarea personalului cu funcții cheie dar și a personalului direct productiv;
 - c) prin îmbunătățirea serviciilor livrate.





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

- 39) Organigrama, regulamentele de organizare și funcționare conțin structura și funcționarea departamentelor serviciilor și a birourilor din cadrul societății.
- 40) Acțiunile de îmbunătățire a controlului managerial se realizează prin:
- actualizarea procedurilor, a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF-lui) și a Regulamentului de ordine interioară (ROI);
 - s-au încheiat trei programe de reabilitare a sistemelor de apă și canalizare în municipiul Focșani și în județ, în perioada 1998-2002, apoi 2002-2009, 2010 – 2016, cu tot ce au presupus aceste modernizări pe linie financiară, tehnică și de relații cu mediul extern. S.C. CUP S.A. Focșani a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene Contractul de Finanțare nr.118/08.09.2017 privind realizarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a, POIM", lucrările din POIM fiind în plină desfășurare.
- 41) Rezultatele controalelor, măsurile dispuse și modul de îndeplinire al acestora sunt analizate și dezbătute cu angajații implicați dar și cu șefii de sucursale, birouri, servicii, funcție de situație.
- 42) Pentru îmbunătățirea parametrilor de îndeplinire a activităților angajaților și eficientizarea timpului de lucru se fac frecvent propuneri de către conducătorii locurilor de muncă. Acolo unde propunerile au substanță managerul societății acceptă și decide pe baza referatelor acestor șefi.
- 43) În cazul în care propunerile de măsuri menite să îmbunătățească parametrii de îndeplinire a activităților angajaților, de corectare a erorilor nu se îndeplinesc în totalitate, din diverse motive managerul are pârghiile necesare îndreptării fie prin decizii directe, fie prin supunere aprobării Consiliului de Administrație.

III. AUDITUL ȘI VERIFICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Societatea CUP S.A. Focșani fiind entitate de interes public este obligată legal să auditeze situațiile financiare anuale. Această obligație decurge din art. 34 a Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată și a referențialului contabil Ordin nr. 1802/2014.

S.C. CUP S.A. Focșani a supus auditării situațiile financiare ale anului 2020, firmei de audit Uleanu C Laura Aurica - Auditor financiar- Expert contabil cu contractul nr. 34435/01.08.2019 încheiat pentru o perioadă de trei ani (2019, 2020 și 2021).

IV. PERFORMANȚA FINANCIARĂ

Rezultate financiare

Rezultatul financiar al anului 2020 este un profit brut total de 466.528,62 lei din care:

- Profit din exploatare 1.261.396,82 lei;
- Pierdere financiară 523.261,20 lei;
- Impozitul pe profit 271.607,00 lei;
- Profit net 466.528,62 lei.

Din acest profit s-a constituit conform reglementărilor legale în vigoare, rezerva legală de 5% din rezultat în sumă absolută de 36.906,78 lei.





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

Profitul rămas după deducerea rezervei legale se propune la AGA să se aloce fondului I.I.D. pentru rambursarea datoriilor externe.

Propunem spre aprobare la AGA repartizarea profitului net conform Notei anexă la Bilanțul din anul 2020.

Pe sucursale, din contabilitatea de gestiune, situația veniturilor și a cheltuielilor totale se prezintă astfel:

TOTAL COMPANIE

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	45.585.822,00	51.092.134,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	41.911.282,00	47.551.723,00
3. Cheltuielile activității de bază	35.438.171,00	40.849.977,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	6.473.111,00	6.701.746,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	3.674.540,00	3.540.410,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	7.709.599,00	8.071.043,00
9. Alte venituri din exploatare	5.130.582,00	5.792.030,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.095.523,00	1.261.397,00

- Rezultatul din exploatare al anului 2020 a crescut cu 15,14% față de cel aferent anului 2019.
- Producția vândută a crescut cu 12,08% față de anul precedent, iar alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere cu 12,89% în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate pe total Companie a crescut cu 13,46%. Principalii factori care au dus la această creștere au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază care au fost mai mari decât în anul 2019 cu 15,27%;
 - ♦ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mari decât în anul precedent cu 3,53%;
 - ♦ Cheltuielile generale de administrație au crescut cu 4,69% față de anul 2019.

Detaliat pe Sucursale, situația veniturilor și a cheltuielilor comparativă a anului 2020 cu anul 2019 se prezintă astfel:





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

SUCURSALA FOCSANI

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	30.042.601,00	32.695.229,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	21.422.292,00	26.501.336,00
3. Cheltuielile activității de bază	18.407.453,00	23.302.595,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	3.014.839,00	3.198.741,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	8.620.309,00	6.193.893,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	4.945.712,00	5.030.736,00
9. Alte venituri din exploatare	2.386.853,00	2.494.540,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	6.061.450,00	3.657.697,00

- Rezultatul din exploatare al anului 2020 a scăzut cu 39,66% față de anul 2019.
- Producția vândută a crescut cu 8,83% față de anul precedent, iar alte venituri din exploatare au crescut cu 4,51% în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate au crescut cu 23,71% față de anul 2019. Principalii factori care au dus la această creștere au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază, care au fost mai mari decât în anul 2019 cu 26,59%;
 - ♦ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mari decât în anul precedent cu 6,10%;
 - ♦ Cheltuielile generale administrație au crescut cu 1,72% față de anul 2019.

SUCURSALA ODOBEȘTI

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	2.902.134,00	3.472.902,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	4.245.700,00	4.244.426,00
3. Cheltuielile activității de bază	3.384.444,00	3.384.403,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	861.256,00	860.022,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	-1.343.566,00	-771.523,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	535.763,00	587.830,00
9. Alte venituri din exploatare	652.425,00	722.965,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1.226.904,00	-636.388,00



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani
Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9; Tel: 004-0237-226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402,
Capital social subscris și vărsat: 29.552.300 lei; Cod Fiscul: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1998;
RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
c-mail: secretariat@cupfocsani.ro / Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

- Sucursala Odobești a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare cu 48,13% mai mică față de anul precedent.
- Producția vândută a crescut cu 19,67% față de anul precedent și alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere cu 10,81% în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate a fost cu 0,03% mai mic decât în 2019. Principalii factori care au dus la această scădere au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază, care s-au menținut la același nivel cu cel al anului 2019;
 - ♦ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mici decât în anul precedent cu 0,14%;
 - ♦ Cheltuielile generale de administrație au crescut cu 9,72% față de anul 2019.

SUCURSALA ADJUD

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	3.796.322,00	4.331.604,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	4.911.332,00	4.911.462,00
3. Cheltuielile activității de bază	4.378.234,00	4.389.303,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	533.098,00	522.159,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	-1.115.010,00	-579.858,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	728.317,00	745.321,00
9. Alte venituri din exploatare	971.396,00	933.417,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-871.931,00	-391.763,00

- Sucursala Adjud a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare cu 55,07% mai mică față de anul precedent.
- Producția vândută a crescut cu 14,10% față de anul precedent și alte venituri din exploatare au înregistrat o scădere cu 3,91% în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate s-a menținut la același nivel cu cel al anului 2019. Principalii factori care au dus la menținerea costului serviciilor la același nivel cu cel al anului precedent au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază, care au fost mai mari decât în anul 2019 cu 0,25%;
 - ♦ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mici decât în anul precedent cu 2,05%;
 - ♦ Cheltuielile generale de administrație au crescut cu 2,33% față de anul 2019.





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

SUCURSALA PANCIU

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	2.385.605,00	2.574.662,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	3.508.649,00	3.752.774,00
3. Cheltuielile activității de bază	2.953.103,00	3.146.901,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	555.546,00	605.873,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	-1.123.044,00	-1.178.112,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	431.376,00	443.064,00
9. Alte venituri din exploatare	433.335,00	568.542,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1.121.085,00	-1.052.634,00

- Sucursala Panciu a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare cu 6,11% mai mică față de anul precedent.
- Producția vândută a crescut cu 7,92 % față de anul precedent și alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere cu 31,20% în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate a fost cu 6,96 % mai mare decât în 2019. Principalii factori care au dus la această creștere au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază, care au fost mai mari decât în anul 2019 cu 6,56%,
 - ♦ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mari decât în anul precedent cu 9,06%;
 - ♦ Cheltuielile generale de administrație au crescut cu 2,71% față de anul 2019.

SUCURSALA MĂRĂȘEȘTI

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	1.635.806,00	1.925.539,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	2.724.389,00	2.856.553,00
3. Cheltuielile activității de bază	2.209.272,00	2.282.733,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	515.117,00	573.820,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	-1.088.583,00	-931.014,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	313.118,00	358.307,00
9. Alte venituri din exploatare	431.741,00	626.172,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-969.960,00	-663.149,00





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

- Sucursala Mărășești a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare cu 31,63% mai mică față de anul precedent.
- Producția vândută a crescut cu 17,71% față de anul precedent și alte venituri din exploatare au fost cu 45,03% mai mari în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate a fost cu 4,85% mai mare decât în 2019. Principalii factori care au dus la această creștere au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază, care au fost mai mari decât în anul 2019 cu 3,33%,
 - ♦ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mari decât în anul precedent cu 11,40%;
 - ♦ Cheltuielile generale de administrație au crescut cu 14,43 % față de anul 2019.

SUCURSALA RURAL

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
	2019	2020
	(lei)	(lei)
1. Producția vândută	4.823.354,00	6.092.198,00
2. Costul serviciilor prestate (3+4+5)	5.098.920,00	5.285.173,00
3. Cheltuielile activității de bază	4.105.665,00	4.344.043,00
4. Cheltuielile activității auxiliare	0,00	0,00
5. Cheltuieli indirecte de producție	993.255,00	941.130,00
6. Rezultatul brut aferent producției vândute (1-2)	-275.566,00	807.025,00
7. Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8. Cheltuieli generale de administrație	755.313,00	905.786,00
9. Alte venituri din exploatare	254.833,00	446.394,00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-776.046,00	347.634,00

- Sucursala Rural a înregistrat în anul 2020 un rezultat din exploatare de 347.634,00 lei.
- Producția vândută a crescut cu 26,31% față de anul precedent și alte venituri din exploatare au crescut cu 75,17% în anul 2020 față de anul 2019.
- Costul serviciilor prestate a fost cu 3,65% mai mare decât în anul 2019. Principalii factori care au dus la această creștere au fost:
 - ♦ Cheltuielile activității de bază, care au fost mai mari decât în anul 2019 cu 5,81%.





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

- ◆ Cheltuielile indirecte de producție au fost mai mici decât în anul precedent cu 5,25%;
- ◆ Cheltuielile generale de administrație au crescut cu 19,92% față de anul 2019.

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

.....

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN AGA S.C. CUP S.A.,

.....

DELEGAT AL ORAȘULUI ODOBEȘTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.,

.....

DELEGAT AL ORAȘULUI PANCIU ÎN AGA S.C. CUP S.A.,

.....

DELEGAT AL ORAȘULUI MĂRĂȘEȘTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.,

.....

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD ÎN AGA S.C. CUP S.A.,

.....

VIZA LEGALITATE,

OF. JURIDIC


.....

Întocmit,

1 ex. Original/Secretar AGA



