



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

Pagina 14
din 41

Odobești	102.686,78	105.629,92	173.957,04	88.317,52
Panciu	128.636,70	74.362,68	115.054,22	67.594,35
Rural	133.678,75	108.256,03	104.875,74	39.881,03
Total	2.055.925,70	1.249.956,34	1.591.578,08	974.758,97
din care ENET	31.005,90	32.449,34	0,00	0,00

(lei)

	Vechime: 180 – 360 (zile)	Vechime: > 360 (zile)	Total
Focșani	1.233.423,47	13.990.328,51	18.897.704,43
Adjud	147.272,23	314.387,68	1.115.410,99
Mărășești	39.328,96	74.102,65	415.016,41
Odobești	184.552,44	385.230,73	1.040.374,43
Panciu	106.640,81	406.669,01	898.957,77
Rural	37.741,78	41.210,02	465.643,35
Total	1.748.959,69	15.211.928,60	22.833.107,38
din care ENET	0,00	12.286.859,38	12.350.314,62

Din total companie, ENET SA reprezintă: **54,09%**

Din total Suc. Focșani, ENET reprezintă: **65,35%**

Alte creanțe:

Suma totală **alte creanțe de 7.205.865 lei** din care:

1. Creanțe de încasat de la angajați pentru echipamentul de lucru în valoare de 22.526,00 lei;
2. Sume de recuperat pentru concedii medicale FNUASS în valoare de 358.778,00 lei;
3. TVA neexigibilă la facturile din luna precedentă, în valoare de 42.103,05 lei;
4. TVA la încasare, cu exigibilitate la momentul plății facturii, în valoare de 8.510,79 lei;
5. Sume incasate eronat în valoare de 43.732,97 lei;
6. Creanțe de încasat de la UAT-uri în valoare totală de 6.530.181,76 lei, sub forma:

Denumire creanță de încasat	Valoare (lei)
Subvenții de primit POIM BL	1.357.194,80
Subvenții de primit BL 00-3	38.772,37
Subvenții de primit POIM BS	95.377,05
Subvenții de primit BS 00-3	500.683,72
Subvenții de primit POIM FC	623.619,17
Subvenții de primit FC 00-3	3.039.865,43

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,

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

2024

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Pagina 15
din 41

Subvenții de primit POIM TVA	157.983,52
Subvenții de incasat tva 00-3	679.499,33
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Adjud	180,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Focșani	107,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Rural	290,25
Subvenții de incasat BJ 00-3	35.763,12
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Odobesti	171,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Panciu	259,00
Alte sume de primit cu caracter de subvenții IT Bolotesti	416,00

7. Debitori diverși în valoare de 15.837.560,18 lei, din care:
- cheltuieli de judecată, în seama clienților în valoare de 193.639,45 lei și
 - debitori din producție în valoare de 6.146,00 lei reprezentând o pagubă adusă unității de către fostul angajat Botez Lucian, tichete de masă necuvenite angajat Dumitriu Ionuț și
 - clienți reactivați în valoare de 246,89 lei.
 - Impozit pe profit de plătit în valoare de 2.205.686 lei.

1.4. Trezoreria

Valoarea netă a trezoreriei la închiderea exercițiului 2023, în valoare de 2.422.178,41 lei, se compune din:

- ♦ Solduri la bănci în valoare de 2.335.885,80 lei, din care: 1.736.307,73 lei la bănci în lei, 2.936,91 lei la bănci în valută, 596.641,16 lei sume în curs de decontare (Un Doi centru plăți, Selfpay, Mobilpay, PayPoint, Netopia Wallet etc.).
- ♦ Soldul de casă la sfârșitul anului a fost de 35.103,62 lei;
- ♦ Alte valori (bonuri valorice carburant) de 51.188,99 lei.

1.5. Investiții pe termen scurt

Investițiile pe termen scurt sunt în valoare de 7.075.701,39 lei și se compun din:

- ♦ Depozit termen scurt Garanti BANK în valoare de 6.000.000 lei;
- ♦ Cont economii Banca Transilvania în valoare de 1.044.604,91 lei.
- ♦ Bilete la ordin, cec-uri primite în valoare de 31.096,48 lei.

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 1.082.322,99 lei cheltuieli în avans se compune din: asigurări, abonamente și taxa de drumuri, cheltuieli anticipate Nova energie electrica, plătite în decembrie 2023 pentru anul 2024 în valoare de 1.082.322,99 lei.

• Stocuri

Descriere	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
-----------	-------------------	-------------------



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

Pagina 16
din 41

Materii prime		
Materiale consumabile	844.349,21	617.961,60
Obiecte de inventar	40.303,48	26.940,97
Materiale aflate la terți	197.057,47	143.407,20
Avansuri acordate furnizorilor de materiale		
Ambalaje	786,02	1.040,54
Ajustare de valoare privind deprecierea materialelor	(39.097,05)	(38.941,15)
Avansuri	4.874,51	9.535,50
Total	1.048.274	759.944,66

• **Creanțe**

Descriere	31 decembrie 2023 (lei)	LICHIDITATE	
		Sub 1 an (lei)	Peste 1 an (lei)
Creanțe comerciale	29.037.975,98	14.883.580,06	14.154.395,92
Alte creanțe	22.843.392,83	22.843.392,83	0,00
Total	51.881.368,81	37.726.972,89	14.154.395,92
Ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor	14.154.395,92	0	14.154.395,92
Ajustări de valoare pentru deprecierea debitorilor diversi Ludwig Pfeiffer, Hydroconstructia	15.637.527,84	0	15.637.527,84
Total net an 2023	22.089.445,76		

Din totalul clientilor comerciali la data de 31 decembrie 2023, în valoare de 22.639.467,93 lei, creanța S.C. ENET S.A. Focșani este în valoare de 12.350.314,62 lei, din care sume aflate în contul de clienți incerți (4118) sunt în valoare de 12.286.859,38 lei. Din total clienți incerți ENET S.A. reprezintă: **83,78 %**.

La creanțele din debitori diversi sumele din 461.12 și 461.17 reprezintă penalități din contractele de lucrări de la investiții pentru debitorii: Ludwig PFEIFFER și Hydroconstructia. Pentru debitele ce urmează să se încaseze de la aceștia s-au făcut ajustări pentru depreciere cu sumele rămase în sold în valoare de 15.637.527,84 lei.

La poziția "**Creanțe comerciale**" din bilanț sunt cuprinse următoarele:

Descriere	31 decembrie	31 decembrie
	2022 (lei)	2023 (lei)



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

Pagina 17
din 41

Clienți (411 + 4118 - 491)	6.540.373,28	8.485.072,00
Clienți facturi de întocmit	6.154.741,66	6.397.408,05
Garantii comerciale	1.100	1.100
Avansuri furnizori debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări	0	0
Total	12.696.214,94	14.883.580,05

La Poziția **“Alte creanțe”** din bilanț în valoare neta de **7.205.865 lei** sunt cuprinse următoarele:

Alte creanțe	(lei)
Echipament lucru, fond rulment casieri (ct. 4282)	22.526
Sume de recuperat FNUASS pentru concedii medicale (ct. 4382.1)	358.778
TVA neeligibila facturi fiscale terți (ct. 4428.1+4428.P)	50.613,84
Creante de incasat (ct. 445)	6.530.181,76
Redevența, impozite de încasat contribuție fond de coeziune pentru proiecte	0,00
Debitori diverși producție, debitori cheltuieli de judecata (ct. 461)	200.032,34
Debitori diverși investiții Ludwig Pheiffer	8.447.227,75
Debitori diverși investiții Hidroconstructia	7.190.300,09
Sume de clarificat bănci etc. (ct. 473.1)	43.732,97
Impozit profit plătit în plus (ct. 441)	0,00
Ajustări deprecierea creanțelor debitori diverși	-15.637.527,84
Total	7.205.864,91

Investiții în curs

- o Programul POIM - valoarea investițiilor realizate în cursul anului 2023 a fost de **370.512.827,44 lei**, detalierea stadiului fiecărei lucrări fiind redată mai jos:

Investiția	Valoarea (lei)	Stadiul fizic
Asistență tehnică și supervizare	18.499.057,67	În derulare
CL 05 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Odobești	38.114.199,75	În derulare
CL 07 – Rețele de apă și canalizare în gruparea Gugești	99.770.748,93	Reziliat
CL 08 – Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare Lepșa-Greșu, Stația de epurare Gugești, înființare sistem de apă Sihlea	27.533.158,97	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	59.475.717,27	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	44.322.894,96	Reziliat
CL 10.1 - Sistem zonal de alim. cu apă Focșani și lucrări sist. de	73.660.193,75	În derulare



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

Pagina 18
din 41

alim. cu apă Suraia. Dispecerizarea sistemului de alim cu apă Stația de epurare Măicănești		
Salarii UIP	6.435.935,00	În derulare
Imobilizari corporale SP	2.700.921,14	In derulare
Total	370.512.827,44	

- o Programul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire etapă a III-a” - valoarea investițiilor realizate în cursul anului 2023 a fost de **32.048.789,27 lei**;
- o Programul „Creșterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apă și canalizare în vederea optimizării sistemelor de apă și canalizare în județul Vrancea” - valoarea investițiilor realizate în cursul anului 2023 a fost de 10.722.198,71 lei.
 - o Cheltuieli premergătoare programului PODD din surse proprii în suma de 246.016,67 lei;
 - o Panouri fotovoltaice pentru GA realizate din SP în suma de 133.000,00 lei;
 - o Compartimentare dispecerat realizat din SP în suma de 94.065,70 lei;
 - o Panouri fotovoltaice st. Epurare Focșani din SP în suma de 45.356,65 lei.
 - o Lucrări din surse proprii în valoare de **5.175.633,51 lei**, detaliate după cum urmează:

Investiția	Valoarea (lei)	Stadiu l fizic
Extindere rețea de distribuție str. G. Toparceanu- Namoloasa- Suc Rural	4.327,57	100%
Contorizare comuna Bolotesti-sat Bolotesti- Sucursala Odobesti	16.430,52	100%
Contorizare comuna Bolotesti-sat Gagești- Sucursala Odobesti	13.252,93	100%
Contorizare comuna Bolotesti-sat Ivancești- Sucursala Odobesti	1.199,24	100%
Contorizare comuna Bolotesti-sat Pietroasa- Sucursala Odobesti	6.639,46	100%
Contorizare comuna Bolotesti-sat Putna- Sucursala Odobesti	12.645,60	100%
Contorizare comuna Bolotesti-sat Vitanesti- Sucursala Odobesti	11.972,59	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Romei Suc. Focșani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Virgil Madgiaru Suc. Focșani	2.090,34	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Avantului Suc. Focșani	1.393,56	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Cotesti Suc. Focșani	3.483,90	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. M. Eminescu Suc. Focșani	8.361,36	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Tanasoia Suc. Focșani	696,78	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Zagan Suc. Focșani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Zamfirescu Suc. Focșani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Blidari str. Viilor Suc. Focșani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Bontesti str. Ciresilor Suc. Focșani	349,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Bontesti str. Drumul Viilor Suc. Focșani	1.741,95	100%



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

Pagina 19
din 41

Contorizarea comuna Cirligele sat Bontesti str. Focsani Suc. Focsani	1.045,17	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Aurora Suc. Focsani	1.045,17	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Brandusei Suc. Focsani	696,78	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Fd. Alunului Suc. Focsani	2.090,34	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Focsani Suc. Focsani	6.028,35	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Garofitei Suc. Focsani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Gigului Suc. Focsani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Institutiilor Suc. Focsani	749,64	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Moldovenilor Suc. Focsani	6.619,41	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Morii Suc. Focsani	3.483,90	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Narciselor Suc. Focsani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Orhideelor Suc. Focsani	696,78	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Sambotin Suc. Focsani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Viilor Suc. Focsani	348,39	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Viticultorului Suc. Focsani	1.741,95	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele str. Apa Merei Suc. Focsani	401,25	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Cirligele - Suc. Focsani	15.162,37	100%
Contorizarea comuna Cirligele sat Dalhauti-case- Suc. Focsani	15.820,99	100%
Contorizare comuna Cotesti, sat Budesti-agenti- Suc. Focsani	906,55	100%
Contorizare comuna Cotesti, sat Budesti-case- Suc. Focsani	13.103,65	100%
Contorizare comuna Cotesti sat Cotesti – agenti - Suc. Focsani	1.836,86	100%
Contorizare comuna Cotesti sat Cotesti – case - Suc. Focsani	18.655,51	100%
Contorizare comuna Cotesti sat Golestii de Sus – case - Suc. Focsani	3.680,26	100%
Contorizare comuna Cotesti sat Valea Cotesti – case - Suc. Focsani	3.647,25	100%
Contorizare comuna Gologanu – pe strazi - Suc. Focsani	46.744,87	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Taxidaru	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Islaz	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Abatorului	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Bisericii	1.741,95	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Calea Focsani	7.664,58	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Cotul Morii	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Fabrica de lapte	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Mindresti	4.877,46	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Morii	3.832,29	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Lamotesti str. Scolii	2.787,12	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul – case- Suc. Focsani	58.970,62	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Agint	4.687,65	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Arman	2.090,34	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Calea Focsani	7.770,30	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Costache Robescu	1.741,95	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Crinului	1.045,17	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Curtea Robescu	4.877,46	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Dispensarului	1.150,89	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Eliasabeta Gheorghiu	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Eroilor	1.741,95	100%

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,

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

2024

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Pagina 20
din 41

Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Fd. Scolii	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Florilor	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Iancu Robescu	5.331,57	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Lalelelor	348,39	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Mare	7.073,52	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Milcov	696,78	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Preot Nicu Boldeanu	3.832,29	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Primaverii	1.045,17	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Principala	2.438,73	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Puntii	3.990,87	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Rasaritului	5.225,85	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Scolii	1.794,81	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Sf. Ioan	1.045,17	100%
Contorizare comuna Milcovul sat Milcovul str. Sf. Stefan	8.118,69	100%
Contorizare comuna Virtescoiu sat Beciu- Suc. Odobesti	33.798,27	100%
Contorizare comuna Virtescoiu sat Faraoanele Suc. Odobesti	19.054,29	100%
Contorizare comuna Virtescoiu sat Olteni Suc. Odobesti	2.837,59	100%
Contorizare comuna Virtescoiu sat Pietroasa Suc. Odobesti	842,20	100%
Contorizare comuna Virtescoid sat Ramniceanca – Suc. Odobesti	20.922,44	100%
Contorizare comuna Virtescoid sat Ramniceanca str. D. Zamfirescu – Suc. Odobesti	2.526,60	100%
Contorizare comuna Virtescoiu sat Virtescoiu – Suc. Odobesti	7.459,66	100%
Contorizare electromagnetica scari de bloc Adjud- Suc. Adjud	135.286,51	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Golesti et. 2- Suc. Focsani	1.107,39	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Golesti – case- et. 2- Suc. Focsani	19.755,46	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Golesti – case- et. 1- Suc. Focsani	73.480,17	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Mindresti- ag- et. 2- Suc. Focsani	1.107,39	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Mindresti- case- et. 2- Suc. Focsani	53.021,55	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Sud- agenti- et. 1- Suc. Focsani	38.972,04	100%
Contorizare electromagnetica Cartier Sud- case- et. 1- Suc. Focsani	155.069,55	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Tabacari case- et 2 Suc. Focsani	108.736,73	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Tabacari ag.- et 2 Suc. Focsani	18.931,90	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Bahne ag.- Suc. Focsani	32.382,90	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Obor ag.- Suc. Focsani	18.162,51	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Obor case.- Suc. Focsani	102.225,56	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Sud -case-Suc. Focsani	24.493,39	100%
Contorizare electromagnetica comuna Golesti-case- Suc. Focsani	28.747,75	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Centru case- Suc. Focsani	70.601,90	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Bahne case- Suc. Focsani	140.626,73	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Centru-agenti- Suc. Focsani	34.760,12	100%
Contorizare electromagnetica Focsani cartier Mindresti- case Suc. Focsani	321.222,44	100%
Contorizare furnizare apa la sistemul de alimentare cu apa Adjud – Suc. Adjud	40.474,76	100%

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,

Cod Fiscal: RO 144 31 70; Nr. Reg.Com. J/39/364/1995;

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

2024

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Pagina 21
din 41

Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Dragosloveni, Rural	4.269,18	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Dumbraveni, Rural	8.500,70	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Gura Calitei, Rural	6.539,00	100%
Contorizare furnizare apa la sistemul de alimentare cu apa Homocea Suc. Adjud	8.380,00	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Jaristea, Rural	31.079,08	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Maicanesti, Rural	20.597,85	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Nanesti Calieni, Rural	7.192,90	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Oreavu, Rural	6.212,05	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Ruginesti, Adjud	33.002,86	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Suraia, Biliesti, Rural	35.637,55	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Tataranu, Rural	3.923,40	100%
Contorizare furnizare apa la sistemul de alimentare cu apa Tamboiesti Suc Rural	4.250,35	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Urechesti	6.212,05	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Vulturu, Rural	40.868,75	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Gugesti, Rural	31.060,25	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Bordesti, Rural	14.712,75	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Calieni, Rural	6.865,95	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Candesti, Rural	3.269,50	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Namoloasa, Rural	9.154,60	100%
Contorizare furnizare apa sistemul de alimentare cu apa Obrejita, Rural	8.827,65	100%
Contorizare mecanica comuna Cimpeneanca – ag- et.4- Suc Focsani	1.098,03	100%
Contorizare mecanica comuna Cimpeneanca – et.2- Suc Focsani	73.152,30	100%
Contorizare mecanica comuna Golesti- pe strazi-et.3- Suc Focsani	134.745,27	100%
Contorizare mecanica Focsani- Bahne- Suc Focsani	26.878,78	100%
Contorizare mecanica Focsani- Sud- Suc Focsani	30.036,03	100%
Contorizare mecanica Focsani- Tabacari et 1- Suc Focsani	3.642,48	100%
Contorizare mecanica Focsani- Tabacari- Suc Focsani	153.545,64	100%
Contorizare mecanica Focsani- pe strazi- Suc Focsani	13.054,10	100%
Contorizare mecanica Focsani- pe strazi-case- Suc Focsani	77.523,95	100%
Contorizare mecanica comuna Cimpeneanca – ag- Suc Focsani	16.007,34	100%
Contorizare mecanica comuna Cimpeneanca – case- Suc Focsani	80.053,32	100%
Contorizare mecanica Focsani- Bahne- ag-et.1- Suc Focsani	3.832,29	100%
Contorizare mecanica Focsani- Centru -case-et.2- Suc Focsani	35.937,03	100%
Contorizare mecanica Focsani- Centru- ag-et.1- Suc Focsani	2.143,20	100%
Contorizare mecanica Focsani- Obor- ag-et.4- Suc Focsani	2.491,59	100%
Contorizare mecanica Focsani- Obor- case-et.4- Suc Focsani	26.129,25	100%
Contorizare mecanica Focsani- Sud- ag-et.1- Suc Focsani	4.529,07	100%
Contorizare mecanica Golesti-agenti-et.1 Suc Focsani	3.642,48	100%
Contorizare orasul Odobesti-Libertatii-Sucursala Odobesti	27.002,02	100%
Contorizare orasul Odobesti-N. Ionita-Sucursala Odobesti	27.184,89	100%

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,

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

2024

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Pagina 22
din 41

Contorizare orasul Odobesti-St. Cel Mare-Sucursala Odobesti	31.692,86	100%
Contorizare orasul Odobesti-Unirea-Sucursala Odobesti	31.308,75	100%
Contorizare scari de bloc Odobesti- Sucursala Odobesti	44.251,21	100%
Contorizare utilizatori Panciu – Suc. Panciu	167.275,71	100%
Contorizare utilizatori Straoane-Valeni- Suc. Panciu	27.847,31	100%
Deviere retea apa rece str.Castanului Budesti Cotesti Suc. Focsani	35.011,64	100%
Deviere retea apa rece str. Teiului Focsani- Sucursala Focsani	20.230,59	100%
Echipare si integrare foraj nou Candesti- Suc. Rural	9.387,75	100%
Echipare si integrare foraj nou Dumbraveni- Suc. Rural	7.079,12	100%
Echipare si integrare foraj nou Obrejita- Suc. Rural	27.137,57	100%
Extindere conducta apa rece Sos. Suraii- Suc. Focsani	104.278,11	100%
Extindere conducta apa rece str. Crizantemelor Golesti- Suc. Focsani	29.111,43	100%
Extindere conducta apa rece str. Fd. Militari Focsani- Suc. Focsani	32.501,22	100%
Extindere conducta canalizare str. Fd. Militari Focsani- Suc. Focsani	28.011,76	100%
Extindere conducta canalizare str. Crizantemelor Golesti- Suc. Focsani	31.139,98	100%
Extindere retea de distributie str. Ec. Teodoroiu Namoloasa- Rural	4.233,96	100%
Infiintare st. De clorinare Vitanestii de sub magura- Suc. Odobesti	11.571,00	100%
Inlocuire bransamente str. Birsei Focsani	36.447,71	100%
Inlocuire conducta si bransamente str. Milcov Focsani- Suc. Focsani	154.749,28	100%
Inlocuire contori electromagnetici Marasesti	105.231,58	100%
Inlocuire convertizor de fracventa st. Epurare Focsani	12.504,20	100%
Inlocuire retea de canalizare str. C. Centrala Focsani- Suc. Focsani	14.129,10	100%
Inlocuire retea de canalizare str. Cpt. Cretu FlorinFocsani- Suc. Focsani	48.549,78	100%
Instalatie de gaz sediu dispeceri	34.108,57	100%
Modernizare cladire hidrofor Mindresti- st epurare- Suc. Focsani	44.087,50	100%
Modernizare retea apa Straoane Valeni- Suc. Panciu	32.163,43	100%
Modificare traseu retea apa Lacu lui Baban- Rural	7.470,04	100%
Modificare traseu retea apa G. Calitei- Rural	4.778,13	100%
Reabilitare SPAU2 Unirea Odobesti	66.756,04	100%
Reabilitare SPAU 3- Sturza- Unirea Odobesti	27.135,74	100%
Reabilitare SPAU 3- Sturza-tablou electric- Unirea Odobesti	16.868,92	100%
Reabilitare SPAU dr. Carnabel- Focsani- Suc. Focsani	52.955,75	100%
Reabilitare pod decantor secundar st. Epurare Odobesti	7.424,33	100%
Reabilitare conducta aductiune Jaristea- Padureni-Suc. Rural	28.944,19	100%
Reabilitare instalatie biogaz st. Epurare Focsani	16.764,33	100%
Reabilitare inst. Hidraulica sis. Alim. Gugesti- Suc. Rural	12.462,73	100%
Reabilitare inst. Hidraulica sis. Alim. Vulturu- Suc. Rural	12.362,79	100%
Reabilitare pompa 1 namol primar st epurare Odobesti- Suc. Odobesti	6.485,01	100%
Reabilirare pompa 1 desnisipare st epurare Odobesti- Suc. Odobesti	5.721,72	100%
Reabilitare pompa 1 namol primar st epurare Odobesti- Suc. Odobesti	6.485,01	100%
Reabilitare presa deshidratare namol epurare Odobesti	34.342,23	100%
Reabilitare presa deshidratare namol epurare Focsani	39.314,96	100%
Reabilitare put forat Urechesti- Suc. Rural	28.454,92	100%
Reabilitare retea apa Fd. Tisita- Suc. Panciu	80.784,83	100%
Reabilitare retea apa rece str. Garlei Cotesti- Suc. Focsani	128.034,67	100%

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,

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

2024

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>



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

Pagina 23
din 41

Reabilitare rețea apă rece str. Timis Focșani	159.958,61	100%
Reabilitare rețea apă rece SH 20-str. Al 1 Iunie Focșani	19.707,63	100%
Reabilitare rețea apă rece SH 33-str. Scarlat Tarnavitu Focșani	15.374,31	100%
Reabilitare rețea canalizare str. Mare a Unirii Focșani	14.710,37	100%
Reabilitare rețea de distribuție str. V. Ramnei G. Calitei- Suc. Rural	8.631,40	100%
Reabilitare rețea de distribuție str. Meteor Odobesti- Suc Odobesti	6.662,99	100%
Reabilitare st de pompare Chetroaia – Suc. Panciu	23.871,57	100%
Reabilitare st. Hidrofor UAT milcovu- Suc. Focșani	16.481,62	100%
Reabilitare susținere cablu alim. en. El pod raclor secundar Ep. Focșani	12.712,96	100%
Reabilitare tablou alim. Si comanda pod raclor Epurare Odobesti	26.461,54	100%
Reabilitare tablou alim.si comanda suflanta bazin desnisipare Ep. Odobesti	11.268,72	100%
Realizare camin vizitare st. Epurare Focșani	14.978,56	100%
Realizare camin metantanc st. Epurare Focșani	15.427,34	100%
Utilaje independente	492.342,44	100%
Total	5.175.633,51	

1.7. Obligații

Obligațiile cu termen de achitare sub un an ale companiei la data închiderii exercițiului 2023, au fost în valoare de 12.900.405 lei și se compun din:

Descriere	31 decembrie 2022 (lei)	31 decembrie 2023 (lei)
Datorii în legătură cu personalul	1.721.058,00	1.786.889,00
Concedii medicale de plătit	15.316,00	59.784,00
Rețineri din remunerații pentru terți	45.673,00	45.134,00
Garanții materiale	198.104,30	240.808,81
Asigurări sociale	1.436.371,00	1.559.462
Contribuție asiguratorie de muncă	92.116,00	99.348,00
Operațiuni curs lamurire banci	7.782,08	0,00
TVA neexigibil comercial	507.899,01	527.363,12
TVA de plată	269.574,53	161.743,67
Impozit pe salarii	286.332,00	301.912,00
Redevența, impozite și taxe	434.906,85	526.636,77
Fonduri speciale (solidaritate fond handicap, fond mediu, contribuție ANRSC)	33.440,28	42.046,29
Creditori CAR, cotizații sindicat	53.451,60	81.983,00
Contribuția angajaților la pensii facultative	54.955,00	55.390,00
Dobanzi la împrumuturi	0,00	0,00
Sume reținute POIM de la antreprenori conform contractului de lucrări CL 07 sub 1 an	7.757.003,93	0

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,

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

2024

<http://www.cupfocsani.ro/p/politica-de-confidentialitate>