

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Anexa 1 la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/28.02.2019

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITATII SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CONFORM PLANULUI DE ADMINISTRARE 2017-2021

Perioada de referinta:sem.II si an 2018
Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a SC CUP SA
intocmit in baza art.55 alin.(1) O.U.G.109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA, compus in prezent din 7 posturi de administratori neexecutivi, nominalizati prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor, astfel:

-Hotararile AGA nr.4/21.04.2017, nr.4/30.03.2018 si nr.7/19.07.2018:

a exercitat, in perioada iulie-decembrie 2018, administrarea afacerii SC Compania de Utilitati Publice SA, constand in principal in captarea, tratarea si furnizarea apei potabile si canalizare si epurare ape uzate menajere pe raza judetului Vrancea, in baza prerogativelor stipulate in:

- Legea 31/1990 a societatilor comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.722/2016-Norme Metodologice de aplicare a O.U.G.109/2011;
- Actul Constitutiv si Regulamentul de Organizare si Functionare ale SC CUP SA;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare in perioada 2017-2021al societatii, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/22.05.2017, care

cuprinde si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari al caror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuala a indemnizatiei variabile a remuneratiilor administratorilor;



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Contractele de Mandat incheiate intre fiecare administrator neexecutiv si reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor, mandatarul actionarului majoritar, Consiliul Judetean Vrancea, model cadru aprobat prin Hotararea AGA nr.4/21.04.2017;
- Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare.

Planul de Administrare 2017-2021 reprezinta strategia manageriala a Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice SA (SC CUP SA) si a echipei de conducere executiva asupra perspectivelor de dezvoltare a societatii in urmatorii 4 ani, pornind de la Scrisoarea de Asteptari a Consiliului Judetean Vrancea aprobata prin Dispozitia nr.479/29.11.2016 si adoptata de Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara "VRANCEAQUA" prin Dispozitia Presedintelui Asociatiei nr.1/13.04.2017.

Pornind de la viziunea Autoritatii Publice Tutelare exprimata prin Scrisoarea de Asteptari mentionata mai sus, Consiliul de Administratie al SC CUP SA a declarat prin Planul de Administrare, impreuna cu echipa de conducere executiva, MISIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE, DIRECTILE MAJORE DE ACTIUNE precum si ACTIVITATILE de realizat pentru atingerea acestora in mandatul 2017-2021, astfel:

I.MISIUNEA: S.C. CUP S.A. va asigura servicii de apa si apa uzata de calitate in conditii de eficienta maxima, folosind resursele proprii si atrase pentru extinderea activitatii la nivel regional si retehnologizarea proceselor la standarde europene in scopul satisfacerii nevoilor de consum ale clienților.

II. OBIECTIVE STRATEGICE:

- furnizarea unor servicii publice de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- asigurarea unei mai bune comunicari cu toti factorii implicati in activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritara către clienti, promovand respectul si transparenta in relatiile cu acestia;
- modernizarea si extinderea infrastructurii de apa, canalizare si epurare in aria de operare, mai ales in mediul rural din judetul Vrancea;



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- instruirea adecvata a capitalului uman propriu pentru mentinerea unui nivel ridicat de profesionalism al serviciilor prestate de către SC CUP SA;
- asigurarea unui management eficace si competitiv pentru dezvoltarea afacerii societatii, utilizand eficient resursele disponibile, prin abordarea unor directii de actiune care sa promoveze atât continuitatea și stabilitatea activității cât si dezvoltarea pe termen lung a SC CUP SA;
- accent prioritar pe responsabilizarea institutionala , protectia si conservarea mediului inconjurator.

III.Directiile majore de actiune ale SC CUP SA pentru indeplinirea misiunii declarate si atingerea obiectivelor strategice propuse in perioada 2017-2021:

- a. extinderea ariei de operare a SC CUP SA;
- b. imbunatatirea calitatii si a programului de furnizare a apei potabile;
- c. mentinerea sistemelor existente la un nivel performant de functionare;
- d. lucrari de reabilitari retele si extindere bransamente;
- e. automatizari si extindere sisteme de evidenta GIS;
- f. imbunatatirea comunicarii cu clientii:
- g. acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel incat sa se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare;
- h. dezvoltarea resurselor umane si perfectionarea competentelor profesionale ale angajatilor, corelat cu exploatarea eficienta a tehnologiilor moderne.

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

- 1. Implementare Program investitional POIM cu finantare europeana, perioada programata 2018-2022, prin care se vor realiza sisteme de canalizare in zona rurala in localitatile cu mai mult de 2.000 locuitori echivalent, astfel:
- sisteme de canalizare si statii de epurare in urmatoarele localitati: statie Epurare Maicanesti si racordare la aceasta a sistemelor de canalizare din comunele: Biliesti, Suraia, Vulturu, Nanesti, Tataranu, Maicanesti, Ciorasti;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ SI CANALIZARE

- sisteme de canalizare in comunele: Gologanu, Milcovul, Rastoaca, Vinatori, Cirligele, Cotesti, si racordarea la Statia de Epurare Focsani.
- infiintare sisteme de canalizare in comunele Virtescoiu, Brosteni, Bolotesti, Jaristea, si racordarea la Statia de Epurare Odobesti;
- infiintare sisteme de canalizare in comuna Straoane si racordarea la Statia de Epurare Panciu;
- infiintare sisteme de canalizare in comuna Ruginesti si racordarea la Statia de Epurare Adjud;
- extinderea si modernizarea Statiei de Epurare Gugesti si racordarea la aceasta a sistemelor de canalizare care vor fi infiintate in comunele Urechesti, Popesti, Bordesti, Timboiesti, Slobozia Bradului, Obrejita, Sihlea, Gugesti, Dumbraveni.

2. Imbunatatirea calitatii si a programului de furnizare a apei potabile:

- infiintare sistem zonal de distributie apa prin realizarea unui sistem de transport de la Uzina de Apa Focsani in comunele :Vinatori, Rastoaca, Vulturu, Nanesti, Maicanesti, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Ciorasti;
- infiintare sistem de distributie zonal cu realizarea unui sistem de distributie din Gospodaria de Apa Odobesti si bransarea la acesta a comunelor: Brosteni, Virtescoiu, Cirligele, Cotesti, Urechesti, Popesti, Bordesti.

3. Imbunatatirea comunicarii cu clientii:

- transmiterea prin orice forma de comunicare, inclusive SMS, catre clientii societatii, a zonelor si perioadelor in care se fac interventii si ca serviciile pot fi intrerupte temporar din motive tehnice.
- Optimizarea comunicarii cu clientii (ex.: transmitere index, facturi pe cale electronica).



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

4. Acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel incat sa se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare: aplicarea Planulului tarifar aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "VRANCEAQUA" (ADI) in urma analizei cost – beneficiu.

5. Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor:

- instruiri specifice privind utilizarea optima a noilor tehnologii;
- extinderea utilizarii tehnicilor IT.

In perioada sem.II 2018, iulie-decembrie, Consiliul de Administratie al SC CUP SA Focsani s-a preocupat de administrarea afacerii societatii, dar si de implementarea etapelor legale privind guvernanta corporativa, analizand oportunitatea , legalitatea si necesitatea adoptarii unor hotarari de interes strategic pentru dezvoltarea optima a afacerii SC CUP SA si indeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al societatii, astfel:

- **1.Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/01.02.2018** -analiza Raportului Directorului General si Directorului Economic ai SC CUP SA pe trim.IV 2017;
- **2.Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/01.02.2018-** analiza Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie pe anul 2017;
- **3.Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/01.02.2018 -** analiza Raportului Administratorilor societatii pe sem.II 2017;
- **4.Hotararea Consiliului de Administratie nr.4/01.02.2018-** analiza si aprobarea proiectelor Organigramei si a Statului de Functii ale SC CUP SA, valabile cu 01.02.2018;
- **5.Hotararea Consiliului de Administratie nr.5/01.02.2018-**analiza si aprobarea inregistrarii pe costuri a unor debite ce nu mai pot fi recuperate de la clientii insolvabili , valoare totala 30.821,92 lei, propuse ca urmare a inventarierii la finele anului 2017;
- **6.Hotararea Consiliului de Administratie nr.**6/**01.02.2018-** analiza si aprobarea casarii unor bunuri aflate in patrimonial societatii, valoare totala 356.977,74 lei, propuse ca urmare a inventarierii la finele anului 2017;
- **7.Hotararea Consiliului de Administratie nr.7/01.02.2018-**unificarea Grilelor Salariale la sucursale, din 7 au ramas 3;



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- **8.Hotararea Consiliului de Administratie nr.8/25.04.2018 -** analiza si aprobarea propunerii de tarife de aplicat pentru prestari servicii catre terti privind analize fizico-chimice apa potabila si apa uzata;
- **9.Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/25.04.2018 -** analiza si avizarea situatiilor financiare pe anul 2017 in vederea transmiterii acestora catre Adunarea Generala a Actionarilor;
- **10.Hotararea** Consiliului de Administratie nr.10/25.04.2018 analiza si aprobarea unei propuneri de tarif de aplicat pentru prestari de servicii catre terti privind expertizare si montaj contori de apa la sediul clientului;
- 11.Hotararea Consiliului de Administratie nr.11/05.06.2018 analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA privind managementul operational al societatii in trim.I 2018;
- **12.Hotararea Consiliului de Administratie nr.12/09.08.2018-** analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA privind managementul operational al societatii in trim.II 2018;
- **13.Hotararea Consiliului de Administratie nr.13/09.08.2018-** analiza si aprobarea Raportului Administratorilor neexecutivi privind managementul operational al SC CUP SA in sem.I 2018;
- **14.Hotararea Consiliului de Administratie nr.14/26.09.2018-** analiza si aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit de tip revolving de la BCR SA in suma de 2.500.000,00 lei , contractata in data de 27.09.2017, pentru sustinerea, daca va fi necesar, a proiectului investitional POIM, si imputernicirea Directorului General si a Directorului Economic sa semneze in numele SC CUP SA contractual de credit:
- **15.Hotararea Consiliului de Administratie nr.15/26.09.2018** analiza si aprobarea casarii unor mijloace fixe , 5 autoturisme uzate care nu mai prezinta siguranta in circulatie, amortizate integral;
- **16.Hotararea Consiliului de Administratie nr.16/26.09.2018-** casare atelier reparatii+amplasamente, str.Nicolae Titulescu nr.9;
- **17.Hotararea Consiliului de Administratie nr.17/26.11.2018-** analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA pe trim.III 2018;



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

18.Analiza propunere Act Aditional nr.4/ **26.11.2018** privind prelungirea cu 12 luni a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anii 2017-2018, inregistrat sub nr.87/19.12.2016, valabil si pentru anul 2019;

- **19.Hotararea Consiliului de Administratie nr.18/17.12.2018-** analiza si avizarea proiectului BVC pe 2019 si estimari pentru anii 2020 si 2021;
- **20.Hotararea Consiliului de Administratie nr.19/17.12.2018-** analiza si aprobarea Manualului de Politici Contabile al SC CUP SA;
- **21.Hotararea Consiliului de Administratie nr.20/17.12.2018-** analiza si aprobarea majorarii salariului minim pe unitate de la 1900 lei la 2080 lei cu 01.01.2019 si majorarea cu 9,47% a salariilor de baza ale tuturor angajatilor SC CUP SA;
- **22.Hotararea Consiliului de Administratie nr.21/17.12.2018-** analiza si aprobarea majorarii indemnizatiilor fixe ale Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA cu 01.01.2019;

Diverse:

- analiza si discutarea stadiului pregatirii proiectului investitional POIM;
- analiza si dezbaterea implementarii procedurilor de guvernanta corporativa;
- activitatea operationala a societatii;
- dificultati financiare in desfasurarea activitatii curente;
- indeplinirea indicatorilor de performanta economico-financiari;
- executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018;
- politica tarifara;
- alte probleme de interes strategic in administrarea afacerii.



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

In continuare, se vor prezenta detalii privind preocuparile Consiliului de Administratie in domenii ca:

1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe anul 2018:Tabel 1:

	Buget Aprobat	Buget Realizat	Grad de realizare	
	IanDec. 2018	IanDec. 2018		
	(lei)	(lei)	(%)	
VENITURI TOTALE	44.628.734,72	43.570.458,69	97,63	
Venituri totale din exploatare, din care:	44.603.634,72	43.335.054,88	97,16	
a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	120.014,82	6.299,12	5,25	
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	0,00	
Venituri financiare	25.100,00	235.403,81		
CHELTUIELI TOTALE	44.206.869,20	43.137.601,84	97,58	
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	42.739.852,42	42.123.176,60	98,56	
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9.371.945,97	9.196.601,76	98,13	
B. cheltuieli cu impozite, taxe și	4.718.113,54	4.689.737,81	99,40	
vărsăminte asimilate				
C. cheltuieli cu personalul, din	27.409.624,14	26.416.718,00	96,38	
care:				
C0. Cheltuieli de natură salarială	24.754.342,00	23.898.830,00	96,54	
C1. cheltuieli cu salariile	23.315.274,00	22.546.546,00	96,70	
C2. bonusuri	1.439.068,00	1.352.284,00	93,97	
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00	
C4. cheltuieli aferente contractului	1.101.399,00	1.004.726,00	91,22	
de mandat, CA, AGA				
C5. cheltuieli cu asig. și protectia	1.553.883,14	1.513.162,00	97,38	
socială, fondurile speciale și alte				
obligatii legale				
D. alte cheltuieli de exploatare	1.240.168,77	1.820.119,03	146,76	
2. Cheltuieli financiare	1.467.016,78	1.014.425,24	69,15	
REZULTATUL BRUT	421.865,51	432.856,85	102,61	
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	2.970,60	2.987,32	100,56	
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	2.970,60	2.970,30	99,99	
EUROPENE				
DATE DE FUNDAMENTARE				
Nr. de personal (nr. efectiv)	495,00	469,00	94,75	
Nr. mediu de salariați	470,00	449,00	95,53	
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	990,55	990,07	99,95	
Plăți restante	0,00	0,00	0,00	
Creanțe restante	20.305.212,07	20.028.880,80	98,64	



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Asa cum rezulta din tabelul nr.1 de mai sus, analiza executiei bugetare atrage urmatoarele concluzii pentru anul 2018:

- veniturile totale bugetate s-au obtinut in proportie de 97,63%;
- totodata, cheltuielile totale au fost realizate in proportie de 97,58%;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 96,38%;
- numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2018, realizat procent 95,53%;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici cu 1,36% decat prognoza din BVC 2018;
- ca o consecinta, rezultatul brut programat a fost realizat si depasit cu 2,61%, aspect pozitiv, influentat de un management financiar optim, economisirea riguroasa a resurselor, dar si extinderea ariei de operare.

2. Activitatile operationale desfasurate de SC CUP SA in semestrul II 2018:

In semestrul II 2018, in cadrul SC CUP SA s-au desfasurat activitatile operationale necesare asigurarii desfasurarii optime a activitatii de baza, si anume captare, tratare si distributie apa potabila si canalizare si epurare apa uzata.

In acest scop, actiunile desfasurate de echipa de conducere executiva, dar si de personalul tehnic, administrativ si de exploatare din cadrul departamentelor functionale si a sucursalelor de productie au avut ca obiectiv indeplinirea eficienta a sarcinilor de serviciu, astfel incat sa se asigure serviciile catre clienti continuu, in special in zilele libere si sarbatori legale, la parametri corespunzatori, in timp util, fara intreruperi nejustificate, astfel incat gradul de satisfactie al clientilor sa fie optim.



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Pentru sustinerea celor mentionate anterior, prezentam in continuare unele date care reflecta activitatea operationala si performantele financiare ale SC CUP SA in semestrul II 2018, comparativ cu semestrul II 2017, astfel:

Tabel 2:

Denumire Obiectiv	UM	Sem.II 2018	Sem.II 2017	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3.375	3.332	101
	mii lei	13.264	11.970	111
2.Productia canal	mii mc	3.088	3.081	100,2
	mii lei	9.232	8.286	111,4
3.Durata recuperare creante	zile	130	148,33	0,88
4.Nr.avarii/intreruperi	nr.	419	528	0,79
5. Valoare reparatii	lei	136.921	185.523	0,74

Nota: Compania nu are debite restante.

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

- in sem.II 2018 se remarca o crestere usoara a productiei fizice, semnificativ mai mare a celei valorice, influentata, in contextul rationalizarii consumurilor, de extinderea ariei de operare si implementarea strategiei tarifare aprobate de ADI "VRANCEAQUA";
- a scazut cu 12% durata de recuperare a creantelor, datorita preocuparilor managementului societatii de intensificare a eforturilor proprii in aceasta directie;
- au scazut nr.avarii/intreruperi tehnologice functionale cu cca. 21%, corelat si cu extinderea ariei de operare in judetul Vrancea si efectuarea de noi racorduri catre clienti;
- din punct de vedere al strategiei investitionale: pregatirea si derularea etapelor necesare implementarii programului investitional POIM, astfel: derulare proceduri de achizitie publica, valoarea celor 7 contracte de lucrari semnate in anul 2018 fiind de 436.637.632 lei; totodata, monitorizarea si supervizarea lucrarilor din cadrul programului POIM 2014-2020 derulate in cadrul contractelor de lucrari deja semnate in anul 2018; s-au inceput lucrarile in 7 contracte pentru care s-au facut si plati din fonduri UE de cca. 45.321.000 lei, inclusiv avans, iar lucrari efectiv platite insumeaza cca. 5.661.000 lei.



OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

In contextul analizelor privind realizarea indicatorilor programati in sem.II si intregul an

2018, Consiliul de Administratie a urmarit si executia de catre Directorul General,

dl. Vasilescu Gheorghe si Directorul Economic, dl. Matisan Bogdan-Emilian a Contractelor

de Mandat nr. 10/19.06.2017 si nr.9 din 28.04.2017 incheiate cu reprezentantul Consiliul de

Administratie, Presedinte Dan Raluca, asa cum sunt prezentati in macheta atasata la prezentul

raport. De asemeni, preocuparile administratorilor SC CUP SA au fost concentrate, pe langa

administrarea afacerii, si pe monitorizarea aplicarii principiilor de guvernanta corporativa si

intocmirea raportarilor legale catre Autoritatea Tutelara.

Nivelul realizarii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari prevazuti in

Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi este detaliat in macheta anexata la

acest raport.

Raportarile contabile semestriale ale societatii sunt:

• Bilant Contabil la datele de 30.06 si 31.12 ale fiecarui an, care cuprinde urmatoarele

Raportari Financiare:

-Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor proprii;

-Contul de Profit si Pierdere;

-Date Informative.

Intocmit: Consiliul de Administratie al SC CUP SA Focsani

APROBAT:

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA,

11



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

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT, **OF.JURIDIC**,