



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
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:

- Presedinte si 6 Membri Titulari, mandatati pana in aprilie 2021, 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;



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

- Contractele de Mandat încheiate între fiecare administrator neexecutiv și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, mandatul acționarului majoritar, Consiliul Județean Vrancea, model cadru aprobat prin Hotărârea AGA nr.4/21.04.2017;
- Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare.

Planul de Administrare 2017-2021 reprezintă strategia managerială a Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice SA (SC CUP SA) și a echipei de conducere executivă asupra perspectivelor de dezvoltare a societății în următorii 4 ani, pornind de la Scrisoarea de Așteptări a Consiliului Județean Vrancea aprobată prin Dispoziția nr.479/29.11.2016 și adoptată de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară "VRANCEAQUA" prin Dispoziția Președintelui Asociației nr.1/13.04.2017.

Pornind de la viziunea Autorității Publice Tutelare exprimată prin Scrisoarea de Așteptări menționată mai sus, Consiliul de Administrație al SC CUP SA a declarat prin Planul de Administrare, împreună cu echipa de conducere executivă, **MISIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE, DIRECTIILE MAJORE DE ACTIUNE precum și ACTIVITĂȚILE de realizat pentru atingerea acestora în mandatul 2017-2021, astfel:**

I.MISIUNEA: S.C. CUP S.A. va asigura servicii de apă și apă uzată de calitate în condiții de eficiență maximă, folosind resursele proprii și atrase pentru extinderea activității la nivel regional și rețehnologizarea proceselor la standarde europene în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale clienților.

II. OBIECTIVE STRATEGICE:

- furnizarea unor servicii publice de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- asigurarea unei mai bune comunicări cu toți factorii implicați în activitatea SC CUP SA, cu orientare prioritară către clienți, promovând respectul și transparența în relațiile cu aceștia;
- modernizarea și extinderea infrastructurii de apă, canalizare și epurare în aria de operare, mai ales în mediul rural din județul Vrancea;



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

- instruirea adecvata a capitalului uman propriu pentru 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.Activtati 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;
- sisteme de canalizare in comunele: Gologanu, Milcovul, Rastoaca, Vinatori, Cirligele, Cotesti, si racordarea la Statia de Epurare Focsani.



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

- 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, Vultur, 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).

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



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

5. Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților:

- instruirii specifice privind utilizarea optimă a noilor tehnologii;
- extinderea utilizării tehnicilor IT.

În perioada sem.II 2018, iulie-decembrie, Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focsani s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanta corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii SC CUP SA și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al societății, astfel:

1.Hotararea Consiliului de Administrație nr.1/01.02.2018 -analiza Raportului Directorului General și Directorului Economic ai SC CUP SA pe trim.IV 2017;

2.Hotararea Consiliului de Administrație nr.2/01.02.2018- analiza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2017;

3.Hotararea Consiliului de Administrație nr.3/01.02.2018 - analiza Raportului Administratorilor societății pe sem.II 2017;

4.Hotararea Consiliului de Administrație nr.4/01.02.2018- analiza și aprobarea proiectelor Organigramei și a Statului de Funcții ale SC CUP SA, valabile cu 01.02.2018;

5.Hotararea Consiliului de Administrație nr.5/01.02.2018-analiza și aprobarea înregistrării pe costuri a unor debite ce nu mai pot fi recuperate de la clienții insolvăbili, valoare totală 30.821,92 lei, propuse ca urmare a inventarierii la finele anului 2017;

6.Hotararea Consiliului de Administrație nr.6/01.02.2018- analiza și aprobarea casării unor bunuri aflate în patrimonial societății, propuse ca urmare a inventarierii la finele anului 2017;

7.Hotararea Consiliului de Administrație nr.7/01.02.2018-unificarea Grilelor Salariale la sucursale, din 7 au ramas 3;

8.Hotararea Consiliului de Administrație nr.8/25.04.2018 - analiza și aprobarea propunerii de tarife de aplicat pentru prestări servicii către terți privind analize fizico-chimice apă potabilă și apă uzată;



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

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 , 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 , 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;

18.Analiza propunere Act Additional 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;



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

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 ;

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

In continuare, se vor prezenta detalii privind preocupările Consiliului de Administrație în domeniul ca:

1.Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CUP SA pe anul 2018:Tabel 1:

	Buget Aprobat Ian.-Dec. 2018 (lei)	Buget Realizat Ian.-Dec. 2018 (lei)	Grad de realizare (%)
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 în vig.	120.014,82	6.299,12	5,25
b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vig.	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	25.100,00	235.403,81	937,86
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 vărsăminte asimilate	4.718.113,54	4.689.737,81	99,40
C. cheltuieli cu personalul, din care:	27.409.624,14	26.416.718,00	96,38
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 de mandat, CA, AGA	1.101.399,00	1.004.726,00	91,22
C5. cheltuieli cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	1.553.883,14	1.513.162,00	97,38
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 EUROPENE	2.970,60	2.970,30	99,99
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



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
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.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
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 .



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

În contextul analizelor privind realizarea indicatorilor programați în sem.II și întregul an 2018, Consiliul de Administrație a urmărit și analizat și executia de către Directorul General și Directorul Economic a Contractelor de Mandat nr. 10/19.06.2017 și nr.9 din 28.04.2017 încheiate cu Președintele Consiliul de Administrație.

De asemenea, preocupările administratorilor SC CUP SA au fost concentrate, pe lângă administrarea afacerii, și pe monitorizarea aplicării principiilor de guvernanta corporativă și întocmirea raportărilor legale către Autoritatea Tutelara.

Nivelul realizării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi este detaliat în macheta anexată la acest raport.

Raportările contabile semestriale ale societății sunt:

- Bilant Contabil la datele de 30.06 și 31.12 ale fiecărui an, care cuprinde următoarele Raportări Financiare:
 - Situatia Activelor, Datoriilor și Capitalurilor proprii;
 - Contul de Profit și Pierdere;
 - Date Informative.

Intocmit: Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focșani

APROBAT:

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASEȘTI ÎN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD ÎN AGA SC CUP SA,

**VIZAT,
OF. JURIDIC,**