

Anexa 1 la Hotararea AGA ordinara nr. 1/05.03.2020

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

Perioada de referinta: sem. II si an 2019 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 durata mandatului: 3 ani, 11 luni si 11 zile incepand cu 10.05.2017;
- Membri Titulari: 4 membri durata mandatului: 4 ani incepand cu 21.04.2017; 2 membri: durata mandatului: 3 ani si 20 zile incepand cu 01.04.2018 si 1 membru: durata mandatului: 2 ani 8 luni si 20 zile incepand cu 01.08.2018;

a exercitat, in perioada iulie-decembrie 2019, 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;



S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

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;

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

executive asupra perspectivelor de dezvoltare a societatii in urmatorii 4 ani, pornind de la

Asteptari a Consiliului Judetean Vrancea, aprobata prin Scrisoarea de

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, DIRECTILLE 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 preţuri 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;
- 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.

pag. 3 din 11



S.C. COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

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.
- 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.



S.C. COMPANIA DE UTILITAȚI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

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 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 2019 al societatii, astfel:

- 1. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/31.01.2019 privind analiza si aprobarea Raportului Directorului General si Directorului Economic pe trim. IV si anul 2018;
- 2. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/31.01.2019 privind analiza si adoptarea Raportului Administratorilor pe sem. II si anul 2018 in scopul transmiterii acestora catre AGA;
- 3. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/31.01.2019 privind analiza si aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare al CA pe anul 2018;
- 4. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4/31.01.2019 privind analiza si aprobarea trecerii pe costuri a unor debite provenite de la clienti insolvabili;
- 5. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/27.02.2019 privind analiza si aprobarea Organigramei si Statului de Functii al SC CUP SA reactualizat, valabil cu 27.02.2019;
- 6. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/17.04.2019 privind analiza si avizarea situatiilor financiare pe anul 2018 in vederea transmiterii acestora catre AGA;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

- **7. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/17.04.2019 -** privind analiza si avizarea Situatiilor financiare pe anul 20118 in vederea trnsmiterii acestora catre AGA;
- **8. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8/17.04.2019** privind analiza si aprobarea Statului de Functii al SC CUP SA Anexa 1, personal TESA, reactualizat;
- **9. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 9/17.04.2019** privind analiza si aprobarea Raportului Directorilor SC CUP SA pe trim. I 2019;
- **10. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/17.09.2019** privind 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;
- **11. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 11/17.09.2019** privind adoptarea Raportului Administratorilor SC CUP SA pe sem. I 2019 in scopul transmiterii acestuia catre AGA spre analiza si aprobare;
- **12. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 12/17.09.2019 -** privind analiza si avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si proiectii estimate pentru anii 2021 si 2022, cu Anexele 1-5;
- **13. Hotararea Consiliului de Administratie nr. 13/17.12.2019** privind analiza si aprobarea vanzarii mijlocului fix "Cladire I Statie de Asfalt Golesti" catre Primaria Golesti;
- **14.** Hotararea Consiliului de Administratie nr. 13/17.12.2019 privind analiza si aprobarea Inregistrarii pe costuri a unor debite provenite de la client insolventi ca urmare a inventarierii pe anul 2019, valoare totala 29.061,82 lei;

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 AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

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

1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pe anul 2019:Tabel 1:

	Buget Aprobat	Buget Realizat	Grad de realizare	
	IanDec. 2019	IanDec. 2019		
	(lei)	(lei)	(%)	
VENITURI TOTALE	48.420.748,12	50.187.976,71	103,65	
Venituri totale din exploatare, din care:	48.340.185,41	49.956.460,96	103,34	
a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	11.295,46	0,00	
b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vig.	0,00	0,00	0,00	
Venituri financiare	80.562,71	231.515,75	287,37	
CHELTUIELI TOTALE	47.997.054,12	49.754.436,50	103,66	
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	47.103.337,89	48.860.702,16	103,73	
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	10.560.859,53	10.973.988,85	103,91	
B. cheltuieli cu impozite, taxe și	5.193.070,87	5.155.578,02	99,28	
vărsăminte asimilate				
C. cheltuieli cu personalul, din care:	30.093.016,83	29.449.316,00	97,86	
C0. Cheltuieli de natură salarială	27.063.186,00	26.636.651,00	98,42	
C1. cheltuieli cu salariile	25.593.300,00	25.266.117,00	98,72	
C2. bonusuri	1.469.886,00	1.370.534,00	93,24	
C3. alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00	
C4. cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	1.320.550,00	1.137.541,00	86,14	
C5. cheltuieli cu asig. și protectia	1.709.280,83	1.675.124,00	98,00	
socială, fondurile speciale și alte				
obligatii legale				
D. alte cheltuieli de exploatare	1.256.390,67	3.281.819,29	261,21	
2. Cheltuieli financiare	893.716,23	893.734,34	100,00	
REZULTATUL BRUT	423.694,00	433.540,21	102,32	
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	0,00	0,00	0,00	
EUROPENE				
DATE DE FUNDAMENTARE				
Nr. de personal (nr. efectiv)	498,00	455,00	91,37	
Nr. mediu de salariați	465,00	446,00	95,91	
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	991,24	991,36	100,01	
Plăți restante	0,00	0,00	0,00	
Creanțe restante	18.511.331,14	18.201.634,56	98,33	

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, analiza executiei bugetare atrage urmatoarele concluzii pentru anul 2019:





S.C. COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

- veniturile totale bugetate s-au depasit in proportie de 103,65%;
- totodata, cheltuielile totale au fost depasite in proportie de 103,66%;
- cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 97,86%;
- numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2019, realizat procent 91,37%;
- societatea nu a inregistrat plati restante;
- creantele nerecuperate sunt mai mici cu decat prognoza din BVC 2019 cu 1,67%;
- ca o consecinta, rezultatul brut programat a fost realizat si depasit cu 2,32%, aspect pozitiv, influentat de un management financiar optim, economisirea riguroasa a resurselor, dar si cresterea cu 1,5% a tarifelor de furnizare incepand cu 01.01.2019.

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

In semestrul II 2019, 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, supervizati de administratorii neexecutivi, impreuna cu 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.

Pentru sustinerea celor mentionate anterior, prezentam in continuare unele date care reflecta activitatea operationala si performantele financiare ale SC CUP SA in semestrul II 2019, comparativ cu semestrul II 2018, astfel:

Tabel 2:

Denumire Obiectiv	UM	Sem. II 2018	Sem. II 2019	%
1.Productia apa potabila	mii mc	3.375	3508	104
	mii lei	13.264	14.523	109



S.C. COMPANIA DE UTILITAȚI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

2.Productia canal	mii mc	3.088	3.153	102
	mii lei	9.232	10.059	109
3.Durata recuperare creante	zile	130	119	91
4.Nr. avarii/intreruperi	nr.	419	399	95
5. Valoare reparatii	lei	136.921	147.367	108

Nota: Compania nu are debite restante.

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

- in sem.II 2019 se remarca o crestere a productiei fizice, dar si valorice, influentata, in contextul rationalizarii consumurilor, de extinderea ariei de operare si cresterea cu 1,5% a tarifelor de furnizare incepand cu 01.07.2019, ca urmare a implementarii strategiei tarifare aprobate de ADI "VRANCEAQUA";
- a scazut cu 9% durata de recuperare a creantelor, datorita preocuparilor managementului societatii de intensificare a eforturilor proprii in aceasta directie;
- conducerera executiva a sesizat Consiliul de Administratie asupra faptului ca SC ENET SA a intrat in insolventa prin Incheierea nr. 260/03.10.2019 pronuntata de Tribunalul Vrancea in dosarul nr. 1588/91/2019, fapt care constituie un potential efect negativ daca societatea nu se va reabilita, ci se va indrepta catre faliment. Problema o constituie datoria de 12.286.859,38 lei a SC ENET SA catre SC CUP SA, care pana la data intrarii in insolventa fusese esalonata; in prezent, dosarul de executare nr. 1129/2013 aflat la BEJ Ionescu Claudia, fiind suspendat de drept; un alt aspect sesizat este si acela ca, Presedintele Comitetului Creditorilor nu este, conform uzantelor, reprezentantul celui mai mare creditor, respectiv Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea, cu o creanta de 41,85%, ci reprezentantul ENGIE Romania SA care are o creanta de 9,80%. In acest context, Consiliul de Administratie a remarcat ca rezolvarea nefavorabila a acestei situatii conduce la inregistrarea de pierderi de catre CUP si stabilesc ca specialistii juristi ai companiei sa analizeze posibilitatile de recuperare a debitului prin atragerea raspunderii pentru starea de insolventa de la UAT Municipiul Focsani, autoritate publica ce a solicitat si intrarea in insolventa.

S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

au scazut nr. avarii/intreruperi tehnologice functionale cu cca. 5%, corelat si cu extinderea

ariei de operare in judetul Vrancea si efectuarea de noi racorduri catre clienti;

din punct de vedere al strategiei investitionale: monitorizarea si supervizarea derularii

etapelor necesare implementarii programului investitional POIM;

intensificarea actiunilor de promovare si comunicare cu mediul extern privind activitatea

operationala si de investitii a SC CUP SA Focsani: filme de promovare, comunicate in

presa si mediul on-line, imbunatatirea si dezvoltarea comunicarii cu clientii, accent sporit

pe transparenta si informarea publicului deservit; rezolvarea prompta a sesizarilor si

reclamatiilor clientilor;

coordonarea si urmarirea respectarii si aplicarii normelor legale in vigoare specifice

domeniului de activitate:

asigurarea unui management adecvat al riscului bazat pe preventie, adoptare masuri,

interventie, dupa caz;

monitorizare, supervizare, implementare si raportare proceduri de guvernanta corporativa

la nivelul companiei;

eficientizarea sistemului de recuperare a creantelor de la client, sporind gradul de incasare

prin facilitarea accesului la toate mijloacele moderne de plata a serviciilor existente pe

piata: ex. plata facturilor on-line, acces la plata prin aparate PrePay s.a.

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

2019, Consiliul de Administratie a urmarit si executia de catre Directorul General si Directorul

Economic a Contractelor de Mandat nr. 10/19.06.2017 si nr. 9 din 28.04.2017 incheiate cu

Presedintele Consiliul de Administratie, asa cum sunt prezentati in macheta atasata la prezentul

raport.

De asemenea, 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.



OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE JUDEȚUL VRANCEA

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,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA,

VIZAT, OF. JURIDIC,

Intocmit,

1 ex. original/Secretar