

**HOTARAREA NR. 8**

**privind aprobarea platii componentei variabile pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv SC GOSCOM VASLUI SA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 20.03.2020, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA;

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aproba executia bugetara la data de 31.12.2019, anexa la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba plata componentei variabile pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv SC GOSCOM VASLUI SA, conform contractelor de mandat, respectiv :

- 6 indemnizatii fixe brute lunare pentru administratorii neexecutivi pentru indeplinirea indicatorilor de performanta cu un procent realizat de 119% ;
- 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru administratorul executiv pentru indeplinirea indicatorilor de performanta cu un procent realizat de 137%.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 20.03.2020

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

PAVELESCU CHRISTIAN JAN  
NEGRUTI LEONARD ALIN  
PACHITU DAN



Secretar A.G.A. Dediu Mirela

## EXECUTIE AN 2019

Nr. Crt	INDICATORI		Nr. rd.	BVC 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2019
	0		1	2	3
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	23.084.000	21.563.747
1	Venituri totale din exploatare		2	23.079.000	21.559.486
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.595.000	18.334.400
	a1)	din vânzarea produselor	4		
	a2)	din servicii prestate	5	19.478.000	18.228.434
	a3)	din redevențe și chirii	6	117.000	105.966
	a4)	alte venituri	7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	209.000	140.148
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
	d)	din producția de imobilizări	12		28.956
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.000	6.597
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.274.000	3.049.385
	f1)	din amenzi și penalități	15	43.000	37.327
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri	21	3.231.000	3.012.058
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	5.000	4.261
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25	1.000	583
	d)	din dobânzi	26	500	90
	e)	alte venituri financiare	27	3.500	3.588
3	Venituri extraordinare		28		
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	22.811.000	21.236.992
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	22.778.000	21.206.187
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	10.461.000	9.155.536
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3.416.000	3.053.160
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.491.000	1.490.736
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.245.000	1.082.895
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	256.000	236.989
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	989.000	845.906
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	278.000	187.794
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	283.000	215.409
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	119.000	76.326
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	243.000	222.628
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	73.000	63.059
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	23.000	22.987
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	23.000	22.987
	c)	prime de asigurare	45	147.000	136.582
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	6.802.000	5.879.748
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2019
	0	1	2	3
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21.000	20.220
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	47.000	48.456
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	34.000	33.671
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	13.000	14.785
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		
	- ch.de promovare a produselor	56		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	6.000	3.562
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	3.000	3.562
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	3.000	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.331.000	2.974.718
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20.000	12.718
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12.000	6.350
	-interna	65	12.000	6.350
	-externa	66	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	51.000	47.431
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	54.000	32.333
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	89.000	47.077
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8.000	2.400
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	60.000	22.889
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	17.000	17.788
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73		0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.000	4.000
j)	alte cheltuieli	78	3.183.000	2.693.233
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	184.000	175.269
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81		
c)	ch. cu taxa de licență	82	34.000	34.404
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	66.000	65.373
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	82.000	75.492
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	11.206.000	10.767.395
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	10.411.000	9.976.176
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	9.465.000	9.091.561
	a) salarii de bază	89	8.341.000	7.975.776
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1.124.000	1.115.785
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	946.000	884.615
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	252.000	230.390
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2019
	0	1	2	3
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	140.000	139.600
	b) tichete de masă;	96	694.000	654.225
	c) tichete de vacanță;	97		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	368.000	366.957
	a) pentru directori/directorat	105	231.000	229.809
	-componenta fixă	106	122.000	120.189
	-componenta variabilă	107	109.000	109.620
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	137.000	137.148
	-componenta fixă	109	95.000	95.388
	-componenta variabilă	110	42.000	41.760
	c) pentru AGA și cenzori	111		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	427.000	424.262
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	204.000	209.414
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	223.000	214.848
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	927.000	1.107.987
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	251.000	148.810
	- către bugetul general consolidat	122	116.000	58.774
	- către alți creditori	123	135.000	90.036
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		3.239
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		
	d) alte cheltuieli	126	190.000	182.630
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	330.000	317.177
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	156.000	456.131
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	156.000	693.600
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0	237.469
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132		
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134		237.469
	- venituri din alte provizioane	135	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	33.000	30.805
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	31.000	29.300
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	24.000	26.596
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	7.000	2.705
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	2.000	1.505
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		
	c) alte cheltuieli financiare	143		
3	Cheltuieli extraordinare	144		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT
			31.12.2019	31.12.2019
	0	1	2	3
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	273.000	326.755
	venituri neimpozabile	146		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	40.000	117.740
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149		
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	10411000	9976176
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9465000	9091561
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	266	238
4	Nr.mediu de salariați	153	257	230
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12 luni	154	3069	3294
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12 luni	155	3376	3615
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	89802	93737
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159		
	- pret mediu (p)	160		
	- valoare=QPF x p	161		
	- pondere in venituri totale de exploatare =	162	0	0
7	Plăți restante	163	1815000	
8	Creanțe restante, din care:	164	1430000	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	235000	
	- de la operatori cu capital privat	166	840000	
	- de la bugetul de stat	167		
	- de la bugetul local	168		
	- de la alte entitati	169	355000	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	170	250000	250000

DIRECTOR GENERAL,  
ING. BIRLEANU C. CATALIN



SEF BIROU CONTABILITATE,  
EC. APOSTU MIHAELA



## Raportare privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la data de 31.12.2019

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/16.05.2019 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru anul 2019, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

1. Indicatorul costuri denumit – procent costuri cu forta de munca s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Cheltuielile cu personalul au o pondere esentiala în structura cheltuielilor.

Costul fortei de munca include remunerarea angajatului, costurile pentru formarea profesionala precum si alte cheltuieli.

Formula de calcul: costuri salariale/costuri totale.

Propus BVC 2019–  $11164/20760 = 53,77\%$  ;

Realizat BVC 2019 –  $10767/21237 = 50,70\%$ .

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2019 un procent de realizare a indicatorului de 11% pentru administratorii neexecutivi si 26% pentru administratorul executiv.

2. Indicatorul profitabilitate denumit – marja de profit brut s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Formula de calcul: Marja bruta = Profit Brut/Venituri

Propus BVC 2019 –  $251/21011 = 1,19\%$ ;

Realizat BVC 2019 –  $327/21564 = 1,51\%$ .

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2019 un procent de realizare a indicatorului de 12% pentru administratorii neexecutivi si 31% pentru administratorul executiv.

3. Indicatorul operational denumit – productivitatea activelor – capacitatea de utilizare a dotarilor s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 20% pentru administratorii neexecutivi si 20% pentru administratorul executiv.

Mentionam faptul ca dotarile existente la nivelul societatii de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar au fost utilizate in anul 2019, in proportie de 100%, conform situatiilor de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti.

4. Indicatorul specific activitatii de guvernanta corporativa denumit - stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 50% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

S-a urmarit analiza semestriala luindu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit.

Indicatorii de performanta au fost stabiliti in conformitate cu prevederile H.G. nr. 772/2016, privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, actualizata, privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.

Monitorizarea indicatorilor de performanta propusi are drept scop dezvoltarea si imbunatatirea managementului societatii, masurarea performantei, precum si stabilirea unor tinte clare si precise.

Prin Hotararea AG.A. nr. 8/16.05.2019 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2019, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv ai SC GOSCOM VASLUI SA.

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.08.2019 s-a raportat modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 2019, cu mentiunea ca modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2019, se analizeaza si se anexeaza la bilantul contabil aferent anului 2019.

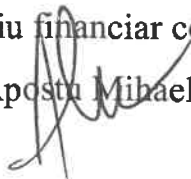
5. Indicatorul orientat catre serviciile publice denumit - capacitatea de dezvoltare a angajatilor - numarul de personal ce a urmat cursuri de calificare/specializare, respectiv 2% din numarul total de angajati s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

In anul 2019 un numar de 11 salariati au urmat cursuri de calificare, respectiv un numar de 10 salariati au urmat cursuri in domeniul armelor si munitiilor, calificare necesara pentru utilizarea armelor neletale pentru capturarea cainilor fara stapan, activitate specifica societatii noastre si respectiv un salariat, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a urmat cursuri P.S.I .

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2019 au urmat cursuri de calificare 4% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 20% pentru administratorii neexecutivi si 45% pentru administratorul executiv.

Sef serviciu financiar contabil,

Ec. Apostu Mihaela



Intocmit,  
cons. jr. Dediu Mirela



## SC GOSCOM VASLUI SA

## INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2019 -- administrator executiv

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2019	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	11164/20760=53,77%	10767/21237=50,70%	25%	26%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	251/21011=1,19%	327/21564=1,51%	25%	31%
3.	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20%
4.	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	15%	15%
5.	ICP orientati catre servicii publice	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor:nr. personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100 si satisfactia angajatilor	-----	2%	4%	15%	45%
<b>TOTAL</b>						<b>100%</b>	<b>137 %</b>

DIRECTOR GENERAL,

ING. BIRLEA C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTU MIHAELA



## SC GOSCOM VASLUI SA

## INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2019 – administrator neexecutiv

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2019	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT DE REALIZA
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	11164/20760=53,77%	10767/21237=50,70%	10%	11%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	251/21011=1,19%	327/21564=1,51%	10%	13%
3.	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20%
4.	ICP specifiici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	50%	50%
5.	ICP orientati catre servicii publice	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor:nr. personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100 si satisfactia angajatilor	-----	2%	5%	10%	25%
TOTAL						100%	119%

DIRECTOR GENERAL,

ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA