

Informare privind realizarea indicatorilor de performanta la data de 30.06.2019

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 sem. I-2019– $5499000/10865000 = 50,61\%$;

Realizat BVC sem. I-2019 – $5342485/11044855 = 48,37\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 30.06.2019 un procent de realizare a indicatorului de 10% 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 sem. I-2019 – $1039000/11904000 = 8,73\%$;

Realizat BVC sem. I-2019 – $460343/11505198 = 4\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 30.06.2019 un procent de realizare a indicatorului de 4% pentru administratorii neexecutivi si 11% 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 I semestru 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 luna august 2019 se va raporta modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 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 semestru I -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 .

Intocmit,
cons. jr. Dediu Mirela



SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2019 – administrator neexecutiv

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 30.06.2019	REALIZAT 30.06.2019	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZA
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5499000/10865000=50,61%	5342485/11044855=48,37%	10%	10%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	1039000/11904000=8,73%	460343/11505198=4%	10%	4%
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%	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%	4%	10%	20%
TOTAL						100%	104 %

DIRECTOR GENERAL,

ING. BIRUHANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA

SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2019 – administrator executiv

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 30.06.2019	REALIZAT 30.06.2019	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT	
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5499000/10865000=50,61%	5342485/11044855=48,37%	25%	26%	
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	1039000/11904000=8,73%	460343/11505198=4%	25%	11%	
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%	30%	
TOTAL							100%	102%

DIRECTOR GENERAL,

ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTU MIHAELA