

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 2

privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2020, a raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv si descarcarea de obligatii de catre societate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 19.03.2021, 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;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2020, a raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv si descarcarea de obligatii de catre societate, conform anexelor la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste Serviciul financiar contabilitate din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA, cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 1801/2020, privind aprobarea componentei, a modelelor si a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situatiile financiar si art. 37, din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Data azi, 19.03.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CLATINICI MARIA



NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

c.j. Dediu Mirela



INFORMARE EXECUTIE AN 2020

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020	REALIZAT 2020	%
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15.243.000	14.678.179	96
1	Venituri totale din exploatare	2	15.237.000	14.670.439	96
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.142.000	14.576.535	96
a1)	din vânzarea produselor	4			
a2)	din servicii prestate	5	15.024.000	14.435.288	96
a3)	din redevențe și chirii	6	118.000	141.247	120
a4)	alte venituri	7			
b)	din vânzarea mărfurilor	8	46.000	46.084	100
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			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.000	2.331	233
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	48.000	45.489	95
f1)	din amenzi și penalități	15		613	
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			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
f5)	alte venituri	21	48.000	44.876	93
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	6.000	7.740	129
a)	din imobilizări financiare	23			
b)	din investiții financiare	24			
c)	din diferențe de curs	25			
d)	din dobânzi	26	0	68	
e)	alte venituri financiare	27	6.000	7.672	128
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	15.155.000	14.553.200	96
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	29	15.114.000	14.514.272	96
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	30	3.712.000	3.384.938	91
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2.540.000	2.410.120	95
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.425.000	1.422.480	100
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	544.000	478.606	88
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	140.000	138.950	99
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	404.000	339.656	84
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	174.000	112.855	65
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	361.000	359.653	100
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	36.000	36.526	101
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	121.000	136.948	113
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	57.000	60.202	106
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	15.000	18.258	80
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
b2)	- către operatori cu capital privat	43	15.000	18.258	80
c)	prime de asigurare	44	49.000	58.488	119
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	45	1.051.000	837.870	80
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12.000	12.050	100

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020	REALIZAT 2020	%
	0	1	2	3	4
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	28.000	22.503	80
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10.000	7.670	77
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	18.000	14.833	82
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- ch.de promovare a produselor	55			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	56	4.000	1.000	25
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	1.000	50
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	2.000	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	73.000	42.397	58
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	14.000	10.220	73
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	8.000	2.800	35
	-interna	64	8.000	2.800	35
	-externa	65	0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37.000	35.377	96
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	42.000	22.551	54
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	53.000	24.317	46
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4.000	2.400	60
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	19.000	7.010	37
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	26.000	12.907	50
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72		0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4.000	2.000	50
j)	alte cheltuieli	77	788.000	667.455	85
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	425.000	399.015	94
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80			
c)	ch. cu taxa de licență	81	37.000	31.682	86
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	310.000	288.726	93
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	78.000	78.607	101
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	10.549.000	10.519.414	100
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	9.720.000	9.696.069	100
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8.884.000	8.829.486	99
	a) salarii de bază	88	7.832.000	7.728.188	99
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.052.000	1.101.298	105
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	836.000	866.583	104
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	191.000	216.163	113
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020	REALIZAT 2020	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	86.000	115.400		29.400
	b) tichete de masă;	95	645.000	650.420	101	5.420
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	413.000	413.543	100	543
	a) pentru directori/directorat	104	246.000	246.851	100	851
	-componenta fixă	105	126.000	126.671	101	671
	-componenta variabilă	106	120.000	120.180	100	180
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	167.000	166.692	100	-308
	-componenta fixă	108	125.000	124.932	100	-68
	-componenta variabilă	109	42.000	41.760	99	-240
	c) pentru AGA și cenzori	110				0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	416.000	409.802	99	-6.198
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	428.000	210.905	49	-217.095
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	114	55.000	53.654	98	-1.346
	- către bugetul general consolidat	115	31.000	32.485		1.485
	- către alți creditori	116	24.000	21.169	88	-2.831
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	20.000	20.439	102	439
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	0			0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	353.000	347.556	98	-5.444
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	0	-210.744	0	-210.744
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	59.000	147.397	250	88.397
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0		
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	59.000	358.141	607	299.141
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126		5.000		
	- provizioane în legătura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128				
	- venituri din alte provizioane	129		5.000		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	41.000	38.928	95	-2.072
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	34.000	30.977	91	-3.023
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	29.000	25.977	90	-3.023
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	5.000	5.000	100	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	134	0	606	0	606
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		606		
c)	alte cheltuieli financiare	137	7.000	7.345	105	345
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	88.000	124.979	142	36.979
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	9.000	45.969	511	36.969
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	9720000	9696069	100	-23.931
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	8884000	8829486	99	-54.514
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	255	225		-30

INDICATOR			rd.	BVC 2020	2020	%
		0	1	2	3	4
4		Nr.mediu de salariați	146	241	231	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/12 luni	147	3072	4247	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/12luni	148	3361	4664	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	63224	63508	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	151	0	0	
		- pret mediu (p)	152			
		- valoare=QPF x p	153			
		- pondere in venituri totale de exploatare =	154			
			155	0	0	
7		Plăți restante	156	400000	769098	
8		Creante restante, din care:	157	600000	952918	
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	250000	250000	

DIRECTOR GENERAL,
ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIHAELA



Handwritten signature

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Nota de informare privind executia BVC la data de 31.12.2020

Prin Hotararea A.G.A nr.5/20.03.2020 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.12/20.02.2020 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In baza adreselor nr. 54476/07.08.2020 si nr. 54522/07.08.2020 UAT Vaslui ne-a comunicat sumele alocate prin rectificare bugetara, in sedinta din Consiliul Local aferenta lunii iulie 2020. Conform actelor aditionale nr.3/2020 si nr. 4/2020 serviciile prestate catre UAT au fost suplimentate cu suma de 2.523 mii lei.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico-financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2020 mii lei	Realizat 2020 mii lei
1	Venituri exploatare	15.237	14.670
	Cheltuieli exploatare	15.114	14.514
	Rezultat exploatare	123	156
2	Venituri financiare	6	8
	Cheltuieli financiare	41	39
	Rezultat financiar	-35	-31
3	Rezultat brut	88	125
4	Impozit profit	9	46
5	Rezultat net	79	79

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 14.678.179 lei, sunt cu 564.821 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 3,71% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 589.125 lei ca urmare a faptului ca prin rectificarea bugetara din luna august ne-au fost alocate sume pentru activitatea de deszapezire, sume care nu au fost utilizate datorita lipsei precipitatiilor(ninsori) din lunile noiembrie si decembrie 2020.
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 23.247 lei, ca urmare a inchirierii spatiului „Floraria Freesia”situat in str. Traian, bl. H2, nr. 279;
 - ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13)sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.332 lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite(coziunelte, tutori);
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 2.099 lei, ca urmare a dimunuarii sumelor incasate reprezentand cheltuieli de judecata recuperate de la debitorii restanti ce au fost actionati in judecata;
 - ✓ Veniturile financiare(rd.22) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.740 lei ca urmare a inregistrarii altor venituri financiare rezultate din contractele de leasing financiar.

Realizarea cheltuielilor

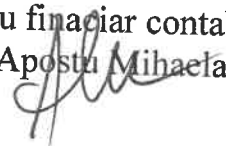
- II. Cheltuielile totale**(rd. 28) in valoare totala de 14.553.200 lei, sunt cu 601.800 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 3,97 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd. 31) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 129.880 lei, ca urmare a neachizitionarii de material antiderapant si a scaderii consumului de combustibil ca urmare a neutilizarii utilajelor de deszapezire datorita lipsei de precipitatii(ninsori) din lunile noiembrie si decembrie 2020;
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat in suma 15.948 lei, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile utilajelor auto(rd.40) cu suma de 3.202 lei, a cheltuielilor privind chiriile echipamentelor informatice (rd. 41) cu suma de 3.258 lei si a cheltuielilor privind asigurarile RCA si politelor CASCO incheiate pentru masinile si utilajele parcului auto (rd. 45) crestere cu 9.488 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobatcu suma de 213.130 lei, ca urmare a diminuarii cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane(rd.61), a diminuarii cheltuielilor cu alte servicii

- executate de terti(rd. 68) si a diminuarii altor cheltuieli(rd.77) datorita nederularii contactului cu Penitenciarul Vaslui pentruanul 2020, ca urmare a existentei la nivel global a pandemiei COVID-19 ;
- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 25.985 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 29.586 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata existentei la nivel global a pandemiei COVID-19;
 - ✓ Alte cheltuieli de exploatare(rd.113) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 217.095 lei ca urmare a anularii de provizioane constituite pentru debitele restante inregistrate de persoanele fizice si incasate in cursul anului 2020, ca urmare a scoaterii din evidenta contabila a debitelor nerecuperabile inregistrate de societatile comerciale radiate sau dizolvate si de persoane fizice decedate si ca urmare a constituirii de provizioane pentru debitele restante la 31.12.2020 de la diversi agenti economici;
 - ✓ Cheltuielile financiare(rd. 130)inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 2.072 lei.

Director general,
Ing. Birleanu Costel Catalin



Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela



INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2020 – administrator executiv

nr	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROBUS BVC 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2020	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT
	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	10886/14746=73,82%	10519/14553=72,28%	25%	25%
	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	88/14834=0,59%	125/14678=0,85%	25%	36%
	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20%
	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	15%	15%
	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	225 salariati*2%=4,5 salariati 14 salariati au urmat cursuri de specializare	2%	6%	15%	45%
	OTAL					100%	141%



DIRECTOR GENERAL

ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA

SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2020 – administratori neexecutivi

Nr crt	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2020	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT
	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	10886/14746=73,82%	10519/14553=72,28%	10%	10%
	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	88/14834=0,59%	125/14678=0,85%	10%	14%
	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20%
	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	50%	50%
	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	225 salariati*2%=4,5 salariati 14 salariati au urmat cursuri de specializare	2%	6%	10%	30%
	TOTAL					100%	124%



DIRECTOR GENERAL,
ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

Raport privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la data de 31.12.2020

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.12/24.04.2020 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țințelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP, așa cum au fost negociați și aprobați.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, pentru administratorii neexecutivi, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 5 - 20% ICP financiari;
- 5 - 20% ICP operaționali;
- 5 - 25% ICP orientați către servicii publice;
- 50 - 75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, pentru administratorul executiv, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 25 - 50% ICP financiari;
- 10 - 25% ICP operaționali;
- 5 - 25% ICP orientați către servicii publice;
- 10 - 25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

1. Indicatorul costuri denumit – procent costuri cu forta de munca s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Costul fortei de munca include remunerarea angajatului, cat si alte cheltuieli de personal suportate de societate.

Cheltuielile cu personalul au o pondere esentiala în structura cheltuielilor si sunt in suma totala de 10.519.414 lei/2020.

In anul 2020 societatea a desfasurat activitatile specifice cu un numar de 224 salariati:

Sectie salubritate- 74 salariati(direct productivi 67 salariati);

Sector spatii verzi -67 salariati(direct productivi 63 salariati);

Sector auto - 20 salariati(19 direct productivi);

Serviciu gestionare caini fara stapan- 6 salariati(direct productivi 5 salariati);

Sector service – 7 salariati(direct productivi 6 salariati);

Sector energie termica – 5 salariati(direct productivi 4 salariati);

Platforme deseuri(Paiu, platforme deseuri inerte si vegetale)-12 dispeceri;

Personal TESA – 25 salariati(12 salariati studii superioare si 13 salariati studii medii);

Contract UAT- 8 casieri.

Cheltuielile totale din anul financiar 2020 prevazute in BVC sunt in suma totala de 14.553.200 lei compuse din cheltuieli de exploatare si cheltuieli financiare.

1. Cheltuielile de exploatare reprezinta:

A. cheltuieli cu bunuri si servicii in suma totala de 3.384.938 lei;

B. cheltuieli cu impozite, taxe in suma totala de 339.015 lei;

C. cheltuieli cu personalul in suma totala de 10.519.414 lei;

D. alte cheltuieli de exploatare in suma totala de 210.905 lei.

2. Cheltuieli financiare(dobanzi, comisioane bancare , diferente curs valutar) in suma totala de 38.928 lei.

Formula de calcul: raport intre costuri salariale/costuri totale.

Propus BVC 2020 – $10886/14746 = 73,82 \%$;

Realizat BVC 2020 – $10519/14553 = 72,28 \%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2020 un procent de realizare a indicatorului de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

2. Indicatorul profitabilitate denumit – marja de profit brut s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Profit brut reprezinta un indicator de rentabilitate si exprima capacitatea societatii de a genera venituri peste nivelul cheltuielilor generate.

Formula de calcul: Marja bruta = Profit Brut/Venituri

Veniturile totale realizate in 2020 sunt in suma totala de 14.678.179 lei si reprezinta:

1. Veniturile din exploatare :

A. servicii prestate in suma totala de 14.435.288 lei;

B. redevente si chirii in suma totala de 141.247 lei;

C. vanzare marfuri in suma totala de 46.084 lei;

D. alte venituri in suma totala de 45.489 lei.

2. Venituri financiare (dobanzi, discounturi) in suma totala de 7.740 lei.

Propus BVC 2020 – $88/14834 = 0,59\%$;

Realizat BVC 2020– $125/14678 = 0,85 \%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2020 un procent de realizare a indicatorului de 14% pentru administratorii neexecutivi si 36% pentru administratorul executiv.

3. Indicatorul operational denumit – productivitatea activelor – capacitatea de utilizare a dotarilor s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 20% pentru administratorii neexecutivi si 20% pentru administratorul executiv.

Mentionam faptul ca dotarile aferente anului 2020, de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar au fost utilizate in anul 2020, in proportie de 100%, conform situatiilor de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si tertii.

Utilaje si instalatii sector auto ce deservesc sectoarele de productie

- Rata leasing Unicredit Leasing (Ford Transit B 83 PUY) 9.971,26 lei
- Rata leasing Idea Leasing (Dacia Duster B 97 FFL) 23.463,00 lei
- Rata leasing BT Leasing (Iveco cu cisterna si lama CJ 22 BZE) 52.989,31 lei
- Rata leasing Idea Leasing (Ford Transit – B 059042) 9.868, 87 lei
- Rate credit BT(Buldoexcavator CASE) 44.149,76 lei

- Autoutilitara KIA 9.600,00 lei
- Perie ZML +Colector 18.875,54 lei
- Container metalic 10 mc 12.330,53 lei
- Sararita cu autoincarcare 23.134,34 lei

Unelte si scule sector spatii verzi

- Masina tuns gazon 6 buc. 10.474,65 lei
- Masina tuns gard viu 821,39 lei
- Foarfec vie si foarfec taiat crengi 11 buc. 653,33 lei
- Aerator manual 4 buc. 316,12 lei

• Greble evantai 150 buc.	1.575,00 lei
• Motoferastrau	2.328, 08 lei
Activitate DDD- tratamente DDDsi combatere boli plante	
• Atomizor 4 buc.	8.635,28 lei
Sector service- prestari servicii domeniul public	
• Generator	2.002,00 lei
• Invertor sudura	798,00 lei
Instalatii sector Energie termica	
• Contori apa 5 buc	2.440,00 lei
Total general	234.426,46 lei

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 2020 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, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 A.G.A. nr. 12/24.04.2020 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv ai SC GOSCOM VASLUI SA si constituie anexe la contractele de mandat.

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 31.08.2020 s-a raportat modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 2020, cu mentiunea ca modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2020, se analizeaza si se anexeaza la bilantul contabil aferent anului 2020, publicat pe site-ul societatii.

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 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

In anul 2020 un numar de 14 salariati au urmat cursuri de calificare, respectiv un numar de 10 salariati au urmat cursuri de calificare fasonatori mecanici(activitati spatii verzi), 3 salariati au urmat cursuri de specializare, respectiv auditor intern pentru sistemul integrat de management I.S.O, iar un salariat a urmat cursuri de operator calculator.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2020 au urmat cursuri de calificare 6% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 30% pentru administratorii neexecutivi si 45% pentru administratorul executiv.

In concluzie, situatiile prezentate relevă faptul că, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA au fost realizati, astfel ca pentru administratorii neexecutivi rezulta un grad de indeplinire de 124% si pentru administratorul executiv rezulta un grad de indeplinire de 141%, fapt pentru care societatea trebuie sa se descarce de obligatii conform gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta, conform contractelor de mandat aprobate prin Hotararea A.G.A nr. 7/28.02.2017.

Sef serviciu financiar contabilitate,
Ec. Apostu Mihaela

Intocmit,
c. j. Dediu Mirela