

Raportare privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la data de 30.06.2020

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12/24.04.2020 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru anul 2020, 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 2020 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 2020– $5533000/7680000 = 72,04\%$;

Realizat BVC 2020 – $5079802/7396646 = 68,68\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 30.06.2020 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 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Formula de calcul: Marja bruta = Profit Brut/Venituri

Propus BVC 2020 $453000/8133000 = 5,57\%$;

Realizat BVC 2020 - $277652/7118994 = -3,90\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 30.06.2020 un procent de realizare a indicatorului de -7% pentru administratorii neexecutivi si -18% 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 existente la nivelul societatii de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar au fost utilizate in I semestru al anului 2020, 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 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, 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. 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.

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 31.08.2020, urmeaza sa se raporteze modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 2020.

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 I semestru al anului 2020 un numar de 3 salariati au urmat cursuri de specializare, respectiv auditor intern pentru sistemul integrat de management I.S.O.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2019 au urmat cursuri de calificare 1% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 5% pentru administratorii neexecutivi si 8% pentru administratorul executiv.

In concluzie, indicatorul profitabilitate denumit – marja de profit brut, nu s-a indeplinit in I semestru al anului 2020 motivat de lipsa productivitatii din sezonul rece, a veniturilor din prima decada a anului, precum si a faptului ca au crescut costurile cu forta de munca prin cresterea salariului minim pe economie, preturile pentru serviciile prestate catre UAT Vaslui fiind aprobate in luna mai 2020.

In ceea ce priveste indicatorul orientat catre serviciile publice denumit - capacitatea de dezvoltare a angajatilor, acesta nu a fost realizat in I semestru al anului 2020 intrucat masurile instituite ca urmare a pandemiei COVID-19, nu au permis organizarea mai multor cursuri de calificare. Astfel, in semestrul II al anului 2020 vor fi efectuate cursuri de calificare pentru activitatile de DDD si fasonatori-mecanici pentru sectorul spatii verzi.

Sef serviciu financiar contabil,

Ec. Apostu Mihaela

Intocmit,
cons. jr. Dediu Mirela

SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2020 – administrator neexecutiv

CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	PROCENT DE REALIZAT
ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5533000/7680000=72,04%	5079802/7396646=68,68%	10%
ICP Profitabilitate	Margia de profit brut	Profit brut/Venituri	453000/8133000=5,57%	-277652/7118994=-3,90%	10%
ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%
ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	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	-----	2%	1%	10%
TOTAL					100%

DIRECTOR GENERAL,

ING. PIRLIHANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOLIU AELA



SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2020 – administrator executiv

r. t.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 30.06.2020	REALIZAT 30.06.2020	PROCENT DE REALIZAT
	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5533000/7680000=72,04%	5079802/7396646=68,68%	25%
	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	453000/8133000=5,57%	-277652/7118994=-3,90%	25%
	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%
	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	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	-----	2%	1%	15%
	TOTAL					100%



ING. BIRLEA C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MHAELA