

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 18

Privind aprobarea Bilantului contabil pentru semestrul I al anului 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 14/07.07.2016, intrunita in sedinta din data de 31.08.2017, 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;



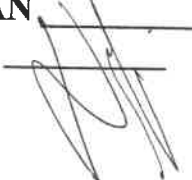
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bilantul contabil pentru semestrul I al anului 2017, conform anexelor la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 31.08.2017

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CLATINICI DANIELA 
PAVELESCU CHRISTIAN JAN 
NEGRUTI LEONARD ALIN 

Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

Raport de gestiune
Privind situatia economico-financiara pentru perioada ianuarie-iunie 2017

Prin Hotararea A.G.A nr.13/24.04.2017 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.29/27.04.2017 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 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.

Totodata s-a avut si se va avea in vedere identificarea unor solutii, pentru marirea si diversificarea activitatilor, completarea veniturilor provenite din activitatea de baza, cu cele provenite din alte activitati prestate pentru terti, lucrari la alte obiective ale domeniului public, inchirieri de utilaje si mijloace de transport, amenajari spatii verzi.

In acest sens s-au luat masuri de identificare a utilizatorilor care genereaza deseuri inerte si vegetale pe care nu le declara pentru a se eschiva de la plata colectarii si depozitarii acestora.

Astfel ca in primele 6 luni din 2017 s-au depistat si facturat 419,10 mc. de deseuri inerte si respectiv 342,55 mc. de deseuri vegetale, actiune ce se va continua.

Pentru realizarea unor servicii de calitate s-a avut in vedere respectarea graficelor de colectare a deseurilor, eliminarea reclamatiilor, instruirea permanenta a personalului in vederea realizarii sarcinilor de serviciu si abordarii unui comportament decent fata de utilizatori si asigurarea cu prioritate a surselor financiare pentru plata cheltuielilor materiale necesare.

Situatia datoriilor catre Bugetul Consolidat al Statului
La data 30.06.2017, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata la bugetul consolidat al statului:

TOTAL OBLIGATII FOND SALAR

Sold 01.01.2017	768.353 lei
Creat obligatii 30.06.2017	1.721.243 lei
Achitat obligatii 30.06.2017	1.545.820 lei
Sold 30.06.2017	943.776 lei

TOTAL OBLIGATII BUGET DE STAT

Sold 01.01.2017	2.089.162 lei
Creat obligatii 30.06.2017	1.208.800 lei
Achitat obligatii 30.06.2017	1.486.730 lei
Sold 30.06.2017	1.811.232 lei

CENTRALIZATOR OBLIGATII BUGET CONSOLIDAT AL STATULUI

Sold 01.01.2017	2.857.515 lei
Creat obligatii 30.06.2017	2.930.043 lei
Achitat obligatii 30.06.2017	3.032.550 lei
Sold 30.06.2017	2.755.008 lei

FURNIZORI:

Sold 01.01.2017	1.279.164 lei
Achizitii 30.06.2017	4.842.696 lei
Plati 30.06.2017	4.400.107 lei
Sold 30.06.2017	1.721.753 lei

Pentru lucrarile executate pana la 30.06.2017 societatea are de incasat urmatoarele creante:

Sold 01.01.2017	2.332.176 lei
Cienti facturati la 30.06.2017	10.826.342 lei
Incasat la 30.06.2017	9.851.882 lei
Sold la 30.06.2017	3.306.637 lei

Pentru recuperarea creantelor SC.GOSCOM VASLUI SA a intreprins o serie de masuri in vederea impulsionarii incasarilor dintre care mentionam:

-evidenta zilnica a incasarilor si analiza decadala a acestora;

-actionarea in judecata si obtinerea de titluri executorii, atat pentru agenti economici cat si pentru persoanele fizice care inregistreaza restante, concretizandu-se in peste 803 dosare aflate in diverse stadii de rezolvare;

-somatii scrise atat la agentii economici cat si la persoanele fizice;

-convocare la sediu a debitorilor cu probleme pentru gasirea de solutii pentru plata debitelor;

-compesarea intre 1-2 sau 3 agenti economici care sa duca in final la stingerea debitelor fata de societate.

Cat priveste incasarea debitelor de la populatie intimpinam dificultati mari in recuperarea debitelor de la utilizatorii cu probleme sociale atat proprietari cat mai ales chiriasi, aceste cazuri sociale se regasesc in familiile cu multe persoane si venituri reduse sau chiar fara venituri – darea in judecata si executarea silita prin executorul judecatoresc in mai multe din aceste cazuri nu poate avea finalitate din lipsa bunurilor sau a veniturilor pentru care sa se faca executarea.

Programul de investitii este finantat din urmatoarele surse:

- amortarea mijloace fixe capital propriu;
- repartizarea profitului net;
- 10% fond de dezvoltare.

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele achizitii:

• Rate leasing Renault	28.584 lei
• Rate leasing Ford	14.437 lei
• Echipamente informatice	7.843 lei
• Grup sudura	3.171 lei
• Swingfog SN50-10	7.907 lei
• Europubele si containere	19.757 lei
• Scarificator	2.222 lei
• Motocoase	15.960 lei
• <u>Masini tuns gazon</u>	<u>8.093 lei</u>
Total general	107.973 lei

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Birleanu Costel Catalin



SEF BIROU CONTABILITATE,
Ec. Apostu Mihaela

