

HOTARAREA NR. 13

privind aprobarea executiei bugetare semestrul I 2021 si raportarea indicatorilor de performanta

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 16.07.2021 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 SA;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba executia bugetara semestrul I 2020 si raportarea indicatorilor de performanta, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

Data azi, 16.07.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CLATINICI MARIA



NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Nota de informare privind executia la 30.06.2021

Prin Hotararea A.G.A nr.7/17.05.2021 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.71/27.05.2021 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 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 30.06.2021 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2021 mii lei	Realizat 2021 mii lei
1	Venituri exploatare	8.059	7.369
	Cheltuieli exploatare	7.609	7.515
	Rezultat exploatare	450	-145
2	Venituri financiare	0	2
	Cheltuieli financiare	17	7
	Rezultat financiar	-17	-5
3	Rezultat brut	433	-151
4	Impozit profit	98	0
5	Rezultat net	335	-151

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 7.371.684 lei, sunt cu 687.316 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 8,53% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 684.219 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 682 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.951 mii lei;
 - ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au inregistrat o crestere in suma de 1.030 lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite(cozi unelte, tutori);
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.392 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd. 28) in valoare totala de 7.522.769 lei, sunt cu 103.231 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 1,35 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd. 31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 87.639 lei, si se datoreaza in principal: materiilor prime, materialelor necesare prevenirii si combaterii efectelor pandemiei COVID-19 si consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd. 32 crestere cu 100.434 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd. 34 crestere cu 14.775 lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd. 35 crestere cu 3.125 lei);
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat in suma 6.363 lei, ca urmare a cresterii cheltuielilor privind intretinerea si reparatia utilajelor (rd. 40) cu suma de 8.743 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 15.716 lei, ca urmare a cresterii cheltuielilor de reclama si publicitate(rd. 52) cu suma de 3.167 lei, a cresterii cheltuielilor cu pregatirea profesionala(rd. 71) cu suma de 6.949 lei si a altor cheltuieli (rd. 77) cu suma de 7.110 lei aferente serviciilor executate de terti ;

- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 41.293 lei, ca urmare a inregistrarii efective a obligatiilor la Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deseu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deseu inert REDIU;
- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 166.194 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata lipsei personalului de pe piata muncii;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.249 lei;
- ✓ Cheltuielile financiare (rd. 130) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 9.711 lei ca urmare in principal a reducerilor comerciale primite de la furnizori .

Director general,
Ing. Birleanu Costel Catalin

Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela



INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL II 2021

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	BVC TRIM II	REALIZAT TRIM II	lei	
		0		1	2	3	%	DIF.+/-
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	8.059.000	7.371.684	91	-687.316
1		Venituri totale din exploatare		2	8.059.000	7.369.726	91	-687.214
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	7.832.000	7.147.099	91	-684.901
	a1)	din vânzarea produselor		4				
	a2)	din servicii prestate		5	7.730.000	7.045.781	91	-684.219
	a3)	din redevențe și chirii		6	102.000	101.318	99	-682
	a4)	alte venituri		7				
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	0	0		0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	157.000	155.049	99	-1.951
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	157.000	155.049	99	-1.951
	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	-2.030	203	1.030
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	71.000	69.608	98	-1.392
	f1)	din amenzi și penalități		15	1.000	990	99	-10
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	30.000	30.000	100	0
		- active corporale		17	30.000	30.000	100	0
		- active necorporale		18				
	f3)	din subvenții pentru investiții		19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20				
	f5)	alte venituri		21	40.000	38.618	97	-1.382
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	0	1.958		1.958
	a)	din imobilizări financiare		23				
	b)	din investiții financiare		24				
	c)	din diferențe de curs		25				
	d)	din dobânzi		26	0	76		76
	e)	alte venituri financiare		27	0	1.882		1.882
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		28	7.626.000	7.522.769	99	-103.231
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		29	7.609.000	7.515.480	99	-93.520
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		30	1.676.000	1.785.718	107	109.718
	A1	Cheltuieli privind stocurile		31	1.244.000	1.331.639	107	87.639
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	717.000	817.434	114	100.434
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	205.000	222.900	109	17.900
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	54.000	68.775	127	14.775
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	151.000	154.125	102	3.125
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		36	96.000	75.730	79	-20.270
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	226.000	215.575	95	-10.425
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0	0		0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		39	56.000	62.363	111	6.363
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	14.000	22.743	162	8.743
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		41	15.000	15.251	102	251
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42				
	b2)	- către operatori cu capital privat		43	15.000	15.251	102	251
	c)	prime de asigurare		44	27.000	24.369	90	-2.631
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+		45	376.000	391.716	104	15.716
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	9.000	9.500	106	500

	0	rd.	TRIM I	TRIM II	%	DIF.+/-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	10.000	12.103	121	2.103
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.000	1.936	65	-1.064
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7.000	10.167	145	3.167
	- 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	1.000	300	30	-700
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	1.000	300	30	-700
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0	0		0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	27.000	27.303	101	303
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.000	689	17	-3.311
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	3.000	400	13	-2.600
	-interna	64	3.000	400	13	-2.600
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16.000	17.010	106	1.010
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12.000	12.172	101	172
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	16.000	24.529	153	8.529
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	1.200	120	200
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	5.000	6.630	133	1.630
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4.000	10.949	274	6.949
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	4.000	3.750		-250
	-aferele 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	2.000	2.000	100	0
j)	alte cheltuieli	77	281.000	288.110	103	7.110
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	319.000	277.707	87	-41.293
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)	ch. cu taxa de licență	81	25.000	21.696	87	-3.304
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	257.000	218.913	85	-38.087
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	37.000	37.098	100	98
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	5.480.000	5.313.806	97	-166.194
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	4.962.000	4.805.272	97	-156.728
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	4.484.000	4.344.736	97	-139.264
	a) salarii de bază	88	3.943.000	3.824.807	97	-118.193
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	541.000	519.929	96	-21.071
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	478.000	460.536	96	-17.464
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	107.000	122.436	114	15.436
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				

	0	rd.	TRIM II	TRIM II	%	DIF. +/-
		1	2	3	4	5
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	66.000	65.550	99	-450
	b) tichete de masă;	95	371.000	338.100	91	-32.900
	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	310.000	309.412	100	-588
	a) pentru directori/directorat	104	190.000	189.486	100	-514
	-componenta fixă	105	64.000	63.162	99	-838
	-componenta variabilă	106	126.000	126.324	100	324
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	120.000	119.926	100	-74
	-componenta fixă	108	64.000	63.774	100	-226
	-componenta variabilă	109	56.000	56.152	100	152
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	208.000	199.122	96	-8.878
D. Alte cheltuieli de exploatare	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	134.000	138.249	103	4.249
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	114	7.000	5.912	84	-1.088
	- către bugetul general consolidat	115	4.000	3.574	89	-426
	- către alți creditori	116	3.000	2.338	78	-662
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0		0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	2.000	1.715	0	-285
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	179.000	178.660	100	-340
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-54.000	-48.038		-5.962
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0		0
	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 deprecieri	125	54.000	48.038		-5.962
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	54.000	48.038		-5.962
	- provizioane în legătura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128				
	- venituri din alte provizioane	129	0			0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	17.000	7.289	43	-9.711
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	15.000	12.574	84	-2.426
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	13.000	12.574	97	-426
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2.000	0	0	-2.000
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	134				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137	2.000	-5.285	-264	-7.285
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	433.000	-151.085	-35	-584.085
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	98.000			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	4962000	4805272	97	-156.728
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	4484000	4344736	97	-139.264
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	221	231	105	10

		0	rd.	1	2	TRIM II	3	4	5
4		Nr.mediu de salariați		146	222		223	100	1
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/3 luni		147	3366		3247	96	-119
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/3 luni		148	3725		3591	96	-134
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)		149	36302		33048	91	-3.254
	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					
8		Creante restante, din care:		157					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		158					
		- de la operatori cu capital privat		159					
		- de la bugetul de stat		160					
		- de la bugetul local		161					
		- de la alte entitati		162					
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul		163	400000		400000		0

DIRECTOR GENERAL,
ING. BIRLEANU C. CATALIN



SEF BIROU CONTABILITATE,
EC. APOSTU MIHAELA

SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2021 – administrator executiv

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REAL
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5480000/7626000=71,86%	5313806/7522769=70,63%	25%	25%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	433000/8059000=5,37%	-151085/7371684=-2,05%	25%	-10%
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%	80%

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA



SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2021 – administrator neexecutiv

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.03.2021	REALIZAT 31.03.2021	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	548000/7626000=71,86%	5313806/7522769=70,63%	10%	10%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	433000/8059000=5,37%	-151085/7371684=-2,05%	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 specfici 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%	96 %

DIRECTOR GENERAL,

ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA

