

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 10

privind aprobarea modificarii raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv anul 2021

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 18.05.2023, 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.

H.AGA nr. 6/19.05.2022, privind aprobarea raportului de gestiune, a Bilantului contabil, a anexelor aferente, a procesului-verbal de inventariere a patrimoniului, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv anul 2021, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba modificarea H.AGA nr. 6/19.05.2022, privind aprobarea raportului de gestiune, a Bilantului contabil, a anexelor aferente, a procesului-verbal de inventariere a patrimoniului, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2021, potrivit art. 1, din prezenta hotarare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

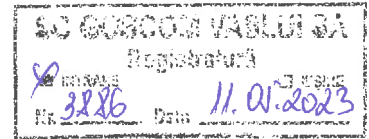
Data azi, 18.05.2023

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA

ing. NEGRUTI LEONARD ALIN

Secretar A.G.A. c.j. Dediu Mirela



Raportare privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la data de 31.12.2021

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12/16.07.2021 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru anul 2021, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9/28.04.2022 se rectifica gradul de realizare a indicatorilor performanta pentru anul 2021, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv, astfel:

1. Indicatorul costuri denumit – procent costuri cu forta de munca s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2021 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 2021– $11667/15658 = 74,51\%$;

Realizat BVC 2021 – $10828/15678 = 69,06\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2021 un procent de realizare a indicatorului de 10,79% pentru administratorii neexecutivi si 26,97% pentru administratorul executiv.

2. Indicatorul profitabilitate denumit – marja de profit brut s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2021 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Formula de calcul: Marja bruta = Profit Brut/Venituri

Propus BVC 2021 – $97/15755 = 0,62\%$;

Realizat BVC 2021 – $-111/15567 = -0,71\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2021 un procent de realizare a indicatorului de -11,45% pentru administratorii neexecutivi si -28,63% 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 anul 2021, 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 2021 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.

Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2021, se analizeaza si se anexeaza la bilantul contabil aferent anului 2021.

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 2021 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

In anul 2021 un numar de 10 salariati au urmat cursuri de calificare.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2021 au urmat cursuri de calificare 5% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 25% pentru administratorii neexecutivi si 37,50% pentru administratorul executiv.

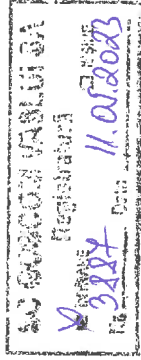
Gradul de realizare a indicatorilor performanta pentru anul 2021, este de 94,34% pentru administratorii neexecutivi si 70,84% pentru administratorul executiv

Contabil sef,

Ec. Apostu Mihaela

Intocmit,
c. j. Dediu Mirela

SC GOSCOM VASLUI SA



INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2021 -- administratori neexecutivi- RECTIFICARE

Nr crt	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2021	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	11667/15658= 74,51%	10828/15678=69,06%	10%	10,79%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	97/15755=0,62%	-111/15567=-0,71%	10%	-11,45%
3.	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20,00%
4.	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	50%	50,00%
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	208 salariat*2%=4,16 salariat 10 salariat au urmat cursuri de specializare	2%	5%	10%	25,00%
TOTAL						100%	94,34%

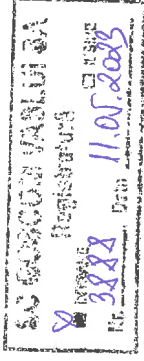
DIRECTOR GENERAL,



CONTABIL SEF,

EC.APOSTOL MIHAELA

SC GOSCOM VASLUI SA



INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2021 – administrator executiv -RECTIFICARE

Nr crt	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2021	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT DE REALIZAT
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	11667/15658= 74,51%	10828/15678=69,06%	25%	26,97%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	97/15755=0,62%	-111/15567=-0,71%	25%	-28,63%
3.	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20,00%
4.	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	15%	15,00%
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	208 salariat*2%=4 salariat 10 salariat au urmat cursuri de specializare	2%	5%	15%	37,50%
TOTAL						100%	70,84%

DIRECTOR GENERAL,



CONTABIL SEF,

EC. APOSTU MIHAELA

INFORMARE EXECUTIE AN 2021 RECTIFICARE

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	15.683.000	15.567.193	99,26
1	Venituri totale din exploatare	2	15.670.000	15.554.909	99,27
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.274.000	15.161.942	99,27
a1)	din vânzarea produselor	4			
a2)	din servicii prestate	5	15.070.000	14.956.056	99,24
a3)	din redevențe și chirii	6	204.000	205.886	100,92
a4)	alte venituri	7			
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	313.000	280.828	89,72
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	313.000	280.828	89,72
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
d)	din producția de imobilizări	12			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2.000	-3.879	193,95
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	85.000	116.018	136,49
f1)	din amenzi și penalități	15	2.000	1.402	70,10
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	30.000	36.172	120,57
	- active corporale	17	30.000	36.172	120,57
	- active necorporale	18			
f3)	din subvenții pentru investiții	19			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
f5)	alte venituri	21	53.000	78.444	148,01
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.000	12.284	94,49
a)	din imobilizări financiare	23			
b)	din investiții financiare	24			
c)	din diferențe de curs	25		1	
d)	din dobânzi	26	0	206	
e)	alte venituri financiare	27	13.000	12.077	92,90
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)	28	15.586.000	15.678.416	100,59
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15.558.000	15.653.514	100,61
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.624.000	3.832.002	105,74
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	2.535.000	2.601.040	102,61
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1.336.000	1.534.009	114,82
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	656.000	524.209	79,91
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	168.000	137.095	81,60
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	488.000	387.114	79,33
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	133.000	146.190	109,92
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	410.000	396.632	96,74
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	163.000	149.767	91,88
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	94.000	75.886	80,73
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	21.000	21.550	102,62
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
b2)	- către operatori cu capital privat	43	21.000	21.550	102,62
c)	prime de asigurare	44	48.000	52.331	109,02
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+R	45	926.000	1.081.195	116,76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10.000	9.500	95,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	25.000	25.749	103,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4.000	3.972	99,30
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	51			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	21.000	21.777	103,70
	- 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.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	2.000	800	40,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	800	40,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	54.000	88.556	163,99
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.000	2.654	53,08
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.000	1.150	38,33
	-interna	64	3.000	1.150	38,33
	-externa	65	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	34.000	33.433	98,33
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	24.000	22.178	92,41
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30.000	32.951	109,84
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	2.400	120,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	8.000	10.536	131,70
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.000	12.265	102,21
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	4.000	3.750	93,75
	-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	4.000	100,00
j)	alte cheltuieli	77	742.000	865.374	116,63
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	472.000	466.196	98,77
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80			
c)	ch. cu taxa de licență	81	42.000	41.490	98,79
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	356.000	349.950	98,30
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	74.000	74.756	101,02
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11.159.000	10.828.270	97,04
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	10.323.000	10.008.027	96,95
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9.249.000	8.979.811	97,09
	a) salarii de bază	88	8.108.000	7.843.191	96,73
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	1.141.000	1.136.620	99,62
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.074.000	1.028.216	95,74
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	92	229.000	224.676	98,11
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	132.000	127.350	96,48
	b) tichete de masă;	95	845.000	803.540	95,09
	c) tichete de vacanță;	96			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	420.000	410.315	97,69
	a) pentru directori/directorat	104	247.000	236.812	95,88
	-componenta fixă	105	121.000	110.488	91,31
	-componenta variabilă	106	126.000	126.324	100,26
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	173.000	173.503	100,29
	-componenta fixă	108	117.000	117.351	100,30
	-componenta variabilă	109	56.000	56.152	100,27
	c) pentru AGA și cenzori	110			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	416.000	409.928	98,54
	D. Alte cheltuieli de exploatare				
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	303.000	527.046	173,94
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	33.000	25.463	77,16
	- către bugetul general consolidat	115	28.000	22.147	79,10
	- către alți creditori	116	5.000	3.316	66,32
	b) cheltuieli privind activele immobilizate	117	0	4.941	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d) alte cheltuieli	119	3.000	2.058	0,00
	e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	120	363.000	364.397	100,38
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-96.000	130.187	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124		0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	125	96.000	118.869	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	126	96.000	118.869	
	- provizioane în legatura contractul de mandat	127			
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor	128			
	- venituri din alte provizioane	129	20.000	20.000	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	28.000	24.902	88,94
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	27.000	23.772	88,04
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	25.000	23.692	94,77
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2.000	80	4,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134		400	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		15	
	c) alte cheltuieli financiare	137	1.000	730	73,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	97.000	-111.223	-114,66
	venituri neimpozabile	139			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	22.000	30.746	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	10323000	10008027	96,95
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	9249000	8979811	97,09
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	255	208	81,57
4	Nr. mediu de salariați	146	241	206	85,48
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/12 luni	147	3198	3633	113,59
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/12 luni	148	3570	4049	113,42
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	65	76	116,13

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
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	151	0	0	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	152			
	- pret mediu (p)	153			
	- valoare= $QPF \times p$	154			
	- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	155	0	0	
7	Plăți restante	156	350000	679846	
8	Creanțe restante, din care:	157	800000	817768	
	- 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 ramas de	163	400000	400000	

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA