

**RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A
SOCIETATII SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU SEMESTRUL I
AL ANULUI 2020**

(conform art. 55, alin. 1, OUG nr. 109/2011)

**PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Bahnariu Ticu**



**Intocmit,
c.j. Dediu Mirela**



1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC GOSCOM VASLUI SA este persoana juridica romana, cu capital social detinut integral de Unitatea Administrativ Teritoriala Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Donici, nr. 23, si este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/117/1999, avand Cod Unic de Inregistrare RO11711432, capitalul social fiind de 913285 lei.

Obiectul principal de activitate al societatii il constituie activitatea de colectare a deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCL nr. 88/31.08.2017 s-a atribuit in mod direct SC GOSCOM VASLUI SA serviciul public de salubritate pe raza Municipiului Vaslui.

SC GOSCOM VASLUI SA presteaza pe domeniul public al municipiului Vaslui urmatoarele activitati:

- a) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
- b) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate din activitati de reamenajare, precum si colectarea si transportul deseurilor vegetale;
- c) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
- d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea catre instalatiile de neutralizare;
- e) colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE);
- f) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;
- g) amenajari si intretinere de spatii verzi;
- h) administrare platforma PAIU;
- i) reparatii constructii, instalatii, tamplarii si diferite lucrari ocazionale;
- j) inchirieri spatii comerciale.

2. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al SC GOSCOM VASLUI SA s-a constituit in data de 28.02.2017, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza procedurii de selectie efectuata de catre UAT Municipiul Vaslui.

Consiliul de Administratie al SC GOSCOM VASLUI SA in functie pana la data de 28.02.2021 are urmatoarea componenta:

1. ing. Bahnariu Ticu - presedinte;
2. ing. Birleanu Catalin – director general;
3. ing. Besleaga Gabriel;
4. ec. Ignat Smarandita;
5. ec. Rogozea Aurelian.

In cadrul Consiliului de Administratie al SC GOSCOM VASLUI SA a fost constituit Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de Audit.

Comitetul de nominalizare si remunerare are urmatoarea componenta:

1. Bahnariu Ticu-presedinte;
2. Besleaga Gabriel;
3. Rogozea Aurelian.

Comitetul de audit are urmatoarea componenta:

1. Ignat Smarandita-presedinte;
2. Besleaga Gabriel;
3. Rogozea Aurelian.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile :

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubritate a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararile Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

In semestrul I al anului 2020 Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedinta a fost conditionata de respectarea regulilor de protectie si distantare sociala, in vederea combaterii raspandirii virusului COVID-19.

Conducerea societatii a luat toate masurile ce se impun in vederea respectarii legislatiei in vigoare, in acest sens.

La sedinta a participat in mod constant, in calitate de invitat din partea societatii, dna. Apostu Mihaela- sef serviciu financiar-contabilitate si dl. Bahnariu Vlad- se serviciu comercial.

In semestrul I al anului 2020 au fost adoptate un numar de 17 decizii, dupa cum urmeaza:

- aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere si mentinerea pretului chiriei pentru spatiile proprietatea SCG OSCOM VASLUI SA;
- aprobarea achizitionarii unei autoutilitare;
- aprobarea pragurilor de achizitie bunuri si servicii pentru anul 2020;
- aprobarea cresterii salariilor personalului direct productive raportat la salariul minim;
- aprobarea planului mutianula de audit 2020-2022 si a planului de audit 2020;
- aprobarea tarifelor pentru lucrarile de dezinfectie practicate pentru terti;
- aprobarea implementarii procedurii operationale pentru realizarea operatiunii de dezinfectie;
- aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru 2 societati care desfasoara activitati de ingrijire personala;
- aprobarea reducerii chiriei pentru spatiile comerciale ca urmare a instituirii starii de urgenta;
- aprobarea acordarii de bonuri de masa cadou salariatilor cu ocazia sarbatorilor pascale;
- aprobarea tarifelor pentru lucrarile de dezinfectie cu substanta sanosil;
- aprobarea implementariiprocedurii operationale pentru realizarea operatiunii de dezinfectie cu sanosil;
- aprobarea stabilirii tarifelor pentru utilaje noi specifice serviciilor de salubritate prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea modificarii si stabilirii de noi preturi si tarife pentru lucrarile manuale si utilajele specifice serviciilor prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea actului additional al Contractul Colectiv de Munca;
- aprobarea inchirierii spatiilor denumite casieria Traian si casieria centrala si stabilirea pretului chiriei;
- aprobarea taxei pentru eliberarea avizului de debransare energie termica.

3. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in semestrul I al anului 2020 de catre ing. Birleanu Catalin –director general.

Directorul general(administrator executiv) a fost numit in baza Hotararii nr. 4/28.02.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor find incheiat un contract de mandat, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indicatorii de performanta, asa cum au fost aprobati potrivit anexelor la contractul de mandat sunt analizati si aprobati anual si raportati semestrial in sedintele Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

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 semestrială 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

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.

4. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

In cadrul SC GOSCOM VASLUI SA, activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul societatii.

De asemenea, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare de incasari si plati desfasurate la nivelul societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate si solvabilitate.

Situatia financiara/raportari contabile semestrul I 2020:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2020 mii lei	Realizat 2020 mii lei
1	Venituri exploatare	8.131	7.117
	Cheltuieli exploatare	7.666	7.374
	Rezultat exploatare	465	-257
2	Venituri financiare	2	2
	Cheltuieli financiare	14	23
	Rezultat financiar	-12	-21
3	Rezultat brut	453	-278
4	Impozit profit	0	0
5	Rezultat net	453	-278

5. SITUATIA INVESTITIONALA

In I semestrul al anului 2020 au fost achizitionate urmatoarele masini si utilaje:

• Rate leasing	32.978 lei
• Rate credit BT	22.372 lei
• Autoutilitara KIA	9.600 lei
• Invertor sudura	798 lei
• Masina tuns gazon 3 buc.	5.433 lei
• Masina tuns gard viu	821,39 lei
• Sistem alarma +video	6.339,67 lei
• Invertor sudura	798,00 lei
• Atomizor 4 buc.	8.635,28 lei
• Motoferastrau	2.326 lei
Total general	90.101,34 lei

Activitatile comerciale includ toate procesele relationale cu facturarea si incasarea serviciilor prestate cat si recuperarea creantelor inregistrate de persoanele fizice si juridice la data de 30.11.2019, data predarii activitatii de colectare, transport si depozitare deseuri municipale de catre noul operator de salubritate.

Astfel, restantele inregistrate de persoanele fizice la data de 01.01.2020 erau in suma de 905.752,47 lei, iar la data de 30.06.2020 erau in suma de 803.055, 31 lei.

Prin HAGA nr. 3/28.02.2020 s-a aprobat scoaterea din evidenta contabila si trecerea pe cheltuieli a unor debite nerecuperabile inregistrate de societati comerciale radiate sau dizolvate in suma totala de 124.210,88 lei.

Restantele inregistrate de persoanele juridice la data de 01.01.2020 erau in suma de 376.593,06 lei, iar la data de 30.06.2020 erau in suma de 160.545,90 lei.

In concluzie, din analiza datelor prezentate si avand in vedere evolutia veniturilor si cheltuielilor, rezulta faptul ca au fost indeplinite pana in prezent obligatiilor stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie si contractul de mandat al directorului general-administrator executiv al Consiliului de Administratie.