



ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

CIF:RO3186960 , ORĂȘTIE,PIAȚA VICTORIEI , NR.19,ROMANIA
Nr.ORB : J20/675/1998 Capital social subscris și vărsat : 1158192 lei
Tel.+40-254-241723 ; Fax. +40-254-242242 ;
E-mail:activitatea_goscom@yahoo.com
Web : activitateagoscom.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE în anul 2014

Societatea ACTIVITATEA GOSCOM S.A. cu sediul în Orăștie ,Piața Victoriei , nr.19, asigură în prezent servicii de alimentare de apă și canal în municipiul Orăștie , comunele Beriu și Turdaș și servicii de salubritate a localităților – respectiv colectarea deșeurilor nepericuloase în municipiul Orăștie , comunele Romos și Turdaș și depozitarea deșeurilor nepericuloase , în municipiul Orăștie.

Societatea deține următoarele licențe de operare :

- Licență clasa 3 , eliberată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală , pentru :
- Serviciul public de salubritate a localităților , valabilă până la data de 06.06.2016
- Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare , valabilă până la data de 05.09.2015 .
- Licență pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internațional , eliberată de către Autoritatea Rutieră Română, valabilă până la data de 28.07.2016

I.PERFORMANȚA FINANCIARĂ

1.Capitalul social

ACTIVITATEA GOSCOM SA are un capital social la 31.12.2014 de 1158192 lei, împărțit în 41364 acțiuni și își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare , a OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 , a Legii 241/2006 și a Legii nr. 101/2006 privind serviciul public de salubritate a localităților cu modificările și completările ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar execuția BVC pe anul 2014 este următoarea :

Nr.crt.	Indicatori BVC	Prevederi BVC 2014	Realizat 2014	Procent %
1	Venituri totale	5.050.000	5.692.726	112.72
2	Venituri din exploatare	5.000.000	5.635.849	112.72
3	Venituri financiare	50.000	56.877	113.75
4	Cheltuieli totale	5.000.000	5.283.302	105.66
5	Cheltuieli din exploatare	4.675.000	5.091.341	108.90
6	Alte cheltuieli	325000	191961	59.06
7	Rezultat brut	50.000	409.424	818.84
8	Impozit pe profit	9.600	58066	604.85
9	Profit net	40.400	351.358	869.96

3. Cifra de afaceri

În cursul exercițiului financiar 2014 ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orăștie a înregistrat o cifră de afaceri de 5.467.611 lei, din care :

Activitatea	Valoare	Procent
apă	2060282	37,68

canalizare	708082	12,95
colectare și transport gunoi	1163717	21,28
reparații	604855	11,06
rampa de gunoi	737618	13,49
proiectări	41979	0,76
închirieri utilaje	128506	2,35
vânzări marfă	10548	0,19
activități diverse	12024	0,21
Total	5467611	100

3.Creanțele societății

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2014 , creanțele societății sunt următoarele :

Nr.crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2014 - lei
1	Sub un an	1.589.643
2	Peste un an	4.316
	Total	1593959

În anul 2014 s-au înregistrat un număr de 25 litigii pe rolul instanțelor, din care :

- în 24 de cauze avem calitatea de reclamant pentru recuperare de debite neachitate la termen în sumă de 361.002,86 lei ;

- din totalul de 24 de cauze , 8 cauze au fost soluționate până la 31.12.2014, din care 3 dosare sunt în insolvență și au valoarea de 132.791,10 lei, celelalte 5 au fost admise și s-au recuperat debite în sumă de 37.910,18 lei ;

- restul cauzelor (16 cauze) sunt pe rol ;

- există și o cauză în care avem calitatea de pârât, în care ni se solicită despăgubiri în sumă de 67.000 Euro (pentru apartament neconstruit în zona Muzeu), dosarul se află pe rol, la prima instanță a fost respins.

4.Datoriile societății

Datoriile înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2014 sunt următoarele:

Nr.crt.	Datorii	Sold la 31.12.2014
1	Sume datorate instituțiilor de credit	69.087
2	Datorii comerciale	29.289
3	Alte datorii	3.485.898
	Total	3.584.274

5.Contul de profit și pierdere

Societatea a înregistrat în cursul exercițiului financiar 2013 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor

Nr.crt.	Denumire element	Sold la 31.12.2014
1	Venituri totale	5.692.726
2	Venituri din exploatare	5.635.849
3	Venituri financiare	56.877
4	Cheltuieli totale	5.283.302
5	Cheltuieli din exploatare	5.091.341
6	Alte cheltuieli	191961
7	Rezultat brut	409.424
8	Impozit pe profit	58066
9	Profit net	351.358

6.Indicatorii de performanță financiari au fost realizați astfel

Nr.crt.	Denumire indicator	Nivel	U/M	Proгноzat	Realizat	%	Pondere indicatorilor	Realizat ponderat
1	Marja de profit operational	pozitiv	%	7.46	9.96	133.51	0.10	0.13351
2	Lichiditatea curentă	min		1.00	2.17	217.00	0.15	0.32550
3	Durata de colectare a creanțelor	max	Zile	30.00	96.83	30.98	0.10	0.03098
4	Durata de	max	zile	90.00	6.41	1404.06	0.10	1.40406

	plata a datoriilor							
5	Cifra de afaceri	min	Mii lei	4920.22	5457.06	110.91	0.10	1.40406
6	Profit net	min	Mii lei	81.6	351.36	100.00	0.15	0.15000
7	Numar rmediu de personal	max		101.00	101.00	100.00	0.10	0.10000
8	Cheltuiala la 1000 lei venituri	max	Mii lei	981.13	927.34	105.8	0.10	0.10580
9	Plati restante	max	Mii lei	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00000
	Total						1.00	2.36076

II. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

- Obiectivele strategice propuse în planul de administrare se prezintă astfel:

1.Aspecte comerciale

Situația contractelor pe categorii de clienți și arii de operare existente la sfârșitul anului 2014 , se prezintă astfel :

Nr.crt.	Aria de operare	Nr.contracte agenți economici	Nr.contracte populație
1	Orăștie	419	6045
2	Beriu	18	508
3	Turdaș	13	520
4	Romos	20	642

2.Situația producției fizice pe arii de operare

Nr.crt.	Aria de operare	Facturat apă (mc)	Facturat canal (mc)	Facturat deșeuri menajere (mc)
1	Orăștie	810895	709436	30695
2	Beriu	65662	-	-
3	Turdaș	44987	-	1407
4	Romos	-	-	3089

3.Situația încasării producției facturate pe arii de operare

Nr.crt.	Aria de operare	Sold initial la 31.12.2013	Valoare producție facturată 2014	Total încasat	Sold la 31.12. 2014	Procent Încasare
1	Orăștie	1555519	6284837	6330058	1510298	80.73 %
2	Beriu	12701	180334	173253	19782	89.75 %
3	Turdaș	87287	185285	187381	85191	68.74 %
4	Romos	42719	130933	124239	49413	71.54 %
	Total	1698226	6781389	6814931	1664684	80.36 %

Au fost îndeplinite obiectivele strategice cuprinse în planul de administrare ,prin următoarele operațiuni :

a) Intreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apa potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale , a sistemului de epurare, a serviciului de salubritate , având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.

b) Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impusi de normativele în vigoare.

c) Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora , cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.

d) Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora

- e) Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului.
- f) Extinderea ariei de operare a serviciilor furnizate de societate.
- g) Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă , evaluarea atentă a angajaților și motivarea acestora
- h) Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.
- i) Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială.
- j) Asigurarea securității și sănătății angajaților .
- k) Continuarea procesului de creștere a gradului de automatizare existent în societate, concomitent cu instruirea permanentă a personalului implicat în exploatare, privind utilizarea noilor tehnologii.

Consiliul de Administrație a dezbătut în cursul anului 2014 diverse subiecte , cele mai importante referindu-se la :

- Analizarea și supunerea spre aprobare a bilanțului contabil pe anul 2014
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
- Negocierea contractului colectiv de muncă pe anii 2014/2016
- Verificarea și actualizarea celor mai importante contracte comerciale sau de colaborare
- Numirea unui director executiv , în persoana domnului Timariu Nicolae
- Luarea unor măsuri pentru reducerea pierderilor de apă și de recuperare a creanțelor societății
- Intrarea în legalitate cu autorizațiile prevăzute de lege

S-au efectuat periodic analize privind :

- Situație economico-financiară a societății
- Gradul de realizare a indicatorilor de performanță
- Stadiul desfășurării tuturor activităților din societate
- Identificarea prioritara a investițiilor
- Modalități de a obține surse de finanțare pentru investiții

Societatea nu înregistrează datorii la bugetul consolidat de stat , bugetul local , bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă , în interesul unei stări financiare sănătoase , a unei dezvoltări finanțate din surse proprii , asigurând servicii de calitate , într-un climat cu diverse probleme.

De asemenea consideră că s-au întreprins măsurile necesare pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții normale și de profitabilitate .

INVESTIȚII – realizate în anul 2014

- executare canalizare menajeră str. Crișan	109.378 lei
- înlocuire rețea apă și branșamente str. Viitorului	105.614 lei
- înlocuire rețea apă str.Mureșul bl.6 – bl.22	9.851 lei
- înlocuire rețea apă str.Horea	134.877 lei
- realizare canalizare menjeră str.Unirii, bl.5	53.036 lei
- traversare rețea canalizare str.Unirii	4.827 lei
- traversare rețea de apă, Pricazului 26/28/18/ Stadion/Micro I	34.871 lei
- înlocuit rețea DN 110 sat Pricaz	3.481 lei
- subtraversare str.Pricazului bl.73	5.011 lei

Obiective propuse pentru anul 2015

1. Mărirea ariei de operare cu noi localități, inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte;
3. Continuarea lucrărilor de rețehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
4. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul Societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment și la nivel de post;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ,

SASU PETRU LIVIUS _____

RĂSĂDEAN FLORIN _____

TIMARIU NICOLAE _____

UNGUREANU GHEORGHE _____

ȚAMBĂ AURELIAN _____