

ACTIVITATEA GOSCOM SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr.1441 din 23.04.2014

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
PE ANUL 2013

ACTIVITATEA GOSCOM SA, cu sediul în Orăștie ,Piața Victoriei , nr.19, cu un capital social la 31.12.2013 de 1158192 lei, împărțit în 41364 acțiuni , 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.

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

ACTIVITATEA GOSCOM S.A. 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.

1.Performața financiară și raportările contabile semestriale

Informațiile prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile întocmite în conformitate cu standardele legale.

1.1. EXECUȚIA BVC PE ANUL 2013

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor
- Execuția BVC pe anul 2013 este următoarea :

Nr. crt.	Indicatori BVC	Prevederi 2013 Lei	Realizat 2013 Lei	Procent %
1	Venituri totale	5150000	5039701	97,86
	Venituri din exploatare	5100000	4962410	97,30
	Venituri financiare	50000	77291	154,58
2	Cheltuieli totale	5000000	4909311	98,19
	Cheltuieli din exploatare	4650000	4601917	98,97
	Cheltuieli cu personalul	2788496	3066407	109,97
	Cheltuieli amortizare/provizioane	220000	233608	106,19
	Cheltuieli contract de mandat , alte organe de conducere	138800	136559	98,39
	Cheltuieli financiare	350000	307394	87,83
3	Rezultatul brut	150000	130390	86,93
4	Impozit pe profit	23600	30182	127,89

1.2. CAPITALUL SOCIAL

La data de 01 ianuarie 2013 capitalul social al societății a fost de 1149232 lei , modificându-se prin primirea a patru noi acționari , care au participat cu aport în numerar la capitalul social cu suma de 8960 lei. La data de 31.12.2013 capitalul social al societății a fost de 1158192 lei , divizat în 41364 acțiuni, numerotate de la 1 la 41364 inclusiv , cu o valoare nominală de 28 lei fiecare, fiind deținut după cum urmează , de :

- a) Municipiul Orăștie , cu un număr de 41044 acțiuni , cu valoarea de 1149232 lei, reprezentând 99,2 % din capitalul social.
- b) Comuna Rapoltu Mare , cu un număr de 80 acțiuni , cu valoarea de 2240 lei , reprezentând 0,2 % din capitalul social.
- c) Comuna Romos , cu un număr de 80 acțiuni , cu valoarea de 2240 lei , reprezentând 0,2 % din capitalul social.
- d) Comuna Turdaș , cu un număr de 80 acțiuni , cu valoarea de 2240 lei , reprezentând 0,2 % din capitalul social.
- e) Comuna Beriu , cu un număr de 80 acțiuni , cu valoarea de 2240 lei , reprezentând 0,2 % din capitalul social.

1.3. CREANȚE ȘI DATORII

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2013 , creanțele societății sunt următoarele :

Nr.crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2013 - lei
1	Total	1481226
2	Furnizori debitori	1476
3	Fond indemnizații concediu medical de recuperat de la FNUASS	8305
4	TVA neexigibil	3057
5	Debitori diverși	11691
6	Operațiuni în curs de lămurire	11660
7	Împrumut Samtid	- 61073

Datoriile înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2013 sunt următoarele:

Nr.crt.	Datorii	Sold la 31.12.2013 - lei
1	Total	3335387
2	Credit Samtid (împrumut +dobânzi)	-57028
3	Bunuri concesionate	930127
4	Furnizori	30965
5	Datorii de personal	179908
6	Alte creanțe	8675
7	Impozit pe profit	17995
8	TVA de plată	75578
9	Impozit pe salarii	30432
10	Decontări cu asociații	926
11	Creditori diverși	1947745
12	Credite bancare	170064

1.4. CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

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

Nr.crt.	Denumire element	Sold la 31.12.2013 – lei
1	Venituri totale	5039701
2	Cheltuieli totale	4909311
3	Rezultat brut	130390
4	Impozit pe profit	30182
5	Rezultat net	100208

2. Activități operaționale

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

1.Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției .

Situația contractelor pe categorii de clienți și arii de operare existente la sfârșitul anului 2013 , se prezintă astfel :

Nr.crt.	Aria de operare	Nr.contracte - agenți economici	Nr.contracte - populație
1	Orăștie	407	5542
2	Beriu	18	475
3	Turdaș	13	505
4	Romos	20	642

3.Situația producției fizice pe arii de operare

Nr.crt.	Aria de operare	Facturat apă (mc)	Facturat canal (mc)	Facturat deșeuri menajere(mc)
1	Orăștie	851786	60245	29582
2	Beriu	65010	-	-
3	Turdaș	50925	-	1457
4	Romos	-	-	3348

4.Situația încasării producției facturate pe arii de operare

Nr.crt.	Aria de operare	Sold inițial	Valoare producție facturată 2013	Total de încasat	Valoare producție încasată 2013	Procent de încasare %
1	Orăștie	1402839	5358669	6761514	5205994	76,99
2	Beriu	12660	155725	168385	155684	92,46
3	Turdaș	68452	197815	266267	178981	67,22
4	Romos	34742	133489	168231	125512	74,61

5.Indicatorii de performanță financiari au fost realizați astfel :

Nr. crt.	Denumire indicator	Nivel	U/M	Proгноzat	Realizat	%	Ponderea indicatorilor	Realizat ponderat
1.	Marja de profit operational	pozitiv	%	9.58	7.62	79.54	0.10	0.07954
2.	Lichiditateacurenta	Min		1.0	3.0	300.00	0.15	0.45000
3.	Durata de colectare a creantelor	max	zile	30.0	110.6	27.12	0.10	0.02712
4.	Durata de plata a datoriilor	max	zile	90.0	37.9	237.47	0.10	0.23747
5.	Cifra de afaceri	Min	Mii lei	4,697.8	4,728.8	100.66	0.10	0.10066
6.	Profit net	Min	Mii lei	118.9	100.2	84.27	0.15	0.12641
7.	Numarmediu de personal	Max		112	112	100.00	0.10	0.10000
8.	Cheltuiala la 1000 lei venituri	Max	Mii lei	971.0	974.1	99.68	0.10	0.09968
9.	Plati restante	Max	Mii lei	0.0	0.0	0.00	0.10	0.00000
	Total						1.00	1.22088

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 și 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 societatii cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului.
- f) Extinderea ariei de operare a serviciilor furnizate de societate.
- g) Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și 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 securitatii 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 2013 diverse subiecte , cele mai importante referindu-se la :

- Analizarea și supunerea spre aprobare a bilanțului contabil pe anul 2012
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013
- Aprobarea organigramei societății
- Negocierea contractului colectiv de muncă pe anii 2013/2014
- Verificarea și actualizarea celor mai importante contracte comerciale sau de colaborare
- Numirea unui director executiv
- Aprobarea planului de administrare al directorului societății
- Constituirea în cadrul consiliului de administrație a două comitete , comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit
- Luarea unor măsuri de urgență 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 prioritară 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 și supune spre analiză și aprobare :

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013
- Situațiile financiare pe anul 2013
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ,