



## S.C.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



Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

### RAPORT SEMESTRIAL

#### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE

#### SEMESTRUL II 2016

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA Orăștie , este întocmit în conformitate cu art.55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , modificată și completată.

Consiliul de Administrație al S.C. Activitatea Goscom SA, numit prin Hotărârea AGA nr. 1/02.12.2015 , a fost demis la data de 03.10.2016. Prin Hotărârea AGA nr.9/03.10.2016 , a fost numit un nou Consiliu de Administrație interimar , care și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru , întâlnindu-se în ședințe cel puțin lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

În semestrul II 2016 au fost organizate un număr de 12 ședințe CA : prezența la ședințele a fost în general 100 % , înregistrându-se doar cazuri speciale motivate de absență.

Consiliul de Administrație al S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. , a emis în semestrul II al anului 2016, un număr de 42 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Demiterea domnului Malina Cornel din funcția de director al societății
- Numirea unui director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a unui director conform OUG 109/2011 modificată și completată , în persoana domnului Timariu Nicolae și încheierea unui contract de mandat cu acesta
- Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016
- Întocmirea unei noi structuri organizatorice
- Întocmirea Componentei de administrare a Planului de Administrare
- Aprobarea Componentei de management a Planului de Administrare
- Inițierea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă
- Modificarea Regulamentului Intern al Societății
- Stabilirea unor persoane care să răspundă de monitorizarea clienților care pot intra în stare de prescripție extinctivă și înregistrează debite la societate
- Întocmirea documentației în vederea modificării tarifelor

- Întocmirea unui Plan de investiții pentru anul 2017, Liste cu lucrări de reparații
- Achiziționarea unui autovehicul 4 x4 din fonduri proprii
- Solicitarea privind înlocuirea reprezentantului AGA și numirea unui alt reprezentant

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico-financiară a societății;
- redresarea financiară a societății
- dezvoltarea și extinderea serviciilor de apă canal și în alte localități
- nivelul prețurilor de deviz, a tarifelor de staționare și a tarifelor de închiriere pentru mijloacele de transport auto și utilaj;
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC .

La ședințele de Consiliu de Administrație au fost invitați în mod constant reprezentanții salariaților din cadrul Societății și alți angajați ai societății , în funcție de problemele dezbătute.

În vederea executării mandatului administratorii au prezentat Adunării Generale a Acționarilor Planul de Administrare , în termenul prevăzut de legislație .

Contractul de mandat al directorului societății are ca obiect organizarea , conducerea și gestionarea activităților societății și asigurarea managementului logistic și operațional al producției.

Indicatorii de performanță financiari au fost îndepliniți , astfel :

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 30.09.2016

Denumire indicator	Nivel	U/ M	Prognoza t	Realizat	%	Ponderea indicatorilor	Realizat ponderat
Marja de profit operational	pozitiv	%	0,00	-7,20	0,00		
Lichiditatea curenta	Min		1,00	1,79	178,57		
Durata de colectare a creanțelor	Max	zile	30,00	82,58	36,33		
Durata de plata a datoriilor	Max	zile	90,00	66,48	135,39		
Cifra de afaceri	Min	Mii lei	3.725,26	2.908,02	78,06	0,10	0,07806
Profit net	Min	Mii lei	0,00	-435,56	0,00	0,15	0,00000
Numar mediu de personal	Max		83,00	82,00	101,22	0,10	0,10122
Cheltuiiala la 1000 lei venituri	Max	Mii lei	996,95	1.139,13	87,52	0,10	0,08752
Plati restante	Max	Mii lei	0,00	0,00	100,00	0,10	0,10000
Rata îndatorării	Min		0,50	0,46	109,89	0,10	0,10989
Productivitatea muncii	Min		47.277,34	37.208,94	78,70	0,10	0,07870
Rata rentabilitatii	Min		0,00	0,00	0,00	0,15	0,00000
Nivel creante restante	Max	Mii lei	900,00	937,21	96,03	0,10	0,09603
Total						1,00	0,65142

## INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

**31.12.2016**

Denumire indicator	Nivel	U/M	Prognozat	Realizat	%	Ponderea indicatorilor	Realizat ponderat
Marja de profit operational	pozitiv	%	0,00	-12,07	0,00		
Lichiditatea curenta	Min		1,00	1,68	168,41		
Durata de colectare a creantelor	Max	zile	30,00	72,20	41,55		
Durata de plata a datoriilor	Max	zile	90,00	49,89	180,41		
Cifra de afaceri	Min	Mii lei	3.791,37	3.843,22	101,37	0,10	0,10137
Profit net	Min	Mii lei	0,00	-499,21	0,00	0,15	0,00000
Numar mediu de personal	Max		82,00	82,00	100,00	0,10	0,10000
Cheltuiala la 1000 lei venituri	Max	Mii lei	1.100,44	1.122,59	98,03	0,10	0,09803
Plati restante	Max	Mii lei	0,00	0,00	100,00	0,10	0,10000
Rata indatorarii	Min		0,50	0,46	108,89	0,10	0,10889
Productivitatea muncii	Min	lei	51.253,66	49.644,12	96,86	0,10	0,09686
Rata rentabilitatii	Min		0,00	0,00	0,00	0,15	0,00000
Nivel creante restante	Max	Mii lei	900,00	960,45	93,71	0,10	0,09371
Total						1,00	0,69885

Având în vedere faptul că în anul 2016 , SC Activitatea Goscom SA , nu înregistrează datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale, Consiliul de Administrație numit de la data de 03.10.2016 , apreciază că a întreprins toate acțiunile pentru o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional , iar pentru viitor își propune preluarea în continuare a unor servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, realizarea de lucrări suplimentare cu proprii salariați , în vederea majorării veniturilor societății , în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțate din surse proprii și alte surse, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

### **OBIECTIVE PENTRU anul 2017**

1. Realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare
2. 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
3. Implementarea unor procese investiționale
4. 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;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

Consiliul de Administrație ,

Secere Ion Aurelian \_\_\_\_\_

Achim Graziela \_\_\_\_\_

Timariu Nicolae \_\_\_\_\_

Nechita Aurel \_\_\_\_\_

Lupșa Adrian \_\_\_\_\_