

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social subscris este de 172000 lei respectiv 17200 actiuni a cate 10 lei fiecare.

Actiunile emise sunt nominale

Din actiunile emise: 64.74% apartin actionarului majoritar Primaria or.Rasnov – 11135 actiuni iar 35.26% actionariatului minoritar reprezentat de persoane fizice – 6065 actiuni.

Capitalul subscris este si varsat.

In timpul exercitiului financiar 2015 au fost emise actiuni.

In timpul exercitiului financiar 2015 nu au fost emise obligatiuni.

**DIRECTOR GENERAL,
LIVIU CALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE**

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea comerciala SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA este condusa de un director general care are calitatea de administrator, in baza contractului de mandat avand obiective si criterii de performanta, anexa la contractul de mandat aferenta exercitiului financiar.

Membrii consiliului de administratie sunt in numar de 5(cinci) iar pentru activitatea desfasurata primesc indemnizatie fixa de 700 lei lunar.

Salariatii societatii sunt in numar de 56 la sfarsitul exercitiului financiar. Numarul mediu aferent exercitiului financiar este de 54 angajatii. Numarul mediu pe categorii:

- conducere director general – 1
- contabil sef – 1
- ingineri/juristi/sef serviciu/medic – 6
- mecanic/inspector PM – 1
- tehnicieni – 1
- functionari contabili, economisti – 3
- lucr.operativi – 7
- instalatori – 3
- calificati - 10
- necalificati – 23

salariile convenite au fost platite la termene (15 si 30 ale lunii) fara sa existe amanari, restante la plata in tot exercitiul financiar.

- | | |
|--|--------------------|
| - Cheltuieli cu salariile au fost de | <u>1278766</u> lei |
| - Cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala | <u>325907</u> lei |
| - Cheltuieli cu tichetele de masa | <u>106977</u> lei |

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 1711650lei

In tot exercitiu financiar nu au existat intarzieri la plata sumelor curente la CAS, pensie suplimentare, sanatate, impozite pe salarii, fonduri speciale.

**DIRECTOR GENERAL,
LIVIU CALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE**

NOTA 9

EXEMPLE DE INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI REAVIZATI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

a. Indicatorii lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente} - 2551557}{\text{Datorii curente} 920550} = 2.77$
(Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2
- prin acest indicator se poate vedea garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

b. Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri} - \text{Salarii curente}}{1385743} = \frac{2534578}{1385743} = 1.83$

Este un indicator nesemnificativ pentru societate deoarece este activitate de prestari de servicii.

2. INDICATORI DE ACTIVITATE (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a debitorilor - clienti

$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1031809 \times 365}{4069583} = 91.25$ zile


- Arata eficienta societatii in colectarea creantelor sale
- Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Numarul de zile este conform contractului este de 45 de zile cu un termen de 10 zile pentru intocmirea somatiilor si notificarilor.
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate.

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4069583}{1403488} \times 100 = 289.96\%$

Se evalueaza eficienta activelor mobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

- viteza de rotatie a activelor totale

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{TOTAL ACTIVE}} = \frac{4069583}{1637486} = 2.49$


DIRECTOR GENERAL,
LIVIU GALIN BUTNARIU

CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE



NOTA 10

ALTE INFORMATII

SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA este societate pe actiuni inregistrata la registrul Comertului sub nr.J08/1471/1997 cod fiscal RO 9922624.

Capitalul social subscris si varsat este de 172000 lei – 17200 actiuni repartizate astfel:

64.74% or.Rasnov reprezentat de Primar – 11135 actiuni
35.26% persoane fizice - 6065 actiuni

Valoarea nominala a actiuni este 10 lei.

Aportul de capital a fost de numerar pentru persoane fizice (capitalizare), aport in natura si numerar de actionarul or.Rasnov.

Conducerea societatii este asigurata de un consiliul de administratie format din 5 membrii alesi pe 4 ani.

Societatea SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA nu are actiuni sau titluri de participare strategice la alte societati comerciale, nu este asociata la alta societate. Nu are filiale si sucursale

- Veniturile realizate la sfarsitul exercitiului financiar-TOTAL	4157723 lei
- Cheltuieli realizate la sfarsitul exercitiului financiar-TOTAL	4026168 lei
PROFIT BRUT	131055 lei
IMPOZIT PROFIT	26054 lei
PROFIT NET	105001 lei

Toate elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile sunt evidentiata in moneda nationala – leu.

Impozit pe profit

- venituri din exploatare	<u>4154399 lei</u>
- cheltuieli din exploatare	<u>4007848 lei</u>
Rezultat din exp.	<u>146551 lei</u>

Procentul din total profit brut realizat, profilul din activitatea de exploatare este de 100% celelalte venituri respectiv rezultatul financiar este negativ respectiv 15496 lei.

Cheltuielile nedeductibile au fost in valoare de 98539 lei respectiv:

- amenzi, penalitati	<u>7038 lei</u>
- cheltuieli protocol	<u>1364 lei</u>
- cheltuieli cu un imp/profit	<u>26054 lei</u>

- cheltuieli sponsorizare 8750 lei

- alte cheltuieli 55333 lei

Total profit impozabil $203540 \times 16\% = 32566$ lei din care se scad cheltuielile cu sponsorizarea care se incadreaza in limitele legale, respectiv 6512 lei.

Veniturile totale au fost de 4157223 lei. Pe activitati ponderea o are activitatea de prestari servicii, proiectare, canalizare, salubritate, apa si intretinere strazi.

Astfel situatia venituri – cheltuieli – profit pe sectie se prezinta astfel:

Nr. crt	SECTIA	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT	PIERDERE	%
1.	APA	546897.41	545809.90	1087.51	-	100.20
2.	CANAL	1047880.27	1037650.40	10229.87	-	100.99
3.	SALUBRITATE	1249077.55	1241612.04	7465.51	-	100.60
4.	INTR.STRAZI	532443.01	532056.62	386.39	-	100.07
5.	PROIECTARE+OVL	40168.51	39820.58	347.93	-	100.87
6.	PRESTARI SERVICII	740755.76	655272.40	85483.36	-	113.05
	TOTAL	4157222.51	4052221.94	105000.57	-	102.58

Nu au fost cheltuielile cu leasingul financiar.

**DIRECTOR GENERAL,
LIVIU CALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE**

SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA
 TEL/FAX 230196/231012
 SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA
 RO 9922624
 RC J08/1471/1997

FISA
 DE URMARIRE A OBIECTIVELOR
 SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA
 pe anul 2015

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	PREVEDERI	REALIZARI	GRAD DE INDEPLINIRE %
	OBIECTIVE CUPRINSE BUCET				
	Capitalul social	lei	172000	172000	100
	Venituri totale	lei	3585000	4157223	115.96
	Cheltuieli totale, inclusiv impozitul pe profit	lei	3583000	4052222	113.10
	Rezultatul net al exercitiului financiar	lei	2000	105001	5250
	Profit		2000	105001	5250
	Pierdere-profit net				
	Volumul productiei marfa				
	Cifra de afaceri in preturi curente		3469000	4069583	117.31
	Total creante, din care:	lei	680000	546370	124.46
	creante din active circulante – total		680000	546370	124.46
	total datorii, din care:				
	datorii pe termen scurt (exigibilitate sub 1 an)	lei	300000	208841	143.65
	Arierate(plati restante) total, din care:				
	Catre bugetul de stat				
	Catre bugetul asigurarilor sociale de stat				
	Catre bugetele locale				
	Catre bugetele fondurilor speciale				
	Catre alti creditor(furnizori, credite bancare, dobanzi)				
	Total activ, din care:		1716291	1637486	95.41
	Active circulante – total, din care:	lei	1153411	1148069	99.54
	• Stocuri		7491	16999	44.07
	Rezultatul din exploatare (+/-)	lei	5000	131055	2621.10
	Consum de energie electrica				

	Consum de combustibil conventional				
	CRITERII DE PERFORMANTA				
	Rata profitului net profit net/cifra de afaceri	%	1	2.58	258
	Rata rentabilitatii exploatarii rez. expl./cifra de afaceri	%	1.25	3.67	293.6
	Rata rentabilitatii economice rez. expl./active total	%	1.25	8.95	716
	Productivitatea muncii cifra de af./nr.pers.		62110	72671	117
	In preturi curente ale perioadei cifra de afaceri/nr.pers.	lei/sal.	61607	72671	117
	Perioada de recuperare a creantelor	ZILE	120	94	127.66
	Perioada de rambursare a datoriilor	ZILE	90	70	128.57
	Angajati	angajati	65	56	116.07

criteriile de performanta au fost indeplinite astfel:

Profil net realizat: 105001 prognozat 2000, grad de indeplinire: 5250 %



**CONTABIL SEF,
EC. CENUSE MARIA**

SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
STR. IZVOR, NR. 6
Nr. 180/02.02.2016

DECIZIA NR. 3
din 02.02.2016

Consiliul de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/22.04.2013, intrunit statutar prin participarea in unanimitate a membrilor sai, in data de 02.02.2016, orele 16⁰⁰, la sediul societatii din Rasnov, str Izvor, nr 6, jud Brasov.

In temeiul art.8.3 din actul constitutiv al SC GOSCOM CETATEA RASNOV S.A., inregistrat sub nr.2726/31.10.2006, actualizat;

DECID E

Art.1. Aprobarea insertiei societatii SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, pe harta pliata a orasului Rasnov pe un spatiu de 8cmx8.8cm, in valoare de 2320lei.

Art.2. Prezentarea obiectivelor si criteriilor de performanta, contract de mandat – director general si consiliul de administratie, pe anul 2015.

Art.3. Aprobarea diminuarii valorii de facturare a salubritatii (colectat si depozitat rampa Fineco) cu un procent de 10%, pentru abonatii persoane fizice, care au selectat deseurile menajere, in luna ianuarie 2016.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii se imputerniceste presedintele consiliului de administratie, d-nul Catalin Viorel Nan, prin servciile societatii.



**PRESEDINTE C.A.,
CATALIN VIOREL NAN**

**ADMINISTRATOR,
LIVIU CALIN BUTNARIU**

**SECRETAR C.A.,
FLORINA STANISOR**



SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA

NR 244/2001/2016

FISA DE URMARIRE A OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA
CONTRACT MANDAT – DIRECTOR GENERAL SI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 pe anul 2015

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	U.M.	PREVAZUT	REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE
					%
1	Cifra de afaceri	lei	3469000	4069583	117.31
2	Productivitatea muncii	lei/om	62110	72671	117.00
3	Grad de neincasare	%	30	20.38	147.20
4	Rata profitului net	%	1	2.58	258.00
5	Rata rentabilitatii exploatarei	%	1.25	3.67	293.60
6	Perioada de recuperare a creantelor	zile	120	94	127.66
7	Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoare adaugata	%	90	70	128.57
8	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	999	964	103.63
TOTAL					
NOTA:					
PROFIT NET					
Previzut BVC anul 2015		2000			
Realizat anul 2015		105000			
Grad de indeplinire		5250.00%			

Au fost indepliniti toti indicatorii prevazuti.

CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE