

Raport pe anul 2025 Indicatori-cheie de performanță Director Goscom SA

Program anual				Realizat an 2025			
Nr.crt.	Indicator de performanță	Formulă de calcul	UM	Valoare	Ponderi %	Valoare	Ponderi %
ICP FINANCIARI							
Politica de investiții							
1	Rata cheltuielilor de capital (CAPEX)	Cheltuieli de capital/total active	%	0,01	2%	0,070132	6,00%
Finantarea							
2	Levierul	Datorii totale/active totale		>0-<1	4%	0,044936	4%
3	Raportul dintre datorii/EBITDA	Datorii totale/EBITDEA		>0	4%	0,147156	4%
4	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri netă/valoarea medie a tuturor activelor		1,19	4%	2,260081	8,50%
5	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri netă/((creanțe la începutul perioadei+crențe la finalul perioadei)/2)		4,03	4%	11,97408	12,00%
Rentabilitate							
6	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Profit net/valoare capital propriu	%	0,29	4%	0,160252	1,76%
7	Rentabilitatea activelor (ROA)	Profit net/total active	%	0,22	4%	0,178805	3,06%
8	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare/cifra de afaceri netă	%	0,60	4%	0,047025	0,00%
9	Marja neta a profitului	Profit net/cifra de afaceri netă	%	0,11	4%	0,044813	1,04%
10	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri netă curent-cifra de afaceri netă anterior)/cifra de afaceri netă anterior	%	2,48	3%	0,566244	0,00%
Politica de dividende							
11	Rata de plată a dividendelor		%	50	3%	0	0,00%
ICP OPERATIONALI							
12	Consum specific de gaz	Cantitatea de gaz consumată/cantitate a de energie termică produsă	mc/Gcal	155	5%	178,28	4,25%
13	Pierderi de energie termică		Gcal/an	4950	7%	4928	7,03%
14	Pierderi de apă de adaos pe sistemul de încălzire		mc/an	6250	7%	6980	6,18%

15	Pierderi de apă de caldă pe sistemul de apă caldă		mc/an	5800	6%	7380	4,37%
16	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum		ore	22,6	9%	23,46	9,34%
17	Disponibilitate instalații de producere energie termică pentru încălzire și apă caldă/sezon de încălzire (octombrie-mai)		%	93,2	8%	100	8,58%
18	Disponibilitate instalații de producere energie termică pentru apă caldă în afara sezonului de încălzire (iunie-septembrie)		%	93,1	8%	100	8,59%
ICP RESPONSABILITĂȚI GUVERNANȚĂ CORPORALĂ							
19	Număr de reuniuni ale CA		nr	4	10%	12	15,00%
	TOTAL				100%		103,71%

Director
Bíró Hajnalka