

RAPORTUL

**Consiliului de Administrație
al
S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc,
privind
Situațiile financiare anuale încheiate
la data de 31 decembrie 2019**

Societatea și-a desfășurat activitatea pentru exercițiul financiar al anului 2019 sub coordonarea Adunării Generale și a Consiliului de Administrație, în baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019, de forurile menționate respectiv de Consiliul Local Municipal. Pe parcursul întregului exercițiu gestiunea societății a fost supravegheată prin structurile de control intern al societății pe mai multe paliere: control financiar preventiv conform Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare și controlul financiar de gestiune conform prevederilor HG 1151/2012 precum și de verificările efectuate al societății și de auditorul financiar statutar al acesteia.

Activitățile prestate de societate în anul 2019 în concordanță cu prevederile bugetare s-au realizat astfel: total venituri din exploatare în valoare de 8.024.168 lei din care ponderea cea mai mare este deținută de energia termică la valoarea de 7.786.367 lei.

În urma acestor activități rezultatul realizat este de 368.189 lei pierdere.

CAPITOLUL I.

Bilanțul societății :

Bilanțul societății a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale pe baza documentelor contabile certificate și verificate în deplin acord cu principiile generale ale contabilității de angajamente și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare precum și OMFP nr. 3871/2019 privind principale aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Conform reglementărilor contabile enunțate anterior, principalele posturi de bilanț pentru societatea noastră se prezintă astfel la data de 31.12.2019.

Denumire indicator	Sold la	
	31.12.2018	31.12.2019
Active imobilizate Total	3.156.039	2.956.108
Active circulante	4.076.229	3.313.412
Cheltuieli în avans	-200.135	0
Datorii totale	2.560.902	1.054.250
Capital social	3.679.370	3.679.370
Rezerve din reevaluare	1.761.575	1.761.575
Alte rezerve	164.919	164.919
Profit pierdere reportate	-2.186.182	1134595

Datorii :

Totalul datoriilor societății la data de 31 decembrie 2019 este de 1.054.250 lei și reprezintă integral datorii pe termen scurt. În analitic datoriile societății sunt evidențiate în Nota Anexa 5 la Bilanțul exercițiului. Toate datoriile societății se evidențiază corect și la termen.

Ponderea cea mai importantă în totalul datoriilor este cea aferentă furnizorilor de gaze naturale, energie termică, energie electrică și apă în valoare de 1.084.757 lei, după care urmează redevența de concesiune datorată bugetului local pentru bunurile din domeniu public concesionate pentru realizarea obiectului de activitate al societății în valoare de 678326 lei. Diferența până la concurența sumei de datorii totale este reprezentată de datoriile către buget, bugetul asigurărilor sociale și drepturile salariale cu termen de scadență în luna ianuarie 2020 care deja au fost și achitate.

Capitaluri proprii :

Capitalul social al societății la sfârșitul anului 2019 a rămas în valoare de 3.679.370 lei, nu s-au înregistrat mișcări.

Capitalurile proprii ale societății cuprind rezerve din reevaluare, rezerve, pierdere reportată, profitul exercițiului financiar al anului 2018, înregistrându-se la închidere capitaluri proprii total în valoare de 4.103.653 lei. Menționăm că pierderea reportată din perioada precedentă este de 1.134.595 lei, iar pierderea exercițiului curent este de 367.624 lei.

CAPITOLUL II

Contul de profit și pierdere :

Contul de profit și pierdere constituie o componentă importantă a situațiilor financiare anuale și acesta are menirea de a judeca performanțele și modificările poziției financiare a societății prin prisma veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor activității acesteia.

Contul de profit și pierdere în sinteza sa se prezintă astfel :

Denumire indicator	Exercițiul financiar		Pondere an curent/ an precedent
	2018	2019	
Cifra de afaceri netă	7.861.087	7.926.288	100,8
din care : subvenții	1.876.702	1.876.062	
Alte venituri	2.430.300	80.995	
TOTAL venituri din exploatare	10.291.387	8.024.168	77,9
TOTAL cheltuieli de exploatare	9.225.902	8.392.357	90,9
din care :			
Cheltuieli materiale	5.601.485	162.904	50,6
Cheltuieli cu personalul	997.394	1.124.378	
Cheltuieli cu amortiz.active imob.	220.386	216.329	
Provizioane	0	0	
Alte chelt. de exploatare	2.257.048	1.142.949	
Profit/Pierdere din exploatare	+1.065.485	-368.189	-34,6
Profit/Pierdere financiară	-13.946	+565	
Profit/Pierdere exercițiu	+1.051.539	-367.624	-34,9

convocată de președintele său și desfășurându-se în mod statutar, în prezența membrilor săi. În luna noiembrie anul 2019 Adunarea Generală a aprobat funcționarea în continuare a Consiliului de Administrație cu trei membrii. În cadrul ședințelor s-au dezbătut și analizat problemele societății regăsite în competența acestui for de a se aproba:

- Producție : Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli, aprobarea programului de producție și a programului de mentenanță.
- Patrimoniu : Aprobarea bilanțului pentru exercițiul precedent, aprobarea situațiilor financiare semestriale, inventarierea patrimoniului societății și a bunurilor care deservesc activitatea de termoficare concesionate din domeniul public al localității.
- Alte : Raportarea și analiza privind realizarea indicatorilor de performanță, pregătirea actelor și documentelor pentru ședințele adunării generale, aprobarea vânzării unei construcții din patrimoniul societății.

În cadrul ședințelor în cursul anului 2019 s-au adoptat un număr de 19 Hotărâri.

Miercurea Ciuc, la 25 mai 2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Bogáti Csaba – președinte

Kassay János

Ravasz Sándor

Director,

Biró Hajnalka

Economist,

Imre Madarász Júlia

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

RAPORT DE PRODUCȚIE
pe luna decembrie 2019

VALORIC		LEI			
DENUMIREA ACTIVITĂȚII	DECEMBRIE		CUMULAT		
	PROGRAM	REALIZAT	PROGRAM	REALIZAT	
TOTAL ACTIVITATE	1.475.524,00	1.199.576,13	8.126.400	7.877.747,14	
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	1.445.524,00	1.166.188,39	7.716.089	7.456.178,17	
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>1.323.387,00</i>	<i>1.146.824,20</i>	<i>6.905.405</i>	<i>6.686.057,59</i>	
- populație	832.951,00	672.447,46	4.245.238	4.110.392,96	
- agenți economici	10.163,00	7.720,89	41.739	36.356,27	
- instituții publice	480.273,00	466.655,85	2.618.428	2.539.308,36	
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>122.137,00</i>	<i>19.364,19</i>	<i>810.685</i>	<i>770.120,58</i>	
- servicii: laborator, avize, etc	8.500,00	19.364,19	186.771	333.193,70	
- montare microcentrale	0,00	0,00	1.773	1.771,80	
- servicii mentenanță	113.637,00	0,00	622.140	435.155,08	
2. CHIRIE	12.000,00	10.939,79	143.535	140.275,67	
3. ADMINISTRAREA AFACERII	18.000,00	22.447,95	266.775	281.293,30	
FIZIC					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	DECEMBRIE		CUMULAT		
	PROGRAM	REALIZAT	PROGRAM	REALIZAT	
EN. TERM. PRODUSĂ GOSCOM	2223	3871,621	14.006	18.772,05	
EN. TERM. CUMPĂRATĂ	2800	982,600	11.914	8.182,37	
EN. TERM. LIVRATĂ total	3516	3046,904	18346	17763,643	
- populație Gcal	2213	1786,571	11.279	10.920,57	
- agenți economici Gcal	27	20,513	111	96,59	
- instituții publice Gcal	1276	1239,820	6.957	6.746,48	

15 ianuarie 2020

Intocmit
Biró Hajnalka