

**RAPORTUL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL
Pentru anul 2019**

SC COSCOM VASLUI SA	
Registratură	
<input checked="" type="checkbox"/> INTRARE	<input type="checkbox"/> IESIRE
Nr. 2160	Data 10.05.2020

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Presedinte ing. Bahnariu Ticu



Întocmit,
Secretar A.G.A. si C.A.
cj. Dediu Mirela



Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Dl. Birleanu Catalin a fost numit administrator executiv-director general începând cu data de 28.02.2017 prin Hotararea AGA nr. 4/28.02.2017, durata mandatului fiind de 4 ani.

În vederea executării mandatului, directorul general, în termen de 90 de zile de la numire, a prezentat consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea indicatorilor de performanță, corelat cu planul de administrare al SC GOSCOM VASLUI S.A.

Contractul de mandat a directorului general-administrator executiv are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății pe baza indicatorilor de performanță, stabiliți anual.

Coordonate strategice

Misiunea SC GOSCOM VASLUI SA este de a asigura servicii moderne și performante de salubritate a localității.

Principiile care guvernează activitatea SC GOSCOM VASLUI SA sunt:

- eficiență economică,
- profesionalism,
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele,
- protecția și conservarea mediului,
- asigurarea igienei și sănătății populației,
- transparență și liber acces la informațiile privind serviciile prestate,
- respectarea codului de etică,
- denunțarea conflictelor de interese,
- confidențialitatea informațiilor,
- respectarea obligațiilor prevăzute în OUG nr. 109/2011, actualizată.

Politica de acționariat

SC GOSCOM VASLUI SA are acționar unic Consiliul Local al Municipiului Vaslui, capitalul social al societății comerciale fiind în valoare de 913.285 lei.

Obiectivele strategice

- optimizarea permanentă a costurilor de producție, astfel încât să se atingă performanțele dorite și nivelul serviciilor cerute de către clienți ;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora;
- obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;
- modernizare și îmbunătățirea calitativă a serviciului și diversificarea ofertei de servicii către clienți ;
- îmbunătățirea serviciilor din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii

noi;

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse ;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu clienții;
- soluționarea promptă a reclamațiilor;
- constientizare și implicare;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea, perfecționarea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
- eliminarea activităților cu impact negativ asupra mediului;
- aplicarea politicilor de administrare durabile pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.
- programe de investiții anuale în vederea modernizării și dezvoltării ce trebuie să pună în evidență reorientarea politicii de investiții, dezvoltarea societății prin achiziționarea de utilaje de profil în vederea executării de lucrări în scopul creșterii eficienței productivității .

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al directorului executiv au fost realizați în 2019, după cum urmează:

ICP costuri - procent costuri cu forța de muncă, s-a propus să se realizeze în cursul anului bugetar 2019 un procent de 25% pentru administratorul executiv.

Cheltuielile cu personalul au o pondere esențială în structura cheltuielilor.

Costul forței de muncă include remunerarea angajatului, costurile pentru formarea profesională precum și alte cheltuieli.

Formula de calcul: costuri salariale/costuri totale.

Propus BVC 2019– $11164/20760 = 53,77\%$;

Realizat BVC 2019 – $10767/21237 = 50,70\%$.

Din analiza datelor rezultă la data de 31.12.2019 un procent de realizare a indicatorului de 26% pentru administratorul executiv.

ICP profitabilitate -marja de profit brut, s-a propus să se realizeze în cursul anului bugetar 2019 un procent de 25% pentru administratorul executiv.

Formula de calcul: Marja brută = Profit Brut/Venituri

Propus BVC 2019 – $251/21011 = 1,19\%$;

Realizat BVC 2019 – $327/21564 = 1,51\%$.

Din analiza datelor rezultă la data de 31.12.2019 un procent de realizare a indicatorului de 31% pentru administratorul executiv.

ICP operationali - productivitatea activelor – capacitatea de utilizare a dotarilor s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 20% pentru administratorul executiv.

Mentionam faptul ca dotarile existente la nivelul societatii de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar au fost utilizate in anul 2019, in proportie de 100%, conform situatiilor de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti.

ICP specific activitatii de guvernanta corporativa denumit - stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 15% pentru administratorul executiv.

S-a urmarit analiza semestriala luindu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit.

Indicatorii de performanta au fost stabiliti in conformitate cu prevederile H.G. nr. 772/2016, privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, actualizata, privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.

Monitorizarea indicatorilor de performanta propusi are drept scop dezvoltarea si imbunatatirea managementului societatii, masurarea performantei, precum si stabilirea unor tinte clare si precise.

Prin Hotararea AG.A. nr. 8/16.05.2019 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2019, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv ai SC GOSCOM VASLUI SA.

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.08.2019 s-a raportat modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 2019, cu mentiunea ca modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2019, se analizeaza si se anexeaza la bilantul contabil aferent anului 2019.

ICP- orientat catre serviciile publice denumit - capacitatea de dezvoltare a angajatilor - numarul de personal ce a urmat cursuri de calificare/specializare, respectiv 2% din numarul total de angajati s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2019 un procent de 15% pentru administratorul executiv.

In anul 2019 un numar de 11 salariati au urmat cursuri de calificare, respectiv un numar de 10 salariati au urmat cursuri in domeniul armelor si munitiilor, calificare necesara pentru utilizarea armelor neletale pentru capturarea cainilor fara stapan, activitate specifica societatii noastre si respectiv un salariat, cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a urmat cursuri P.S.I .

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2019 au urmat cursuri de calificare 4% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 45% pentru administratorul executiv.

Repartizarea profitului realizat în anul 2019.

- pierderea aferenta 2014 = 854761.79 lei, din care 299721.79 lei, reprezinta pierdere din activitatea curenta si 555040 lei, reprezinta majorari de intarziere cuprinse in Decizia de esalonare a obligatiilor fiscale;
- pierderea aferenta anului 2015=14691.47 lei (erori contabile constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat in 2015);

- pierderea aferenta anului 2017=63146.07 lei (erori contabile constatate de ANAF ca urmare a controlului efectuat in 2017);
- din profit an 2015 s-a acoperit partial pierderea anului 2014 cu suma de 5560.61 lei;
- din profit an 2016 s-a acoperit partial pierderea anului 2014 cu suma de 94971 lei;
- din profit an 2017 s-a acoperit partial pierderea anului 2014 cu suma de 95470 lei;
- din profit an 2018 s-a acoperit partial pierderea anilor precedenti cu suma de 383.471,57 lei;
- profit net 2019= 209.015 lei
- rezerva legala 5% din profitul brut = 12.332 lei
- redeventa 10% = 20.902 lei
- acoperire pierderilor anilor precedenti = 173.367 lei, iar diferenta de 2414 lei se va inregistra in contul alte rezerve la dispozitia societatii.

Fata de cele mentionate, va rugam sa analizati si sa dispuneti acoperirea partiala a pierderii contabile inregistrate in anii 2014, 2015 si 2017 din profitul aferent exercitiului financiar al anului 2019. Mentionam faptul ca pierderea ramasa neacoperita este in suma totala de 179.799 lei.

Evoluția performanței economice a SC GOSCOM VASLUI SA.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.12.2019 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC mii lei	2019	Realizat 2019 mii lei
1	Venituri exploatare		23.079	21.559
	Cheltuieli exploatare		22.778	21.206
	Rezultat exploatare		301	353
2	Venituri financiare		5	4
	Cheltuieli financiare		33	31
	Rezultat financiar		-28	-27
3	Venituri exceptionale	-	-	-
	Cheltuieli exceptionale		-	-
	Rezultat exceptional			-
4	Rezultat brut		273	326
5	Impozit profit		40	117
6	Rezultat net		233	209

Programul de investitii este finantat din urmatoarele surse:

- amortizarea mijloacelor fixe capital propriu;
- 10% fond de dezvoltare.

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele achizitii:

Rate leasing Renault	9.581,86 lei
Rate leasing Ford	38.622,57 lei
Rate leasing Renault	21.981,80 lei
Rate leasing Duster	18.754,00 lei
Aerator 2 buc	41.485,05 lei
Tractor tuns gazon cu kit sac colector	24.521,01 lei

Schela telescopica	2.935,95 lei
Laptop Asus	3.172,27 lei
Sistem supraveghere	2.524,16 lei
Masina tuns gazon 3 buc	4.117,59 lei
Motocoasa 4 buc	9.821,47 lei
Pompa cu motor	1.819,33 lei
Generator	2.090,75 lei
Atomizor 2 buc	2.395,00 lei
Motofierastrau Stihl	1.627,27 lei
Total general	185.387,08 lei.

Politicile economice si sociale implementate de SC GOSCOM VASLUI SA.

Politicile economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, urmărește realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- asigurarea unei rate a profitului și a unei lichidități curente conform țintelor stabilite;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.
- asigurarea implementării Planului de administrare si a Planului de management .

Preocuparea principală se referă la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de salubritate sunt fundamentate în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA, având la bază următoarele principii:

- asigurarea autonomiei financiare ;
- asigurarea rentabilității și eficienței economice;
- asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
- recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, SC GOSCOM VASLUI SA a avut în vedere următoarele direcții:

- optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației;
- monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante.
- modernizarea și extinderea infrastructurii de operare în beneficiul populației și a

mediului în scopul îndeplinirii obligațiilor din contractul de delegare;

- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii performante.

O atenție deosebită este acordată de conducerea societății în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, pentru implementarea cel puțin a următoarelor măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

- promovarea în continuare a abordării centrate pe interesul beneficiarului, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- înțelegerea permanentă a nevoilor beneficiarilor și reconsiderarea continuă a serviciilor de salubritate, din această perspectivă.
- asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor.
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

Strategia de administrare, inclusă în Planul de Administrare al Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță se constituie totodată în linie directoare pentru activitatea directorilor, în vederea realizării Planului de Management.

Componenta operațională

Unul din cele mai importante segmente în activitatea societății este cel operațional datorită faptului că antrenează cele mai multe resurse. Pentru a avea eficiența maximă se folosește o gamă largă de instrumente, dintre care amintim:

- Regulamentul serviciului de salubritate;
- Norme și normative specifice;
- Instrucțiuni de exploatare;
- Grafice de revizii și reparații;
- Planuri de mentenanță;
- Proceduri de lucru.

Pentru a controla modul cum sunt respectate regulile din aceste documente este necesară o monitorizare continuă. Astfel o dimensiune esențială a segmentului operațional este aceea de identificare a domeniilor de îmbunătățire, a zonelor cu procese neconforme, și de stabilire a măsurilor preventive sau corective necesare în vederea asigurării conformității și performanței.

În acest sens, un rol determinant îl au:

- sistemul de control intern managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial);
- auditurile interne și externe;

Astfel, echipa managerială beneficiază de informații complete și concrete privind activitatea tuturor entităților funcționale din structura societății.

Gestionarea resurselor

Principalele resurse la dispoziția societății și care printr-o gestionare eficientă pot contribui decisiv la îndeplinirea misiunii, obiectivelor și indicatorilor de performanță, sunt resursele umane, resursele logistice, și resursele financiare.

Managementul resurselor umane

- > SC GOSCOM VASLUI SA, în cadrul biroului Resurse Umane;
- > resurse documentare (care se regăsesc în entitățile funcționale, după caz):
 - Organigrama societății;
 - Statul de funcții;
 - Regulament de Organizare și Funcționare;
 - Contractul Colectiv de Muncă;
 - Codul de conduită;
 - Regulamentul de Ordine Interioară;
 - Contractul Individual de Muncă;
 - Fișele posturilor;
 - Proceduri de lucru;

Conducerea SC GOSCOM VASLUI SA aplică cele mai oportune practici cu privire la managementul resurselor logistice, pornind de la identificarea necesarului de mașini, echipamente, utilaje, clădiri, documente de referință, etc. și până la scoaterea din uz acestora cu valorificare ulterioară post-casare; Se implică permanent în:

- îmbunătățirea dotărilor tehnice la dispoziție - în special la nivelul parcului de autovehicule;
- reorganizarea dotărilor tehnice și activității în ansamblu a Coloanei auto și a Atelierului de reparații auto, în scopul scăderii costurilor de întreținere și reparații a mijloacelor de transport la dispoziție;

Situația facturată/incasată în anul 2019 se prezintă astfel:

- sold la 01.01.2019 - 2.017.731 lei;
- facturat 2019 - 21.887.545 lei;
- incasat 2019 – 22.615.880 lei;
- restanță 31.12.2019 – 1.289.396 lei.

Managementul serviciului financiar contabil:

resurse documentare (care se regăsesc în entitățile funcționale, după caz):

- Fișele posturilor
 - Proceduri de lucru
 - Toate înregistrările aferente proceselor în cauză.
- > aplică cele mai oportune practici cu privire la managementul resurselor financiare, pornind de la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și până la finalizarea bilanțului contabil;
- > se implică permanent în:
- ținerea permanentă sub control a raportului dintre tarifele practicate și costurile activității societății;
- > acționează cu profesionalism în relațiile cu instituțiile financiare și/sau de control în domeniul economic și financiar;

Managementul mediului

Data fiind legislația în vigoare precum și interesul permanent al societății față de protecția mediului și dezvoltarea durabilă, se acordă o atenție deosebită managementului mediului.

- > resurse documentare (care se regăsesc în entitățile funcționale, după caz):
- Autorizația de Mediu;
 - Proceduri de lucru;

Concluzii

Obiectivul echipei manageriale a fost menținerea societății la un nivel de performanță ridicat, fapt ce a avut drept urmare înregistrarea la finalul exercițiului financiar a unui profit net care permite efectuarea de investiții, fapt ce va implica creșterea nivelului de eficiență și performanță, precum și oferirea de servicii cu o calitate superioară.

Pentru anul 2019, echipa managerială a îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandate, precum și obiectivele cuprinse în planurile de management, a asigurat dezvoltarea constantă a societății pe coordonate solide de performanță tehnică și economică.

