

SC GOSCOM VASLUI SA  
J37/117/1999  
CUI RO11711432

## HOTARAREA NR. 12

**privind aprobarea Raportului Consiliului de Administratie din cadrul  
SC GOSCOM VASLUI SA asupra activitatii de administrare in anul 2023  
si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 22.05.2024, a votat in procent de 100%;

In temeiul prevederilor art. 56 coroborat cu art. 57 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa intreprinderilor publice;

In conformitate cu H.AGA nr. 5/26.04.2024 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2023 si H.AGA nr. 6/26.04.2024 privind aprobarea raportului de gestiune privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.202, Bilantul contabil 2023 si raportul auditorului independent.

### HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie din cadrul C GOSCOM VASLUI SA asupra activitatii de administrare in anul 2023, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor neexecutivi si administratorului executiv pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

Data azi, 22.05.2024

**Adunarea Generala a Actionarilor**

**ing. Clatinici Maria**

**ing. Negruti Leonard Alin**

**Secretar A.G.A. c.j. Dediu Mirela**

**RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE  
A SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU ANUL 2023  
(conform art. 56 coroborat cu art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011)**

**PRESEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
ing. Cadar Virgil**

## 1. Prezentarea societatii

SC GOSCOM VASLUI SA, persoană juridică română, cu capital social deținut integral de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, cu sediul social în Vaslui, str. Donici, nr. 23, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J37/117/1999, cod unic de înregistrare fiscală RO 11711432, *principalul obiect de activitate îl constituie colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.*

Prin H.C.L. nr. 130/25.08.2022 s-au atribuit, în mod direct, o serie de activități din cadrul serviciului de salubritate pe raza Municipiului Vaslui, după cum urmează:

- maturatul, spălarea, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
- administrarea depozitelor de deșuri (inerte și vegetale);
- dezinsecție, dezinfectie și deratizare;
- colectarea deșeurilor echipamente electrice și electronice (DEEE),.

SC GOSCOM VASLUI SA asigură permanent curățarea căilor publice pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în maturarea manuală și mecanizată. În perioada de iarnă se efectuează curățarea și transportul zăpezii de pe căile pietonale și arterele de circulație prin lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale și a autoturismelor în condiții de siguranță.

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 64/22.12.2016 SC GOSCOM VASLUI SA prestează și activități de amenajare și întreținere spații verzi pe domeniul public, administrare platforma Paiu, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân și administrarea adapostului public pentru câinii fără stăpân, reparații construcții, instalații tamplării.

SC GOSCOM VASLUI SA are delegată, prin atribuire directă, gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru un număr de 208 beneficiari, conform H.C.L. nr. 164/31.10.2019.

Modul de organizare și funcționare a acestor activități sunt reglementate prin Caietele de sarcini și Regulamentele aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Vaslui.

SC GOSCOM VASLUI SA are în proprietate spații comerciale închiriate către diverse persoane juridice.

## **2. Cadrul instituțional**

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

## **3. Administrarea societatii**

Componenta Consiliului de Administratie numit pe o perioada de 4 ani (25.10.2021- 25.10.2025) este urmatoarea:

- ing. Cadar Virgil - administrator neexecutiv – presedinte Consiliul de Administratie
- ec. Popa Vasile - administrator executiv – director general
- ing. Birleanu Costel Catalin - administrator neexecutiv
- ec. Visu Radu Dimitrie - administrator neexecutiv
- ec. Haba Danut - administrator neexecutiv.

In cadrul Consiliului de Administratie au fost constituite Comitetul de nominalizare si remunerare, Comitetul de audit si Comitetul de gestionare a riscurilor.

In semestrul I 2024 Consiliul de Administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezența administratorilor a fost de 100%.

La sedintele Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitati din partea societatii, ec. Apostu Mihaela – Contabil sef si ing. Ruja Otilia – lider sindicat.

In perioada de referinta, nu s-au înregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorul general, cu angajații sau cu acționarul unic care detine controlul asupra societatii sau cu o alta societate controlata de acesta, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

## **4. Conducerea executiva**

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 4/16.02.2022 a fost numit in functia de director general dl. ec. Popa Vasile, pentru o perioada de 4 ani, in baza unui proceduri de selectie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, fiindu-i delegate atributiile de conducere a societatii.

Consiliul de Administratie analizeaza trimestrial activitatea directorului general pe baza unor rapoarte de activitate, iar anual elaboreaza un raport de evaluare a mandatului acestuia.

## **5. Elemente de guvernanta corporativa**

SC GOSCOM VASLUI SA, prin grija Consiliului de Administrație a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor si al persoanelor interesate, documente și informații in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie si Comitetele consultative isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul propriu de organizare si functionare. Delimitarea responsabilitatilor Consiliului de Administratie de cele ale Directorului general este prevazuta in actul constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA si contractul de mandat.

Pentru evitarea aparitiei conflictelor de interese, administratorii, prin contractele de mandat, au obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii, iar in cazul in care, intr-o anumita operatiune sunt in conflict de interese, respectiv au, direct sau indirect, interese contrare Societatii, au obligatia de a aduce la cunostinta acest fapt.

Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra oricaror date sau informatii care nu sunt publice, de care au luat la cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor.

În anul 2023 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare și a emis un număr de 41 de decizii, dintre acestea cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea tarifelor pentru o serie de lucrari, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate si administrare spatii verzi si stabilirea d etarife pentru utilaje noi ;
- aprobarea raportului privind activitatea de audit intern anul 2022 ;
- aprobarea planului de audit intern an 2023 si a planului multianual de audit intern;
- aprobare raportari Comitete C.A;
- aprobarea imputernicirii directorului general pentru negociere CCM;
- aprobarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale aferente lunii feb 2023;
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a debitului aferent SC LOCATIVA VASLUI SRL;
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a unor debite nerecuperabile;
- aprobarea raportului de evaluare a activitatii directorului general an 2022;
- aprobarea unei taxe pentru eliberare aviz deseuri inerte;
- aprobare achizitiei leasing autoutilitara;
- aprobare casare mijloace fixe;
- aprobare tarif local energie termica;
- aprobarea imputernicirii Comisiei pentru negociere CCM cu sindicatul Liber Unirea;
- aprobarea constituirii Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul C.A;
- aprobarea Contractului Colectiv de Munca aplicabil salariatilor SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere spatii si mentinerea pretului chiriei;
- aprobarea organigramei, statului de functii si R.O.F.;
- aprobarea imputernicirii directorului general pentru stabilirea de masuri aplic. Legea nr. 296/2023;
- aprobarea raportarilor trimestriale mandat director general.

In anul 2023 presedintele Consiliului de Administrație a convocat într-un număr de 8 ședințe Adunarea Generală a Acționarilor. In cadrul ședințelor Adunării Generale au fost adoptate un număr de 31 de hotarari, dintre acestea cele mai importante referindu-se la :

- aprobarea executiei bugetare an 2022;
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor de investitii si de achizitii an 2023;
- aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a debitului aferent SC LOCATIVA VASLUI SRL;
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a unor debite nerecuperabile;

- aprobarea modificarii raportului privind modul de indeplinire indicatori de performanta administratori an 2021;
- aprobare raport de gestiune, bilant, raport auditor si raport privind modul de indeplinire indicatori de performanta administratori an 2022;
- aprobarea repartizarii profitului net an 2022;
- aprobarea rapoartelor C.A;
- aprobarea unor achizitii utilaje prin leasing;
- aprobare casare mijloace fixe;
- aprobarea rectificarii bugetului si a programului de investitii an 2023;
- aprobarea inchiderii unui punct de lucru;
- aprobarea imputernicirii C.A pentru stabilirea de masuri conform Legii nr. 296/2023.

#### 6. Situatia economico - financiara la data de 31.12.2023

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	21.400	20.295
	Cheltuieli exploatare	21.222	19.975
	Rezultat exploatare	178	320
2	Venituri financiare	21	26 90
	Cheltuieli financiare	82	-64
	Rezultat financiar	-61	
3	Rezultat brut	117	256
4	Impozit profit	107	77
5	Rezultat net	10	179

La data 31.12.2023, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	1.122.327,66
Furnizori	401	948.357,22
Furnizori de imobilizari	404	6.510,00
Furnizori facturi nesosite	408	95.479,74
Salarii lichidare luna decembrie	421	169.253,27
Salarii lichidare luna decembrie	423	9.158,73
Drepturi de personal neridicate	426	4.056,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	20.127,93
Alte datorii si creante in leg. cu personalul	428	129.168,36
CAS + CASS	431	398.523,00
CAM	436	25.339,00
TVA	4423	205.729,82
Impozit salarii	444	72.283,00
Fd handicap	447	27.432,00
Creditori diversi	462	1.836,98
Sume in curs de clarificare	473	2.898,99

Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		3.638.481,70

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	4111	1.357.275,76
Cienti incerti	4118	322.884,82
Avansuri concedii de odihna	425.1	2.884,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428.01	12.229,25
Alte creante sociale	438	127.878,00
Impozit pe profit	441	29.849,00
Subventii UAT	445	53.882,99
Debitori diversi	461	8.604,00
Total creante		1.915.487,82

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.12.2023 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	241.463,12
Materiale auxiliare	302.01	77.797,54
Combustibili	302.02	67.869,87
Piese de schimb	302.04	9.681,75
Seminte si material de plantat	302.05	4.474,03

In anul 2023 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	355.408,71 lei
• Autoutilitara IVECO(Nacela)	400.589,64 lei
• Autoutilitara VW T6 Doka	84.609,31 lei
• Grup sudura Senci	5.470,59 lei
• Motounealta gard viu	3.277,31 lei
• Aplicator ingrasamant 10 buc	1.117,65 lei
• Compresor 2 buc	1.480,41 lei
• Crosa caini	718,49 lei
• Motofierastrau	2.310,92 lei
• Roabe metal 10 buc	1.999,97 lei
• Scara aluminiu	1.550,52 lei
• Masina tuns gazon 2 buc	3.781,52 lei
• Motocoasa 2 buc	4.655,46 lei
• Clesti colectare deseuri 32 buc	1.332,16 lei
• Vermorel 2 buc	504,20 lei
• Laptop Lenovo 2 buc.	3.781,35 lei
• Centrala Telefonica Panasonic+5 telefoane	3.138,85 lei

- Eurocontainere 1100 l – 4 buc. 4.090,00 lei
- Europubele 120 l si 240 l – 40 buc. 4.172,48 lei
- Greble evantai 130 buc. 1.922,70 lei

## 7. Activitatea de achizitii

In anul 2023 activitatea de achizitii s-a desfasurat in conditii mai bune fata de anul precedent, in baza procedurii operationale proprii. Tendinta de majorare a costurilor de achizitie s-a mentinut in prima parte a anului, stabilizandu-se insa catre sfarsitul acestuia. Relatiile comerciale cu furnizorii s-au desfasurat in baza comenzilor, contractelor, prin care au fost reglementate conditiile de livrare, transport, termeni si modalitati de plata, fiind incheiate un numar de 84 contracte de achizitii.

## 8. Aspecte legate de angajații / personalul societății

La 31 decembrie 2023 Societatea avea un numar efectiv de 216 angajati structurati pe categorii de personal dupa cum urmeaza:

Categorii de personal	Nr. efectiv 31 decembrie 2023
direct productivi	180
indirect productivi	15
personal TESA	21
<b>TOTAL</b>	<b>216</b>

Salariatii sunt organizati in Sindicatul Liber „Unirea” care are un efectiv de 109 membri, salariatii din sectoarele de productie și compartimentele functionale.

Reglementarea raporturilor de munca se face in baza legislatiei muncii din Romania. Societatea are incheiat Contractul Colectiv de Munca cu salariatii sai.

In cadrul relatiilor de munca din societate, se aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii, fiind interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat care are ca scop neacordarea, restrângerea sau inlaturarea recunoașterii folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii și Contractul Colectiv de Munca, bazata pe criteriile de sex, orientare sexuala, vârsta, rasa, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.

Nivelurile de remunerare, pe categorii profesionale și beneficiile standard pentru angajati au fost stabilite in cadrul procesului de negociere a Contractului Colectiv de Munca.

In conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca salariatii au beneficiat de echipament de lucru și de protectie, de antidot, de ajutoare sociale pentru boli grave și alte beneficii. Tichetele de masa se acorda pentru fiecare zi lucrata de 8 ore.

## 9. Informatii cu privire la activele corporale

La 31 decembrie 2022 Societatea a determinat valorile juste pentru cladiri si constructii. Evaluarea la valoarea justa a fost efectuata de un evaluator imobiliar extern, independent, membru al Asociației



Naționale a Evaluatoresilor din România (ANEVAR) cu calificări profesionale recunoscute și experiența în evaluarea tuturor segmentelor imobiliare. Metodele folosite de evaluator în determinarea valorii juste au fost: metoda valorii de piață prin comparație pentru terenuri și active și metoda capitalizării veniturilor (abordarea prin venit) pentru construcții.

## **10. Modalitatea de repartizare a profitului**

Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2023 rămas după deducerea impozitului pe profit este în suma de 178.767,42 lei, și va avea destinația stabilită prin Hotărârea AGA, fiind repartizat astfel:

- acoperirea pierderilor din anii precedenți-erori contabile – în suma de 171.356,38;
- profit nerepartizat – în suma de 7.411,04 lei.(conf. Hotărârii AGA).

## **11. Informații cu privire la controlul intern**

În vederea asigurării unui management responsabil cât și din punct de vedere al controlului tuturor activităților desfășurate în societate și a administrării riscurilor asociate se pune accent pe continuarea dezvoltării controlului intern la nivelul societății.

În ceea ce privește implementarea sistemului de control intern managerial, în cadrul societății sunt aplicabile un număr de 15 standarde, cu un număr de 30 de proceduri de sistem și 76 proceduri operationale,

SC GOSCOM VASLUI SA a implementat și menține un sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în munca, certificat în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Atribuțiile specifice pentru supravegherea operațiunilor contabile în special sistemele de controlul financiar și menținerea unui sistem de control financiar asupra tranzacțiilor contabile revine Contabilului Șef și compartimentului financiar-contabilitate. Exercițierea controlului financiar preventiv și a controlului financiar de gestiune de către persoane cu responsabilități în acest sens a avut în vedere asigurarea unei gestiuni contabile și a unei urmăririi financiare a activităților specifice SC GOSCOM VASLUI SA.

Situațiile financiare sunt auditate de către un auditor independent care a procedat la auditarea situațiilor financiare individuale, respectiv Bilantul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalurilor proprii și un sumar al politicilor contabile semnificative și a notelor explicative.

Auditorul a opinat faptul că Societatea a realizat reevaluarea construcțiilor, valorile actualizate astfel obținute conțin elemente interpretabile (având în vedere relativitatea și volatilitatea pieței) în ceea ce privește determinarea valorii juste, diferența din reevaluare fiind reflectată în exercitiul financiar 2023, ca sold rezerve din reevaluare. Societatea are constituite provizioane la data de 31.12.2023 pentru deprecierea creanțelor egale cu soldul contului client incerti la data de 31.12.2023, însă există posibilitatea să nu se acopere integral riscul de neincasare a creanțelor.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, auditorul menționează că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014.

Auditul intern este activitatea independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile Societății, ajută Societatea în îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică și metodică care evaluează și îmbunătățește eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanta.

Activitatea de audit intern este realizată în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA ca funcție distinctă și independentă de activitățile societății, de către compartimentul de audit intern care este subordonat

Consiliului de administratie si Directorului general din punct de vedere administrativ.

Auditorul intern raporteaza direct Comitetului de audit si Consiliului de Administratie constatările si propunerile sale privind imbunatatirea semnificativa a controalelor interne. In baza concluziilor si recomandarilor formulate de auditul intern, conducerea executiva a dispus masurile necesare pentru gestionarea riscurilor identificate.

## **12. Politica de acționariat**

Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 913.285 lei, integral varsat, capital apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

Capitalul social este constituit din aportul in natura al Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui, fiind compus din 15 imobile-constructii si 5 autoturisme, fiind impartit in 365.314 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, apartinand Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

Relatia cu actionarul SC GOSCOM VASLUI SA se bazeaza pe o buna comunicare si informare, bunele practici de guvernanta corporative impun o activitate transparenta inclusiv prin publicarea pe pagina web a Societatii a tuturor informatiilor publice prevazute de lege.

## **13. Indicatori de performanta financiari si nefinanciari**

Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022, dupa cum urmeaza:

- I. ICP Financiari (2 indicatori) profitabilitate si investitii.
- II. ICP Operationali (2 indicatori) capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor si productivitatea activelor/capacitatea de utilizare a dotarilor.
- III. ICP Specifici activitatii de guvernanta corporativa (2 indicatori) politici de transparenta si comunicare si stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta.
- IV. ICP Orientati catre servicii publice (1 indicator) satisfactia clientilor .

Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor si directorului general.

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la 31.12.2023, se prezinta dupa cum urmeaza:

### **I. I.C.P. Financiari**

#### **1. Profitabilitate - marja de profit brut**

(formula de calcul: marja profit brut/venituri)

Se determina raportat la BVC aprobat.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatiile financiare anuale aprobate.

Indicatorul ofera informatii despre eficienta cu care Societatea isi utilizeaza resursele pentru a genera **profit**. Obținerea de **profit** pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea Societatii, cat si pentru beneficiile aduse actionarului. Fara un profit adecvat societatea nu si-ar putea plati cheltuielile de functionare , drept pentru care marja de profit brut a societatii trebuie sa fie stabila.

Datorita implicatiilor fiscale, veniturile cat și cheltuielile inregistrate în contabilitatea Societatii necesita o atentie deosebit de mare din partea managerului.. Pe langa importanta lor fiscala, veniturile și cheltuielile ofera, prin analiza economica a lor, informatii importante despre modul în care au fost utilizate resursele Societatii și despre rezultatele obtinute.

Rezultatul ICP Financiar – *profitabilitate* raportat Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H. A.G.A. nr. 4/02.03.2023, la data de 31.12.2023:

Propus BVC 117/21.421 = 0,546 %

Realizat 31.12.2023 – 255/20.322 = 1,254 %

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Procent realizat 31.12.2023 – 22,97%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 31.12.2023 – 45,93 %.

## 2. Investitii

Prin Hotararea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, s-a aprobat Programul de investitii(in continuare si noi) pentru anul 2023, avandu-se in vedere surse de finantare proprii cat si surse ale autoritatii publice locale, in calitate de actionar al SC GOSCOM VASLUI SA .

Investitiile, din punctul de vedere al Consiliului de Administratie si conducerii executive din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA , au drept scop crearea de valoare si rentabilitate.

In conditiile in care parcul auto al Societatii este invechit, cheltuielile de intretinere si reparatii implica costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale este esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – *Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2023, in proportie de 75%:*

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

Propus BVC 8\*75% - 6 investitii

Realizat la 31.12.2023– 9 investitii

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2023 – 7,50%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20 %

Realizat la 31.12.2023– 30,00 %.

## II. I.C.P. Operationali

## 1. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor

(formula de calcul: personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal\* 100- se propune un procent de 3% din numarul total de angajati)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Modul de gestionare a resurselor umane in conditii de eficienta/optimizare a utilizarii resurselor reprezinta un indicator care asigura in mod cert dezvoltarea durabila a societatii.

Raportat la 31.12.2023, 1 salariat s-a perfectionat ca manager transport, 4 salariati s-au perfectionat ca macaragiu si atestare conducatori auto pentru transport marfa, 1 salariat s-a perfectionat ca responsabil de mediu, 1 salariat (sector Ecarisaj - DDD) a urmat cursuri de igiena si un salariat a urmat cursuri CFP.

Propus BVC 216\*3% = 6 salariati

Realizat la 31.12.2023– 8 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2023- 13,33 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 15%

Realizat la 31.12.2023 – 20,00 %

## 2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor

(formula de calcul: numarul de dotari utilizate/numar total de dotari\*100)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Indicatorul reflecta eficienta utilizarii tuturor mijloacelor fixe active, raportat la productivitatea muncii.

Societatea are in dotare utilaje/masini care au fost utilizate in proportie de 100%, pe toate sectoarele de activitate in functie de lucrarile efectuate. Din situatiile de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- utilajele motocoase si motofierastau au fost utilizate - ore inchiriere 3564 / ore sarcina 2655;
- scarificator a fost utilizat - ore inchiriere 475 / ore sarcina 310;
- masina tuns gazon Husqvarna – ore inchiriere 7777/ ore sarcina 5347
- autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 1538 / Km 13585;
- autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 1050 / Km 7982
- autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 280 / Km 3776;
- autospeciala B 115 KCE a fost utilizata - ore inchiriere 804 / Km 7308;
- atomizor spatii verzi - ore inchiriere 1171 / ore sarcina 619;
- Multihog – 8.792.000 mp.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2023– 10,00 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general– 10%

Realizat la 31.12.2023– 10,00 %

### **III. I.C.P. Guvernanta corporativa**

#### **1. Politici de transparenta si comunicare**

Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe site-ul societatii.

Se urmareste asigurarea efectuarii unor raportari periodice si continue asupra activitatii Societatii, inclusiv a situatiei financiare , performantei si conducerii acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, s-au publicat pe pagina proprie de internet, informatii obligatorii pentru accesul acționarului și al publicului, după cum urmeaza:

- componenta Consiliului de Administratie, durata mandatului si CV-ul fiecarui administrator;
- afilierea politica a administratorilor;
- declaratiile de avere si de interese ale administratorilor;
- scrisoarea de asteptari;
- contract de mandat;
- plan de administrare ;
- plan de management, componenta planului de administrare;
- cod de etica;
- hotarari A.G.A.
- rapoarte C.A.
- rapoarte audit financiar;
- remuneratii C.A.
- raportari economico-financiare;
- datoriile societatii;
- cheltuielile cu personal;
- bugetul alocat investitiilor;
- obiectivul de politica publica;
- plan de integritate pentru implementarea S.N.A.
- organigrama, statul de functii si R.O.F. SC GOSCOM VASLUI SA;
- strategia anticoruptie;
- analiza de risc activitati;
- lista fostelor intreprinderi de stat de la care SC GOSCOM VASLUI SA detine in arhiva state de plata.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Politici de transparenta si comunicare, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 35%

Realizat la 31.12.2023– 35,00%

Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general – 10%

Realizat la 31.12.2023– 10,00 %.

#### **2. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta**

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 si contractelor de mandat, administratorii au obligatia indeplinirii si raportarii indicatorilor de performanta, rolul acestora fiind de a urmari eficienta și eficacitatea actiunilor intreprinse de societate pe o anumită perioadă de timp, in cazul nostru analiza efectuandu-se anual.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia anuala a Comitetului de Audit.

Prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general pe perioada mandatului.

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari va fi analizata si aprobata, in fiecare an, de catre reprezentantii A.G.A., luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual .

Modul de indeplinire a indicatorilor, raportat la BVC aprobat anul 2023 se analizeaza si se aproba de catre A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA.

Raportat la anul 2023, evaluarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se realizeaza de catre A.G.A. dupa analiza si aprobarea executiei bugetare a anului 2023, respectiv in sedinta din data de 26.04.2024.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, anul 2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2023 – 25%

Realizat la 31.12.2023– 25,00%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2023 – 5%

Realizat la 31.12.2023– 5,00%

#### **IV. I.C.P. Orientati catre servicii publice**

##### **1. Satisfactia clientilor: modul de rezolvare a petiilor**

(formula de calcul:  $\frac{\text{numarul de petitii rezolvate}}{\text{numarul de petitii justificate depuse de client}} \cdot 100$ ).

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator monitorizeaza performanta in vederea obtinerii unor rezultate pozitive si creaza o imagine clara asupra punctelor forte si slabe asupra serviciilor prestate de catre Societate.

Sesizarile/reclamatii venite din partea beneficiarilor (U.A.T. municipiul Vaslui, utilizatorii serviciilor de energie termica, persoane fizice/juridice) sunt inregistrate la registratura Societatii si sunt repartizate personalului de specialitate, in functie de obiectul reclamatiei, care are obligatia de a verifica, daca cele sesizate se confirma si de a solutiona/remedia neconformitatile si totodata de a comunica solicitantului solutia aplicata. Adresa de raspuns se inregistreaza in registrul societatii.

In semestrul I 2023 au fost inregistrate un numar de 25 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate, niciunul dintre petenti nu a revenit cu noi solicitari in acest sens.

Totodata, au fost inregistrate un numar de 8 sesizari/reclamatii, o sesizare din partea unui beneficiar al serviciilor de furnizare energie termica, o solicitare privind furnizare informatii situatie juridica a unor spatii comerciale proprietatea societatii situate in Piata Traian, o sesizare din partea unui fost salariat cu privire modul de desfasurare a activitatii de salubritate pe timp de noapte transmisa si de catre UAT municipiul Vaslui cu acelasi obiect si 3(trei) sesizari privind plata de despagubiri cauzate unor autoturisme propiretate persoane fizice in urma prestarii de lucrari specifice efectuate de catre angajati ai societatii, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

In semestrul II 2023 au fost inregistrate un numar de 18 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate.

Totodata, au fost inregistrate un numar de 8 sesizari cu privire la prezenta unor arbori cazuti pe carosabil in urma unor furtuni, o sesizare cu privire la necesitatea salubritatii suplimentare a doua strazi zona Cartier, o solicitare de igienizare/cosire spatiul verde bloc 32, o solicitare din partea ANRE referitor furnizare informatii petiie beneficiar al serviciului de furnizare energie termica si o sesizare din partea unui beneficiar a serviciului de colectare deseuri inerte cu privire la contestarea cantitatii ridicate.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2023– 5,00%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 31.12.2023– 20,00%.

Evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa inchiderea exercitiului financiar al anului 2023, fiind luate in considerare ponderea fiecarui indicator/obiectiv si variatia fata de tinta stabilita si a rezultat:

- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratori neexecutivi de 118,80 %.
- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administrator executivi de 140,93 %.

#### **14. Obiectivele politicii economice si sociale conform Scrisorii de Așteptări**

Strategia Consiliului de Administratie are la bază viziunea asupra perspectivelor de evoluție ale Societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și rețehnologizare, având la bază premisa că numai astfel se realizeaza servicii de calitate pentru cetățeni și condiții de muncă decente pentru angajați si urmareste dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate in Municipiul Vaslui la cerințele legale referitoare la salubritatea domeniului public și intretinerea si amenajarea spatiilor verzi si a parcurilor publice.

Politicele economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, a urmarit si urmărește, in continuare, realizarea acestora printr-o serie de obiective, dupa cum urmeaza:

- asigurarea unei rate a profitului și a lichidităților curente.
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor

investiționale.

- asigurarea unei politici tarifare eficiente.
- realizarea de investitii in utilaje multifunctionale

Tarifele practicate pentru serviciile prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA au la baza asigurarea autonomiei financiare, asigurarea rentabilității și eficienței economice.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Societatea a avut în vedere următoarele direcții:

- optimizarea si monitorizarea permanentă a costurilor de operare;
- 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 acoperirea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității în funcționare;
- monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante;
- eficientizarea achizițiilor si investițiilor potrivit necesitatilor specifice serviciilor;
- instruirea permanenta a personalului prin respectarea programele anuale de pregatire profesionala..

## **15. Protectia mediului**

Protecția mediul este un obiectiv strategic pentru SC GOSCOM VASLUI SA dat fiind si natura serviciilor prestate, astfel ca, se are in vedere respectarea legislatiei privind protectia mediului.

Societatea este Certificata cu Standardul European ISO 14001 - sisteme de management de mediu, implementate in cadrul sectoarelor salubritate si spatii verzi.

Scopul acestui standard este de a asigura societății un cadrul pentru a proteja mediul si a răspunde modificărilor condițiilor de mediu in echilibru cu nevoile socio- economice.

## **16. Concluzii**

Ca urmare a politicii și strategiei promovate de către directorul general și activității decizionale a Consiliului de Administrație, in anul 2023 s-a inregistrat un rezultat pozitiv din punct de vedere economic, a crescut calitatea si eficienta serviciilor prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA, in concordanta cu obligatiile prevazute in contractele de delegare a gestiunii si au fost indepliniti indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si administratorului executiv.