

SC GOSCOM VASLUI SA
J1999000117371
CUI RO11711432

HOTARARE A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SC GOSCOM VASLUI SA nr. 2 din data de 31.03.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, convocati statutar si reuniti astazi 31.03.2025, la sediul societatii, au hotarat in unanimitate, urmatoarele:

Art. 1. Se aproba executia bugetara si modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1 - 5, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar A.G.A.

ec. Aposu Mihaela

31.03.2025

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la data de 31.12.2024

Prin Hotararea A.G.A nr.4/01.03.2024 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.37/28.03.2024 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

Prin Hotararea A.G.A nr.23/20.12.2024 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.12.2024 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 31.12.2024 mii lei	Realizat 31.12.2024 mii lei
1	Venituri exploatare	23.512	22.521
	Cheltuieli exploatare	23.111	22.014
	Rezultat exploatare	401	507
2	Venituri financiare	8	3
	Cheltuieli financiare	102	105
	Rezultat financiar	-94	-102
3	Rezultat brut	307	405
4	Impozit profit	60	91
5	Rezultat net	247	314

Realizarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) realizate au o valoare de 22.524.441 lei si sunt cu 995.559 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 4,23% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) realizate au o valoare de 21.501.655 lei si sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.153.345 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) realizate au o valoare de 448.587 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.587 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) realizate au o valoare de 336.243 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 72.243 lei;

- ✓ Veniturile din productia de imobilizari(rd.12) realizate au o valoare de 118.955 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 66.955 lei, ca urmare a imobilizarilor corporale realizate pe cont propriu;
- ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au înregistrat o creștere în suma de 11.882 lei ca urmare a consumului de produse finite(cozi unelte, tutori) ce au fost realizate în regie proprie;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt în suma de 101.109 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 6.109 lei.
- ✓ Veniturile financiare (rd.22) realizate au o valoare de 3.446 lei si sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 4.554 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale (rd.28)** realizate au o valoare totala de 22.118.794 lei si sunt cu 1.094.206 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 4,71 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) realizate au o valoare 3.868.586 lei si sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 379.414 lei, si se datoreaza în principal consumului efectiv de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd.32 diminuare cu 203.669 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 diminuare cu 3.951 lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd.35 diminuare cu 132.623 lei). Toate aceste diminuari considerabile se datoreaza în principal neadministrării de material antiderapant si a scaderii consumului de combustibil, ca urmare a neutilizării utilajelor de deszapezire din cauza lipsei de precipitatii(ninsori) din lunile noiembrie si decembrie 2024;
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) realizate au o valoare de 234.994 lei si înregistreaza o scadere fata de BVC aprobat cu suma 22.006 lei, din care cheltuielile cu întreținerea si reparatiile sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 4.782 lei, cheltuielile privind chiriile sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.107 lei iar cheltuielile cu primele de asigurare sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 16.117 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) realizate au o valoare de 1.631.275 lei si înregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 315.725 lei. În cadrul acestui capitol se înregistreaza o scadere semnificativa a altor cheltuieli (rd.77) cu suma de 241.180 lei, ca urmare a neînchirierii de la terti a utilajelor folosite pentru activitatea de deszapezire.
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) realizate au o valoare de 561.753 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 105.247 lei, ca urmare în principal a înregistrării efective în evidenta contabila a obligatiilor catre Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deșeu inert depozitat de la populatie si agenti economici în platforma de deșeu inert Rediu(rd.83);
 - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) realizate au o valoare de 15.209.041 lei si înregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 278.959 lei, ca urmare a neîncaadrării personalului sezonier;
 - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) realizate au o valoare de 508.316 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.316 lei;
 - ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) realizate au o valoare de 104.829 lei si înregistreaza o creștere fata de BVC aprobat cu suma de 2.829 lei, ca urmare în principal a înregistrării diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la închiderea exercitiului financiar.

La data 31.12.2024, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	1.012.644,75
Furnizori	401	228.678,95
Furnizori de imobilizari	404	0,00
Furnizori facturi nesosite	408	186.908,67
Salarii lichidare luna decembrie	421	199.340,51
Salarii lichidare luna decembrie	423	6.501,49
Drepturi de personal neridicate	426	5.511,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	24.486,00
Alte datorii in legatura cu personalul-gar. materiale	428.01	167.225,73
CAS + CASS	431	585.884,00
CAM	436	36.381,00
Impozit profit	441	33.482,00
TVA	4423	465.198,47
Impozit salarii	444	106.579,00
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	447	69.229,55
Creditori diversi	462	0,00
Linie credit cont curent BT	519	700.000,00
Total datorii		3.828.051,12

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clients	411	309.495,17
Clients facturi de intocmit	418	1.054.918,36
Avansuri acordate personalului-co	425.1	958,00
Alte creante in legatura cu personalul	428.02	14.223,93
Alte creante sociale	438	314.195,00
Debitori diversi	461	7.564,04
Total creante		1.701.354,50

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.12.2024 urmatoarele stocuri de materii prime, materiale auxiliare, obiecte de inventar si produse finite:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	230.321,51
Materiale auxiliare	302.01	89.567,90
Combustibili	302.02	92.193,88
Piese de schimb	302.04	11.307,64
Seminte si materiale de plantat	302.05	4.622,82
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	49.012,10
Produse finite	345	12.979,44

In anul 2024 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	361.472,31 lei
• Capcane pliabile 2 buc.	546,22 lei
• Ciocan rotopercutor 800w	344,54 lei
• Polizor PW 1200E	235,29 lei
• Tractor Torro cu kit colectare	34.746,88 lei
• Masina tuns gazon 6 buc.	10.056,20 lei
• Motocoasa 4 buc	7.791,32 lei
• Atomizor 2 buc	4.014,40 lei
• Laptop Asus	1.890,67 lei
• Aparat de sudura	1.008,40 lei
• Motofierastrau	2.378,99 lei
• Furtun mega	9.650,45 lei
• Container deseuri	1.852,34 lei
• Carucior salubritate Skipper	4.098,16 lei
• Containere locuit pentru sector spatii verzi -2buc.	41.034,63 lei
• Aspirator Karcher	3.343,68 lei
• Calculator Lenovo	3.970,59 lei
• Eurocontainer 1100 l	5.400,00 lei
• Lada frigorifica	1.260,42 lei
• Ciocan rotopercutor	587,39 lei
• Motofierastrau	1.759,66 lei
• Vestiar metalic 2 buc.	1.747,88 lei
• Invertor sudura	920,17 lei
• Lama de zapada 3m	29.998,00 lei
Total general	529.764,05 lei

Director general,
Cj. D. Stoia Mihaela Iuliana



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

EXECUTIE AN 2024

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	23.520.000	22.524.441	96	-995.559
1	Venituri totale din exploatare	2	23.512.000	22.520.995	96	-991.005
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23.103.000	21.954.806	95	-1.148.194
a1)	din vânzarea produselor	4	2.000	4.564		
a2)	din servicii prestate	5	22.655.000	21.501.655	95	-1.153.345
a3)	din redevențe și chirii	6	446.000	448.587	101	2.587
a4)	alte venituri	7				
b)	din vânzarea mărfurilor	8				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	264.000	336.243	127	72.243
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	264.000	336.243	127	72.243
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12	52.000	118.955		66.955
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2.000	9.882		11.882
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	95.000	101.109	106	6.109
f1)	din amenzi și penalități	15	4.000	568		-3.432
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
f3)	din subvenții pentru investiții	19				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
f5)	alte venituri	21	91.000	100.541	110	9.541
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	8.000	3.446	43	-4.554
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	0	163		163
e)	alte venituri financiare+reduceri comerciale	27	8.000	5.769		-2.231
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	23.213.000	22.118.794	95	-1.094.206
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	23.111.000	22.013.965	95	-1.097.035
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	6.452.000	5.734.855	89	-717.145
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	4.248.000	3.868.586	91	-379.414
a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	32	2.381.000	2.177.331	91	-203.669
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	925.000	788.426	85	-136.574
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	186.000	182.049	98	-3.951
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	739.000	606.377	82	-132.623
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	253.000	294.453	116	41.453
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	689.000	608.376	88	-80.624
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	257.000	234.994	91	-22.006
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	103.000	98.218	95	-4.782
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	17.000	15.893	93	-1.107
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	17.000	15.893	93	-1.107
c)	prime de asigurare	44	137.000	120.883	88	-16.117
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.	45	1.947.000	1.631.275	84	-315.725
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14.000	14.000		0

Nr. Crt	INDICATORI	rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	30.000	26.177	87	-3.823
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15.000	11.177	75	-3.823
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15.000	15.000	100	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	1.000	0	0	-1.000
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	1.000	0		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	259.000	196.592	76	-62.408
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.000	2.521	63	-1.479
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.000	445	22	-1.555
	-interna	64	2.000	445	22	-1.555
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	27.000	27.304	101	304
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	25.000	27.622	110	2.622
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	37.000	28.239	76	-8.761
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	1.858	93	-142
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	13.000	10.715	82	-2.285
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11.000	11.725	107	725
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10.000	3.941	39	-6.059
j)	alte cheltuieli	77	1.550.000	1.308.820	84	-241.180
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	667.000	561.753	84	-105.247
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)	ch. cu taxa de licență+AMEPIP	81	62.000	65.073	105	3.073
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	529.000	422.789	80	-106.211
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	76.000	73.891	97	-2.109
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	15.488.000	15.209.041	98	-278.959
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	14.336.000	14.072.053	98	-263.947
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.622.000	12.408.864	98	-213.136
	a) salarii de bază	88	10.723.000	10.573.371	99	-149.629
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.899.000	1.835.493	97	-63.507
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.714.000	1.663.189	97	-50.811
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	317.000	335.119	106	18.119
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	209.000	205.500	98	-3.500

Nr. Crt	INDICATORI	rd.	BVC	REALIZATI	%	DIF. +/-
		0	1	2	3	4
	b) tichete de masă;	95	1.397.000	1.328.070	95	-68.930
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	620.000	626.522	101	6.522
	a) pentru directori/directorat	104	427.000	433.310	101	6.310
	-componenta fixă	105	253.000	259.310	102	6.310
	-componenta variabilă	106	174.000	174.000		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	193.000	193.212	100	212
	-componenta fixă	108	136.000	135.756	100	-244
	-componenta variabilă	109	57.000	57.456		
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	532.000	510.466	96	-21.534
D.	Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	504.000	508.316	101	4.316
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	48.000	51.264	107	3.264
	- către bugetul general consolidat	115	36.000	40.809	113	4.809
	- către alți creditori	116	11.000	10.455		-545
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	1.000	6		-994
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	480.000	479.019	100	-981
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-25.000	-21.973	88	3.027
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	39.000	80.218		41.218
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	64.000	102.191	160	38.191
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	12.000	102.191	852	90.191
	- provizioane în legătura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	102.000	104.829	103	2.829
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	96.000	92.321	96	-3.679
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	93.000	92.321	99	-679
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	3.000	0	0	-3.000
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	2.000	8.804		6.804
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
c)	alte cheltuieli financiare	137	4.000	3.704		-296
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	307.000	405.647	132	98.647
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	60.000	91.677	153	31.677
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	14336000	14072053	98	-263.947
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	12622000	12408864	98	-213.136
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	214	206	96	-8
4	Nr. mediu de salariați	146	222	193	87	-29

Nr. Crt		INDICATORI	0				
			rd.	BVC	REALIZATI	%	DIF. +/-
			1	2	3	4	5
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/12luni	147	4738	5358	113	620
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/12luni	148	5381	6076	113	695
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	105910	116689	110	10.779
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	151	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
		- pret mediu (p)	153				
		- valoare=QPF x p	154				
		- pondere in venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7		Plăți restante	156	0	0		
8		Creanțe restante, din care:	157	300000	543239		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
		- de la operatori cu capital privat	159				
		- de la bugetul de stat	160				
		- de la bugetul local	161				
		- de la alte entitati - persoane fizice	162				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	700000	700000		

DIRECTOR GENERAL,
CJ. DEDIU MIRELA IULIANA



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

**Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA
privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta la 31.12.2024**

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii SC GOSCOM VASLUI SA au obligatia de a realiza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC GOSCOM VASLUI SA nr. 2 din 16 februarie 2022 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

Evaluarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se realizeaza anual, dupa incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

Indicatorii 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 .

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2024 aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 23/20.12.2024, modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la 31.12.2024, se prezinta dupa cum urmeaza:

I. I.C.P. Finaciari

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**. Obtinerea 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 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 rectificat aprobat prin H. A.G.A. nr. 23/20.12.2024, la data de 31.12.2024:

Propus BVC $307/23.520 = 1,305\%$

Realizat 31.12.2024 – $405/22.524 = 1,798\%$

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2024 – 13,77 %.

2. Investitii

Prin Hotararea AGA nr. 23/20.12.2024, s-a aprobat Programul de investitii rectificat pentru anul 2024, 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 la preluarea mandatului parcul auto al Societatii era depasit din punct de vedere tehnic si economic, cheltuielile de intretinere si reparatii au implicat costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale fiind esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2024, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara la data de 31.12.2024.*

Propus BVC $12*75\% = 9$ investitii

Realizat la 31.12.2024 – 12 investitii

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2024 – 6,66 %.

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 - s-a propus 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 31.12.2024, 1 salariat (studii medii) s-a perfectionat ca agent de securitate, 9 salariati au urmat cursuri de igiena, 2 persoane au urmat cursuri de achizitii publice, 2 salariati au urmat cursuri de utilizare arme neletale, 1 salariat a urmat cursuri pentru cunostinte legislative referitor la modificarile Legii 296/2023.

Propus BVC 206*3% = 6 salariati

Realizat la 31.12.2024 – 16 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2024 –26,66 %.

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 la data de 31.12.2024.

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 in perioada ianuarie-decembrie 2024 rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de deszapezire – 318.780 mp;

- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de maturat mecanizat – 10.634.760 mp;
- Unimog VS 07 GFJ a fost utilizat in activitatea de deszapezire – 720.217 mp;
- Unimog VS 07 GFJ a fost utilizat in activitatea de cosit mecanizat - ore inchiriere 41,50/ ore sarcina 35,5/ km 171;
- Autoutilitara B 115 KCE a fost utilizata - ore inchiriere 636,04 / km 5.784;
- Autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 1.798 / Km 16.106;
- Autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 1.092,50 / Km 8.621;
- Autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 550,50 / Km 6.015.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2024 – 10,00 %.

III. I.C.P. Guvernanta corporativa 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 si comunicarea acestora catre autoritatea publica locala, in calitate de actionar.

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 a publicului, dupa 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 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 35%

Realizat la 31.12.2024 – 35,00 %.

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 urmări 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 .

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 25%

Realizat la 31.12.2024 – 25,00 %.

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

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor

(formula de calcul: numarul de petitii rezolvate/numarul de petitii justificate depuse de client*100).

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare la data de 31.12.2024.

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.

Pana la data de 31.12.2024 au fost inregistrate un numar de 69 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.

In perioada 15 – 16. 01.2024 au fost depuse un numar de 7 sesizari de interventii de deszapazire pe tronsoane de strazi urmare a unor ninsori abundente, neinterupte timp de peste 12 ore. Interventiile efectuate cu utilaje specifice au fost efectuate pe parcursul perioadei 15 – 17 ianuarie 2024.

O solicitare din partea ANPC privind o reclamatie a unei persoane fizice care are ca obiect contestarea modalitatii de cantarire a deseurilor inerte. S-au transmis clarificari cu privire la faptul ca, cantarirea se realizeaza la volum si nu la cantitate si se raporteaza la capacitatea utilajului de transport.

O sesizare din partea unei persoane fizice cu privire la neactualizarea tarifelor pentru colectarea deseurilor din constructii pe site-ul societatii. In raspunsul transmis s-a adus la cunostinta faptul ca tarifele pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor inerte au fost aprobate prin Hotarare de Consiliu Local in ianuarie 2028 si nu au suferit modificari. Incepand cu 1 ianuarie 2024 s-a majorat taxa care constituie venit la Fondul pentru mediu de la 80 lei la 160 lei, taxa pe care societatea are obligatia de a o incasa si vira catre autoritate.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor,
raportat la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2024 – 5,00 %.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la 31.12.2024, luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de tinta stabilita rezulta:

- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratori neexecutivi de 122,09 %.

Anexam executia indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari la 31.12.2024 pentru administrator neexecutivi si administrator executiv.

Comitetul de Audit,

ec. Visu Radu Dimitrie- presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Haba Danut

EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI LA 31.12.2024

Administratori neexecutivi

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat 30.09.2024	Procent realizat
I	ICP Financiar	1. Profitabilitate: Marje de profit brut; profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate. 2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anual. 3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100(3% din total angajati) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii 6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta 7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	10%	307/23520=1,305%	405/22.524=1,798%	13,77%
II	ICP operational		75,00%	5%	12*75%=9 investitii	12 investitii	6,66%
			100,00%	10%	206*3%=6 salariati	16 salariati	26,66%
III	IPC specific activitati de guvernanta corporativa		100,00%	100%	100,00%	100%	10%
IV	IPC orientat catre servicii publice		100,00%	35%	100,00%	100%	35%
			100,00%	25%	100,00%	100%	25%
			100,00%	5%	100,00%	100,00%	5%
		TOTAL		100%			122,09%

DIRECTOR GENERAL,
CJ. DEDIU MIHAELA IULIANA



CONTABIL SEF,
EC. APPOSTU MIHAELA



PROGRAM INVESTITII realizat an 2024

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim. pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUIARE									
	Achizitia de produse		325868,40						
1	Autovehicul cu masa totala 15t cu sistem si lama dezapezire	34133100-9	84394,85	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	6952,01	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	35231,41	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitia de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	104499,22	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	13112,01	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse Nacela autosasiu	42418000-9	61430,18	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	20248,72	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii

INVESTITII NOI 166672,77

8	Achizitia de produse spatii verzi	16000000-5	52594,39	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse salubritate	34928480-6	7441,84	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
10	Achizitie containere modulare	44211100-3	41034,63	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
11	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	35603,91	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
12	Achizitia de produse Lama de zapada	43313100-1	29998,00	surse proprii	nu	achiz.directa	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii