



**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORULUI GENERAL
SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU ANUL 2022
(conform art. 36, alin. 5 din OUG nr. 109/2011)**

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Virgil Cadar", written over a horizontal line.

Cadrul legal

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.

Selectia directorului general

Directorul general, administrator executiv in cadrul Consiliului de Administrație, a fost numit in functie, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/16.02.2022, pentru un mandat cu o durată de patru ani, in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe baza unei proceduri de selectie organizata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA .

Conducerea executivă a societății a fost exercitată, începând din data de 16.02.2022, de către dl. ec. Popa Vasile, în calitate de director general. În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, 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 SA, plan aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/21.04.2022.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și administrarea societății, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și banesti., ale acestuia, in conditiile realizarii unui management eficient și de calitate, fiindu-i delegate astfel atribuțiile de conducere a societatii, inclusiv drept de reprezentativitate in raport cu tertii și in justitie.

Directorul general va indeplini orice acte necesare și utile in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, exercitand puterile și indeplinind obligatiile care ii sunt conferite prin contractual de mandat și actul constitutive și va actiona in vederea realizarii obiectivelor și a indicatorilor de performanta, care fac obiectul anexei la contractual de mandat.

Obiective strategice

1. Asigurarea functionalitatii tuturor serviciilor in conditii de calitate, cu respectarea legislatiei specifice, a prevederilor Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de organizare și functionare și a sistemului de management al calitatii, a continuitatii serviciilor, printr-o planificare atenta a activitatilor, coordonare și control in scopul asigurarii calitatii, imbunatatirea serviciilor prin achizitionarea de utilaje performante.

2. Insotirea oricarei activitati de principiul eficientei economice in vederea realizarii profitului, prin analiza pretului de cost, pe fiecare sector in parte, reorganizarea sectorului auto, dotarea cu utilaje multifunctionale, obtinerea unei marje de profit planificata, intocmirea unui buget cu respectarea echilibrului venituri/costuri.

3. Realizarea de investitii planificate și eficiente.

4. Asigurarea fortei de munca calificata și planificarea pregatirii profesionale.

Obiective specifice

1. Cresterea cifrei de afaceri prin promovarea serviciilor și identificarea de noi clienti.

2. Plata obligatiile catre bugetul de stat, prin asigurarea fondurilor necesare, in vederea evitarii platii penalitatilor de intarziere.
3. Recuperarea creantelor prin monitorizarea permanenta de catre personalul responsabil a debitelor si utilizarea tuturor cailor legale de recuperare.
4. Plata furnizorilor prin analiza fiecarui furnizor in parte si respectarea programului de planificare anuala a platilor restante.
5. Asigurarea cash-flowului prin controlul permanent al incasarilor si platilor.
6. Imbunatatirea organizationala a resursele umane prin responsabilizarea angajatilor, mentinerea unui cadrul organizat, respectarea ROF si a Codului etic, perfectionarea angajatilor, actualizarea fiselor de post cu stabilirea unor sarcini de serviciu clare si precise.
7. Implementarea si functionarea eficienta a sistemelor de control.

Indicatori de performanta din anexă la contractul de mandat al directorului general au fost realizați în 2022, după cum urmează:

Indicatori cheie de performanta 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.

Rezultatul ICP Financiar – profitabilitate raportat Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H.

A.G.A. nr. 23/31.10.2022, la data de 31.12.2022:

Propus BVC $115/18732 = 0,61 \%$

Realizat 31.12.2022 – $119/17392 = 0,68 \%$

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20%

Realizat la 31.12.2022 – 22,30 %.

2. Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2022, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

Propus BVC $8*75\% = 6$ investitii

Realizat la 31.12.2022 – 7 investiti

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20 %

Realizat la 31.12.2022 – 23,33 %.

Indicatori cheie de performanta 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.

Propus BVC $218 \times 3\% = 7$ salariatii

Realizat la 31.12.2022 – 14 salariatii.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 15%

Realizat la 31.12.2022 – 30 %.

2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor

(formula de calcul: $\frac{\text{numarul de dotari utilizate}}{\text{numar total de dotari}} \times 100$)

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 au fost utilizate - ore inchiriere 4747 / ore sarcina 3699;
- masina tuns gazon Husqvarna a fost utilizata - ore inchiriere 6717/ ore sarcina 4472;
- atomizor a fost utilizat - ore inchiriere 1589 / ore sarcina 834;
- scarificatoare au fost utilizate - ore inchiriere 430 / ore sarcina 295,5;
- timecutter a fost utilizat - ore inchiriere 1207 / ore sarcina 837;
- autoutilitara a fost utilizata VS 06 FBH - ore inchiriere 1960 / Km 14617;
- autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 526 / Km 5177;
- tractor VS 04 XHC a fost utilizat- ore inchiriere 450 / Km 2483.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 10%

Realizat la 31.12.2022 – 10 %.

Indicator cheie de performanta 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.

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, dupa cum urmeaza:

- codul de etica al salariatilor SC GOSCOM VASLUI SA
- planul de administrare mandat 25.10.2021-25.10.2025
- planul de management – componenta manageriala a Planului de administrare
- planul de integritate pentru implementarea strategiei antinonale anticoruptie la nivelul societatii
- organigrama/statul de functii/R.O.F.
- C/V-uri/declaratii de avere si de interese Consiliul de Administratie
- Hotararile A.G.A./situatii financiare anuale/raportari contabile semestriale

- Rapoarte C.A.

Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 10%

Realizat la 31.12.2022 – 10 %.

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 întreprinse 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 a fost analizata si aprobata, catre reprezentantii A.G.A., in anul 2023, luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual .

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 5%

Realizat la 31.12.2022 – 5%.

Indicatori cheie de performanta orientate catre servicii publice

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare 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.

In anul 2022 au fost inregistrate un numar de 34 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.

Prin formularul de reclamatii/sesizari de pe site-ul SC GOSCOM VASLUI SA, au fost primite 3(trei) reclamatii, insa toate acestea faceau referire la alte servicii decat cele practicate de societate, la momentul sesizarii.

In relatia cu clientii nostri directi, persoane fizice si juridice, au fost inregistrate un numar de 8 (opt) sesizari/reclamatii, un numar de 5 (cinci) dintre acestea din partea UAT Vaslui, o sesizare din partea unui beneficiar al serviciilor de furnizare energie termica, si un numar de 2 (doua) din partea unor cetateni cu privire la comportament neadecvat al salariatilor SC GOSCOM VASLUI SA, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20%.

Realizat la 31.12.2022 – 20%.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la anul 2022, 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 directorul general - administrator executiv de 120, 63 %.

Situatia economica SC GOSCOM VASLUI SA la data de 31.12.2022

Nr. crt	Explicatii	BVC 2022 mii lei	Realizat 2022 mii lei
1	Venituri exploatare	18.714	17.373
	Cheltuieli exploatare	18.586	17.241
	Rezultat exploatare	128	132
2	Venituri financiare	18	19
	Cheltuieli financiare	31	32
	Rezultat financiar	-13	-13
3	Rezultat brut	115	119
4	Impozit profit	63	27
5	Rezultat net	52	92

La data 31.12.2022, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare -lei-
Credit bancar	162	0
Leasing	167	904.505,82
Furnizori	401	741.982,87
Furnizori de imobilizari	404	9.767,75
Furnizori facturi nesosite	408	0
Salarii lichidare luna decembrie	421	135.920,06
Salarii lichidare luna decembrie	423	6.370,94
Drepturi de personal neridicate	426	2.932,00
Retineri din salarii datorate	427	19.200,93
Garantii materiale	428.02	133.936,25
CAS + CASS obligatii luna decembrie	431	285.906,00
CAM obligatie luna decembrie	436	18.315,00
Impozit profit	441	-42.070,00
TVA obligatie luna decembrie	4423	153.530,26
Impozit salarii obligatie luna decembrie	444	59.729,00
Impozite si taxe locale	446	0
Fd handicap obligatie luna decembrie	447	18.870,00
Creditori diversi	462	22.592,98
Sume in curs de clarificare	473	2.309,84
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		2.873.799,70

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare -lei-
Cienti	4111	1.321.234,91
Avansuri CO	425.1	1.751,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428	12.991,80
Alte creante sociale	438	37.576,00
Subventie UAT	445	51.090,99
Debitori diversi	461	256.186,25
Total creante		1.680.830,95

In anul 2022 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	193.006,02 lei
• Rate credit BT	45.341,89 lei
• Sararita electrica 1,2 mc	34.930,00 lei
• Aerator manual	8.208,19 lei
• Motocoasa Stihl 4 buc.	6.182,02 lei
• Calculator 4 buc	6.707,88 lei
• Motocoasa 3 buc	4.073,95 lei
• Masina tuns gazon 4 buc	7.458,84 lei
• Polizor 4 buc	1.535,30 lei
• Europubele 120 l / 30 buc	2.842, 50 lei
• Scaune birou 7 buc	2.244,04 lei
• Roabe metal 10 buc	2.473,07 lei
• Cheie dinamometrica	526,05 lei
• Motoferastrau	651,20 lei
• Greble evantai, harlete, foarfece gard viu	2.914,29 lei
• Semineu economic(soba)	1.443,68 lei
• Invertor sudura	1.324,37 lei
• <u>Lada frigorifica</u>	3.900,00 lei
Total general	325.763,29 lei

Activitatea de recuperare creante

In vederea recuperarii creantelor inregistrate de persoane fizice si juridice la data de 30.11.2019, dupa preluarea serviciilor de colectare si depozitare a deseurilor menajere de catre un alt operator, serviciul comercial in colaborare cu biroul juridic continua actiunea de recuperare a debitelor restante, prin deplasarea pe teren a casierului incasator in vederea achitarii esalonate a restantelor potrivit angajamentelor incheiate cu debitorii, emiterea de somatii si totodata continuarea executarilor silite.

La data de 31.12.2022, SC GOSCOM VASLUI are de recuperat urmatoarele restante, reprezentand debite salubritate si penalitati de intarziere :

1. Persoane fizice

- 64.683,72 lei, reprezentand debite pentru servicii de salubritate prestate pana la data 30.11.2019;
- 89.019,25 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pentru neplata debitelor;

TOTAL = 153.702,97 LEI (sunt constituite provizioane)

2. Persoane juridice

- 56.098,15 lei, reprezentand debite pentru servicii de salubritate prestate pana la data 30.11.2019;
- 22.254,81 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pentru neplata debitelor;

TOTAL = 78.352,96 LEI (sunt constituite provizioane)

Deasemenea, societatea are de recuperat si suma de 75.346,53 lei, compusa din:
(nu sunt constituite provizioane)

- 30.995 lei, reprezentand debite persoane fizice si juridice pentru servicii de salubritate prestate pana la data 30.11.2019;
- 44.351,53 lei, reprezentand servicii diverse.

Relatia cu Consiliul de Administratie

Directorul General (administrator executiv) a participat la toate sedintele Consiliului de Administratie si a dus la indeplinire deciziile adoptate, prezentand lunar un raport in acest sens.

Concluzii

Ca urmare a politicii și strategiei promovate de către directorul general si de intreaga echipa SC GOSCOM VASLUI SA, anul 2022 a inregistrat un rezultat pozitiv din punct de vedere economic, fiind realizate investitii importante cu scopul de a spori calitatea si eficienta serviciilor prestate de catre Societate.