

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 11

**privind aprobarea Raportului Consiliului de Administratie din cadrul
SC GOSCOM VASLUI SA asupra activitatii de administrare in anul 2024
si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024**

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

In conformitate cu H.AGA nr. 2/31.03.2025 privind aprobarea executiei bugetare si a modului de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2024 si H.AGA nr. 9/22.05.2024 privind aprobarea raportului de gestiune privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2024, Bilantul contabil 2024 si raportul auditorului independent.

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, intrunita in sedinta din data de 22.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA asupra activitatii de administrare in anul 2024, parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor neexecutivi si administratorului executiv pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA care va asigura publicarea raportului pe pagina de internet a societatii pentru informare si transmiterea hotararii catre autoritatea publica tutelara si AMEPIP.

Data azi, 22.05.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



**Secretar tehnic,
c.j. Dediu Mirela**





**RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE
A SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU ANUL 2024**

PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing. Cadar Virgil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cadar Virgil', written over the printed name.

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 J1999000117371, 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, spălutul, 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 (inert și vegetal);
- dezinsecție, dezinfectie și deratizare;
- colectare deșuri 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 stăpan și administrarea adăpostului public pentru câinii fără stăpan, 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 legal

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 56 și art. 57 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Administrarea societatii

SC GOSCOM VASLUI SA este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, conform Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri.

In anul 2024, componenta Consiliului de Administratie se prezinta dupa cum urmeaza::

- ing. Cadar Virgil - administrator neexecutiv – presedinte Consiliul de Administratie
Data numirii: 25.10.2021 *Data expirarii mandatului:25.10.2025*
- ing. Birleanu Costel Catalin - administrator neexecutiv
Data numirii: 25.10.2021 *Data expirarii mandatului:25.10.2025*
- ec. Visu Radu Dimitrie - administrator neexecutiv
Data numirii: 25.10.2021 *Data expirarii mandatului:25.10.2025*
- ec. Haba Danut - administrator neexecutiv
Data numirii: 25.10.2021 *Data expirarii mandatului:25.10.2025.*
- ec. Popa Vasile - administrator executiv – director general
Data numirii: 25.10.2021 *Data expirarii mandatului:30.11.2024.*

Administratorii permanenti sus-mentionati, membri in Consiliul de Administratie, au fost numiti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in urma procesului de selectie.

Avand in vedere faptul ca actionarul unic al societatii, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, nu a facut propuneri de candidaturi pentru ocuparea functiei de administrator provizoriu, de la data de 31.12.2024 in componenta Consiliului de Administratie se inregistreaza un post vacant de administrator.

Luand in considerare renuntarea la mandatul de director general a dlui. ec. Popa Vasile, incepand cu data de 05.11.2024, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 37/05.11.2024 a fost numita, in calitate de director general provizoriu, dna. jrs. Dediu Mirela Iuliana, durata mandatului fiind de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive temeinice.

In urma finalizarii procedurii de selectie a directorului general, incepand cu data de 01.04.2025 a fost numit de catre Consiliul de Administratie, dl. ing. Negrutu Leonard-Alin , in functia de director general, durata mandatului fiind corelata cu durata mandatului Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 25.10.2025.

4. Activitatea aferenta anului 2024

Administrarea SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2024 a vizat continuarea demersurilor de modernizare si asigurarea continuitatii serviciilor, in conditii de calitate pentru beneficiari, precum si conditii de munca adecvate pentru angajati.

In anul 2024, Consiliului de Administratie a adoptat decizii legate de administrarea societatii, modernizarea si eficientizarea activitatii acesteia si punerea in aplicare a prevederilor legislative, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea obiectivelor cuantificabile pentru directorul general si a indemnizatiei fixe si variabile;
- aprobarea prelungirii linei de credit;
- aprobarea mentinerii valorii tichetelor de masa la nivelul anului 2023;
- aprobarea R.O.I.;
- aprobarea R.O.F.;
- analiza proiect Buget de venituri si cheltuieli si a programelor de investitii si de achizitii pentru anul 2024;
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare sem. II 2023;
- aprobarea raportului Comitetului de audit sem. II 2023;
- aprobarea raportului Comitetului de gestionare a riscurilor sem. II 2023;
- aprobarea raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare sem. II 2023;
- aprobarea raportului directorului general asupra activitatii de conducere trimestrul IV 2023;
- avizarea raportului privind executia bugetara si situatia economica a SC GOSCOM VASLUI SA raportat la anul 2023;
- avizarea raportului de gestiune privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2023, Bilantului contabil an 2023, a anexelor aferente, a procesului-verbal de inventariere a patrimoniului si a raportului auditorului independent;
- avizarea repartizarii profitului net afeent exercitiului financiar al anului 2023;
- aprobarea raportului Comitetului de audit privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta an 2023;
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare privind remuneratiile administratorilor in anul 2023;
- aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit in anul 2023
- avizarea raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare in anul 2023;
- aprobarea raportului de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2023 si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;
- aprobarea executiei bugetare si a raportului Comitetului de audit privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la trimestrul I 2024;
- aprobarea raportului privind executia mandatului directorului general la trimestrul I 2024;
- analiza activitate serviciul de gestionare a cainilor fara stapan la data de 30 aprilie 2024;
- analiza activitate sector spatii verzi la data de 30 aprilie 2024.
- aprobarea echilibrarii salariilor personalului muncitor raportat la HG nr. 598/06.06.2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
- aprobarea executiei bugetare si a raportului comitetului de audit privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta la semestrul I 2024.
- aprobarea bilantului contabil la semestrul I 2024.
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare sem. I 2024.
- aprobarea raportului raportului Comitetului de audit sem. I 2024.
- aprobarea raportului raportului Comitetului de gestionare a riscurilor la sem. I 2024.
- aprobarea raportului Consiliului de Administratie sem. I 2024.
- aprobarea raportului privind executia mandatului directorului general la trim. II 2024.

- aprobarea organigramei si a statutului de functii.
- aprobarea trecerii pe costuri a unor debite nerecuperabile inregistrate de o serie de persoane fizice si juridice insolvabile.
- avizarea casarii unor mijloace fixe.
- aprobarea procedurii de selectie a auditorului financiar.
- analiza raport privind situatia debitelor restante pentru care au fost constituite provizioane la data de 31.12.2023.
- analiza proiectului de raport al auditorului intern referitor la misiunea ad-hoc cu tema – identificarea cauzelor care au dus la situatia neprelungirii relatiilor contractuale cu un chiras persona juridica.
- aprobarea raportului annual al auditorului intern referitor la misiunile de audit desfasurate in anul 2023.
- aprobarea echilibrarii salariilor personalului TESA raportat la salariul minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin HG nr. 598/06.06.2024.
- aprobarea incetarii mandatului de director general incepand cu data de 06.11.2025 si numirea unui director general provizoriu cu mandat pana la finalizarea procedurii de selectie pentru functia de director general in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.
- aprobarea raportului privind executia bugetara la data de 30.09.2024.
- aprobarea raportului Comitetului de audit privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la trimestrul II 2024.
- aprobarea raportului privind executia mandatului directorului general la trim. III 2024.
- aprobarea planului de audit intern multianul pentru perioada 2025-2028 si a planului de audit intern annual pentru anul 2025.
- aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile proprietatea SC GOSCOM VASLUI SA si stabilirea pretului chiriei.
- informare privind stadiul proiectelor PNRR- Managementul deseurilor -fabrici de reciclare si Electric UP 2.
- informare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2024.
- aprobarea modificarii tarifelor pentru o serie de lucrari, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate si administrare spatii verzi cat si pentru alte activitati prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA, precum si stabilirea tarifului pentru utilaj transport materiale si pentru lucrari DDD.
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a unor debitori persoane juridice.
- analiza nota de control emisa de ANRSC .
- analiza oferte auditor financiar.
- Analiza documentatiei pentru obtinerea licentei ANRE pentru prestarea serviciul de alimentare cu energie termica si apa calda in sistem centralizat.
- aprobarea declansarii procedurii de selectie a directorului general SC GOSCOM VASLUI SA.

Toate angajamentele economice au fost facute urmarindu-se incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, astfel incat sa fie respectate limitele acestuia si realizarea unui rezultat financiar pozitiv.

Toate deciziile au fost aprobate de administratori, dupa studierea materialelor de sedinta puse la dispozitie de secretar, pe baza notelor de fundamentare, rapoartelor si a notelor informative primite.

Consiliul de Administratie a efectuat analize periodice privind situatia economico-financiara, realizarea activitatilor de gestionare curenta a societatii, drept pentru care la finalul anului 2024 societatea nu are datorii

fata de bugetul de stat, bugetul local, iar plata obligatiilor catre furnizori a fost efectuata in anul 2024 cu respectarea termenelor contractuale.

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, remuneratia administratorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara aprobata prin Hotarare A.G.A., cu mentiunea ca indemnizatia variabila nu se acorda de la data de 1 ianuarie 2024, conform Hotararii AGA.

5. Executia mandatului directorului general

Referitor la executia contractului de mandat al directorului general, in anul 2024 gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta a fost de peste 100%. Strategia de conducere a directorului general, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta a vizat:

- luarea masurilor pentru respectarea legislatiei economico-finaciare si fiscale;
- coordonarea activitatilor de productie in vederea asigurarii calitatii serviciilor;
- asigurarea unor conditii optime de munca si cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor, precum si promovarea imaginii societatii;
- reducerea la minim a timpului de rezolvare a solicitarilor adresate societatii si asigurarea corectitudinii actelor/documentelor emise.
- gestionarea eficienta a resurselor financiare;
- realizarea si respectarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- gestionarea corespunzatoare a resurselor umane ale societatii prin dimensionarea corecta a activitatilor individuale, sprijinirea lucrului in echipa, incurajarea initiativei;
- respectarea cadrului legal in procesul decizional prin fundamentarea juridica a deciziilor, consultarea personalului cu privire la solutiile adoptate, colaborarea intre compartimente.

Conducerea activitatii societatii a vizat gestionarea cu corectitudine, eficienta si seriozitate atat a relatiei de subordonare fata de Consiliul de Administratie, cat si fata de autoritatea publica tutelara si actionarul SC GOSCOM VASLUI SA.

Directorul general a gestionat si condus efectiv intreaga activitate a societatii, a fost responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, avand putere de decizie in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor legale si a celor stabilite prin Actul Constitutiv, a reprezentat societatea in relatiile cu tertii si in fata autoritatilor de control, a stabilit indatoririle si responsabilitatile personalului societatii, a raspuns de conducerea activitatii, de stabilire a sarcinilor, obiectivelor, atributiilor si responsabilitatilor pentru personalul societatii.

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, remuneratia directorului general este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara reprezentand valoarea a 3 salarii medii brute lunare anterior numirii, pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, cu mentiunea ca indemnizatia lunara va depasi cuantumul prevazut, dar nu mai mult de 6 ori media pe ultimele 12 luni, numai pentru perioade lunare in care societatea indeplineste cumulativ conditiile prevazute de OUG nr. 109/2011.

In ceea ce priveste componenta variabila, aceasta reprezinta de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata, conform obiectului principal de activitate si va avea la baza indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre AGA si se acorda numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de OUG nr. 109/2011.

6. Situatia economico-financiara la data de 31.12.2024

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

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

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clienti	411	309.495,17
Clienti 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	203.321,51
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
• <u>Lama de zapada 3m</u>	<u>29.998,00 lei</u>
Total general	529.764,05 lei

7. Indicatori de performanta financiari si nefinanciari

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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 20%

Realizat la 31.12.2024 – 27,55 %.

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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 20%

Realizat la 31.12.2024 – 26,66%.

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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 15%

Realizat la 31.12.2024 – 39,99 %.

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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 10%

Realizat la 31.12.2024 – 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 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 actionarului 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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 10%

Realizat la 31.12.2024 – 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 .

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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 5%

Realizat la 31.12.2024 – 5 %.

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 %.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – 20%

Realizat la 31.12.2024 – 20,00 %.

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 %.
- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administrator executiv de 139,20 %.

8. Elemente de guvernanta corporativa

SC GOSCOM VASLUI SA, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor si al persoanelor interesate, documente si informatii in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

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.

Directorul general elaboreaza trimestrial și prezinta Consiliului de administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia societatii si in aspectele externe care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Consiliul de administratie a prezentat semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include informatii referitoare la executia contractului de mandat, activitatile operationale, performantele financiare ale societatii si raportarile contabile semestriale ale societatii.

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie a elaborat raportul anual cu privire la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

Consiliul de administratie a elaborat pana la data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza, raportul anual privind activitatea SC GOSCOM VASLUI SA.

Consiliul de Administratie raporteaza Adunarii Generale a Actionarilor semestrial, gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanta stabiliti prin contractul de mandat pentru evaluarea performantei administratorilor si pentru monitorizarea performantei societatii.

9. Modalitatea de repartizare a profitului

Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2024 ramas dupa deducerea impozitului pe profit este in suma de 313.970,05 lei, se propune a fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

-profit nerepartizat – in suma de 313.970,05 lei.(conf. Hotararii AGA).

10. Informatii cu privire la controlul intern

Societatea si-a creat un sistemul de control intern managerial care are drept scop atingerea obiectivelor specifice ale SC GOSCOM VASLUI SA cat si pe cele legate de raportarea financiara.

Sunt asigurate conditiile de functionare si exercitare a activitatilor de control financiar de gestiune si preventiv in cadrul societatii, conform prevederilor legale în vigoare.

Auditul intern isi indeplineste cu eficienta obiectivele, exercitand un control adecvat asupra activitatilor din sfera audiabila, principala sa preocupare fiind adăugarea de valoare prin imbunatatirea performantelor tuturor activitatilor auditate.

La nivelul societatii exista un sistem de management al riscurilor, aflat în faza de funcționare care trebuie imbunatatit.

Auditul extern, statutar, asupra situatiilor financiare ale Societatii a fost contractat, asigurandu-se conditiile de independenta necesare pentru obtinerea unei opinii corecte si obiective în legatura cu asigurarea ca situatiile financiare prezinta fidel, din toate punctele de vedere pozitia financiara a Societatii, performanta sa financiara, in conformitate cu reglementarile legale financiar contabile si standardele aplicabile.

In vederea asigurarii unui management responsabil cat si din punct de vedere al controlului tuturor activitatilor desfasurate in societate si a administrarii riscurilor asociate se pune accent pe continuarea dezvoltarii controlului intern la nivelul societatii.

11. 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 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 de internet a Societatii a tuturor informatiilor publice prevazute de lege.

12. Concluzii

Politica si strategia promovata de catre Consiliul de Administratie si conducerea exeuctiva, in anul 2024 a urmarit dezvoltarea societatii prin realizarea obiectivele strategice si a indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat.

Strategia societatii are la baza viziunea directorului asupra perspectivelor de evolutie ale societatii, aceasta reflectandu-se in politica generala a Consiliului de Administratie, si anume aceea de a consolida pozitia societatii de dezvoltarea, modernizarea si obtinea de profit .

Ca urmare a politicii si strategiei promovate de către directorul general și activității decizionale a Consiliului de Administrație, pentru anul 2024 au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale directorului general și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Raportul a fost elaborat de catre Consiliul de Administratie al SC GOSCOM VASLUI SA cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024 se supune prezentarii Adunarii Generale a Actionarilor.

