



**RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE  
A SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU ANUL 2025**

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

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

## 1. Prezentarea societatii

SC GOSCOM VASLUI SA, persoană juridică română, cu capital social deținut integral de Unitatea Administrativ Teritoriala 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 "Alte activități de curățenie" cod CAEN REV 3 – 8123.*

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 cailor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe caile 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 ((onstrucții/demolări și vegetal);
- dezinsecție, dezinfectie și deratizare;
- colectare deșuri echipamente electrice și electronice (DEEE).

SC GOSCOM VASLUI SA asigură permanent curățarea cailor 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 caile 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 adapostului public pentru câinii fără stăpan, reparații construcții, instalații tamplării și mentenanța locurilor de joacă publice.

SC GOSCOM VASLUI SA are delegată, prin atribuire directă, gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru un număr de 124 apartamente, conform H.C.L. nr. 101/25.07.2024.

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 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

## 3. Administrarea societatii

În anul 2025, componența Consiliului de Administrație s-a prezentat după cum urmează:

- 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.*

De la data de 25.10.2025 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu, în aceeași componență, până la definitivarea procedurii de selecție desfășurate de către autoritatea publică tutelară.

Luând în considerare faptul că mandatul directorului general a încetat la aceeași dată, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către directorul general, atribuindu-i puterea de reprezentare a societății în limitele mandatului provizoriu primit.

Directorul general, sub îndrumarea Consiliului de Administrație, coordonează structuri funcționale cărora le sunt repartizate atribuții și activități specifice. Între structurile inferioare și cele superioare există o relație de subordonare, iar între cele situate pe același nivel ierarhic există relații de colaborare.

## 4. Activitatea aferenta anului 2025

Societatea a fost administrată de Consiliul de Administrație, condus de un președinte care a coordonat activitatea de administrare a SC GOSCOM VASLUI SA în anul 2025. Consiliul de Administrație s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar, cel puțin o dată pe lună, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute în contractele de mandat și în actul constituit

În anul 2025, Consiliul de Administrație a adoptat decizii legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia și punerea în aplicare a prevederilor legislative, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea pragurilor valorice pentru achizițiile directe de produse, servicii si lucrari aplicabile in anul 2025,
- aprobarea raportului privind activitatea de audit intern aferenta anului 2024;
- aprobarea planului de actiune pentru implementarea recomandarilor unei misiuni de audit;

- analiza raportului cheltuieli /venituri la 31.12.2024 pentru fiecare sector de productie;
- analiza cauzelor care au dus la inregistrarea unui rezultat negativ in trimestrul I 2025;
- analiza propuneri indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru administratori in anul 2025;
- aprobarea incetarii mandatului directorului provizoriu si numirea directorului general in urma finalizarii procedurii de selectie;
- analiza executiei bugetare si a modului de indeplinire a indicatorilor de performanta in anul 2024;
- aprobarea raportului privind executia mandatului directorului general in trimestrul IV an 2024;
- analiza proiect buget de venituri si cheltuieli, program de investitii an 2025;
- analiza raport activitate de administrare semestrul II an 2024;
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare semestrul II 2024;
- aprobarea raportului Comitetului de audit semestrul II 2024;
- aprobarea raportului Comitetului de gestionare a riscurilor semestrul II 2024;
- avizarea raportului de gestiune, a bilantului contabil an 2024, a proceselor-verbale de inventariere a patrimoniului si a raportului auditorului independent;
- avizarea repartizarii profitului net aferent an 2024,
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare privind remuneratiile administratorilor si directorului general in anul 2024;
- aprobarea raportului de evaluare a activitatii directorului general si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar an 2024;
- aprobarea raportului privind executia bugetara la trimestrul I 2025 si a raportului privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta anexa la contractele de mandat in trimestrul I 2025;
- aprobarea planului de management al directorului general pentru perioada mandatului;
- aprobarea tarifelor pentru utilaje noi specifice serv. de salubritate si administrare spatii verzi;
- aprobarea inlocuirii unei misiuni de audit intern;
- aprobarea raportului misiunii de audit intern -examinarea procesului de implementare /dezvoltare SCIM;
- negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta pentru directorul general, anexa la contractul de mandat;
- aprobarea casarii si scoaterii din evidenta contabila a unor mijloace fixe amortizate integral din cadrul sectorului spatii verzi;
- aprobarea casarii si scoaterii din evidenta contabila a unor mijloace fixe amortizate integral din cadrul sectorului auto;
- aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2025;
- aprobarea raportului privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta pentru directorul general la trimestrul II 2025;
- aprobarea programului de actiune si calendarul de implementare a recomandarilor din raportul de audit cu tema: examinarea procesului de implementare si dezvoltare SCIM;
- aprobarea raportului privind raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2025 si a bilantului contabil la data de 30.06.2025;
- aprobarea raportului misiunii de audit cu tema: evaluarea activitatii sectorului spatii verzi;

- aprobarea raportului directorului general privind executia mandatului la trim. II 2025;
- aprobarea raportului raportului Comitetului de audit sem. I 2025;
- aprobarea raportului raportului Comitetului de gestionare a riscurilor la sem. I 2025;
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare sem. I 2025;
- avizarea raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la sem. I 2025;
- aprobarea prelungirii contractului de inchiriere si mentinerea pretului chiriei pana la data de 31.12.2025 cu chiriasul SC Aquavas SA;
- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea organigramei si a statutului de functii SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea decontarii abonamentelor de transport pentru salariatii SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea imputernicirii comisiei din partea SC GOSCOM VASLUI SA pentru a negocia si semna Contractul colectiv de munca cu sindicatul;
- aprobarea numirii directorului general provizoriu;
- aprobarea imputernicirii conducerii de a reprezenta interesele societatii;
- aprobarea raportului privind executia bugetara la data de 30.09.2025;
- aprobarea raportului privind executia mandatului directorului general la trim. III 2025;
- aprobarea raportului privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta pentru directorul general la trimestrul III 2025;
- aprobarea stabilirii tarifelor pentru utilaje noi specifice serviciului de salubritate, spatii verzi si DDD;
- aprobarea prelungirii termenului de inchiriere si stabilirea pretului chiriei pentru o serie de spatii proprietatea SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea imputernicirii conducerii executive de a negocia si de a stabili perioada de inchiriere si pretului chiriei cu chiriasul SC Aquavas SA si de a semna un act aditional la contractul de inchiriere in acest sens;
- aprobarea constituirii unui comision pentru efectuarea de lucrari de reparatii capitale la un spatiu comercial proprietatea SC GOSCOM VASLUI SA.

Pe parcursul anului 2025, activitatea economică a societății s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, fiind urmărită utilizarea eficientă a resurselor financiare și menținerea echilibrului economic al societății.

Hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație au avut la bază documentația de specialitate prezentată în cadrul ședințelor, respectiv rapoarte, note de fundamentare și materiale informative analizate anterior procesului decizional.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Administrație a monitorizat constant evoluția indicatorilor economico-financiar și modul de desfășurare a activităților curente ale societății. Ca urmare a măsurilor adoptate și a gestionării responsabile a resurselor, la sfârșitul anului 2025 societatea nu înregistra obligații restante către bugetul de stat sau bugetul local, iar plățile către furnizori au fost efectuate cu respectarea termenelor stabilite prin contracte

## **5. Executia mandatului directorului general**

Directorul general a gestionat și condus efectiv întreaga activitate a societății, a fost responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, având putere de decizie în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor legale și a celor stabilite prin Actul Constitutiv, a reprezentat societatea în relațiile cu terții și în fața autorităților de control, a stabilit îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, a răspuns de conducerea activității, de stabilire a sarcinilor, obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților pentru personalul societății.

În cursul anului 2025, activitatea executivă a societății a fost coordonată de directorul general, în concordanță cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație, având ca obiectiv principal asigurarea desfășurării eficiente și continue a activităților societății.

În exercitarea atribuțiilor conferite prin contractul de mandat, directorul general a urmărit implementarea măsurilor necesare pentru buna organizare și funcționare a structurilor interne, precum și îmbunătățirea proceselor operaționale și administrative. Totodată, a coordonat activitatea departamentelor societății în vederea menținerii standardelor de calitate ale serviciilor prestate și a utilizării eficiente a resurselor disponibile.

Activitatea managerială a vizat, de asemenea, monitorizarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli, administrarea responsabilă a resurselor financiare și umane, precum și adaptarea activităților la cerințele operaționale și legislative aplicabile. În acest sens, au fost promovate măsuri orientate către eficientizarea activității, stimularea colaborării între compartimente și susținerea unui climat organizațional bazat pe responsabilitate și profesionalism.

Pe parcursul anului, directorul general a asigurat aplicarea și respectarea prevederilor legale în procesul decizional și în activitatea curentă a societății, având în vedere atât interesele societății, cât și relația instituțională cu autoritatea publică tutelară și cu Consiliul de Administrație.

În calitate de reprezentant executiv al societății, directorul general a exercitat atribuțiile de conducere și reprezentare în limitele competențelor stabilite prin Actul Constitutiv și reglementările legale în vigoare, coordonând activitatea personalului și urmărind realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2025.

## 6. Situația economico-financiară

În urma centralizării rezultatelor, situația economico-financiară la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 31.12.2025 mii lei	Realizat 31.12.2025 mii lei
1	Venituri exploatare	26.853	24.449
	Cheltuieli exploatare	26.362	23.910
	Rezultat exploatare	491	539

2	Venituri financiare	8	0
	Cheltuieli financiare	92	98
	Rezultat financiar	-84	-98
3	Rezultat brut	407	441
4	Impozit profit	65	154
5	Rezultat net	342	287

La data 31.12.2025, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare -lei-
Leasing	167	721.810,96
Furnizori	401	194.915,39
Furnizori de imobilizari	404	5.687,00
Furnizori facturi nesosite	408	171.518,93
Salarii lichidare luna decembrie	421	269.639,17
Salarii lichidare luna decembrie	423	8.897,83
Drepturi de personal neridicate	426	5.637,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	32.353,00
Alte datorii in legatura cu personalul-gar. materiale	428.01	168.266,16
CAS + CASS	431	481.543,00
CAM	436	29.973,00
TVA	4423	409.510,11
Impozit salarii	444	91.996,00
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	447	72.070,38
Creditori diversi	462	766,00
Decontari in curs de clarificare	473	3.247,48
<b>Total datorii an 2025</b>		<b>2.667.831,41</b>

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare –lei-
Cienti	411	278.116,56
Cienti facturi de intocmit	418	1.353.632,54
Avansuri acordate personalului-co	425.1	2.080,00
Alte creante in legatura cu personalul	428.02	9.752,25
Alte creante sociale	438	135.239,00
Debitori diversi	461	6.564,04
<b>Total creante an 2025</b>		<b>1.785.384,39</b>

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.12.2025 urmatoarele stocuri de materii prime, materiale auxiliare, obiecte de inventar si produse finite:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	200.406,09
Materiale auxiliare	302.01	104.578,58
Combustibili	302.02	66.177,86
Piese de schimb	302.04	10.215,03
Seminte si materiale de plantat	302.05	3.970,77
Materiale de natura ob. de inv.	303	59.321,83
Produse finite	345	11.978,50
Produse reziduale	346	263,06

In anul 2025 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

- Rate leasing 316.208,62 lei
- Pusca CO2 uz veterinar 18.979,83 lei
- Container tip locuinta-2 buc 21.111,72 lei
- Cosuri stradale -20 buc. 3.240,00 lei
- Motoferastrau Stihl 738,65 lei
- Carucior pentru curatenie -2buc. 1.056,04 lei
- Compresor aer 2.075,63 lei
- Atomizor SR430 – 2 buc. 4.200,00 lei
- Motocoasa Stihl – 4 buc. 8.020 ,00 lei
- Masina tuns gazon Toro- 2 buc. 5.874,00 lei
- Pulverizatoare – 7 buc. 1.462,98 lei
- Vermorel 121 – 5 buc. 945,38 lei
- Refulator frunze Husqvarna 1.446,28 lei

•	Imprimanta Cannon	1.611,57 lei
•	Motor combinat Stihl	1.904,96 lei
•	Masina taiat margini gazon	553,73 lei
•	Calculator cu licenta/ 2 buc	6.033,04 lei
•	Aspirator de frunze	5.042,00 lei
•	Scarificator	2.520,66 lei
•	Containere/ 2 buc	91.896,40 lei
•	Pistol CO2/ 2 buc	6.528,92 lei
•	Aspirator urban electric	108.729,00 lei
•	Maturatoare urbana electrica	116.784,00 lei
	Total general	726.963,41 lei

## 7. Indicatori de performanta financiari si nefinanciari

### Indicatori financiari

1.Indicator cheie de performanta financiar: rata cheltuielilor de capital, cu o pondere de 8%, nivel propus 0,60

Formula de calcul: cheltuieli de capital/active totale = 4474700 /6609534= 0,68

Realizat an 2025: 9,07 %

2. Indicator cheie de performanta financiar: lichiditatea curenta, cu o pondere de 7%, nivel propus 1,00

Formula de calcul: active curente (circulante) / datorii curente = 3262530/2247205 = 1,45

Realizat an 2025: 10,15 %

3. Indicator cheie de performanta financiar: rata de rotatie a activelor, cu o pondere de 7%, nivel propus 2,42

Formula de calcul: cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor activelor = 24345853/4289193 = 5,68

Realizat an 2025: 16,43 %

4. Indicator cheie de performanta financiar: marja neta a profitului, cu o pondere de 7%, nivel propus 0,54

Formula de calcul: profit net / cifra de afaceri neta\*100 =(286874/24345853)\*100 = 1,18%

Realizat an 2025: 15,30 %

5.Indicator cheie de performanta financiar: rata de crestere a cifrei de afaceri neta, cu o pondere de 8%, nivel propus 2,48

Formula de calcul: cifra de afaceri neta curenta- cifra de afaceri neta anterior / cifra de afaceri neta anterior\*100 = 2054804 /22291049 \*100=9,22

Realizat an 2025: 29,74 %

6.Indicator cheie de performanta financiar: rata de plata a dividendelor, cu o pondere de 8%, nivel propus 50%

Formula de calcul: dividende platite / profit net = 143434/286874= 50

Realizat an 2025: 8%

### Indicatori nefinanciari

7. Indicator cheie de performanta nefinanciar: cota de piata, cu o pondere de 10%, nivel propus 0,489

Formula de calcul: vanzari / total vanzari industrie = 24345853/4116103961 = 0,0059

Realizat an 2025: 0,00121 %

8. Indicator cheie de performanta nefinanciar: instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor, cu o pondere de 5%, nivel propus 4

Formula de calcul: numarul de instruiiri de siguranta a angajatilor = 4,00

Realizat an 2025: 5 %

9. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie, cu o pondere de 25%, nivel propus 12

Formula de calcul: numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute in anul 2025 = 16

Realizat an 2025: 33,33 %

10. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numar echivalent norma intreaga de angajati, cu o pondere de 15%, nivel propus > 199,60

Formula de calcul: numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga = 366853/2016=181,97

Realizat an 2025: 13,68 %

**Total realizat = 140,69 %**

## **8. Elemente de guvernanta corporativa**

În vederea asigurării transparenței și respectării principiilor de guvernanta corporativă, SC GOSCOM VASLUI SA a pus la dispoziția acționarilor și a tuturor persoanelor interesate, prin intermediul paginii oficiale de internet a societății, informațiile și documentele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Publicarea acestora s-a realizat prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative s-a desfășurat potrivit regulamentelor interne de organizare și funcționare, atribuțiile organelor de conducere fiind stabilite în mod clar prin Actul Constitutiv și prin contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorul general.

În scopul respectării principiilor de integritate și imparțialitate, administratorii societății au obligația contractuală de a respecta prevederile Codului de Etică și de a informa societatea cu privire la orice situație care poate genera un conflict de interese, direct sau indirect, în raport cu activitatea desfășurată.

Totodată, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor și datelor nepublice de care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Pe parcursul anului 2025, directorul general a întocmit și prezentat trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin mandat, evoluția situației economico-financiare a societății, precum și elementele externe susceptibile să influențeze activitatea sau perspectivele de dezvoltare ale societății.

De asemenea, Consiliul de Administrație a prezentat semestrial Adunării Generale a Acționarilor rapoarte referitoare la activitatea de administrare a societății, incluzând informații privind activitatea operațională, rezultatele economico-financiare, execuția contractului de mandat și situațiile financiare semestriale.

În conformitate cu atribuțiile stabilite de legislația aplicabilă, Comitetul de nominalizare și remunerare a elaborat raportul anual privind remunerațiile și beneficiile acordate administratorilor și conducerii executive pe durata exercițiului financiar.

Totodată, Consiliul de Administrație a întocmit, în termenul legal prevăzut, raportul anual privind activitatea societății aferentă exercițiului financiar analizat.

Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat s-a realizat periodic, Consiliul de Administrație informând semestrial Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la nivelul de realizare a acestora și la performanța generală a societății.

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital de stat, profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2025, rămas după deducerea impozitului pe profit, este în sumă de 286.874,02 lei. Destinația acestuia va fi stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și cu politica de distribuire a rezultatului financiar.

În baza propunerii de repartizare, profitul net se structurează astfel:

- 50% din profit, respectiv suma de 143.437,01 lei, se propune a fi distribuit sub formă de dividende către bugetul local, în condițiile legii;
- diferența de 50%, respectiv suma de 143.437,01 lei, reprezintă profit nerepartizat, urmând ca destinația acestuia să fie stabilită ulterior prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în funcție de prioritățile investiționale și de dezvoltare ale societății, în conformitate cu reglementările în vigoare.

## **10. Informatii cu privire la controlul intern**

În cadrul SC GOSCOM VASLUI SA funcționează un sistem de control intern managerial conceput pentru susținerea realizării obiectivelor operaționale și financiare ale societății, precum și pentru asigurarea unei gestionări eficiente și conforme a activităților desfășurate.

Societatea a asigurat cadrul necesar desfășurării activităților de control financiar preventiv și control financiar de gestiune, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Aceste mecanisme au contribuit la monitorizarea utilizării resurselor și la menținerea disciplinei economico-financiare.

Activitatea de audit intern s-a desfășurat în condiții de eficiență, având rolul de a evalua și îmbunătăți procesele interne, de a identifica vulnerabilități și de a formula recomandări pentru optimizarea activităților analizate și creșterea performanței organizaționale.

La nivelul societății este implementat un sistem de management al riscurilor aflat într-un proces continuu de dezvoltare și perfecționare, orientat către identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor care

pot influența desfășurarea activității societății.

Controlul intern managerial reprezintă un instrument esențial pentru conducerea societății, prin intermediul căruia sunt stabilite reguli, proceduri și mecanisme de verificare destinate asigurării unei administrări eficiente, prevenirii disfuncționalităților și utilizării corespunzătoare a resurselor disponibile.

Coordonarea și monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial au fost realizate de comisia desemnată prin dispoziția directorului general, care a urmărit dezvoltarea și actualizarea instrumentelor specifice necesare funcționării sistemului. În acest sens, pe parcursul anului 2025 au fost realizate activități privind elaborarea programului anual de dezvoltare a SCIM, actualizarea regulamentelor interne ale societății, revizuirea fișelor de post și stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru personalul cu funcții de conducere.

Totodată, societatea a continuat procesul de actualizare a procedurilor operaționale și a standardelor de control intern managerial, precum și activitatea de autoevaluare a structurilor funcționale, în baza căreia a fost întocmit raportul final de evaluare a sistemului.

În domeniul managementului riscurilor, au fost revizuite responsabilitățile personalului implicat în gestionarea riscurilor, fiind actualizate registrele de riscuri atât la nivelul sectoarelor și compartimentelor funcționale, cât și la nivelul societății, pentru evidențierea riscurilor semnificative identificate.

Auditul financiar extern al situațiilor financiare ale societății a fost realizat în condiții de independență și obiectivitate, având ca scop exprimarea unei opinii profesionale privind conformitatea și fidelitatea situațiilor financiare întocmite în raport cu reglementările contabile și financiare aplicabile.

În perspectiva consolidării unui management eficient și responsabil, societatea urmărește dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial și a mecanismelor de administrare a riscurilor, în vederea creșterii performanței organizaționale și a eficienței activităților desfășurate.

## **11. Politica de acționariat**

Capitalul social al societății comerciale este în valoare de 913.285 lei, integral varsat, capital aparținând Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

Capitalul social este constituit din aportul în natura al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui, fiind împartit în 365.314 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, aparținând Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

Relația dintre societate și acționarul SC GOSCOM VASLUI SA este fundamentată pe transparentă, dialog constant și informare corectă și completă. În conformitate cu principiile guvernării corporative, societatea asigură o comunicare deschisă și accesibilă, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul legal, prin intermediul paginii oficiale de internet.

## **12. Concluzii**

În anul 2025, politica și strategia adoptate de Consiliul de Administrație și de conducerea executivă au fost orientate către dezvoltarea sustenabilă a societății, prin realizarea obiectivelor strategice și îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

Direcțiile strategice ale societății au fost fundamentate pe viziunea conducerii privind evoluția și consolidarea activității, fiind integrate în politica generală a Consiliului de Administrație, care a vizat întărirea poziției societății pe piață, modernizarea continuă a activității și creșterea eficienței economice, în scopul obținerii de rezultate financiare pozitive.

În urma implementării măsurilor stabilite la nivel decizional și executiv, indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale directorului general și ale administratorilor neexecutivi au fost urmăriți și realizați în conformitate cu obiectivele stabilite pentru anul 2025.

Prezentul raport, întocmit de Consiliul de Administrație al SC GOSCOM VASLUI SA, privind activitatea desfășurată în anul 2025, se înaintează Adunării Generale a Acționarilor spre analiză și aprobare.

