

SC GOSCOM VASLUI SA	
Registratură	
NO. INTRARE	DATA
1303	2023

**RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE
A SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU SEMESTRUL II 2023
(conform art. 55, alin. 1, OUG nr. 109/2011)**

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



1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC GOSCOM VASLUI SA, persoana juridica romana, cu capital social in valoare de 913.285 lei, deţinut integral de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui are sediul in Vaslui, str. A. Donici, nr. 23 si este inmatriculata la Registrul Comerţului sub numărul J37/117/1999, cod unic de înregistrare fiscală 11711432, obiectul principal de activitate fiind colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

Prin H.C.L. nr. 130/25.08.2022, s-au delegat catre SC GOSCOM VASLUI SA, prin contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, o serie de activitati din cadrul serviciului de salubritate pe raza Municipiului Vaslui, respectiv:

- maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
- colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;
- administrarea depozitelor de deseuri (inert si vegetal)
- dezinsectia, dezinfectia si deratizarea..

SC GOSCOM VASLUI SA desfasoara si alte activitati in conformitate cu obiectul de activitate si prevederile H.C.L. nr. 122/27.11.2014, H.C.L. nr. 64/22.12.2016, si H.C.L. nr. 164/31.10.2019 , dupa cum urmeaza:

- serviciul de gestionare a câinilor fara stapan pe raza Municipiului Vaslui
- administrarea si intretinerea spatiilor verzi;
- serviciul de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

Tarifele practicate pentru serviciile prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA sunt aprobate prin H.C.L. nr. 226/28.12.2023, pentru activitatile specifice serviciului de salubritate, spatii verzi si serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, H.C.L. nr. 215/21.12.2023 privind stabilirea pretului de facturare catre populatie al energiei termice si HCL nr. 61/26.04.2018 pentru colectarea, depozitarea si transportul deseurilor din constructii si deseurilor vegetale.

2. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Urmare a procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administraţie efectuat de catre autoritatea publica locala, prin HCL nr. 149/06.10.2021 s-au mandatat reprezentantii AGA sa semneze contractele de mandat cu candidatii selectati asa cum rezulta din Raportul privind numirile finale, astfel ca, prin Hotararea AGA nr. 15/25.10.2021 s-a aprobat numirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, in urmatoarea componenta:

- ing. Cadar Virgil - presedinte
- ec. Popa Vasile-director general
- ing. Birleanu Costel Catalin
- ec. Visu Radu Dimitrie
- ec. Haba Danut

În cadrul Consiliului de Administratie au fost constituite Comitetul de Nominalizare si Remunerare Comitetul de Audit si Comitetul de gestionare a riscurilor.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare are urmatoarea componenta:

- ec. Haba Danut - presedinte
- ing. Cadar Virgil
- ec. Visu Radu Dimitrie

Comitetului de Audit are urmatoarea componenta:

- ec. Visu Radu Dimitrie - presedinte
- ing. Cadar Virgil
- ec. Haba Danut

Comitetul de gestionare a riscurilor are urmatoarea componenta:

- ing. Birleanu Costel Catalin – presedinte
- ing. Cadar Virgil
- ec. Haba Danut

În semestrul II 2023 Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar, în cadrul sedintelor ordinare, înregistrând de fiecare data o prezenta de 100%. La sedinte a participat în mod constant dna. ec. Apostu Mihaela – Contabil Sef si dna. ing. Ruja Otilia – lider sindicat.

În semestrul II al anului 2023, au fost adoptate un număr de 25 de decizii referindu-se la:

- aprobarea unei taxe pentru eliberare aviz colectare deseuri din constructii.
- aprobarea raportului privind executia bugetara la sem. I 2023.
- aprobarea bilantului contabil sem. I 2023.
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare sem. I 2023
- aprobarea raportului raportului Comitetului de audit sem. I 2023
- aprobarea raportului Consiliului de Administratie sem. I 2023, întocmit de catre presedinte C.A.
- aprobarea raportului directorului general asupra activitatii de conducere la trim. II 2023.
- aprobarea numirii ofiterului de conformitate din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.
- aprobarea achizitionarii prin leasing financiar a unei autoutilitare second hand.
- aprobarea tarifelor locale la energie termica produsa centralizat.
- aprobarea tarifelor pentru utilajul Nacela autosasiu si utilaj multifunctional Unimog.
- aprobarea casarii si scoaterii din evidenta contabila a unor mijloace fixe.
- aprobarea imputernicirii comisiei de negociere a CCM.
- aprobarea raportului directorului general asupra activitatii de conducere la trim. III 2023.
- aprobarea constituirii Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie.
- aprobarea completarii ROF Consiliu de Adminsitratie.
- aprobarea includerii unei cote de dezvoltare în structura tarifelor.
- aprobarea Contractului Colectiv de Munca aplicabil în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.
- aprobarea tarifelor pentru o serie de servicii prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA.
- aprobarea raportului Comitetului de nominalizare si remunerare privind propunerea nivelului indemnizatiei administratorilor.

- aprobarea imputernicirii directorului general pentru stabilirea de masuri specifice in vederea respectarii prevederilor Legii nr.296/2023.
- aprobarea Organigramei si a Statului de functii.
- aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile proprietatea SG OSCOM VASLUI SA si mentinerea pretului chiriei.
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a unor debite nerecuperabile inregistrate de persoane fizice.
- aprobarea casarii si scoaterii din evidenta contabila a unui mijloc fix.
- aprobarea imputernicirii comisiei de negociere a CCM in vederea implementarii masurilor dispuse prin Legea nr. 296/2023.

In perioada de referinta, nu s-au înregistrat tranzactii cu administratorii, directorul general sau cu angajații, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa.

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2023

Activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

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

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

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	1.122.327,66
Furnizori	401	948.357,22
Furnizori de imobilizari	404	6.510,00
Furnizori facturi nesosite	408	95.479,74
Salarii lichidare luna decembrie	421	169.253,27
Salarii lichidare luna decembrie	423	9.158,73
Drepturi de personal neridicate	426	4.056,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	20.127,93
Alte datorii si creante in leg. cu personalul	428	129.168,36
CAS + CASS	431	398.523,00
CAM	436	25.339,00
TVA	4423	205.729,82
Impozit salarii	444	72.283,00
Fd handicap	447	27.432,00
Creditori diversi	462	1.836,98
Sume in curs de clarificare	473	2.898,99
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		3.638.481,70

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

Debitori diversi	461	8.604,00
Total creante		1.915.487,82

Costuri investitii la data de 31.12.2023:

• Rate leasing	355.408,71 lei
• Autoutilitara IVECO(Nacela)	400.589,64 lei
• Autoutilitara VW T6 Doka	84.609,31 lei
• Grup sudura Senci	5.470,59 lei
• Motounealta gard viu	3.277,31 lei
• Aplicator ingrasamant 10 buc	1.117,65 lei
• Compresor 2 buc	1.480,41 lei
• Crosa caini	718,49 lei
• Motofierastrau	2.310,92 lei
• Roabe metal 10 buc	1.999,97 lei
• Scara aluminiu	1.550,52 lei
• Masina tuns gazon 2 buc	3.781,52 lei
• Motocoasa 2 buc	4.655,46 lei
• Clesti colectare deseu 32 buc	1.332,16 lei
• Vermorel 2 buc	504,20 lei
• Laptop Lenovo 2 buc.	3.781,35 lei
• Centrala Telefonica Panasonic+5 telefoane	3.138,85 lei
• Eurocontainere 1100 l – 4 buc.	4.090,00 lei
• Europubele 120 l si 240 l – 40 buc.	4.172,48 lei
• Greble evantai 130 buc.	1.922,70 lei

4. EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata în semestrul II anul 2023 de către dl. ec. Popa Vasile - director general (administrator executiv).

Directorul general a fost numit in baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/16.02.2022, intre parti fiind incheiat un contract de mandat, conform dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Conform clauzelor stipulate in contractul de mandat, directorul general are obligatia de a asigura gestionarea si administrarea patrimoniului, conducerea și gestionarea activităților societății, aplicarea de politici in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva a societatii, sa actioneze pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al societatii, sa reprezinte societatea in raporturile cu tertii, sa incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, conform competentelor sale, sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru personalul societatii si sa prezinte trimestrial Consiliului de Administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului.

Rapoartele de activitate elaborate trimestrial de catre directorul general au fost analizate in cadrul sedințelor Consiliului de Administrație si reflecta modalitatea de indeplinire a obligatiilor asumate .

5. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În vederea recuperării debitelor restante, serviciul comercial în colaborare cu compartimentul juridic continuă acțiunea de recuperare a debitelor restante, reprezentând prestări servicii salubritate prestate de SC GOSCOM VASLUI SA până la data de 30.11.2019, prin deplasarea pe teren a casierului încasator în vederea achitării esalonate a restanțelor potrivit angajamentelor încheiate cu debitorii, emiterea de somatii și totodată continuarea executărilor silită.

Prin reorganizarea și transferarea activității de facturare-încasare în cadrul compartimentului financiar-contabil s-a avut în vedere urmărirea permanentă a încasării serviciilor prestate.

La data de 31.12.2023, SC GOSCOM VASLUI are constituite provizioane pentru debitele înregistrate de persoane fizice și juridice la data de 30.11.2019, după preluarea serviciilor de colectare și depozitare a deșeurilor menajere de către un alt operator, în sumă totală de 322.884,82 lei.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGA nr. 2/16.02.2022 constituie anexa la contractul de mandat, sunt analizați semestrial de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Din analiza indicatorilor de performanță la data de 31.12.2023, raportat la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HAGA nr. 4/02.03.2023, rezultă faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat încheiate cu administratorii, după cum urmează:

I. ICP financiari

1. Profitabilitatea : marja de profit brut/venituri
 - propus BVC $117/21.421 = 0,546 \%$, procent de realizare propus 10 %
 - realizat 31.12.2023, $255/20.322 = 1,254 \%$, procent realizat 22,97 %.
2. Investiții: realizarea programului anual de investiții în procent de 75 %
 - propus BVC $8 \times 75 \% = 6$ investiții, procent de realizare propus 5 %
 - realizat 31.12.2023 - 9 investiții, procent realizat 7,5 %.

II. ICP operaționali

3. Capacitatea de dezvoltare a angajaților
 - propus BVC $216 \times 3 \% = 6$ salariați, procent de realizare propus 10 %
 - realizat 31.12.2023 – 8 salariați, procent realizat 13,33 %.
4. Productivitatea activelor -capacitatea de utilizare a dotărilor -100%
 - procent de realizare propus 10 %
 - realizat 31.12.2023, procent realizat 10 %.

III. ICP specifici activității de guvernanta corporativă

5. Politici de transparență și comunicare – publicare informații obligatorii, conform prevederilor OUG nr. 109/2011
 - procent de realizare propus 35 %
 - realizat 31.12.2023, procent realizat 35 %.

6. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta
 - procent de realizare propus 25 %
 - realizat 31.12.2023, procent realizat 25 %.

IV. ICP orientati catre servicii publice

7. Satisfactia clientilor: modul de rezolvare a petitiilor (semestrul II 2023 – s-au inregistrat un numar de 29 sesizari – raspunsuri motivate in termen)
 - procent de realizare propus 5 %
 - realizat 31.12. 2023, procent realizat 5 %.

6. CONCLUZII

In concluzie, din analiza prezentata raportata la evolutia veniturilor și cheltuielilor, rezulta faptul ca au fost indeplinite pana in prezent obligatiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie și contractul de mandat al directorului general.