

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 16

privind aprobarea raportului privind executia bugetara la 31.03.2023 si a raportului Comitetului de Audit privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta /evaluare a administratorilor la trimestru I 2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 18.05.2023, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul privind executia bugetara la 31.03.2023 si raportul Comitetului de Audit privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta /evaluare a administratorilor la trimestru I 2023, conform anexelor nr. 1 - 6, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

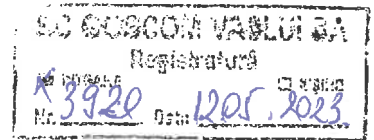
Data azi, 18.05.2023

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA

ing. NEGRUTI LEONARD ALIN

Secretar A.G.A. c.j. Dediu Mirela



S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 31.03.2023

Prin Hotararea A.G.A nr.4/02.03.2023 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.48/30.03.2023 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

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

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.03.2023 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	4.728	4.591
	Cheltuieli exploatare	4.678	4.508
	Rezultat exploatare	50	83
2	Venituri financiare	2	2
	Cheltuieli financiare	7	22
	Rezultat financiar	-5	-20
3	Rezultat brut	45	63
4	Impozit profit	7	12
5	Rezultat net	38	51

Realizarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare 4.593.387 lei, sunt cu 136.613 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 2,88% realizate astfel:

- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 207.962 lei;
- ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 31.673 lei;
- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 27.645 lei;
- ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au înregistrat o diminuare în suma de 2.534 lei ca urmare a consumului de produse finite(cozi unelte, tutori) realizate în regie proprie;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 14.207 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) în valoare totală de 4.530.769 lei, sunt cu 154.231 lei mai mici decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o diminuare a acestora cu 2,73 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 92.566 lei, și se datorează în principal: consumului de materii prime și materiale consumabile utilizate pentru desfășurarea activităților specifice(rd.32 creștere cu 83.825 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparațiilor interne a utilajelor auto și uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 creștere cu 7.709 lei), consumului de combustibil necesar desfășurării activităților specifice (rd.35 creștere cu 1.748lei);
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) înregistrează o scădere fata de BVC aprobat în suma 10.584 lei, din care cheltuielile cu reparațiile sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 10.837 lei, iar cheltuielile cu asigurările sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.929 lei datorită polițelor RCA încheiate(nebugetate) pentru autoturismul Dacia jogger extreme – contract leasing încheiat la data de 06.02.2023;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) înregistrează o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 19.616 lei, urmare în principal a diminuării altor cheltuieli executate de terti (rd. 77).
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 19.852 lei, ca urmare a înregistrării efective a obligațiilor către ANRSC reprezentând contribuția de 0,12% datorată de prestatorii de servicii comunitare și utilități publice, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a prestării serviciilor și a obligațiilor către Fondul de Mediu ce rezultă din cantitățile de deșeu inert depozitat de la populație și agenți economici în platforma de deșeu inert Reditu ;

- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 228.903 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 17.024 lei, ca urmare a inregistrarii in contabilitate a amortizarii rezultata din reevaluarea imobilelor efectuata la data de 31.12.2022;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 15.134 lei, ca urmare a dobanzilor inregistrate aferente liniei de credit cont current Banca Transilvania si creditelor de leasing financiar.

La data 31.03.2023, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	921.631,05
Furnizori	401	1.478.131,68
Furnizori de imobilizari	404	1.032,46
Furnizori facturi nesosite	408	108.675,00
Salarii lichidare luna martie	421	217.015,29
Salarii lichidare luna martie	423	11.340,71
Drepturi de personal neridicate	426	4.007,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	20.170,93
Garantii materiale	428.02	137.145,17
CAS + CASS	431	639.144,00
CAM	436	40.642,00
Impozit profit	441	0
TVA	4423	422.035,63
Impozit salarii	444	125.170,00
Impozite si taxe locale	446	16.127,00
Fd handicap	447	45.960,00
Creditori diversi	462	22.255,98
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		4.610.483,9

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	4111	2.359.807,69
Alte datorii in legatura cu personalul	428	13.657,80
Alte creante sociale	438	53.460,00
Subventii UAT	445	84.503,67
Debitori diversi	461	16.881,38
Total creante		2.528.310,54

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.03.2023 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	-lei- Valoare
Materii prime	301	199.030,90
Materiale auxiliare	302.01	66.838,73
Combustibili	302.02	109.084,06
Piese de schimb	302.04	15.113,42
Seminte si material de plantat	302.05	144.100,01

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	65.713,43 lei
• Aplicator ingrasamant 10 buc	1.117,65 lei
• Compresor cu ulei	930,62 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
 Total general	 74.341,60 lei

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Apostu Mihaela.

INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL I 2023

							lei	
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-	
		0	1	2	3	4	5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.730.000	4.593.387	97	-136.613	
	1	Venituri totale din exploatare	2	4.728.000	4.591.366	97	-136.634	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.607.000	4.430.711	96	-176.289	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	4.534.000	4.326.038	95	-207.962	
	a3)	din redevențe și chirii	6	73.000	104.673	143	31.673	
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	100.000	127.645	128	27.645	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	100.000	127.645	128	27.645	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.000	-1.534	-153	-2.534	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20.000	34.544	173	14.544	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	337		337	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	20.000	34.207	171	14.207	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2.000	2.021	101	21	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26				0	
	e)	alte venituri financiare	27				0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	4.685.000	4.530.769	97	-154.231	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.678.000	4.508.635	96	-169.365	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	1.095.000	1.157.366	106	62.366	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	727.000	819.566	113	92.566	
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	32	329.000	412.825	125	83.825	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	159.000	168.457	106	9.457	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	31.000	38.709	125	7.709	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	128.000	129.748	101	1.748	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	34.000	30.041	88	-3.959	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	205.000	208.243	102	3.243	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	44.000	33.416	76	-10.584	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15.000	4.163	28	-10.837	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	4.000	1.324	33	-2.676	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	4.000	1.324	33	-2.676	
	c)	prime de asigurare	44	25.000	27.929	112	2.929	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.	45	324.000	304.384	94	-19.616	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				0	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	6.000	4.348	72	-1.652
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.000	348	17	-1.652
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4.000	4.000	100	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	1.000	0	0	-1.000
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	1.000	0		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	31.000	19.686	64	-11.314
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3.000	902	30	-2.098
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.000	200	20	-800
	-interna	64	1.000	200	20	-800
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	7.000	6.522	93	-478
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8.000	14.068	176	6.068
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.000	13.455	135	3.455
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	422	42	-578
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	3.000	2.468	82	-532
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5.000	3.565	71	-1.435
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	0	6.500		6.500
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1.000	500	50	-500
j)	alte cheltuieli	77	258.000	245.403	95	-12.597
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	129.000	109.148	85	-19.852
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)	ch. cu taxa de licență	81	11.000	8.419	77	-2.581
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	100.000	82.602	83	-17.398
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	18.000	18.127	101	127
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.381.000	3.152.097	93	-228.903
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.175.000	2.946.852	93	-228.148
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.742.000	2.631.001	96	-110.999
	a) salarii de bază	88	2.364.000	2.282.659	97	-81.341
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	378.000	348.342	92	-29.658
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	433.000	315.851	73	-117.149
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	77.000	34.401	45	-42.599
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	356.000	281.450	79	-74.550
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	75.000	76.008	101	1.008
	a) pentru directori/direcțorat	104	43.000	43.689	102	689
	-componenta fixă	105	43.000	43.689	102	689
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	32.000	32.319	101	319
	-componenta fixă	108	32.000	32.319	101	319
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	131.000	129.237	99	-1.763
	D. Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	73.000	90.024	123	17.024
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	1.000	847	85	-153
	- către bugetul general consolidat	115	1.000	834	83	-166
	- către alți creditori	116	0	13		13
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119		0		0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	77.000	99.312	129	22.312
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-5.000	-10.135	203	-5.135
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	5.000	10.135	203	5.135
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	5.000	10.135	203	5.135
	- provizioane în legătura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7.000	22.134	316	15.134
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	7.000	19.748	282	12.748
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	7.000	19.748	282	12.748
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	2.386		2.386
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	45.000	62.618	139	17.618
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	7.000	12.093		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	3175000	2946852	93	-228.148
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	2742000	2631001	96	-110.999
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	214	224	105	10
4	Nr. mediu de salariați	146	214	208	97	-6

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF. +/-
	0	1	2	3	4	5
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/3 luni	147	4271	4216	99	-55
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/3 luni	148	4945	4723	95	-223
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	22093	22074	100	-20
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	151	0	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
	- pret mediu (p)	153				
	- valoare=QPF x p	154				
	- pondere în venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7	Plăți restante	156				
8	Creanțe restante, din care:	157				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
	- de la operatori cu capital privat	159				
	- de la bugetul de stat	160				
	- de la bugetul local	161				
	- de la alte entități	162				
9	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul	163				0

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

GOSCOM VASLUI SA

Registru comerțului: J37/1171999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

anexa Nr. 3

Balanta de verificare luna Martie 2023

Data: 08.05.2023, ora: 09:24:51

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	249.056,87	0,00	0,00	0,00	91.899,49	0,00	249.056,87	91.899,49	157.157,38	91.899,49
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul ner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corect	249.056,87	0,00	0,00	0,00	91.899,49	0,00	249.056,87	91.899,49	157.157,38	91.899,49
121	Profit sau pierdere	0,00	91.899,49	1.678.495,74	1.958.289,36	4.647.546,94	4.606.172,26	4.647.546,94	4.698.071,75	0,00	50.524,81
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	904.505,82	18.504,73	0,00	65.713,43	82.838,66	65.713,43	987.344,48	0,00	921.631,05
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	165.812,11	6.140,42	0,00	18.354,82	0,00	18.354,82	165.812,11	0,00	147.457,29
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	18.750,89	548,45	0,00	1.638,24	0,00	1.638,24	18.750,89	0,00	17.112,65
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	163.360,32	2.874,84	0,00	8.605,50	0,00	8.605,50	163.360,32	0,00	154.754,82
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	556.582,50	7.916,82	0,00	23.669,67	0,00	23.669,67	556.582,50	0,00	532.912,83
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	0,00	1.024,20	0,00	13.445,20	82.838,66	13.445,20	82.838,66	0,00	69.393,46
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		249.056,87	3.944.951,49	1.697.000,47	1.958.289,36	4.713.260,37	4.780.910,41	4.962.317,24	8.725.861,90	249.056,87	4.012.601,53
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci co	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	2.323.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.892,66	0,00	2.323.892,66	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	4.316.402,68	0,00	0,00	0,00	82.838,66	0,00	4.399.241,34	0,00	4.399.241,34	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje	1.396.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.131,01	0,00	1.396.131,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, con	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.811.282,66	0,00	0,00	0,00	82.838,66	0,00	2.894.121,32	0,00	2.894.121,32	0,00
214	Mobilier, ap.birocala, echipam.de proti	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
231	Immobilizari corporale in curs de execu	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	0,00	35.366,21	0,00
280	Amortizari privind immobilizari necorp	23.199,60	0,00	0,00	471,00	0,00	1.413,00	0,00	24.612,60	0,00	24.612,60
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltar	3.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60	0,00

Sursa cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	19.782,00	0,00	471,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	21.195,00	0,00	21.195,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.592.996,71	0,00	33.553,39	0,00	97.898,89	0,00	0,00	3.690.895,60	0,00	3.690.895,60
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	977.977,38	0,00	8.596,73	0,00	25.790,18	0,00	0,00	1.003.767,56	0,00	1.003.767,56
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	2.588.227,04	0,00	24.848,20	0,00	71.783,35	0,00	0,00	2.660.010,39	0,00	2.660.010,39
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	26.792,29	0,00	108,46	0,00	325,36	0,00	0,00	27.117,65	0,00	27.117,65
Total clasa 2		6.784.244,06	3.616.196,31	0,00	34.024,39	82.838,66	99.311,89	6.867.082,72	6.867.082,72	3.715.508,20	6.867.082,72	3.715.508,20
Clasa 3												
301	Materii prime	176.665,34	0,00	62.743,08	47.897,09	264.986,62	242.621,06	441.651,96	242.621,06	199.030,90	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	138.443,55	0,00	361.889,30	193.458,98	535.354,02	338.661,35	673.797,57	338.661,35	335.136,22	0,00	0,00
302.01	Materiale auxiliare	50.224,77	0,00	82.445,65	60.782,98	131.936,48	115.322,52	182.161,25	115.322,52	66.838,73	0,00	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	37.274,55	0,00	82.445,65	60.618,58	131.180,18	109.648,94	168.454,73	109.648,94	58.805,79	0,00	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,48	0,00	1.142,48	0,00	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	11.807,74	0,00	0,00	164,40	756,30	5.673,58	12.564,04	5.673,58	6.890,46	0,00	0,00
302.02	Combustibili	68.759,37	0,00	86.120,49	58.810,34	170.072,80	129.748,11	238.832,17	129.748,11	109.084,06	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	12.598,94	0,00	6.958,52	20.461,02	41.233,30	38.708,82	53.822,24	38.708,82	15.113,42	0,00	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	6.870,47	0,00	186.364,64	53.404,64	192.111,44	54.881,90	198.981,91	54.881,90	144.100,01	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	47.924,47	0,00	10.721,36	12.274,95	25.345,22	30.040,97	73.269,69	30.040,97	43.228,72	0,00	0,00
345	Produce finite	6.670,72	0,00	0,00	194,60	2.763,20	4.297,02	9.433,92	4.297,02	5.136,90	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	278,95	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	988,95	0,00	988,95	0,00	0,00
Total clasa 3		369.983,03	0,00	436.063,74	253.825,62	829.159,06	615.620,40	1.199.142,09	615.620,40	583.521,69	0,00	0,00
Clasa 4												
401	Furnizori	0,00	741.982,87	399.938,88	833.783,24	1.230.535,77	1.966.684,58	1.230.535,77	2.708.667,45	0,00	1.478.131,68	1.478.131,68
404	Furnizori de imobilizari	0,00	9.767,75	22.192,08	22.192,08	87.439,58	78.704,29	87.439,58	88.472,04	0,00	1.032,46	1.032,46
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	108.675,00	0,00	108.675,00	0,00	108.675,00	0,00	108.675,00	108.675,00
409	Furnizori- debitori	15.851,24	0,00	71.202,85	64.155,12	234.272,02	191.495,87	250.123,26	191.495,87	58.627,39	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	13.782,92	0,00	68.879,65	64.155,12	194.522,74	191.495,87	208.305,66	191.495,87	16.809,79	0,00	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	2.323,20	0,00	41.817,60	0,00	41.817,60	0,00	41.817,60	0,00	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari c	2.068,32	0,00	0,00	0,00	-2.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.321.234,91	0,00	2.256.956,93	1.464.112,59	5.261.069,14	3.965.412,12	6.582.304,05	3.965.412,12	2.616.891,93	0,00	0,00
4111	Clienti	1.054.016,13	0,00	2.256.956,93	1.460.866,15	5.261.069,14	3.955.277,38	6.315.085,27	3.955.277,38	2.359.807,89	0,00	0,00
411100	Clienti	18.206,11	0,00	13.731,81	11.730,39	25.133,28	27.776,43	43.339,39	27.776,43	15.562,96	0,00	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	23.248,83	0,00	6.003,15	3.498,36	19.638,63	15.905,39	42.887,46	15.905,39	26.982,07	0,00	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Clienti vanzari materiale	8.025,29	0,00	248,42	2.069,46	2.788,25	5.601,41	10.813,54	5.601,41	5.212,13	0,00	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.149,13	0,00	33.120,46	8.122,10	42.746,84	16.641,09	43.895,97	16.641,09	27.254,88	0,00	0,00
411106	Inchirieri auto	7.184,32	0,00	0,00	0,00	229,28	2.020,71	7.413,60	2.020,71	5.392,89	0,00	0,00
411107	Domeniu public	719.177,56	0,00	2.066.454,13	1.267.677,38	4.812.811,97	3.503.034,52	5.531.989,53	3.503.034,52	2.028.955,01	0,00	0,00
411108	Spatii verzi	6.944,50	0,00	9.701,56	8.582,58	36.741,57	34.431,75	43.686,07	34.431,75	9.254,32	0,00	0,00
411109	Reparatii diverse	78.273,92	0,00	1.205,79	1.304,52	2.087,77	5.215,16	80.361,69	5.215,16	75.146,53	0,00	0,00
411110	Salubritate populatie	221,44	0,00	4.742,44	4.631,58	15.618,24	15.507,56	15.839,68	15.507,56	332,12	0,00	0,00
411112	Chirie spatii	106.768,64	0,00	42.606,98	60.176,80	137.695,13	146.397,57	244.463,77	146.397,57	98.066,20	0,00	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	597,00	597,00	2.326,25	2.326,25	2.326,25	2.326,25	0,00	0,00	0,00
411115	EN. TERMICA POP	41.075,84	0,00	25.970,55	26.130,84	90.755,68	80.322,85	131.831,52	80.322,85	51.508,67	0,00	0,00

Cont Nost	Descriere cont	Cont initial		Balaj parent		Balaj cumulat		Cont final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41116	EN. TERMICA UAT	2.854,16	0,00	2.987,09	2.698,02	8.479,48	8.346,55	11.333,64	8.346,55
41118	Service	31.697,26	0,00	49.587,55	49.587,55	49.587,55	71.934,68	81.284,81	71.934,68
41119	Ecarisaj	9.189,13	0,00	0,00	14.059,57	14.429,22	19.815,46	23.618,35	19.815,46
41120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	267.218,78	0,00	0,00	3.246,44	0,00	10.134,74	267.218,78	10.134,74
419	Cienti - creditorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	135.920,06	912.949,51	964.038,00	2.625.973,77	2.707.069,00	2.625.973,77	2.842.989,06
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.370,94	25.337,49	27.426,00	68.182,23	73.152,00	68.182,23	79.522,94
425	Avansuri acordate personalului	1.751,00	0,00	379.520,00	380.619,00	1.122.210,00	1.123.961,00	1.123.961,00	1.123.961,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	380.619,00	380.619,00	1.123.961,00	1.123.961,00	1.123.961,00	1.123.961,00
425.1	Avans CO	1.751,00	0,00	-1.099,00	0,00	-1.751,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.932,00	0,00	1.064,00	0,00	1.075,00	0,00	4.007,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	19.200,93	20.847,00	20.413,00	61.138,00	62.108,00	61.138,00	81.308,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	120.944,45	6.951,00	7.339,00	10.636,20	13.179,12	23.628,00	147.115,37
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	12.991,80	0,00	6.951,00	4.285,00	8.976,00	8.310,00	21.967,80	8.310,00
428.02	Garantii materiale personal	0,00	133.936,25	0,00	3.054,00	1.660,20	4.869,12	1.660,20	138.805,37
431	Asigurari sociale	0,00	285.906,00	0,00	342.412,00	600.200,00	953.438,00	600.200,00	1.239.344,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	205.323,00	0,00	246.370,00	431.035,00	685.877,00	431.035,00	891.200,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	80.583,00	0,00	96.042,00	169.165,00	267.561,00	169.165,00	348.144,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.315,00	0,00	21.769,00	38.390,00	60.717,00	38.390,00	79.032,00
438	Alte datorii si creante sociale	37.576,00	0,00	20.809,00	7.939,00	48.590,00	32.706,00	86.166,00	32.706,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
438.02	Alte creante sociale	37.576,00	0,00	19.578,00	6.708,00	47.359,00	31.475,00	84.935,00	31.475,00
441	Impozit pe profit/venit	42.070,00	0,00	0,00	12.093,00	0,00	12.093,00	42.070,00	12.093,00
441.01	Impozit pe profit	42.070,00	0,00	0,00	12.093,00	0,00	12.093,00	42.070,00	12.093,00
442	Taxa pe valoare adaugata	295.759,65	0,00	534.988,57	692.590,10	1.406.020,21	1.651.453,80	1.855.310,12	1.804.984,06
4423	TVA de plata	0,00	153.530,26	97.486,00	262.430,25	341.016,00	609.521,37	341.016,00	763.051,63
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	83.011,31	83.011,31	213.553,26	213.553,26	213.553,26	213.553,26
4427	TVA colectata	0,00	0,00	345.441,56	345.441,56	823.074,63	823.074,63	823.074,63	823.074,63
4428	TVA neexigibila	449.289,91	0,00	9.049,70	1.706,98	28.376,32	5.304,54	477.666,23	5.304,54
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	449.289,91	0,00	9.049,70	1.706,98	28.376,32	5.304,54	477.666,23	5.304,54
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	59.729,00	0,00	69.253,00	118.840,00	184.281,00	118.840,00	244.010,00
445	Subventii	51.090,99	0,00	37.351,12	50.069,71	134.027,03	100.614,35	185.118,02	100.614,35
445.08	Alte sume primite cu caracter de subv	51.090,99	0,00	37.351,12	50.069,71	134.027,03	100.614,35	185.118,02	100.614,35
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asin	0,00	0,00	0,00	5.373,00	0,00	16.127,00	0,00	16.127,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.373,00	0,00	16.127,00	0,00	16.127,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	18.870,00	0,00	23.880,00	41.430,00	68.520,00	41.430,00	87.390,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	18.870,00	0,00	23.880,00	41.430,00	68.520,00	41.430,00	87.390,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
461	Debitori diversi	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	574,00	17.455,38	574,00
461.0	Debitori	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	574,00	17.455,38	574,00
462	Creditori diversi	0,00	22.592,98	1.590,00	2.460,00	24.620,00	24.283,00	24.620,00	46.875,98
471	Cheletuiri inregistrate in avans	244,03	0,00	0,00	0,00	244,03	244,03	244,03	244,03
473	Decontari din operatiuni in curs de cla	0,00	2.309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,84

Contul Scad	Participari		Sold		Rula		Rula		ne		Final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
481												
491												
Total clasa 4	1.939.229,26	1.878.582,66	4.695.111,87	5.123.672,84	13.135.265,69	13.398.297,16	15.074.494,95	15.276.879,82	3.346.360,86	3.548.745,73		
Clasa 5												
512												
512.05												
5121												
5121.01												
5121.02												
5121.10												
5121.11												
5121.12												
5121.13												
5121.14												
5121.15												
5121.17												
5121.18												
5121.21												
5121.26												
5121.27												
5121.29												
5124												
5124.01												
519												
519.01												
531												
5311												
5311.01												
5311.02												
532												
532.08												
542												
581												
Total clasa 5	497.217,16	400.000,00	4.606.039,93	4.064.403,80	10.862.598,72	10.728.982,64	11.359.815,88	11.128.982,64	630.833,24	400.000,00		
Clasa 6												
601												
602												
602.01												
602.01.01												
602.01.02												
602.01.03												
602.02												
602.04												
602.05												
603												
605												
605.1												

Statut cont	Denumirea cont	Lapit		Fus		Contabilitate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	6.977,33	6.977,33	20.599,74	20.599,74	20.599,74	0,00	20.599,74	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	42.087,56	42.087,56	134.937,38	134.937,38	134.937,38	0,00	134.937,38	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	2.941,25	2.941,25	4.163,35	4.163,35	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	25,00	25,00	1.323,51	1.323,51	1.323,51	0,00	1.323,51	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	17.016,11	17.016,11	27.928,67	27.928,67	27.928,67	0,00	27.928,67	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	1.092,44	1.092,44	3.564,70	3.564,70	3.564,70	0,00	3.564,70	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	0,00	500,00	500,00	4.848,62	4.848,62	4.848,62	0,00	4.848,62	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	0,00	348,62	348,62	348,62	0,00	348,62	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si c	0,00	4.326,46	4.326,46	19.686,32	19.686,32	19.686,32	0,00	19.686,32	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport tertii	0,00	4.326,46	4.326,46	19.686,32	19.686,32	19.686,32	0,00	19.686,32	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra	0,00	212,00	212,00	901,88	901,88	901,88	0,00	901,88	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	172,98	172,98	172,98	0,00	172,98	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	212,00	212,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	1.981,94	1.981,94	6.521,97	6.521,97	6.521,97	0,00	6.521,97	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	0,00	686,29	686,29	686,29	0,00	686,29	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	1.937,59	1.937,59	5.835,68	5.835,68	5.835,68	0,00	5.835,68	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	10.210,03	10.210,03	14.068,56	14.068,56	14.068,56	0,00	14.068,56	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	802,34	802,34	2.359,12	2.359,12	2.359,12	0,00	2.359,12	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	9.407,69	9.407,69	11.709,44	11.709,44	11.709,44	0,00	11.709,44	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	84.764,23	84.764,23	254.793,20	254.793,20	254.793,20	0,00	254.793,20	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	0,00	74.043,20	74.043,20	177.667,62	177.667,62	177.667,62	0,00	177.667,62	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli cu impozite si taxe asimilate	0,00	5.498,00	5.498,00	17.923,45	17.923,45	17.923,45	0,00	17.923,45	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	39.688,80	39.688,80	82.601,60	82.601,60	82.601,60	0,00	82.601,60	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	1.801,81	1.801,81	5.293,88	5.293,88	5.293,88	0,00	5.293,88	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	49,59	49,59	203,69	203,69	203,69	0,00	203,69	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	23.880,00	23.880,00	68.520,00	68.520,00	68.520,00	0,00	68.520,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	964.038,00	964.038,00	2.707.009,00	2.707.009,00	2.707.009,00	0,00	2.707.009,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tic	0,00	108.675,00	108.675,00	281.450,00	281.450,00	281.450,00	0,00	281.450,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salarii	0,00	108.675,00	108.675,00	281.450,00	281.450,00	281.450,00	0,00	281.450,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protec	0,00	13.462,29	13.462,29	34.401,29	34.401,29	34.401,29	0,00	34.401,29	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurările socia	0,00	149,00	149,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurările socia	0,00	149,00	149,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari so	0,00	59,00	59,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS anga	0,00	59,00	59,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si pro	0,00	13.254,29	13.254,29	33.759,29	33.759,29	33.759,29	0,00	33.759,29	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurator	0,00	21.769,00	21.769,00	60.717,00	60.717,00	60.717,00	0,00	60.717,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	650,94	650,94	847,42	847,42	847,42	0,00	847,42	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	9,69	9,69	12,77	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,25	0,25	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	641,00	641,00	834,13	834,13	834,13	0,00	834,13	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	6.785,64	6.785,64	19.748,28	19.748,28	19.748,28	0,00	19.748,28	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	6.785,64	6.785,64	19.748,28	19.748,28	19.748,28	0,00	19.748,28	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	181,94	181,94	2.386,28	2.386,28	2.386,28	0,00	2.386,28	0,00	0,00

Clasa	Descriere	Salda		Mutari		Rata cumulata		Total		Salda	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheptuile de exploatare privind amort	0,00	0,00	34.024,39	34.024,39	99.311,89	99.311,89	99.311,89	99.311,89	0,00	0,00
681.00	Cheptuile amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	8.629,75	8.629,75	8.629,75	8.629,75	0,00	0,00
681.01	Cheptuile de exploatare privind amort	0,00	0,00	31.115,83	31.115,83	90.682,14	90.682,14	90.682,14	90.682,14	0,00	0,00
691	Cheptuile cu impozitul pe profit	0,00	0,00	12.093,00	12.093,00	12.093,00	12.093,00	12.093,00	12.093,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.678.307,14	1.678.307,14	4.552.998,65	4.552.998,65	4.552.998,65	4.552.998,65	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.884.451,65	1.884.451,65	4.326.038,13	4.326.038,13	4.326.038,13	4.326.038,13	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gesti	0,00	0,00	24.390,69	24.390,69	104.673,91	104.673,91	104.673,91	104.673,91	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor c	0,00	0,00	194,60	194,60	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	35.572,49	35.572,49	127.645,24	127.645,24	127.645,24	127.645,24	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare a	0,00	0,00	35.572,49	35.572,49	127.645,24	127.645,24	127.645,24	127.645,24	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.219,58	10.219,58	34.544,40	34.544,40	34.544,40	34.544,40	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pe	0,00	0,00	118,52	118,52	337,29	337,29	337,29	337,29	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	3.212,00	3.212,00	15.426,80	15.426,80	15.426,80	15.426,80	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.889,06	6.889,06	18.780,31	18.780,31	18.780,31	18.780,31	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.m.c	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	11,85	11,85	35,92	35,92	35,92	35,92	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	396,44	396,44	1.984,72	1.984,72	1.984,72	1.984,72	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari per	0,00	0,00	3.246,44	3.246,44	10.134,74	10.134,74	10.134,74	10.134,74	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	3.246,44	3.246,44	10.134,74	10.134,74	10.134,74	10.134,74	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.958.483,96	1.958.483,96	4.610.469,28	4.610.469,28	4.610.469,28	4.610.469,28	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.839.730,38	9.839.730,46	15.071.001,11	15.071.001,11	39.786.590,43	39.786.590,43	48.626.320,81	48.626.320,89	11.676.855,39	11.676.855,46



NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat AN 2022	Procent realizat
I	ICP Financiar	1. Profitabilitate: Marja de profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate. 2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala. 3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/totali personal*100(3% din total angajati)) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 6. Stabilitatea, revizuirea (dacă este cazul)si raportarea la timp a indicatorilor de performanta perioada de raportare catre A.G.A. -anual de catre Comitetul de Audit 7. Satisfactia clientilor: moduli de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala	100,00%	10%	45/4730=0,01%	63/4593=0,01%	10,00%
II	ICP operationali		75,00%	5%	8*75%=6 investitii	1 investitii	0,01%
			100,00%	10%	21,4*3%=6 salariati	4 salariati	6,57%
			100,00%	10%	100,00%	10%	10%
III	IPC specifice activitatii de guvernanta corporativa		100,00%	35%	100,00%	35%	35%
			100,00%	25%	100,00%	25%	25%
IV	IPC orientati catre servicii publice		100,00%	5%	100,00%	100,00%	5%
		TOTAL		100%			91,68%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor :

Indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobati anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.

Cuantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:

grad de indeplinire intre 100,01% -105% se acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv

grad de indeplinire intre 105,01% -110% se acorda 5 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv

grad de indeplinire peste 110,01% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CANTABIL RAF,
EC. ANDRUSI MIHAELA

Handwritten signature of EC. ANDRUSI MIHAELA.

EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI LA 31.03.2023

Administrator executiv

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BYC	Realizat AN 2022	Procent realizat
I	ICP Financiar	1. Profitabilitate-Margia de profit brut/profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate. 2. Investitii:Realizarea programului anual de investitii/cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare :Executia bugetara anuala. 3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor/nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100/3% din total angajati) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 6.Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul)si raportarea la timp a indicatorilor de performanta 7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petiti rezolvate/nr. de petiti justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	20%	45/4730=0,01%	63/4593=0,01%	20,00%
II	ICP operational		100,00%	20%	8*75%=6 investitii 214*3%=6 salariati	1. investitii 4 salariati	3,00%
III	IPC specifici activitatii de guvernanta corporativa		100,00%	10%	100,00%	10%	10,00%
IV	IPC orientati catre servicii publice		100,00%	5%	100,00%	5%	5,00%
			100,00%	20%	100,00%	100,00%	20,00%
		TOTAL		100%			78,00%

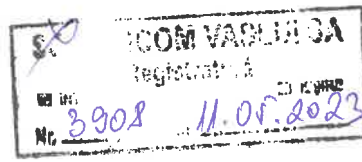
Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor :
Quantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:

indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobati anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.
grad de indeplinire intre 100,01%-105% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv
grad de indeplinire peste 105,01% se acorda 12 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA



anexa nr. 4

Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta la 31.03.2023

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii SC GOSCOM VASLUI SA , beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de catre A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de H.G. nr. 722/2016 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

Componenta variabila a remuneratiei administratorilor se analizeaza si se evalueaza, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in Planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de A.G.A. si care constituie anexa la contractul de mandat.

Modalitatea de calcul, de evaluare si de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022, dupa cum urmeaza:

- I. ICP Financiari (2 indicatori) profitabilitate si investitii.
- II. ICP Operationali (2 indicatori) capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor si productivitatea activelor/capacitatea de utilizare a dotarilor.
- III. ICP Specifici activitatii de guvernanta corporativa (2 indicatori) politici de transparenta si comunicare si stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta.
- IV. ICP Orientati catre servicii publice (1 indicator) satisfactia clientilor .

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2023, aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, modul de indeplinire a indicatorii de performanta financiari si nefinanciari la 31.03.2023, se prezinta dupa cum urmeaza:

I. I.C.P. 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.

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 cat 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 aprobat prin H. A.G.A. nr. 4/02.03.2023, la data de 31.03.2023:

Propus BVC 45/4730 = 0,01 %

Realizat 31.03.2023 – 63/4593 = 0,01 %

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Procent realizat 31.03.2023 - 10,00%

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

Realizat la 31.12.2022 – 20,00 %.

2. Investitii

Prin Hotararea AGA nr. 23/31.10.2022, s-a aprobat Programul de investitii rectificat pentru anul 2022, 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 parcul auto al Societatii este invechit, cheltuielile de intretinere si reparatii implica costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale este esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2023, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

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

Realizat la 31.03.2023 – 1 investitie

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 31.03.2023 – 0,01%.

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

Realizat la 31.03.2023 – 3,00 %.

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- 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.

Raportat la 31.03.2023, 1 salariat (studii medii) s-a perfectionat ca manager auto, 3 salariati (conducatori auto) s-au perfectionat ca macaragiu si atestare conducatori auto pentru transport marfa.

Propus $BVC 224 * 3\% = 7$ salariati

Realizat la 31.12.2022 – 14 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 31.03.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 31.03.2023 - 6,67 %

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

Realizat la 31.03.2023 – 10 %

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 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 si motofierastau au fost utilizate - ore inchiriere 880 / ore sarcina 455;
- masina tuns gazon Husqvarna a fost utilizata - ore inchiriere 144/ ore sarcina 99;
- scarificatoar au fost utilizate - ore inchiriere 219 / ore sarcina 150;
- timecutter a fost utilizat - ore inchiriere 1207 / ore sarcina 837;
- autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 413 / Km 3224;
- autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 19,54 / Km 781.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 31.03.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 31.03.2023 – 10 %

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

Realizat la 31.03.2023 – 10 %

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.

Se urmareste asigurarea efectuarii unor raportari periodice si continue asupra activitatii Societatii, inclusiv a situatiei financiare , performantei si conducerii acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, s-au publicat pe pagina proprie de internet, informatii obligatorii pentru accesul acționarului și 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./situati financiare anuale/raportari contabile semestriale
- Rapoarte C.A.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Politici de transparenta si comunicare, raportat la 31.03.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 35%

Realizat la 31.03.2023 – 35%

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

Realizat la 31.03.2023 – 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 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 .

Modul de indeplinire al indicatorilor, raportat la BVC aprobat anul 2023, la semestrul I 2022 a fost supus analizei si aprobarii A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, prin Hotararea nr. 17/11.08.2022.

Raportat la anul 2022, evaluarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se realizeaza de catre A.G.A., dupa analiza si aprobarea executiei bugetare a anului 2022.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea
catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, anul 2022:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 25%

Realizat la 31.12.2022 – 25%

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

Realizat la 31.12.2022 – 5%

IV. I.C.P. ORIENTATI 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.

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 31.03.2023 au fost inregistrate un numar de 17 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.

A fost inregistrata o solicitare avand ca obiect furnizarea de informatii cu referire la spatiile comerciale proprietatea societatii situate in incinta Pietii Traian. Dupa raspunsul transmis, petentul a revenit solicitand mai multe detalii, drept pentru ca s-a raspuns suplimentar la intrebarile acestuia.

O adresa a avut ca obiect o sesizare a locatarilor bl. ANL3, sc. A, privind variatii d etemperatura la furnizarea apei calde. In urma verificarilor de catre personalul tehnic s-a constatat ca sunt necesare lucrari de modificare a instalatiei si efectuarea de sapatari de la locul unde este situata centrala termica care deserveste mai multe blocuri ANL , printr-o parcare si ulterior la fiecare scara de bloc.

In aceste conditii, a fost informata si autoritatea publica locala, in acilitate de proprietar, in vederea identificarii unei solutii tehnice. Raspusul a fost transmis persoanei de contact care a formulat solicitarea in numele locatarilor.

O sesizare a avut ca obiect transmiterea unor disfunctionalitati asupra modului de indeplinire a activitatilor de salubritate in timpul noptii. Comisia de disciplina a procedat la efectuarea cercetarii disciplinare a unor salariati si a constatat faptul ca cele sesizate nu se confirma.

O solicitare a avut ca obiect plata de despagubiri pentru un presupus incident in care a fost implicat o autoutilitara proprietatea societatii care in urma deplasarii a distrus luneta unui cetatean. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca sesizarea nu are temei juridic, find nedovedita.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor, raportat la 31.03.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 31.03.2023 – 5%.

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

Realizat la 31.03.2023 – 20%.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la 31.03.2023, 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 91,68 %.
- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administrator executivi de 78,00 %.

Anexam executia indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari la 31.03.2023 pentru administrator neexecutivi si administrator executiv.

Comitetul de Audit,

ec. Visu Radu Dimitrie- presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Haba Danut

