



## S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Str. Donici, nr.23, Tel: +40 235/314.070, Fax: +40 235/317.316, Dispecerat: +40 335/417.890

Nr. Înreg. la Reg. Com. J37/117/1999, Cod Unic de Înregistrare nr.:11711432

Email: [juridic@goscom-vaslui.ro](mailto:juridic@goscom-vaslui.ro) Web: <http://www.goscom-vaslui.ro>



### RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU ANUL 2020

SC GOSCOM VASLUI SA, cu sediul în Vaslui, str. Donici, nr. 23 este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/117/1999, având Cod Unic de Înregistrare RO11711432 și are un capital social de 913.285 lei.

#### Descrierea activitatilor desfășurate în cadrul societății

- serviciul de salubritate stradală:

maturat manual și mecanic, spălat, stropit și întreținere cai publice;

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

- serviciul public de alimentare cu energie termică și apă caldă în sistem centralizat;
- dezinsecție;
- dezinfectie;
- deratizare;
- colectarea deșeurilor vegetale și inerte;
- serviciul de gestionare a câinilor fără stăpan;
- lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi;
- lucrări de reparații în construcții și instalații, lucrări de tâmplărie;
- închirieri spații comerciale.

Capital social al societății este de 913285 lei, capital aparținând UAT Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

Capitalul social este constituit din aportul în natură al Unității Administrativ Teritoriale Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui, fiind compus din 15 imobile-construcții și 5 autoturisme, fiind împărțit în 365.314 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, aparținând UAT Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui.

Sediul social al societății este situat în Municipiul Vaslui, str. Donici, nr. 23.

Societatea are deschise 9 puncte de lucru.

Societatea are contractată o linie de credit deschisă la Banca Transilvania Suc. Vaslui în valoare de 250.000 lei, pentru asigurarea lichidităților activităților curente.

Prin Decizia nr. 9521.2/09.12.2020 s-a acordat de către Direcția Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui esalonarea la plată pe o perioadă de 12 luni a obligațiilor fiscale exigibile existente în sold la data eliberării certificării de atestare fiscală, respectiv 08.12.2020, în sumă totală de 568.470 lei, din care 556.717 lei reprezintă obligații fiscale și 11.753 lei, reprezintă dobânda calculată pe perioada esalonării.

În cursul anului 2020 s-a desfășurat o misiune de control a ANAF Vaslui, având ca tematică verificarea modului de efectuare a inventarierii activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a bunurilor proprietate publică, verificare modului de administrare a bunurilor proprietate publică, verificarea regimului contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, verificarea modului de organizare a controlului intern managerial, a controlului financiar preventiv și a controlului financiar de gestiune, verificarea respectării prevederilor legii contabilității și verificarea modului de respectare a OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Urmare a inspectiei fiscale s-a emis Raportul nr. 1925/19.06.2020, fiind emise o serie de de neconformitati si dispuse masuri de remediere. O parte din masuri au fost analizate fiind remediate pe parcursul derularii controlului, fiind dispuse, in final 5 masuri care au fost indeplinite in termen de 30 de zile.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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.

Situatia datoriilor catre Bugetul Consolidat al Statului se prezinta astfel:

La data 31.12.2020, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata la bugetul consolidat al statului:

#### TOTAL OBLIGATII FOND SALAR

Sold 01.01.2020	545.964 lei
Creat obligatii an 2020	3.527.032 lei
Achitat obligatii an 2020	3.491.061 lei
Sold 31.12.2020	581.935 lei

#### TOTAL OBLIGATII BUGET DE STAT

Sold 01.01.2020	454.571 lei
Creat obligatii an 2020	3.117.803 lei
Achitat obligatii an 2020	3.046.880 lei
Sold 31.12.2020	525.494 lei

#### CENTRALIZATOR OBLIGATII BUGET CONSOLIDAT AL STATULUI

Sold 01.01.2020	1.000.535 lei
Creat obligatii an 2020	6.644.835 lei
Achitat obligatii an 2020	6.537.941 lei
Sold 31.12.2020	1.107.429 lei

#### TOTAL OBLIGATII BUGET LOCAL

Sold 01.01.2020	0 lei
Creat obligatii an 2020	95.724 lei
Achitat obligatii an 2020	95.724 lei
Sold 31.12.2020	0 lei

#### FURNIZORI:

Sold 01.01.2020	857.222 lei
Achizitii an 2020	5.136.696 lei
Plati an 2020	5.412.271 lei
Sold 31.12.2020	581.647 lei

Pentru lucrarile executate in anul 2020 societatea are de incasat urmatoarele creante:

Sold 01.01.2020	1.289.397 lei
Cienti facturati an 2020	17.848.632 lei
Incasat an 2020	17.678.484 lei
Sold la 31.12.2020	1.459.545 lei

## Activitatea de incasare creante

Pentru recuperarea creantelor SC.GOSCOM VASLUI SA a intreprins o serie de masuri, dupa cum urmeaza:

- analizarea debitorilor restantieri persoane fizice si juridice;
- somatii emise catre debitori, in numar de 2800;
- angajamente incheiate cu debitorii, in numar de 127;
- executari silit, actiuni in judecata, in numar de 202;
- incasari restante prin casierii incasatori de teren potrivit unui plan de incasari.

Cat priveste incasarea acestor debitelor intimpinam dificultati majore in recuperarea debitelor de la utilizatorii cu probleme sociale atat proprietari cat mai ales chiriasi, aceste cazuri sociale se regasesc in familiile cu multe persoane si venituri reduse sau chiar fara venituri – actionarea in judecata si executarea silita, in marea majoritate a cazurilor nu poate avea finalitate din lipsa bunurilor sau a veniturilor pentru care sa se faca executarea.

Mai mult decat atat, in conformitate cu dispozitiile art. 4, alin. 3, din Legea nr. 297/2018 facturilor fiscale emise pentru serviciile de salubritate ce constituie TITLURI EXECUTORII vor fi inscrise in Arhiva Electronica de Garantii reale Mobiliare, taxa de inscriere fiind in suma de 120 lei, la care se adauga taxa de timbru in suma de 20 lei, pentru incuviintarea executarii silit, ceea ce duce la cheltuieli suplimentare in vederea executarii silit a debitorilor ce inregistreaza restante.

In cursul anului 2020, societatea a desfasurat activitatea de incasare a facturilor restante, prin casierii incasatori de teren, cat si prin actiuni juridice.

La data de 31.12.2020, SC GOSCOM VASLUI mai are de recuperate urmatoarele restante:

- 407.135,98 lei, reprezentand debite/penalitati de intarziere restante persoane fizice;
- 108.927,15 lei, reprezentand debite/ penalitati de intarziere restante persoane juridice.

Debitorii persoane fizice au fost grupati in 3 categorii, in functie de posibilitatea de recuperare a creantelor, respectiv debitori ce inregistreaza debite ce pot fi recuperate, debitori ce inregistreaza debite pentru care s-a solicitat executarea silita si debitori ce inregistreaza debite nerecuperabile deoarece sunt insolvabili.

Debitorii persoane juridice au fost grupati in 2 categorii, in functie de posibilitatea de recuperare a creantelor, respectiv debitori ce inregistreaza debite ce pot fi recuperate si debitori, ce inregistreaza debite ce nu pot fi recuperate, fiind in procedura de insolventa sau fara bunuri/conturi care pot fi executate silit.

### Situatia economico- financiara

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2020 mii lei	Realizat 2020 mii lei
1	Venituriexploatare	15.237	14.670
	Cheltuieliexploatare	15.114	14.514
	Rezultatexploatare	123	156
2	Veniturifinanciare	6	8
	Cheltuielifinanciare	41	39
	Rezultatfinanciar	-35	-31

3	Rezultat brut	88	125
4	Impozit profit	9	46
5	Rezultat net	79	79

Programul de investitii este finantat din urmatoarele surse:

- amortizarea mijloacelor fixe capital propriu;
- 10% fond de dezvoltare.

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

• Rata leasing Unicredit Leasing (Ford Transit B 83 PUY)	9.971,26 lei
• Rata leasing Idea Leasing (Dacia Duster B 97 FFL)	23.463,00 lei
• Rata leasing BT Leasing (Iveco cu cisterna si lama CJ 22 BZE)	52.989,31 lei
• Rata leasing Idea Leasing (Ford Transit – B 059042 )	9.868, 87 lei
• Rate credit BT(Buldoexcavator CASE)	44.149,76 lei
• Autoutilitara KIA	9.600,00 lei
• Perie ZML +Colector	18.875,54 lei
• Container metalic 10 mc	12.330,53 lei
• Sararita cu autoincarcare	23.134,34 lei
• Masina tuns gazon 6 buc.	10.474,65 lei
• Masina tuns gard viu	821,39 lei
• Atomizor 4 buc.	8.635,28 lei
• Foarfec vie si foarfec taiat crengi 11 buc.	653,33 lei
• Aerator manual 4 buc.	316,12 lei
• Greble evantai 150 buc.	1.575,00 lei
• Motoferastrau	2.328, 08 lei
• Generator	2.002,00 lei
• Invertor sudura	798,00 lei
• Contori apa 5 buc	2.440,00 lei
<b>Total general</b>	<b>234.426,46 lei</b>

### Descrierea privind ordonanta corporativa

In anul 2020 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

1. Bahnariu Ticu – presedinte, administrator neexecutiv
2. Besleaga Gabriel - administrator neexecutiv
3. Birleanu Costel Catalin - administrator executiv(director general)
4. Ignat Elena Smarandita - administrator neexecutiv
5. Rogozea Aurelian - administrator neexecutiv.

In cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit Comitetul de nominalizare si remunerare in urmatoarea componenta :

1. Bahnariu Ticu –presedinte ;
2. Besleaga Gabriel ;
3. Rogozea Aurelian ;

In cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit Comitetului de audit in urmatoarea componenta :

1. Ignat Elena Smarandita –presedinte ;
2. Besleaga Gabriel ;
3. Rogozea Aurelian .

Administratorii au încheiate contracte de mandat, în conformitate cu prevederile legale. Mandatele administratorilor se încheie la data de 28.02.2021.

În contractele de mandat încheiate cu administratorii societății s-au prevăzut o serie de indicatori de performanță, anexa la contractele de mandat.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/24.04.2020 s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, pentru administratorii neexecutivi și administratorul executiv, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP, așa cum au fost negociați și aprobați.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, pentru administratorii neexecutivi, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5 - 20% ICP financiari;

5 - 20% ICP operaționali;

5 - 25% ICP orientați către servicii publice;

50 - 75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, pentru administratorul executiv, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

25 - 50% ICP financiari;

10 - 25% ICP operaționali;

5 - 25% ICP orientați către servicii publice;

10 - 25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

1. Indicatorul costuri denumit – procent costuri cu forța de muncă s-a propus a se realiza în cursul anului bugetar 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi și 25% pentru administratorul executiv.

Costul forței de muncă include remunerarea angajatului, cât și alte cheltuieli de personal suportate de către societate.

Cheltuielile cu personalul au o pondere esențială în structura cheltuielilor și sunt în suma totală de 10.519.414 lei/2020.

În anul 2020 societatea a desfășurat activitățile specifice cu un număr de 224 salariați:

Sectie salubritate- 74 salariați(direct productivi 67 salariați );

Sector spatii verzi -67 salariați(direct productivi 63 salariați );

Sector auto - 20 salariați(19 direct productivi);

Serviciu gestionare câini fara stapan- 6 salariați(direct productivi 5 salariați );

Sector service – 7 salariați(direct productivi 6 salariați );

Sector energie termica – 5 salariați(direct productivi 4 salariați );

Platforme deseuri(Paiu, platforme deseuri inerte și vegetale)-12 dispeceri;

Personal TESA – 25 salariați(12 salariați studii superioare și 13 salariați studii medii);

Contract UAT- 8 casieri.

Cheltuielile totale din anul financiar 2020 prevazute in BVC sunt in suma totala de 14.553.200 lei compuse din cheltuieli de exploatare si cheltuieli financiare.

1. Cheltuielile de exploatare reprezinta:

- A. cheltuieli cu bunuri si servicii in suma totala de 3.384.938 lei;
- B. cheltuieli cu impozite, taxe in suma totala de 339.015 lei;
- C. cheltuieli cu personal in suma totala de 10.519.414 lei;
- D. alte cheltuieli de exploatare in suma totala de 210.905 lei.

2. Cheltuieli financiare(dobanzi, comisioane bancare , diferente curs valutar) in suma totala de 38.928 lei.

Formula de calcul: raport intre costuri salariale/costuri totale.

Propus BVC 2020 –  $10886/14746 = 73,82 \%$  ;

Realizat BVC 2020 –  $10519/14553 = 72,28 \%$ .

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2020 un procent de realizare a indicatorului de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

2. Indicatorul profitabilitate denumit – marja de profit brut s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Profit brut reprezinta un indicator de rentabilitate si exprima capacitatea societatii de a genera venituri peste nivelul cheltuielilor generate.

Formula de calcul: Marja bruta = Profit Brut/Venituri

Veniturile totale realizate in 2020 sunt in suma totala de 14.678.179 lei si reprezinta:

1. Veniturile din exploatare :

- A. servicii prestate in suma totala de 14.435.288 lei;
- B. redevente si chirii in suma totala de 141.247 lei;
- C. vanzare marfuri in suma totala de 46.084 lei;
- D. alte venituri in suma totala de 45.489 lei.

2. Venituri financiare (dobanzi, discounturi) in suma totala de 7.740 lei.

Propus BVC 2020 –  $88/14834 = 0,59\%$ ;

Realizat BVC 2020–  $125/14678 = 0,85 \%$ .

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2020 un procent de realizare a indicatorului de 14% pentru administratorii neexecutivi si 36% pentru administratorul executiv.

3. Indicatorul operational denumit – productivitatea activelor – capacitatea de utilizare a dotarilor s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 20% pentru administratorii neexecutivi si 20% pentru administratorul executiv.

Mentionam faptul ca dotarile existente la nivelul societatii de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar au fost utilizate in anul 2020, in proportie de 100%, conform situatiilor de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti.

Utilaje si instalatii sector auto ce deservesc sectoarele de productie	
• Rata leasing Unicredit Leasing (Ford Transit B 83 PUY)	9.971,26 lei
• Rata leasing Idea Leasing (Dacia Duster B 97 FFL)	23.463,00 lei
• Rata leasing BT Leasing (Iveco cu cisterna si lama CJ 22 BZE)	52.989,31 lei
• Rata leasing Idea Leasing (Ford Transit – B 059042 )	9.868, 87 lei
• Rate credit BT(Buldoexcavator CASE)	44.149,76 lei
• Autoutilitara KIA	9.600,00 lei
• Perie ZML +Colector	18.875,54 lei
• Container metalic 10 mc	12.330,53 lei
• Sararita cu autoincarcare	23.134,34 lei
Unelte si scule sector spatii verzi	
• Masina tuns gazon 6 buc.	10.474,65 lei
• Masina tuns gard viu	821,39 lei
• Foarfec vie si foarfec taiat crengi 11 buc.	653,33 lei
• Aerator manual 4 buc.	316,12 lei
• Greble evantai 150 buc.	1.575,00 lei
• Motoferastrau	2.328, 08 lei
Activitate DDD- tratamente DDDsi combatere boli plante	
• Atomizor 4 buc.	8.635,28 lei
Sector service- prestari servicii domeniul public	
• Generator	2.002,00 lei
• Invertor sudura	798,00 lei
Instalatii sector Energie termica	
• Contori apa 5 buc	2.440,00 lei
Total general	234.426,46 lei

4. Indicatorul specific activitatii de guvernanta corporativa denumit - stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 50% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

S-a urmarit analiza semestriala luindu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit.

Indicatorii de performanta au fost stabiliti in conformitate cu prevederile H.G. nr. 772/2016, privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, acu modificarile si completarile ulterioare, privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.

Monitorizarea indicatorilor de performanta propusi are drept scop dezvoltarea si imbunatatirea managementului societatii, masurarea performantei, precum si stabilirea unor tinte clare si precise.

Prin Hotararea AG.A. nr. 12/24.04.2020 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv ai SC GOSCOM VASLUI SA si constituie anexe la contractele de mandat.

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 31.08.2020 s-a raportat modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 2020, cu mentiunea ca modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2020, se analizeaza si se anexeaza la bilantul contabil aferent anului 2020, publicat pe site-ul societatii.

5. Indicatorul orientat catre serviciile publice denumit - capacitatea de dezvoltare a angajatilor - numarul de personal ce a urmat cursuri de calificare/specializare, respectiv 2% din numarul total de angajati s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

In anul 2020 un numar de 14 salariati au urmat cursuri de calificare, respectiv un numar de 10 salariati au urmat cursuri de calificare fasonatori mecanici(activitati spatii verzi), 3 salariati au urmat cursuri de specializare, respectiv auditor intern pentru sistemul integrat de management I.S.O, iar un salariat a urmat cursuri de operator calculator.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2020 au urmat cursuri de calificare 6% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 30% pentru administratorii neexecutivi si 45% pentru administratorul executiv.

### Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii

Structura personalului utilizat se prezinta astfel:

- studii superioare 21
- studii medii 17
- muncitori calificati 50
- muncitori necalificati 136

TOTAL 224

Pe sectoare de activitate, numarul de personal este utilizat astfel:

- personal TESA 25
- contract UAT 8
- personal indirect productiv (sefi sectoare, sefi de activitate, paznici, magazioneri,ect.) 16
- personal direct productiv 175
- TOTAL 224

In cursul anului 2020, raporturile de munca din cadrul societatii au fost reglementate prin contractele individuale de munca, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, la nivelul societatii este incheiat Contract Colectiv de Munca, Regulament de Ordine Interioara si este constituit sindicat.

Relatiile dintre conducerea societatii si salariati, este una de buna colaborare fiind platite, pe tot parcursul anului 2020 drepturile salariale, fara intarziere. Nu au fost inregistrate pe parcursul anului 2020 elemente conflictuale in raporturile dintre conducere si angajati.

### Controlul intern - 2020

In urma sondajului efectuat s-a constatat ca in desfasurarea activitatii de control financiar preventiv au fost respectate reglementarile Ordinului 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Numarul de operatiuni verificate si valoarea acestora:

Nr.Crt.	Operatiuni supuse CFP	Cod operatiune cf. Anexa 1 Ord.923/2014	• Total operatiuni supuse vizei CFP	
			Numar operatiuni	Valoare(mii lei)
1.	Contracte/comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B 1	22	2.822.099,5
2.	Ordonantare de plata privind achizitiile publice de produse, servicii sau lucrari-chitante Ordonantare de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie	C1,C6	1575	925.312,10
3.	Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere-op,ch	C3	13	46.048



4.	Ordonantare de plata privind achizitiile publice de produse, servicii sau lucrari-op Ordonantare de plata pentru avansuri acordate in cadrul contractelor incheiate-op	C1,C4	583	6.521.886,44
5.	Ordonantare de plata a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum si a obligatiilor fiscal aferente acestora-op	C7	195	16.319.394
6.	Proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri material-pvc	E1	3	79.681
7.	Decont cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa-decontdeplasari	E2	68	9.321,15

In cursul anului 2020 s-au desfasurat 5 verificari ale departamentului de control financiar de gestiune. Concluzia a fost ca societatea isi desfasoara in mod corespunzator activitatea – nu au fost identificate abateri.

Nr.crt	OBIECTIVE DE CONTROL	Documente, situatii, evidente,registre supuse controlului	DATA
1.	Raport privind activitatea de control financiar de gestiune aferenta anului 2019.		ianuarie 2020
2.	Verificarea respectarii prevederilor legale si reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii pentru anul 2019		februarie2020
3.	Verifica respectarea prevederilor legale in fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.		martie 2020
4	Verificarea respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evident contabila a operatiunilor economico-financiare privind operatiunile de casa din luna septembrie 2020.		septembrie 2020
5	Verificarea respectarii prevederilor legale in fundamentarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli		decembrie 2020

La nivelul S.C. GOSCOM VASLUI S.A. in anul 2020 au fost realizate 3 (trei) misiuni de audit de conformitate:

1. Modul legal de înregistrare și întocmire a documentelor în cadrul Biroului Salarizare-Personal.
2. Modul legal de evidențiere a bunurilor de retur concesionate către SC GOSCOM VASLUI SA.
3. Verificarea prețului de cost comparativ cu lucrările efectuate și închirierile aferente.

#### 4. Verificarea pretului de cost comparativ cu lucrarile si inchirierile aferente.

Auditorul a emis recomandari menite sa corecteze disfunctionalitatile constatate in vederea prevenirii lor in viitor.

Activitatea de audit intern a contribuit la adaugarea de valoare in cadrul unitatii, prin recomandarile formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate, menite sa corecteze disfunctiile constatate, urmarind prevenirea lor in viitor.

SC GOSCOM VASLUI SA are implementat un sistem de control intern managerial conform cu standardele cuprinse in ordinal nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entitatilor publice.

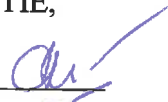




Astfel, la nivelul societatii sunt functionale 42 de proceduri operationale si 16 proceduri de sistem.

#### Concluzii:

Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2020 este in suma de 79.010 lei, fiind repartizat astfel:

- rezerva legala 5% = 182.657,35 lei
- redeventa 10% din profitul net = 7901 lei
- profitul net nerepartizat va avea destinatia stabilita prin H.AGA., conform dispozitiilor legale.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Ing. Bahnariu Ticu, presedinte   
Ing. Besleaga Gabriel   
Ing. Birleanu Catalin   
Ec. Ignat Smarandita   
Ec. Rogozea Aurelian 

Aprobat,

Adunarea Generala a Actionarilor

Clatinici Maria 

Negruti Leonard Alin 