

RAPORT
pentru trimestrul IV 2025
privind executarea contractului de mandat de către Directorul General

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 54, OUG 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Încheierea contractului

Directorul general a fost numit în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din 07.06.2019, conform contractului de mandat nr. 27019/07.06.2019, mandatul fiind reînnoit pentru o durată de încă 4 ani în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din 07.06.2023, conform contractului de mandat nr. 21836/07.06.2023, în baza dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Executarea contractului de mandat

Indicatorii de performanță au fost aprobați prin hotărârea AGA nr. 2 din 13.10.2023.

În ceea ce privește executarea contractului și îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de mandat, arat următoarele:

Indicatorii de performanță, așa cum au fost aprobați potrivit anexei la contractul de mandat sunt analizați și raportați trimestrial în ședințele Consiliului de Administrație.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este aprobat trimestrial prin deciziile Consiliului de Administrație.

Realizare ICP administratori executivi/director general – la data de 31.12.2025

Nr. crt	Titlu	Nivel anual planificat	Pondere	Nivel realizat la data de 31.12.2025	Realizat pondere
<u>I.C.P. financiari</u>					
1.	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital=(Cheltuieli de capital / Total active)*100 ≥ 3,31	5%	1,40%	6,99%
2.	Lichiditatea imediată / Test Acid	Test Acid = (Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (<1 an) ≥ 1,2	15 %	4,49%	67,38%
3.	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor Valoarea medie a tuturor activelor=(Total Active ₁₁ +Total Active ₁₀)/ 2 ≥ 1,2	5%	69,48%	347,38%
4.	Marja profitului din exploatare	Marja de profit din exploatare=Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă*100 ≥ 5,9	5 %	1,49%	7,46%

Nr. crt	Titlu	Nivel anual planificat	Pondere	Nivel realizat la data de 31.12.2025	Realizat pondere
<u>I.C.P. financiari</u>					
5.	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor=dividende plătite /Profit net*100 $\geq$ 50	5 %	0,00%	0,00%
Total pondere			35%		429,20
<u>I.C.P. operationali</u>					
1.	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Număr mediu de ore formare per angajat =Total număr de ore de formare /Număr total de angajați $\geq$ 18	25 %	131,75%	32,94%
Total pondere			25 %		32,94%
<u>I.C.P. orientati catre servicii publice</u>					
1.	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți (= total număr evaluări de 4 și 5 /total număr evaluări * 100 $\geq$ 73	20 %	123,78%	24,76%
Total pondere			20%		24,76%
<u>I.C.P. specifici activității de guvernare corporativă</u>					
1.	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii serviciilor	5 %	Da	5 %
2.	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = Suma $N_{i=1}$ Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație /(Numărul total de membri ai consiliului de administrație * N_i)*100 $\geq$ 100 N_i =Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	15 %	100%	15 %
Total pondere			20 %		20 %
Total general pondere			100%		506,9%

Din perspectiva evoluției veniturilor și cheltuielilor, se constată menținerea unui trend ascendent al veniturilor concomitent cu scăderea cheltuielilor, având consecință realizarea profitului net.

Situația financiară/ raportările contabile la sfârșitul trimestrului IV 2025

	Denumire indicatori	BVC (cumulat de la începutul anului)	Realizări (cumulat de la începutul anului)
I	Venituri totale	188.810.000,00	201.272.242,75
II	Cheltuieli totale	178.366.000,00	180.359.841,61
III	Profit brut	10.444.000,00	20.912.401,14
IV	Impozit pe Profit	1.671.040,00	2.626.215,00
V	Rezultatul net	8.772.960,00	18.286.186,14
VI	Productivitatea muncii (lei pers/luna)	21.477	23.484

În concluzie, din analiza indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor la trimestrul IV 2025, rezultă faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractul de mandat încheiat cu societatea.

În intervalul de timp care încadrează trimestrul IV 2025, incertitudinile care persistă cu privire la evoluția politicilor fiscale, a mediului economic și financiar, constituie o împrejurare care conduce la schimbări ale mediului de afaceri și care este de natură să afecteze performanța societății pe termen scurt și mediu.

Influențe semnificative exercită asupra perspectivelor strategice ale societății delegarea serviciilor de operare în comunele din județul Iași în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, precum și cadrul legislativ.

DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

cons. jr. Marinela Anusca