



SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA,
B-dl IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 ,
e-mail gospodaria.comunală@gmail.com, office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238. CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200



Nr. 1468/15.05.2019

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2018

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială „GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD” S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a CLM Arad.

Societatea funcționează în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

Are ca obiect principal de activitate: Activități de întreținere peisagistică, cod CAEN: 8130.

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii de întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Arad, administrării cimitirelor umane din Municipiul Arad: Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Pomenirea, Cimitirul Gai, și Cimitirul Aradul Nou, și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Departament Edilitar, Departament Cimitire și Departament Câini Comunitari.

Activitatea de prestări de servicii de întreținere a spațiilor verzi se desfășoară preponderent către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza contractelor de prestări servicii pentru doua obiective din municipiu. Ocazional se mai efectuează comenzi și către terți, în limitele obiectivului de activitate al societății.

Cimitirele asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului și prestării servicii de pompe funebre.

Totodată la nivel de municipiu se desfășoară tot pe baza contractului de prestări servicii, capturarea câinilor fără stăpân, iar în județ pe bază de comenzi emise de beneficiari.

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată; în acest sens a fost încheiat Contractul pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide și nepericuloase cu S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2009. Societatea a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 și SR OHSAS 18001:2008.

Pe parcursul anului 2018, conducerea a fost asigurată de către d-nul Ciul Tiberiu Nicolae.

Componenta Consiliului de Administrație este următoarea: Președinte – Ovidiu Ilie, Membrii: Gondor Marius, Petrila Cosmin Ioan, Godja Claudiu și Grozavu Claudia.

II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2018, capitalul social al societății este de 2.177.685.00 lei (douamilioane unasutasaptezeceisaptemiisasesuteoptzecisiconcilei), divizat în 871.074 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 100 % - MUNICIPIUL ARAD, în calitate de acționar unic.

III. SITUAȚIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI REZULTATELOR

Desfășurarea activității până în decembrie 2018 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2017-2018, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1)VENITURI:

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2018	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	4.992.424	8.012.326	3.019.902
Cifra de afaceri (1+2+.....5)	4.693.594	7.942.388	3.248.794
1.Venituri din servicii prestate	3.223.583	6.624.586	3.401.003
2.Venituri din redevente si chirii	1.304.075	1.179.210	-124.865
3.Venituri din vanzare marfa	5.029	3.892	-1.137
4.Venituri din vanz prod finit	8.240	0	-8.240
5.Venituri din alte activitati	152.667	134.700	-17.967
Venituri din productia de imobiliz	65.901	0	-65.901
Venituri af.prod.în curs ct.711+712	-43.600	0	43.600
Alte venituri din exploatare	275.501	68.365	-207.136
Venituri financiare - total	1.028	1.573	545

Activitățile care concură la realizarea Cifrei de Afaceri sunt:

- Venituri din activitatea Spații – Verzi;
- Venituri din activitatea Cimitire Eternitatea și Pomenirea;
- Venituri din activitatea de capturare Câini Comunitari;
- Venituri din Autorizații Cimitire.

2. CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2018	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- total, din care	4.704.308	7.005.006	2.300.698
Cheltuieli cu materiile prime	430.830	823.432	392.602
Alte cheltuieli materiale	111.061	149.359	38.298
Cheltuieli privind mărfurile	2.129	1.620	-509
Cheltuieli cu energie și apa	100.344	90.921	-9.423
Cheltuieli privind prestațiile externe	536.717	716.038	179.321
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam. asimilate	169.218	182.922	13.704
Cheltuieli cu personalul, din care:	3.004.663	4.685.722	1.681.059

-salarii cu personalul	2.136.624	3.922.147	1.785.523
-salariu director general	72.000	130.867	58.867
-indemnizatii CA	95.468	126.680	31.212
-asigurari sociale	534.684	128.856	-405.828
-tichete de masa	165.887	377.172	211.285
Cheltuieli amortizare	306.598	205.121	-101.477
Alte cheltuieli de exploatare	42.748	149.871	107.123
CHELTUIELI FINANCIARE	2	0	-2
CHELTUIELI TOTALE :	4.704.310	7.005.006	2.300.696

3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2018
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	287.088	1.005.747
PROFIT FINANCIAR	1.026	1.573
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	288.114	1.007.320
Impozit pe profit	54.023	283.116
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	234.091	724.204

La 31.12.2018 societatea realizează un profit brut în suma de 1.007.320 lei și un profit net în sumă de 724.204 lei.

V. SITUATIA DATORIILOR ȘI CREANTELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	123.324	314.603
Datorii fata de personal	76.330	167.877
Datorii fata de bug asig soc	62.281	179.797
Datorii fata de bug de stat	137.750	327.020
alte datorii fata de bug de stat	0	0
Datorii fata de bugetul local	0	0
Datorii fata de alte fonduri	800	11.020
Alte datorii	357.924	1.488
Sume datorate asociatiilor	44.327	23.893
TOTAL DATORII	802.736	1.025.698

2. CREANȚE

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
0	1	2
CLIENTI	457.174	572.181
FURNIZORI-DEBITORI	7	157
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	0	0
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0	17.821

CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	0	17.589
CREANTE CU BUG DE STAT	0	91.764
ALTE CREANTE CU BUG STAT	0	4.229
ALTE CREANTE	248.998	134.285
TOTAL CREANTE	706.179	838.026

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUAȚIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2017	31.1.2018
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	84%	85%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.88	2.10
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE	2.83	2.20

Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată. Acest indicator este considerat dacă rezultatul obținut depășește 30% indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

Lichiditatea curentă este unul dintre cei mai importanți indicatori financiari ai unei societăți și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 2. Nivelul acestui indicator fiind de 2.10 arată că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care firma își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 1. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este peste minimul acceptat, de unde rezultă că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

La întocmirea situațiilor financiare semestriale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale OMFP nr. 2531/2018, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare semestriale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Față de cele arătate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe prezentul Raport, Bilanțul, Contul de profit și pierderi și anexelor la acesta.

Raportul Consiliului de Administrație s-a întocmit având în vedere documentația pusă la dispoziție de către societate, respectiv Bilanț contabil (cod 10), Cont de profit și pierdere (cod 20), Date informative (cod 30).



PRESEDINTE,
Ovidiu Ilie

DIRECTOR GENERAL,
Ciul Tiberiu Nicolae



CONTABILITATE EXTERNALIZATĂ,
Polyanki Tiberiu