



GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, Calea Timisoriei nr.61/A județul Arad

CUI RO 1680258; J02/174/1998

Tel: +40 257 270 352 Fax: +40 257 270 502

Email: office@gcarad.ro

Nr. 2793 / 23.06.2021

**Raport de evaluare a activității Consiliului de Administrație
al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A.**

2020

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA. cu sediul în Arad, Calea Timișorii nr.61/A, jud. Arad, înscrisă la ORC sub nr. J02/174/1998 având CUI 1680258 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, al O.G. 69/1994, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a Consiliului Local prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv. În perioada 21.05.2012 – 23.02.2015, societatea s-a aflat sub incidența Legii nr. 85/2006 privind insolvența, fiind ridicat dreptul administratorilor statutari de a conduce activitatea societății și desemnat administrator judiciar Activ Grup IPUR reprezentat prin Ioan Biriș asociat coordinator.

Societatea este organizată și funcționează sub autoritatea CLM Arad și are ca obiect principal de activitate: Activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8130.

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Spații Verzi, Cimitir Eternitatea, Cimitir Pomenirea, Adăpost Câini fără stăpân.

➤ **Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi** se desfășoară preponderant către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza **contractelor de prestări servicii**, Contract pentru prestarea serviciului privind Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din mun. Arad, altele decât cele contractate nr. 34015/03.05.2018. Act adițional nr. 1/13.05.2019 și Act adițional nr.2/11.12.2019.

Ocazional, se mai efectuează comenzi și către terti, în limitele obiectului de activitate al societății.

➤ **Cimitirele asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului și prestări servicii de pompe funebre.**

➤ **GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S.A. prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân** din Arad, str. Bodroglui, 5/A în baza contractului de servicii nr. 42416/06.06.2018 încheiat cu Municipiul Arad; execută operațiuni de prindere a câinilor fără stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare,

vaccinare, și adăpostire, sterilizare, tratare și microciparea acestora, ecarisaje, în conformitate cu legislația în domeniu.

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată.

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA 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, obținând autorizația de mediu nr.1053 din 21.10.2014, revizuită în 11.07.2017.

Structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității sunt prevăzute în Organigrama și statul de funcțiuni aprobate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 65/26.11.2020

Prezentul raport de activitate vizează perioada anului 2020, perioadă în care Consiliul de Administrație al SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA., s-a întrunit de 12 ori.

Responsabilitățile generale asumate și realizate pe durata mandatului sunt următoarele:

- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale societății
- Examinarea și aprobarea PLANULUI DE MANAGEMENT al directorului general pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
- Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate.
- Dezvoltarea societății din punct de vedere economic.

Raportul de activitate prezintă: gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță corelat cu obiectivele stabilite în Planul de Administrare, modul de îndeplinire a indicatorilor corelat cu obiective, realizări relevante asociate măsurilor implementate, activitatea în cadrul comitetelor stabilite la nivelul Consiliului de Administrație, nivelul de transparență și aplicarea principiilor de management.

Indicatorii de performanță au fost calculați pe baza bugetelor anuale de venituri și cheltuieli, aprobate prin hotărâri CA sau AGA (Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată prin Boca Bogdan Vlad și Adina Liana Dumitrean, după caz, precum și pe baza situațiilor financiare,

raportărilor operaționale din contractele de mandate încheiate între administrator și societate actualizate anual, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare an.

Administrarea societății este asigurată de consiliul de administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie și membrii: Petrila Cosmin Ioan, Godja Claudiu Petru, Grozavu Claudia, Toth Csaba, Gheorghe Marian, pe o perioada de 4 ani.

Pe perioada anului 2020 membrii Consiliului de Administratie au participat lunar la cel puțin o sedinta ordinara , în total pe anul 2020 membrii Consiliului de Administratie au participat la 12 sedinte, și au luat 72 de decizii.

Indicatori economico-financiari la 31.12.2020

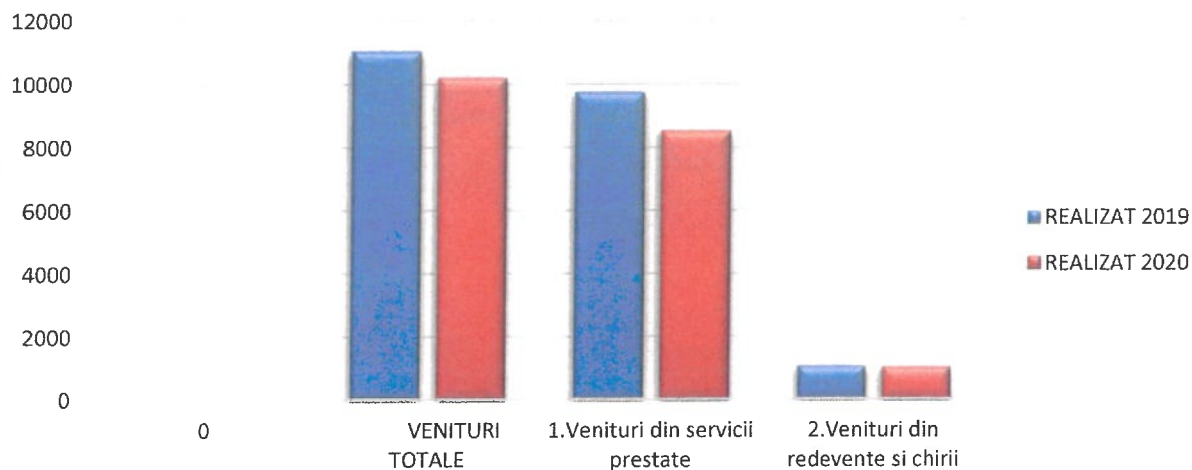
Desfășurarea activității până în decembrie 2020 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2019-2020, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1. VENITURI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	11,022	10,153	869
1.Venituri din exploatare d.c.	11,021	10,152	869
1.1 Cifra de afaceri d.c.	10,920	9,717	-1203
-venituri din vanzarea produselor	0	42	42

-venituri din servicii prestate	9,735	8,522	-1213
- venituri din chirii	1,058	1,029	-29
- alte venituri	123	122	-1
-vanzarimarfuri	4	2	-2
1.2 Alte venituri din exploatare	101	435	334
2.Venituri financiare	1	1	0

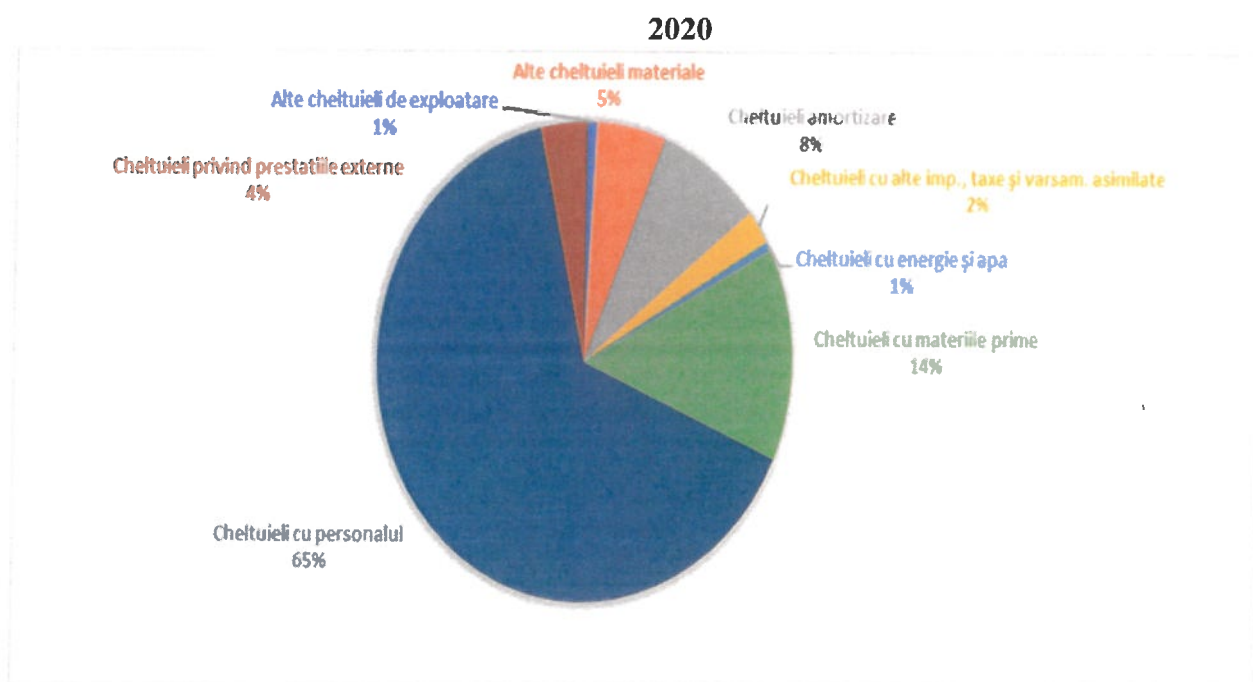
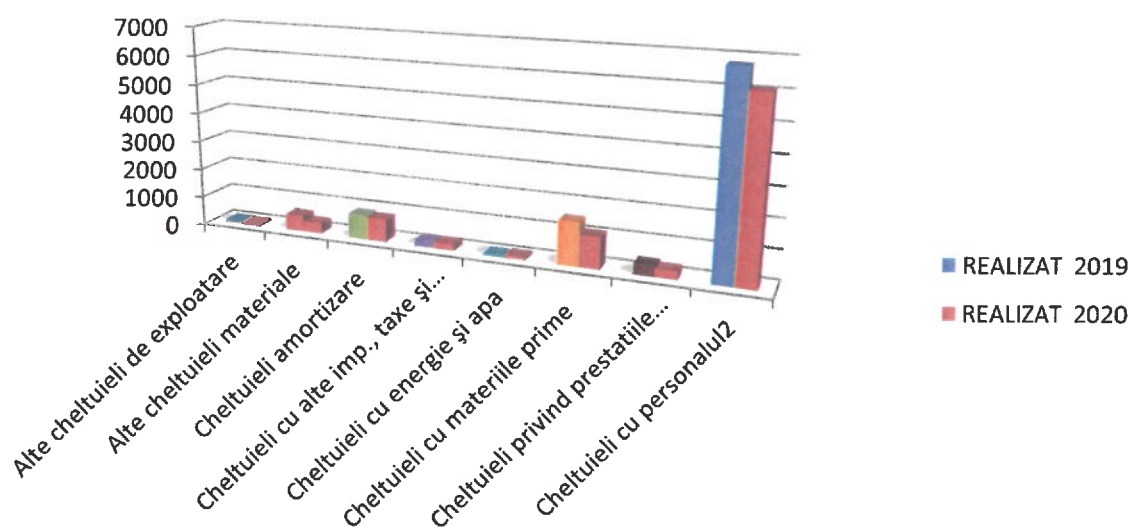


Activitățile care concură la realizarea Cifrei de Afaceri sunt:

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

2. CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- total, din care	10470	9369	-1101
Cheltuieli cu materiile prime	1417	1093	-324
Alte cheltuieli materiale	119	41	-78
Cheltuieli privind mărfurile	2	1	-1
Cheltuieli cu energie și apa	64	99	35
Cheltuieli privind prestațiile externe	977	1.009	32
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	242	228	-14
Cheltuieli cu personalul, din care:	6777	6075	-702
-salarii cu personalul	5735	5018	-717
-salariu director general	174	193	19
-indemnizatii CA	155	214	59
-asigurari sociale	155	127	-28
-tichete de masa	558	523	-35
cheltuieli amortizare	816	786	-30
Alte cheltuieli de exploatare	56	37	-19
CHELTUIELI FINANCIARE	2	53	51
CHELTUIELI TOTALE :	10472	9422	-1050



3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	550	783
PROFIT FINANCIAR	-1	-52
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	549	731
Impozit pe profit	163	125
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	386	606

La 31.12.2020 societatea realizează un profit brut în suma de 731 mii lei și un profit net în sumă de 606 mii lei.

V. SITUAȚIA DATORIILOR ȘI CREANTELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	294.403	188.173
Datorii fata de personal	233.817	189.797
Datorii fata de bugasig soc	195.811	156.282
Datorii fata de bug de stat	96.247	201.613
Alte datorii fata de bug de stat	0	0
Datorii fata de bugetul local	0	0

Datorii fata de alte fonduri	13.477	11.329
Alte datorii	35.912	585
Sume datorate asociatiilor	343.965	490.265
Datorii fin -LEASING	441.546	804.296
TOTAL DATORII	1,655,178	2.042.340

2. CREANȚE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
CLIENTI	835.255	1.205.343
FURNIZORI-DEBITORI	7	142
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	17.857	
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	17.660	32.124
CREANTE CU BUG DE STAT	94.876	9.796
ALTE CREANTE CU BUG STAT	4.226	
ALTE CREANTE	121.999	150.038
TOTAL CREANTE	1.091.880	1.397.443

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUAȚIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	82%	78%
lichiditate curenta (active circulante/ datorii curente)	3.11	2.64
lichiditate imediata (active curente - stocuri/datorii curente)	2.96	2.61

Din punct de vedere comercial, societatea este într-un proces de reglementare treptată prin prestările de servicii ale departamentelor societății.

Societatea Comercială Gospodăria Comunală ARAD S.A. are sediul în Arad, Calea Timisorii nr.61/A cu următoarele puncte de lucru:

Nr. crt.	Departament	Punct de lucru
1.	EDILITAR/SPAȚII VERZI	Str. Dosoftei FN
2.	CĂINI FĂRĂ STĂPÂN	C-lea Bodrogului Nr. 5/A
3.	CIMITIR POMENIREA	C-lea Bodrogului Nr. 1
4.	CIMITIR MUREȘEL ARADUL NOU	Str. Milan Tabacovici Nr. 23
5.	CIMITIR ETERNITATEA	Str. Poetului Nr. 2
6.	CIMITIR GAI	Str. Negoii Nr. 1

Din punct de vedere operațional financiar, se poate observa o îmbunătățire a situației financiare a societății.

Elemente majore ce au influențat profitul operațional în perioada 2020 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ
- Optimizarea consumului de carburant
- Solicitări pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi
- Solicitări pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală
- Reducerea cheltuielilor la utilități

Structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității sunt prevăzute în Organigrama și Statutul de funcții aprobate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 65/26.11.2020.

Organigrama societății cuprinde următoarele compartimente aflate în subordinea directorului general:

1. Birou secretariat, monitorizare, consiliere achizitii marketing
2. Birou SSM, Caserie, Relatii externe-mediere
3. Birou Audit Intern
4. Birou Control CFP
5. Birou Resurse Umane,
6. Departament Edilitar, Mediu
7. Departament Cimitire
8. Departament Câini Fără Stăpân

Raportat la aceste variabile, principalele obiective sunt următoarele:

- Menținerea și creșterea capacității de producție
- Optimizarea cheltuielilor
- Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale
- Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale societății

Corelat la aceste obiective, au fost stabiliți indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație în așa fel în cât să reflecte obiectiv și coerent activitățile și măsurile membrilor Consiliului de Administrație și să permită o cuantificare calitativă și cantitativă a acestor măsuri și acțiuni.

Referitor la gradul de îndeplinire a planului valoric anual de investiții, în determinarea acestuia sunt luate în calcul și investițiile majore din planul de management, respectiv din planul de administrare, iar gradul de realizare este limitat (realizat vs planificat).

În privința îndeplinirii indicatorilor menționați, valabil ca și indicator pentru contractul de mandat, calculul este realizat pe baza datelor situațiilor financiare consolidate.

La nivelul conducerii au fost analizate și aprobate decizii care să asigure stabilitatea veniturilor pe baza menținerii unei producții stabile și constante. Aceste decizii au fost dublate de o eficientizare a procesului de achiziții prin abordare pro-activă a necesităților și cantităților aferente.

De asemenea, conducerea a avut în vedere eficientizarea costurilor fie prin regândirea și prioritizarea proceselor de achiziții, fie prin procesul de implementare a managementului integrat. Cheltuielile de operare și mentenanță au fost, de asemenea prioritizate în funcție de necesități și impact fără a afecta, însă, societatea, aceasta din urmă urmând prioritatea absolută.

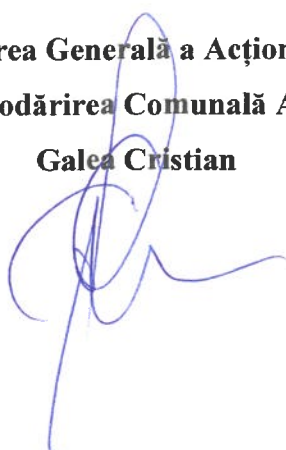
Obiective majore pentru 2021

Pentru anul 2021 societatea își propune să continue procesul investițional în funcție de resursele financiare ale societății, de modificările pe plan economic și în funcție de oportunitățile oferite de piață. Ponderea cea mai mare va fi deținută de activitățile de producție pentru consolidarea poziției de piață prin: re tehnologizare, mărirea capacității pentru reducerea costurilor și implicit maximizarea profitului.

Un alt obiectiv major al Gospodăriei Comunală Arad S.A. pentru anul 2021 este continuarea creșterii calitative a prestațiilor și îmbunătățirea relațiilor cu clienții.

Adunarea Generală a Acționarilor
S.C. Gospodăriea Comunală Arad S.A.

Galea Cristian



A. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată 2020			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată (6)x(7)
			Prevederi 2020	Realizări 2020	Grad de îndeplinire % (5:4)x 100		
0	1	2	4	5	6	7	8
1.*	Rezultatul brut al exercițiului	Mii lei	34	731	2150.00%	0.20	4.30
2	Total creanțe	Mii lei	0	1397	0.00%	0.10	0.00
3	Arierate (plăți restante) - Total	Mii lei	0	0	0.00%	0.10	0.00
4	Total fond salarii	Mii lei	6,180	6,074	98.29%	0.10	0.10
5	Ponderea salariilor în costuri (salarii/cheltuieli de exploatare) x 100	%	0.62	0.65	104.84%	0.10	0.10
6	Grad de îndatorare	%	50	0	0.00%	0.20	0.00
7	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	100	676	676.00%	0.20	1.35
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță =							5.85

* Dacă în BVC s-a prevăzut profit , iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat : - 100%

Obs. 1. Gradul de îndatorare – nivelul optim este sub 50 %.

B. CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada Col. 6 x col. 7
			Prevederi 2020	Realizări 2020	Grad de îndeplinire % (5:4)x 100		
0	1	2	4	5	6	7	
1.*	Rata profitului brut R.p.=Profit brut/ C.A.) x 100	%	0.36%	7.52%	2088.88%	0.3	627%
2	Productivitatea muncii (C.A./ număr mediu personal)	Mii lei/ pers.	70.56	73.06	103.54%	0.2	21%
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi neîncasate)/ C.A. x 365	zile	90	41	45.55%	0.2	13%
4	Perioada de rambursare a datoriei (obligatii/ C.A.) x 365	zile	90	46	51.11%	0.3	15%
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță =							676%

* Dacă în BVC s-a prevăzut profit, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat : - 100%

Obs. 1. Rata profitului brut – cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă. Valorii medii 0,012.

2. Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 de zile. Pragul minim este de 90 de zile.