

**R A P O R T**  
**asupra Situațiilor Financiare la 31 decembrie 2021 ale**  
**SC Gospodărirea Comunală SA Arad**



Având în vedere:

- atribuțiile Consiliului de Administratie privind avizarea Situațiilor financiare anuale si a Raportărilor contabile semestriale;
- faptul că, potrivit art.65, alin.(6), lit.b) din **Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate**: „Comitetul de audit monitorizează procesul de raportare financiară si transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia”;
- atribuțiile Comitetului de Audit cf. Regulamentului intern privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie al societății.

În anul 2021, societatea a realizat venituri totale de 10.148 mii lei si cheltuieli totale de 9.611 mii lei.

Rezultatul brut (profit) înregistrat la finele anului a fost de 537 mii lei, rezultând un impozit pe profit calculat de 92 mii lei.

Rezultatul net la 31 decembrie 2021 este în sumă de 444.526 lei, iar rezerva legală calculată în procent de 5% din rezultatul brut este de 26.849 lei.

Propunerea privind repartizarea profitului nerepartizat, în sumă de 417.677 lei, pentru *Surse proprii de finantare (208.839 lei)* si *Dividende de distribuit actionarului unic (208.838 lei)* trebuie vizată de CA si aprobată de AGA.

Dividendele cuvenite Consiliului Local Municipal se vor vira bugetului local în termenul prevăzut de lege.

Fată de documentatia înaintată Consiliului de Adminstratie al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, Comitetul de Audit **îsi exprimă acordul privind avizarea Raportărilor contabile la data de 31 decembrie 2021, inclusiv anexele, în forma prezentată, tinând cont de:**

- faptul că a fost respectată formularistica în vigoare privind raportările contabile la societățile comerciale;
- faptul că au fost respectate prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici, referitor la termenele de avizare din partea Consiliului de Administratie, în vederea depunerii la AJFP Arad a Raportărilor contabile;
- faptul că Situațiile financiare au fost auditate statutar prin Raport de audit al d-nei Furdea Olga Carmen – auditor independent, înregistrat cu nr. 2012/20.05.2022.
- existenta corelatiilor între soldurile din Balanta de verificare si Raportările contabile anuale, cuprinzând următoarele:
  - **F10** - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
  - **F20** - Contul de profit si pierdere;
  - **F30** - Date informative;
  - **F40** – Situatia activelor imobilizate.

CLAUDIA GROZAVU

COSMIN PETRILA