



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2022

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială „GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD” S.A., cu sediul în Arad, Calea Timișorii, nr. 61/A, 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 2022, conducerea a fost asigurată de Consiliul de Administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie, membrii- Membrii: Petrița Cosmin Ioan, Godja Claudiu, Grozavu Claudia și Gheorghe Marian.

II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2022, capitalul social al societății este de 2.177.685.00 lei (douamilioane unasutasaptezeccisaptemiisasesuteoptzecisiconcilei), divizat în 871.074 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 100 % - MUNICIPIUL ARAD, în calitate de acționar unic.

III. SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR

Desfășurarea activității până în decembrie 2022 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2021-2022, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1. VENITURI

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2022	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	10,148	14,030	+3,882
1.Venituri din exploatare d.c.	10147	14,029	+3,882
1.1 Cifra de afaceri d.c.	10.035	13.906	+3871
-venituri din vanzarea produselor	6		-6
-venituri din servicii prestate	8,464	11,849	+3,385
-venituri din chirii	1,388	1,765	+377
-alte venituri	175	291	+116
-vanzari marfuri	2	1	-1
1.2. Venit cost productie	-13		13
1.3 Alte venituri din exploatare	125	123	-2
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;
- Venituri din activitatea Curatenie.

2. CHELTUIELI

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2022	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	9.561	12,455	+2,894
Cheltuieli cu materiile prime	1,324	1.880	+556
Alte cheltuieli materiale	13	53	+40
Cheltuieli privind mărfurile	1	1	0
Cheltuieli cu energie și apa	90	106	+16
Cheltuieli privind prestațiile externe	953	1.624	+671
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	197	219	+22
Cheltuieli cu personalul, din care:	6,078	7,229	+1,151
-salarii cu personalul	4,920	5.819	+899
-salariu director general	216	198	-18
-indemnizatii CA	192	221	+29
-asigurari sociale	131	157	+26
-tichete de masa	619	834	+215
Cheltuieli amortizare	863	858	-5
Alte cheltuieli de exploatare	42	485	+443
CHELTUIELI FINANCIARE	50	47	-3
CHELTUIELI TOTALE :	9,611	12,502	+2,891

3. REZULTATE

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2022
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	586	1.574
PROFIT FINANCIAR	-49	-46
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	537	1,528
Impozit pe profit	92	291
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	445	1,237

La 31.12.2022 societatea realizează un profit brut în suma de 1,574 mii lei și un profit net în sumă de 1,237 lei.

1. DATORII

- mii lei -

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	66.848	204.948
Datorii fata de personal	198.413	237.632
Datorii fata de bugasig soc	159.559	203.210
Datorii fata de bug de stat	203.027	147.547
alte datorii fata de bug de stat		
Datorii fata de bugetul local		
Datorii fata de alte fonduri	5.784	8442
Alte datorii	585	100
Sume datorate asociatiilor	290.265	0
Datorii fin -LEASING	636.372	366.874
TOTAL DATORII	1.560.853	1.168.753

2. CREANȚE

- mii lei -

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
0	1	2
CLIENTI	528.587	853.386
FURNIZORI-DEBITORI	7	7
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL		
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	71.644	35.674
CREANTE CU BUG DE STAT	52.584	781
ALTE CREANTE CU BUG STAT	4.247	4.247
ALTE CREANTE	123.533	78.804
TOTAL CREANTE	780.602	972.899

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUATIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	91%	86.33%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.69	2.79
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.59	2.74

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 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 minimumul 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,
FLORIN MARIS

CONTABILITATE EXTERNALIZATĂ,
PGB CONSULTING
Polyanki Tiberiu

