



Nr.

## **RAPORTUL**

### **CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2023**

#### **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 2023, conducerea a fost asigurată de Consiliul de Administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie, membrii- Membrii: Petrilă Cosmin Ioan, Godja Claudiu, Grozavu Claudia și Gheorghe Marian, iar din 18.09.2023 de către un consiliu de administrație format din președinte – Ovidiu Ilie, membrii- Petrilă Cosmin Ioan, Godja Claudiu Petru, Niță Daniel.

## II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2023, capitalul social al societății este de 2.177.685.00 lei (douamilioane unasutasaptezeccisaptemiisasesuteooptzecisiconcilei), 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 2023 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2022-2023, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

### 1. VENITURI

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2022	REALIZAT 31.12.2023	Dif ( 2-1 )
0	1	2	3
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>14,030</b>	<b>14.848</b>	<b>797</b>
<b>1.Venituri din exploatare d.c.</b>	<b>14,029</b>	<b>14.825</b>	<b>798</b>
<b>1.1 Cifra de afaceri d.c.</b>	<b>13.906</b>	<b>14.472</b>	<b>568</b>
-venituri din vanzarea produselor		0	0
-venituri din servicii prestate	11,849	12.156	307
- venituri din chirii	1,765	2.026	141
- alte venituri	291	288	3
-vanzari marfuri	1	2	1
<b>1.2. Venit cost productie</b>			
<b>1.3 Alte venituri din exploatare</b>	<b>123</b>	<b>353</b>	<b>230</b>
<b>2.Venituri financiare</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

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 31.12.2022	REALIZAT 31.12.2023	DIFERENTA
0	1	2	2-1
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care</b>	<b>12,455</b>	<b>14,159</b>	<b>1,704</b>
Cheltuieli cu materiile prime	1.880	2,008	128
Alte cheltuieli materiale	53	31	-22
Cheltuieli privind mărfurile	1	1	0
Cheltuieli cu energie și apa	106	136	30
Cheltuieli privind prestatiile externe	1.624	2,077	453
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	219	424	205
<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>7,229</b>	<b>8,733</b>	<b>1,484</b>
-salarii cu personalul	5.819	6,967	1,148
-salariu director general	198	216	18
-indemnizatii CA	221	284	63
-asigurari sociale	157	167	10
-tichete de masa	834	1099	265

Cheltuieli amortizare	858	736	-116
Alte cheltuieli de exploatare	485	13	-472
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>-27</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE :</b>	<b>12,502</b>	<b>14,179</b>	<b>1,674</b>

### 3. REZULTATE

- mii lei -

INDICATORI	REALIZAT	REALIZAT
	31.12.2022	31.12.2023
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	1.574	669
PROFIT FINANCIAR	-46	-22
<b>REZULTATUL TOTAL BRUT ( PROFIT)</b>	<b>1,528</b>	<b>647</b>
Impozit pe profit	291	100
<b>REZULTATUL TOTAL NET ( PROFIT)</b>	<b>1,237</b>	<b>547</b>

La 31.12.2023 societatea realizează un profit brut în suma de 647 mii lei și un profit net în sumă de 547 lei.

### 1. DATORII

- mii lei -

INDICATORI	31.12.2022	31.12.2023
	1	2
0		
Furnizori , furnizori de imobilizari	205	344
Datorii fata de personal	238	284
Datorii fata de bugasig soc	191	233
Datorii fata de bug de stat	160	295
alte datorii fata de bug de stat		
Datorii fata de bugetul local		
Datorii fata de alte fonduri	8	16
Alte datorii	79	64
Sume datorate asociatiilor	0	
Datorii fin -LEASING	367	82
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>1,169</b>	<b>1,255</b>

### 2. CREANȚE

- mii lei -

INDICATORI	31.12.2022	31.12.2023
	1	2
0		
<b>CLIENTI</b>	<b>853</b>	<b>2429</b>
<b>FURNIZORI-DEBITORI</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT</b>		
<b>CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL</b>		
<b>CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.</b>	<b>36</b>	<b>127</b>
<b>CREANTE CU BUG DE STAT</b>	<b>79</b>	<b>34</b>
<b>ALTE CREANTE CU BUG STAT</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>ALTE CREANTE</b>	<b>79</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>973</b>	<b>2657</b>

## V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUATIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2022	31.12.2023
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA ( CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	86.33%	90.66%
LICHIDITATE CURENTA ( ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.79	3.36
LICHIDITATE IMEDIATA ( ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.74	3.30

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 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,  
FLORIN MARIS



CONTABILITATE EXTERNALIZATĂ,  
PGB CONSULTING  
Polyanki Tiberiu

