

INTRARE IEȘIRE Nr. 2565
Data 02.08.2024

51977 18.07.2024 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 2.177.685

Entitatea GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada CALEA TIMISORII Nr. 61/A Bloc Scara Ap. Telefon 0257270352

Număr din registrul comerțului J02/174/1998 Cod unic de înregistrare 1 6 8 0 2 5 8

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)
8130 Activități de întreținere peisagistică
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
8130 Activități de întreținere peisagistică

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Reportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		7.652.840
Capital subscris		2.177.685
Profit/ pierdere		-826.087

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele ILIE OVIDIU

Numele si prenumele EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Semnătura

Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional 12802

CIF/ CUI membru CECCAR 3 8 0 5 9 5 3 6

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	90	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	6.215.852	6.401.991
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267 [±] - 296 [±])	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	6.215.942	6.401.991
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	4.656	3.893
II.CREANȚE				
1. (ct.267 [±] -296 [±] +4092+411+413+418+425+4282+431 ^{**} +436 ^{**} +437 ^{**} +4382 +441 ^{**} +4424+din ct.4428 ^{**} +444 ^{**} +445+446 ^{**} +447 ^{**} +4482+451 ^{**} +453 ^{**} +456 ^{**} +4582+461+4662+473 ^{**} - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.657.610	802.817
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.657.610	802.817
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508 [±] +5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508 [±] +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.770.364	2.370.161
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.432.630	3.176.871
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		44.909
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 [±])	13	11		44.909
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 [±])	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431^{***}+436^{***}+437^{***}+4381+441^{***}+4423 +4428^{***}+444^{***}+446^{***}+ 447^{***}+4481+451^{***}+453^{***}+455+456^{***}+457 +4581+462+4661+467+473^{***}+509+5186+519)	15	13	1.172.951	931.328
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.345.110	1.291.598
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.561.052	7.693.589
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431^{***}+436^{***}+437^{***}+4381+441^{***}+4423 +4428^{***}+444^{***}+446^{***}+ 447^{***}+4481+451^{***}+453^{***}+455+456^{***}+4581 +462+4661+467+473^{***}+509+5186+519)	18	16	82.127	40.749
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	914.569	998.854
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	850.379	892.914
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 [±])	22	20	850.379	892.914
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 [±])	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	64.190	105.940

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)		23	64.190	105.940
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	25	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.177.685	2.177.685
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.177.685	2.177.685
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.126.381	3.126.381
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	502.617	502.618
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.158.255	2.672.243
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	546.320	
SOLD D (ct. 121)	46	44		826.087
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	32.333	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.478.925	7.652.840
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	8.478.925	7.652.840

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARIS FLORIN

Semnătura

Numele și prenumele

EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

12802

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	7.067.531	5.284.616
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	7.067.531	5.284.616
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	7.066.818	5.283.925
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	713	691
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de immobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	64.462	274.596
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	192.465
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	7.131.993	5.559.212
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.135.841	699.875
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	23.953	7.522
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	55.643	64.954
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	32.581	49.904
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	12.433	7.739
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	372	322
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	5.241	18.200
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	4.237.751	3.905.291
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	4.152.439	3.822.861
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	85.312	82.430

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)		25	333.367	324.822
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	333.367	324.822
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+ 33d+33f+33h+33j)+34+35+36+37)	34	31	1.117.207	1.389.439
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	881.486	1.018.102
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	108.959	118.490
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	123.537	249.024
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	3.225	3.823
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	6.898.893	6.374.025
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	233.100	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	814.813
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14 Venituri din dobânzi (ct. 766)	47		416	494
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	416	494
17 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	15.919	2.840
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	15.919	2.840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	15.503	2.346
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	7.132.409	5.559.706
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	6.914.812	6.376.865
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	217.597	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	817.159
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	43.001	8.928
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	174.596	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	826.087

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/2024) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/2024) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

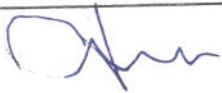
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIS FLORIN

Semnătura



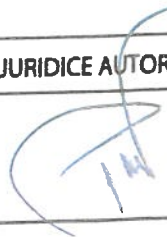
Numele si prenumele

EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12802