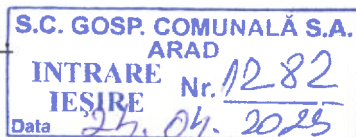


Nr.....



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2024

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 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. Activitățile sunt împărțite în mai multe servicii, după cum urmează: Serviciul Edilitar, Serviciul Cimitire și Serviciul Câini Comunitari, Serviciul Curățenie.

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 nepericuloase cu S.C. FCC 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 2024 conducerea a fost asigurată de Consiliul de Administrație având următoarea componentă: Administrarea societății a fost asigurată de consiliul de administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie, membrii: Petrila Cosmin Ioan, Godja Claudiu și Niță Daniel, Bălțat Dușan-Sebastian, Botoșan Dragoș Corina Marinela, Stancu Oana Antoanela (ultimii trei aprobați prin Hotărârea AGA nr. 5 din 04.09.2024).

II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2024, capitalul social al societății este de 2.177.685.00 lei (douamilioane unasutasaptezecisaptemiisasesuteooptzecisiconcilei), 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

Defășurarea activității până în decembrie 2024 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare.

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în anul 2024, se prezintă astfel, comparativ cu 31.12.2023:

1. VENITURI lei-

-mii

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2023	REALIZAT 31.12.2024	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	14.830	10.591	-4.239
1.Venituri din exploatare d.c.	14.828	10.590	-4.238
1.1 Cifra de afaceri d.c.	14.472	10.163	-4.309
-venituri din vanzarea produselor	0	0	0
-venituri din servicii prestate	12.156	7.791	-4.365
- venituri din chirii	2.026	2.106	80
- alte venituri	288	264	-24
-vanzari marfuri	2	1	-1
1.3 Alte venituri din exploatare	356	427	71
2.Venituri financiare	2	1	-1

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

-mii lei-

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2023	REALIZAT 31.12.2024	Dif (2-1)
0	1	2	3
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	14.159	12.278	-1.881
Cheltuieli cu materiile prime	2.023	1.181	-842

Alte cheltuieli materiale	31	10	-21
Cheltuieli privind mărfurile	1	1	0
Cheltuieli cu energie și apa	136	109	-27
Cheltuieli privind prestațiile externe	2.077	2.266	189
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	424	397	-27
Cheltuieli cu personalul, din care:	8.733	7.718	-1.015
-salarii cu personalul	6.959	6.738	-221
-salariu director general	216	223	7
-indemnizatii CA	284	365	81
-asigurari sociale	175	158	-17
-tichete de masa	1.099	822	-277
Cheltuieli amortizare	736	606	-130
Alte cheltuieli de exploatare	13	15	2
CHELTUIELI FINANCIARE	24	5	-19
CHELTUIELI TOTALE :	14.183	12.283	-1.900

3. REZULTATE

-mii lei-

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2023	REALIZAT 31.12.2024
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	669	-1.691
PROFIT FINANCIAR	-22	-4
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	647	-1,695
Impozit pe profit	100	0
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	547	-1.695

La 31.12.2024 societatea realizează un profit in pierdere de 1.695 mii lei.

DATORII - mii lei -

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2024
	1	2
Furnizori de imobilizari	344	69
Datorii fata de personal	284	236
Datorii fata de bug. asig. soc.	233	205
Datorii fata de bug. de stat	295	187

Alte datorii fata de bugetul de stat		
Datorii fata de bugetul local		
Datorii fata de alte fonduri	16	11
Alte datorii	64	64
Sume datorate asociatiilor		
Datorii fin -LEASING	82	31
TOTAL DATORII	1.255	804

1. CREANTE - mii lei -

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2023
0	1	2
CLIENTI	2.429	743
FURNIZORI-DEBITORI	0	
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL		2
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	127	164
CREANTE CU BUG DE STAT	34	43
ALTE CREANTE CU BUG STAT	1	1
ALTE CREANTE	66	66
TOTAL CREANTE	2657	1.007

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUATIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2024
	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE %0	90.66%	74.28%
LICHIDITATE CURENTE (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE	3.36	3.22
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE	3.30	3.20

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.

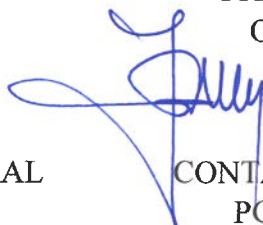
Lichiditatea imediată arată măsura în care firma își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 1. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este peste minimul acceptat, de unde rezultă că societatea 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 situațiile financiare anuale consolidate ale OMFP nr. 2531/2018, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare semestriale ale raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

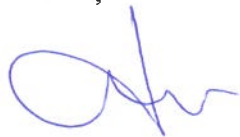
Față de cele arătate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe prezentul Raport, Bilantul, Contul de profit și pierderi potrivit anexelor la acesta.

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 pierdere (cod 20), Date informative (cod 30).

PRESEDINTE,
Ovidiu Ilie



DIRECTOR GENERAL
Ec. MARIȘ FLORIN



CONTABILITATE EXTERNALIZATĂ,
PGB CONSULTING
Polyanki Tiberiu

