

S.C. RECONS S.A. ARAD  
B-dul Iuliu Maniu nr. FN  
NR. Reg.Com. J02/91/1996  
CUI. : RO – 8189348  
Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458  
e-mail : [office@reconsarad.ro](mailto:office@reconsarad.ro)  
Nr. 2652/11.05.2022

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR** **la 31 decembrie 2021**

### **I. PREZENTARE GENERALĂ**

Societatea Comercială “RECONS” S.A. ARAD cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N. a fost înființată în anul 1996, prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a C.L.M. Arad.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului a județului Arad, sub numărul J02/91 din 12.02.1996 și are codul unic de înregistrare RO 8189348.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, modul de convocare, condițiile de validare a hotărârilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârile nr. 37 din 21 ianuarie 2021 și nr. 208 din 28 aprilie 2021 adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad, au fost desemnați 2 reprezentanți ( consilieri locali) ai acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C RECONS S.A Arad.

S.C. RECONS S.A. este administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din 5 membrii, reprezentanți ai acționarilor numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați prin Hotărârea nr. 125 din 20 aprilie 2017, emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, să numească membrii ai Consiliului de Administrație.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație a fost pe patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021, prelungit prin H.C.L.M. nr. 152 din 31.03.2021, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, adică până la 20 octombrie 2021.

În conformitate cu Hotărârea nr. 482 din 21 octombrie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, reprezentanții acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați să numească membrii Consiliului de Administrație, începând cu data de 21 octombrie 2021, pentru un mandat de 4 ( patru) ani, adică până la data de 20 octombrie 2025.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv, pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății a elaborat un plan de Administrare, în baza ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de Administrare al SC RECONS SA pentru perioada mandatului 2021-2025 prevede o serie de obiective strategice prezentate sub formă de ținte de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de mandat încheiat de reprezentanții Consiliului Local în AGA a SC RECONS SA cu administratorii SC RECONS .

### **Obiectivele strategice includ:**

1. Reducerea parțială / integrală a pierderilor existente;
2. Asigurarea unei lichidități curente supraunitare;
3. Asigurarea unei viteze de rotație a debitelor-clienți ;
4. Asigurarea unei creșteri a clienților deserviți ;
5. Asigurarea unei creșteri a profitului pentru perioada 2021 – 2025 ;
6. Realizarea unei scăderi a costurilor de exploatare ;
7. Realizarea unei creșteri de rotație a stocurilor ;
8. Asigurarea unei creșteri a productivității fizice a muncii ;
9. Asigurarea unei scăderi a duratei de realizare a lucrărilor de construcții și reparații;
10. Reducerea cheltuielilor administrative.

### **Priorități strategice**

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administrație al SC RECONS SA, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul orizontului 2021-2025:

1. Implementarea managementului prin bugete, obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată în SC RECONS SA.
2. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor din activitatea serviciului construcții, reparații și întreținere clădiri și a zonelor de agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, bazinul de înot Polo, stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, Stația de Sortare Deșeuri, activitatea de parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.
3. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
4. Continuarea investițiilor în Zonele de Agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, Bazinul de înot Polo, Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, la Stația de Sortare Deșeuri Reciclabile, la serviciul de parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale, precum și în cadrul Serviciului Construcții Reparații Întreținere Clădiri care vor conduce la creșterea eficienței, economicității și eficacității activității.

#### **1. Departament construcții și reparații:**

- adaptarea statului de funcții și a organigramei la realitatea bugetară (încadrarea în buget) ;
- stabilirea investițiilor pentru modernizarea echipamentelor și a utilajelor pentru asigurarea dotării în vederea largirii domeniului de activități;

- preluarea unui volum de lucrări superior celui actual având ca beneficiar Primaria Arad (construcții, demolări, reabilitări), în limita posibilităților să fie diminuată atribuirea de lucrări subcontractorilor ;
- flexibilitatea utilizării personalului existent și pentru alte tipuri de lucrări care în prezent sunt executate de subcontractori ;
- prin creșterea volumului de lucrări având ca destinatar Consiliul Local, implicit va crește și volumul de lucrări pentru terți.

## **2. Serviciul parcări și ridicări vehicule; Serviciul Parcări Rezidențiale;**

- creșterea numărului de locuri de parcare atât rezidențiale cât și cele cu plată, în acest sens împreună cu Primăria Arad, se va stabili un program comun;
- găsirea de modalități concrete de verificare a încasării a sumelor plătite pentru parcare;
- îmbunătățirea relației cu locuitorii orașului în scopul promovării, modernizării, informării privind sistemul de parcare (panouri informare grad de ocupare, locuri libere, sens circulație);
- elaborarea unui plan a parcărilor, pentru informarea vizitatorilor (amplasat la intrările în municipiu);
- creșterea gradului de întreținere a parcărilor, prin executarea refacerii marcajelor, a informării privind gabaritul autovehiculelor, montarea de pubele pentru gunoi, asigurarea condițiilor de vizibilitate;
- creșterea nivelului de comunicare cu cetățenii.

## **3. Strand, Bazinul de înot, Stadion Municipal.**

- stabilirea unei strategii de lungă durată, unui program de investiții, în scopul modernizării strandului, eventual construirii de noi bazin (în special pentru copii), care să corespundă cerințelor actuale;
- clarificare patrimoniului actual (extrase cf, planuri de amplasament, ...) atât a agenților economici, cât și a căsuțelor de vacanță;
- lucrări de reamanajare a zonelor care în prezent sunt nefolosite din cauza vegetației în scopul creerii de noi zone de agrement;
- găsirea de modalități de atragere a clienților prin lărgirea gamei de oferte de destindere și recreere;
- creșterea dotării cu umbrele, scaune de plajă, dușuri, locuri de joacă.
- contractare firmă de pază pentru monitorizarea obiectivului.
- pubele de colectare deșeuri plastic la fiecare ieșire din stadion.
- amenajare parcare din spatele stadionului pentru oficialitate (Investiții Primăria Arad)
- montare turnicheți mecanici pentru ieșire de urgență din stadion (Investiții Primăria Arad)

## **4. Bazin de înot de polo ;**

- investiții pe termen lung pentru crearea unei baze sportive, care să atragă un număr superior de clienți care să poată practica o gamă mult mai largă de activități sportive, indiferent de starea vremii (bazin descoperite, terenuri de sport);
- atragerea cetățenilor spre activități sportive (înot) prin diversificarea ofertei.

## **5. Stația de sortare;**

- păstrarea și îmbunătățirea volumului activității, care în prezent e asigurată cu succes ;
- creșterea volumului de materiale reciclabile, prin atragerea de noi furnizori care să asigure colectarea acestor materiale;
- dotarea cu piese de schimb, accesorii, consumabile pentru a evita anumite sincope în funcționare;
- găsirea de modalități de creare a unui nucleu stabil de personal, având în vedere fluența personalului și a faptului că se lucrează pe două schimburi;
- dotarea cu echipamente și utilaje, care să asigure o capacitate de lucru superioară.

**5. Creșterea gradului de digitalizare a societății, prin extinderea sistemului informatic integrat la nivelul activităților care în prezent sunt mai puțin informatizate (gestiunea societății, monitorizarea activității serviciului construcții, reparații, întreținere clădiri și a zonelor de agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, bazinul de înot Polo,**

Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, Stația de Sortare Deșeuri, la serviciul de parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale, monitorizarea activității atelierelor de menenanță, intrările/ieșirile în/din societate, arhiva electronică a bazelor de date, etc. );

**6.** Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;

**7.** Mărirea ariei de operare cu noi clienți, inclusiv prin extinderea spațiilor de lucru existente;

**8.** Implementarea sistemului de tablouri de bord destinat managementului Societății, dar și organelor de administrare, prin corelare cu sistemul de gestiune a indicatorilor de performanță organizațională;

**9.** Fundamentarea în continuare a prețurilor și tarifelor practicate pentru serviciul construcții, reparării, întreținere clădiri rezidențiale și nerezidențiale, serviciul parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale și a zonelor de agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, bazinele de înot Polo, stadionul Municipal -Arena Francisc Neuman, stația de sortare deșeuri reciclabile.

**10.** Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare și în mod deosebit al cheltuielilor neeconomicoase;

**11.** Creșterea volumului investițiilor realizate din sursele proprii sau atrase de finanțare, în principal pentru achiziția de mijloace fixe, utilaje și alte echipamente tehnologice noi în vederea înlocuirii celor existente depășite fizic și moral și cu un consum specific mare;

**12.** Promovarea unei culturi organizaționale bazată pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, în scopul de a crea un cadru propice unei activități eficiente, economice și eficace;

**13.** Formarea permanentă a personalului societății, în vederea creșterii nivelului de competență profesională al fiecărui angajat, concomitent cu cultivarea mândriei de a fi angajat al SC RECONS SA;

**14.** Inițierea unei campanii de creștere a vizibilității societății în vederea realizării unei imagini publice locale / zonale și naționale favorabilă care să ducă la creșterea încrederii clienților în calitatea serviciilor societății.

Consiliul de Administrație al societății a adoptat codul etic al personalului S.C. RECONS S.A. precum și al membrilor acestuia. Respectarea codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de un director general care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general a fost prelungit, până la data de 04 iulie 2025 și un director economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

La data de 31.12.2021 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 182 salariați din care:

- Personal de conducere: 7 ( director general, director economic interimar + 5 șefi Serviciu)

- Personal de execuție: 175

Numărul mediu realizat la 31.12.2021 este de 166 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2021, 69 sunt femei.

În cursul anului 2021 au fost angajate un număr de 143 persoane și au plecat din societate un număr de 77 persoane.

S.C. RECONS S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2013, de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România).

S.C. RECONS S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății operaționale în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

În ceea ce privește activitatea de mediu societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată, în acest sens a fost încheiat Contract de colectare, transport și depozitare deșeuri solide și nepericuloase cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, precum și cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pe parcursul anului 2021, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de producție a tâmplăriei din PVC și activitatea de închiriere spații comerciale precum și pe activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement, Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, preluate de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014 și prelungite până în anul 2024.

Prin Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a fost delegat serviciul public de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare Arad către SC RECONS SA Arad pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 februarie 2025. Având în vedere uzura fizică și morală a utilajelor existente la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, în cursul anului 2020 aceasta intrat în reparație capitală. Din data de 15 ianuarie 2021 au început probele tehnologice, iar în prezent funcționează la capacitate maximă.

În baza Hotărârii nr. 244 din 25 iunie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a aprobat concesiunea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo pe o perioadă de 5 ani, până la 09 iulie 2025.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 171 / 16.04.2021 a fost atribuit prin concesiune serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad, pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 mai 2026.

## **II SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL**

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul SC RECONS SA, precum și situațiile deosebite, constatate în acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, derulate de comisia de control intern, fac obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare semestriale/anuale care se transmit comisiei de control organizate la nivelul Primăriei Municipiului Arad la termenele stabilite de aceasta.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al SC RECONS SA are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

1. Obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării - cuprind obiectivele legate de scopurile societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum și identificarea și gestionarea pasivelor;

2. Obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne - includ obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în societate sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;

3. Obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne - cuprind obiectivele legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Sistemul de control intern/managerial al SC RECONS SA operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile entității, fiind stabilite și implementate de conducerea entității pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte.

### **III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

#### **1. Indicatorii activității de bază a societății**

Societatea funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

S.C. RECONS S.A. are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

**Situația realizărilor în anul 2021 aferente activității de bază comparativ cu anul 2020:**

Nr. Crt.	Denumire indicatorilor	2020	2021	lei %
1	Venituri din vanzari produse finite	106.226	322.414	303,52
2	Venituri din servicii prestate	2.455.986	1.672.702	68,11
3	Venituri din chirii	466.299	541.814	116,19
4	Venituri din activități diverse	2.020	2.153	106,58
5	Venituri din vanzari de marfuri	0	0	0
6	Venituri din variația stocurilor	276.250	40.428	14,63
7	Venituri din prod. de imob. Corp.	119.324	0	0
8	Venituri din subv.- plata personal	67.790	0	0
9	Venituri din donații	31.925	0	0
10	Venituri din ajust. pt depr. act. circ.	90.207	10.006	11,09
11	Alte venituri din exploatare	10.199	18.544	181,82
12	Venituri financiare	331	295	89,12
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>3.626.557</b>	<b>2.608.356</b>	<b>71,92</b>

La activitatea de bază a societății, Șantierul de construcții și reparații se observă o scădere dramatică a veniturilor realizate față de cele prognozate prin bugetul de venituri și cheltuieli. Nerealizarea veniturilor se datorează lipsei de lucrări prognozate precum și datorită situației legate de coronavirus.

## 2. Indicatorii activității concesionate a societății

### 2.1 Serviciul Zone de agrement

Urmare delegării gestiunii prin atribuirea directă a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârilor nr. 146 din 30 mai 2014 și nr. 511 din 30 septembrie 2019, emise de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului zone de agrement pe perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.

**Situată realizărilor în anul 2021 comparativ cu anul 2020, aferente Serviciului Zone de agrement: -val. fără TVA**

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2020 lei	REALIZĂRI 2021 lei	%
1	Bilet preț întreg	427.740	577.675	135,05
2	Bilet preț redus	194.361	287.106	147,72
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	1.485	1.857	125,05
4	Bilet acces grup copii cu înv.-10 pers.	1.858	3.248	174,81
5	Abonament preț întreg	3.538	3.362	95,03
6	Abonament preț redus	10.840	16.807	155,05
7	Abonament săpt. întreg	1.008	420	41,67
8	Abonament săpt. redus	416	492	118,27
9	Abonament lunar întreg	1042	3.126	300,00
10	Abonament lunar redus	899	1.689	187,88
11	Bilet familiar 1	141.009	230.689	163,60
12	Bilet familiar 2	47.682	79.341	166,40
13	Bilet familiar 3	21.995	38.308	174,17
14	Bilet după ora 17	69.134	130.168	188,28
15	Abonament cabină simplă	548	3.252	593,43
16	Abonament cabină dublă	21.032	25.917	123,23
17	Abonament parcare	906	252	27,81
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	10.547	5.411	51,30
19	Închiriere teren fotbal nisip	0	0	0
20	Închiriere şezlong	64.741	77.683	119,99
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	7.923	6.902	87,11
22	Închiriere căsuțe și terenuri	488.643	518.684	106,15
23	Inchiriere spațiu pentru afișaj	0	0	0
24	Închiriere masa pinpong	275	496	180,36
	<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.517.622</b>	<b>2.012.885</b>	<b>132,63</b>

	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE,</b>	330.227	319.313	96,70
1.	Din care: Venituri din recuperări cotă parte utilități	289.156	315.805	109,22
2.	Venituri din penalități	14.924	3.508	23,51
3	Venituri din ajust. pt. depr. Active circulante	25.947	0	0
4.	Venituri din servicii	200	0	0
	<b>VENITURI TOTALE ȘTRAND</b>	<b>1.847.849</b>	<b>2.332.198</b>	<b>126,21</b>
	<b>VENITURI PATINOAR</b>	<b>421.507</b>	<b>376.393</b>	<b>89,30</b>

Nerealizarea veniturilor prognozate se datorează în special măsurilor de carantină și instituirea stării de urgență precum și a stării de alertă la nivel național pentru prevenirea diseminării accelerate a COVID – 19 a avut consecințe economice importante asupra mediului de afaceri din România și totodată și asupra scăderii veniturilor înregistrate la SC RECONS SA Arad.

Astfel, la Ștrandul Neptun au fost prevăzute la începutul anului 2021 venituri care nu s-au putut realiza având în vedere că Ștrandul Neptun a fost deschis doar din data de 26 mai 2021 datorită stării de urgență și a stării de alertă instituite pe teritoriul României, în care a fost suspendată temporar activitatea, stabilindu-se unele măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. Totodată timpul nu a fost favorabil pentru activități de agrement, fiind unul ploios.

## 2.2 Serviciul parcări și ridicări vehicule

Urmare delegării gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârile nr. 278 din 30 septembrie 2014 și nr. 510 din 30 septembrie 2019, emise de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului parcări și ridicări vehicule pe perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.

În cursul anului 2021, inspectorii exploatare trafic din cadrul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 29.330 note de constatare, din care achitate 6.796, 650 au fost anulate în baza contestațiilor depuse precum și teste efectuate de serviciul tehnic, iar diferența de 21.884 au fost înaintate către Primăria Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autoturismelor pentru care s-au emis notele de constatare și întocmire a proceselor verbale. În anul 2021 se observă o creștere seminificativă a numărului de note de constatare emise, de la 18.919 în anul 2020, la 29.330 în anul 2021, cu 10.411.

De asemenea în decursul anului 2021 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 834.396 SMS-uri, cu 339.000 SMS-uri mai multe decât în anul 2020, 2.581 abonamente de parcare, 718 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 1.157 carduri de handicap pentru parcare gratuită, cu 374 mai multe față de anul 2020. Totodată la începutul anului 2021 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestionă 29 contracte de rezervare, iar la finele anului 2021 erau 35 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2021 societatea are în administrare un număr de 6.181 locuri de parcare cu plată, deservite de 142 parcometre.

În cursul anului 2021 au fost ridicate autovehicule în număr de 2.073, cu 830 mai multe față de 2020, transportate 1.578, cu 885 mai multe față de 2020 și depozitate un număr de 539 autovehicule, cu 88 mai puține față de anul 2020.

#### **Parcări rezidențiale:**

În cursul anului 2021 au fost organizate un număr de 29 licitații.

La sfârșitul anului 2021, Serviciul Parcări de Reședință gestiona un număr de 10.569 locuri de parcare de reședință, din care 9.495 cu contracte de închiriere cu plată, 405 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, iar 669 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 93,67%.

La 31.12.2021 Serviciul Parcări de Reședință avea în administrare Fast Park - str. Zalău unde din totalul de 115 locuri de parcare 53 au fost atribuite prin licitație, iar 62 sunt libere, rezultând un grad de ocupare de 46,09%.

#### **Situația realizărilor în anul 2021, comparativ cu anul 2020 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule - valori fără TVA**

<b>NR. CRT.</b>	<b>Denumire indicatorilor</b>	<b>REALIZAT 2020</b>	<b>REALIZAT 2021</b>	<b>%</b>
1	Încasări parcometre	516.207	775.009	150,14
2	Chirie parcare rezidențială	1.309.865	1.889.852	144,28
3	Abonamente parcare	221.934	400.737	180,57
4	Alimentare card parcare	26.575	47.964	180,49
5	Rezervări parcare	83.560	115.770	138,55
6	Încasări SMS	1.217.224	2.268.447	186,36
7	Ridicări vehicule + transport + depozitare auto	228.264	554.218	242,80
8	<b>Demontare, remontare dispozitive</b>	2.843	629	22,12
9	<b>Alte venituri din exploatare (dispositive parcare, garanție card parcare, penalități)</b>	364.871	318.279	87,23
10	<b>Tarif majorat parcare</b>	0	284.180	100,00
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>4.031.343</b>	<b>6.655.085</b>	<b>165,08</b>

Veniturile realizate de către Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule și Serviciul Parcări Rezidențiale, au fost în concordanță cu cele propuse în Bugetul de Venituri și cheltuieli prognozat la nivelul anului 2021.

**2.3 Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile Arad**, prin Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a fost delegat serviciul public de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare Arad către SC RECONS SA Arad pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 februarie 2025. Având în vedere uzura fizică și morală a utilajelor existente la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, în cursul anului 2020 aceasta intrat în reparatie capitală. Din data de 15 ianuarie 2021 au început probele tehnologice, iar în prezent funcționează la capacitate maximă.

Veniturile realizate în anul 2021 la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, din servicii de sortare și din vânzarea produselor au fost în sumă de **3.746.456 lei**.

**2.4 Bazinului de înot de polo**, în baza Hotărârii nr. 244 din 25 iunie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a aprobat concesiunea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo pe o perioadă de 5 ani, până la 09 iulie 2025.

Veniturile realizate în anul 2021 la Bazinului de înot de polo, din închirieri, abonamente și bilete de intrare, au fost în sumă de **649.153 lei**.

**2.5 Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman** prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 171 / 16.04.2021 a fost atribuit prin concesiune serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad, pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 mai 2026.

Veniturile realizate în perioada iulie – decembrie anul 2021 la Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman din închirieri și recuperări utilități, au fost în sumă de **220.295 lei**.

#### **IV SITUATIA PATRIMONIULUI**

Situatia patrimoniului la data de 31.12.2021 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

##### **1. Activul**

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2021	31.12.2021	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate - total</b>	<b>4.054.080</b>	<b>4.544.821</b>	<b>112,10</b>
1.1	Imobilizări corporale	4.024.455	4.488.043	111,52
1.2	Imobilizări necorporale	17.060	26.213	153,65
1.3	Imobilizări financiare	12.565	30.565	243,26
2.	<b>Active circulante -total</b>	<b>1.154.159</b>	<b>1.504.604</b>	<b>130,36</b>
2.1	Stocuri	147.242	114.061	77,46
2.2	Creanțe	658.077	980.239	148,96
2.3	Acești și obligațiuni	8.998	8.998	100,00
2.4	Disponibilități bănești	339.842	401.306	118,09
3.	<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>10.877</b>	<b>18.678</b>	<b>171,72</b>
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>5.219.116</b>	<b>6.078.103</b>	<b>116,27</b>

**1.1 Imobilizările corporale** sunt prezentate în bilanț la valoarea justă stabilită urmare reevaluării efectuate la 31.12.2013. În cadrul imobilizărilor corporale sunt cuprinse terenul proprietatea societății situat în Arad, str. Clujului nr. 6, terenuri proprietatea statului, depozite, magazii, hale de producție, spații comerciale utilizate și instalații.

**1.2 Imobilizările necorporale** – din această categorie fac parte licențele, programele informaticice.

**1.3 Imobilizări financiare** - la această grupă se găsesc înregistrate garanțiile de participare la licitații, precum și garanția la contractele de concesiune.

**2.1- Stocuri** –cuprind stocuri cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 114.061 lei.

**2.2- Creanțe** - la 31.12.2021 valoarea creanțelor este în sumă de 980.239 lei.

În bilanț creațele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv soldul creațelor este ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienții incerți, în sumă de 27.127,76 lei valoarea creațelor nete este în sumă de 953.111 lei și reprezintă 48,96% față din nivelul creațelor existente la 31.12.2020.

**2.3- Acțiuni și obligațiuni** –societatea deține acțiuni la S.C. CET Arad în sumă de 10 lei, diferența de 8.987,55 lei reprezintă efecte de încasat.

**2.4 –Disponibilități bănești din conturile de la bănci și caserie** la 31.12.2021 sunt în sumă de 401.306 lei.

**2.5-Cheltuieli în avans,** reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 18.678 lei.

## 2. Pasivul

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2021	31.12.2021	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Capitaluri proprii - total</b>	<b>4.023.660</b>	<b>3.699.839</b>	<b>91,95</b>
1.1.	Capital social	1.416.981	1.416.981	100,00
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	100,00
1.3.	Rezerve	1.266.511	1.006.909	79,50
1.4.	Profitul sau pierderea reportată	927.481	1.531.170	165,09
	- profit	0	0	0
	- pierdere	927.481	1.531.170	168,09
1.5 .	Rezultatul exercițiului	863.291	323.821	37,51
	- profit	0	0	0
	- pierdere	863.291	323.821	37,51
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Datorii total</b>	<b>1.195.456</b>	<b>2.299.619</b>	<b>192,36</b>
2.1	Datorii față de bugetul statului	473.960	364.955	77,00
2.2	Datorii față de furnizori	429.686	1.580.255	367,77
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	88.374	107.589	121,74
2.4	Alte datorii (personal, creditori )	203.436	246.820	121,33
<b>3.</b>	<b>Venituri în avans</b>	-	-	-
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>5.219.116</b>	<b>5.999458</b>	<b>114,95</b>

**Capitalurile proprii cuprind:** capitalul social, rezervele din reevaluare, rezerve legale, alte rezerve, profitul sau pierderea reportată, rezultatul exercițiului.

**Rezervele din reevaluare-** societatea a efectuat reevaluarea terenurilor și clădirilor din patrimoniul societății la 31.12.2013.

**Datorii totale** – față de începutul exercițiului datoriile totale au crescut de la valoarea de 1.195.456 lei la valoarea de 2.299.619 lei. Datoriile față de bugetul statului (asigurări sociale, contribuția asiguratorie de muncă, impozitul pe venituri de natura salariailor, fonduri speciale, etc) au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 1.104.163 lei. Societatea a înregistrat la 31.12.2021 datorii restante la furnizori în sumă de 831.204 lei. Față de bugetul statului nu sunt datorii restante.

## V. CAPITALUL SOCIAL

La data de 31 decembrie 2021 capitalul social subscris și vărsat al societății este de **1.416.980,55 lei** și este divizat în **410.719 acțiuni nominative** a căte **3,45 lei** fiecare, din care **837.108,00 lei este aport în numerar**, iar **579.872,55 lei este aport în natură** și este deținut în proporție de 100% de **MUNICIPIUL ARAD**.

În cursul anului 2021 nu au avut loc modificări în structura capitalului social.

## VI. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- Desfășurarea activității a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare.
- După natura lor, după care se realizează și gruparea în contul de profit și pierderi, veniturile și cheltuielile la nivelul întregii societăți, la 31.12.2021 au înregistrat următoarele valori:

### 1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	BVC- rectificat APROBAT 2021	REALIZAT 31.12.2021	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
<b>Venituri din exploatare –total d.c.</b>	<b>15.858.638</b>	<b>19.485.000</b>	<b>16.577.246</b>	<b>104,53</b>
Cifra de afaceri	14.873.569	18.842.000	15.860.983	106,63
d.c. - Producția vândută	14.872.084	18.839.000	15.854.439	106,61
-Venituri din vânz. mf.	1.485	3.000	6.544	440,67
Venituri af.prod.în curs de execuție	276.250	200.000	40.429	14,63
Venituri din subvenții-plata personal-OU 30/2020	199.478	0	0	0
Venituri din producția de imobilizări	119.324	0	0	0
Alte venituri din exploatare	390.017	443.000	675.834	173,28
<b>Venituri financiare - total</b>	<b>361</b>	<b>1.000</b>	<b>685</b>	<b>189,75</b>
Venituri din dobânzi	331	0	295	89,12
Alte venituri financiare	30	1.000	390	1300
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>15.858.999</b>	<b>19.486.000</b>	<b>16.577.931</b>	<b>104,53</b>

**Cifra de afaceri** prezintă o creștere de 6,63 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2020, iar **veniturile totale** au crescut cu 4,53% față de anul 2020.

### 2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2020	BVC- rectificat APROBAT 2021	REALIZAT 31.12.2021	% Col 3/coll1
0	1	2	3	4
<b>Cheltuieli de exploatare–total d.c.</b>	<b>16.719.553</b>	<b>19.287.000</b>	<b>16.880.244</b>	<b>100,96</b>
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	1.467.890	2.977.000	2.233.285	152,14

-cheltuieli cu energie si apa	993.015	1.895.000	1.966.315	198,01
- reduceri comerciale	-489	0	-1.048	214,31
-cheltuieli privind prestatiile externe	7.858.119	3.347.000	2.904.906	36,97
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	648.096	1.028.000	861.628	132,95
-cheltuieli cu personalul d.c.	5.335.241	9.511.000	8.449.067	158,36
-salarii cu personalul contr.	4.655.721	8.303.000	7.387.973	158,69
-indemnizații C.A.	184.920	241.000	191.850	103,75
-salariu director	145.160	151.000	181.493	125,03
-asigurari sociale	112.417	187.000	174.631	155,34
-tichete de masa+ tichete cadou	237.023	629.000	513.120	216,48
+acțiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	382.632	494.000	467.955	122,30
-alte cheltuieli de exploatare	19.400	35.000	29.015	149,56
<b>-ajustări de valoare privind activele circulante</b>	<b>15.649</b>	<b>0</b>	<b>-30.879</b>	<b>-197,32</b>
- pierderi din creante	0	0	0	0
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	131.804	0	-20.873	-15,84
- venituri din anulare provizoane	116.155	0	10.006	8,61
<b>Cheltuieli financiare - total</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>21.508</b>	<b>785,82</b>
-cheltuieli din dif. de curs valutar	222	0	29	13,06
-alte cheltuieli financiare-certificate verzi CET	2.515	0	21.479	854,04
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>16.722.290</b>	<b>13.112.000</b>	<b>16.901.752</b>	<b>101,07</b>

**Cheltuielile totale** au crescut sunt cu 1,07 % mai mari față de cele realizate în anul 2020.

**Cheltuielile totale de personal** au crescut cu 58,36%, față de anul 2020, având în vedere că s-a extins activitatea la nivel de societate.

### 3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-860.915</b>	<b>-302.998</b>
<b>Rezultatul finanțier</b>	<b>-2.376</b>	<b>-20.823</b>
<b>RESULTAT TOTAL BRUT</b>	<b>-863.291</b>	<b>-323.821</b>
Impozit pe profit	0	0
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>-863.291</b>	<b>-323.821</b>

### VII . NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2019	2020	2021
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasiv) %	83,56	77,09	60,97

2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	2,23	1,04	0,67
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	2,16	0,91	0,62
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile )	54	37	24
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile )	46	69	52

**Solvabilitatea patrimonială** reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată. Acest indicator este considerat bun dacă rezultatul obținut depășește 30 % indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

**Lichiditatea curentă-** Este una dintre cele mai importante rate financiare ale 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 este de 0,67 arată că societatea are dificultăți de plată a datoriilor.

**Lichiditatea imediată** arată măsura în care societatea își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,8. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este ușor scăzut peste minimul acceptat, de unde rezultă că societatea are dificultăți de plată a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

**Perioada de recuperare a creanțelor** – nivelul optim al acestui indicator este de 30 zile, iar pragul maxim acceptat este de 90 zile.

În anul 2021 perioada de recuperare a creanțelor se menține la 24 zile.

**Perioada de plată a datoriilor** – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății, aceasta au scăzut de la 69 la 52 de zile.

### VIII. Principalele măsuri adoptate de consiliul de administrație pentru asigurarea stabilității financiare a societății :

- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă;
- Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea SC RECONS SA;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Sporirea numărului clienților;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- Îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.
- Furnizarea de servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipateze nevoile și așteptările clienților;
- Promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- Un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;

- Construirea viitorului companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinderii;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiesc în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

La întocmirea situațiilor financiare anuale 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 Ordinului Nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Inventarierea patrimoniului societății s-a efectuat la sfârșitul anului 2021 în baza Deciziei nr. 164 din 26 noiembrie 2021, a directorului general, cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82 / 1991 - republicată și a Ordinului nr. 2861/ 2009 a M.F.P. pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datorilor și capitalurilor proprii.

Rezultatele acestei operațiuni s-au înregistrat în contabilitatea societății și sunt reflectate în situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul expirat. Posturile înscrise în balanță de verificare corespund cu datele înregistrate în contabilitate, nefăcându-se compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere reflectă fidel rezultatul finiciar al perioadei analizate.

Situatiile financiare ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2021 au fost auditate de S.C. Costi Audit Evaluări SRL. Rezultatele auditării sunt prevăzute în Raportul auditorului statutar.

Propunem Consiliului de Administrație să aprobe prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierderi și a anexelor la acesta.

Față de cele arătate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierderi și a anexelor la acesta. De asemenea propunem descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general al societății pentru anul 2021.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Hristov Constantin** - președinte

**Ignat Ioan** - membru

**Miclea Adrian** - membru

**Vîlcea Dănuț** - membru

**Derzsi Csaba** - membru