

A. RECONS

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@reconsara.com

Nr. 4772/05.08.2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ A S.C. RECONS S.A. ARAD la 30 iunie 2022

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială RECONS S.A. ARAD cu sediul în Arad B-dul Iuliu Maniu FN 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.

Are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Pe parcursul semestrului I al anului 2022, 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, activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, precum și a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule preluată de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014 și prelungită până în anul 2024.

Activitatea la nivel de societate s-a diversificat prin semnarea:

- la data de 10 februarie 2020 a contractului de concesiune nr. 9.848 încheiat între Municipiul Arad și SC RECONS SA, privind activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad;
- la data de 09 iulie 2020 a contractului de concesiune nr. 46770 încheiat între Municipiul Arad și SC RECONS SA, privind serviciul de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;
- la data de 10 mai 2021 a contractului de concesiune nr. 36986 încheiat între Municipiul Arad și SC RECONS SA privind serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului la data de 30.06.2022, capitalul social al societății este de 1.416.980,55 lei și este divizat în 410.719 acțiuni nominative a câte 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.**

III. SITUAȚIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI REZULTATELOR

- 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 societății la 30.06.2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

INDICATORI	lei		
	REALIZAT 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2022	Dif. (2-1)
0.	1.	2.	3.
Venituri din exploatare –total d.c.	6.254.567	10.054.879	3.800.312
Cifra de afaceri	6.137.773	9.344.177	3.206.404
d.c. – Producția vândută	6.134.491	9.343.417	3.208.926
-Venituri din vânzări de mărfuri	3.282	760	-2.522
Venituri din producția de imobilizări	0	0	0
Venituri af.prod.în curs ct.711+712	-42.700	32.233	-10.467
Alte venituri din exploatare	159.494	678.469	518.975
Venituri financiare – total	396	64	-332
Venituri din dobânzi	144	95	-49
Venituri din dif. curs valutar	252	-31	-283
VENITURI TOTALE	6.254.963	10.054.943	3.799.980

Veniturile totale sunt cu 3.799.980 lei mai mari față de aceeași perioadă a exercițiului precedent. Cifra de afaceri este cu 3.206.404 lei mai mare față de cifra de afaceri realizată la 30.06.2021.

Veniturile care concură la realizarea cifrei de afaceri pe activități sunt:

	<u>30.06. 2021</u>	<u>30.06.2022</u>	<u>%</u>
-Venituri din activitatea de bază(Șantier + Chirii spații proprii)	948.254	1.176.381	124,06 %
- Venituri din activitatea Ștrandului Neptun Arad	705.010	844.444	119,78 %
-Venituri din activitatea Patinoarului Arad	201.660	264.645	131,23 %
-Venituri din activitatea Serviciului parcuri și ridicări vehicule	1.989.697	2.068.041	103,94 %
- Venituri din activitatea Serviciului Parcuri rezidențiale	1.086.447	1.387.271	127,69 %
-Venituri din activitatea de la Bazinul Polo	209.390	369.178	176,31 %
-Venituri din activitatea de la Stația de Sortare	1.032.666	3.001.086	290,62 %
- Venituri din activitatea de la Stadionul Municipal	0	233.131	

La data de 30.06.2022, societatea are înregistrate în contabilitate venituri în avans în suma de 1.567.235 lei, cu 317.872 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, când a fost înregistrată suma de 1.195.363 lei, acestea reprezintă chirie parcare rezidențială facturată în luna ianuarie pentru întreg anul 2022, precum și chirie căsuțe și teren căsuțe.

Cheltuielile înregistrate în avans sunt în sumă de 712.230 lei, cu 282.774 lei mai mult față de 30.06.2021, când au fost înregistrate cheltuieli în avans, în sumă de 429.456 lei, acestea reprezintă impozite, taxe și asigurări.

2. CHELTUIELI

INDICATORI	lei		
	REALIZAT la 30.06.2021	REALIZAT la 30.06.2022	DIF.(2-1)
0	1	2	3
Cheltuieli de exploatare- total d.c.	7.182.376	10.542.401	+3.360.025
- cheltuieli cu materiile prime	78.219	32.186	-46.033
- cheltuieli materiale	626.226	950.824	+324.598
- cheltuieli privind obiectele de inventar	127.399	92.098	-35.301
- cheltuieli cu energia și apa	878.831	2.232.942	+1.354.111
- cheltuieli privind prestațiile externe	1.044.010	1.527.786	+483.776
-cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte	427.463	747.626	+320.163
- cheltuieli cu personalul d.c.	3.809.744	4.647.371	+837.627
-salarii cu personalul	3.339.126	4.070.316	+731.190
-salariu director general	75.000	82.000	+7.000
-indemnizatii C.A.	92.460	107.244	+14.784
-asiguri sociale	78.898	95.841	+16.943
-asigurări și protecție socială	1.500	15.000	+13.500
-tichete de masa	194.260	242.020	+47.760
-tichete cadou	28.500	34.950	+6.450
- cheltuieli cu amortizarea	217.198	278.701	+61.503
- alte cheltuieli de exploatare	4.165	12.856	+8.691
- ajustări privind activele circulante	-30.879	20.011	+50.890
Cheltuieli financiare-total	9.796	14.993	+5.197
CHELTUIELI TOTALE	7.192.172	10.557.394	+3.365.222

3. REZULTATE

INDICATORI	lei	
	30.06.2021	30.06.2022
Rezultatul din exploatare (Pierdere)	- 927.808	-487.522
Rezultatul financiar (Pierdere)	-9.400	-14.929
REZULTAT TOTAL BRUT(Pierdere)	- 937.208	-502.451

La finele perioadei societatea realizează o pierdere în sumă de 502.451 lei.

Situația veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului financiar pe activități, pe total societate:

INDICATORI	ACTIVITATEA DE BAZĂ	STRANDUL NEPTUN ARAD	PATINOARUL MUNICIPAL ARAD	SERVICIUL PARCĂRI ȘI RIDICĂRI VEHICULE	SERVICIUL PARCĂRI REZIDENȚI ALE	BAZINUL DE ÎNOT DE POLO	STAȚIA DE SORTARE DEȘEURI RECICLABILE	STADION MUNICIPAL ARENA FRANCISC NEUMAN	TOTAL RECONS
VENITURI	1.211.437	1.233.260	281.763	2.316.092	1.400.773	371.009	3.002.176	238.430	10.054.940
CHELTUIELI	2.339.940	1.122.418	298.686	1.495.569	613.146	1.468.337	2.465.810	753.485	10.557.391
REZULTATE	-1.128.503	110.842	-16.923	820.523	787.627	-1.097.328	536.366	-515.055	-502.451

Situația analitică a veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor pe fiecare activitate în parte este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

IV. SITUAȚIA DATORIILOR ȘI CREANTELOR

1. DATORII

INDICATOR	01.01.2022	30.06.2022	lei Diferente(2-1)
0	1	2	3
Furnizori	1.573.673	1.405.382	-168.292
Datorii față de personal	315.465	363.398	+47.934
Datorii față de bugetul asig. sociale	265.460	293.361	+27.901
-asigurări sociale	179.877	198.245	+18.368
-asigurări sociale de sănătate	69.776	77.570	+7.794
-contrib. asiguratorie pt. muncă	15.807	17.546	+1.739
Datorii față de bugetul de stat	99.495	285.655	+186.160
-impozit pe salarii	48.637	53.432	+4.795
-TVA de plată	46.281	216.872	+170.591
-impozit pe profit	0	0	0
-vărsăminte pentru persoane cu handicap și fonduri speciale ANRSC	4.577	15.351	+10.774
Datorii față de bugetul local	0	645.685	+645.685
Alte datorii (creditori)	6581	61.878	+55.297
Datorii cu termen plată mai mare de 1 an (garanții chirii)	107.589	89.385	-18.205
TOTAL DATORII	2.368.263	3.144.744	+776.481

Față de începutul exercițiului financiar datoriile societății înregistrează o creștere, de 776.481 lei. La 30.06.2022 societatea are de achitat datorii față de furnizori în sumă de 1.405.382 lei.

Față de Bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale, societatea are de achitat datorii în sumă de 579.016 lei. Datoriile față de Bugetul local sunt în sumă de 645.685 lei și nu prezintă restanțe.

2. CREANȚE

La data de 30.06.2022, situația creanțelor societății se prezintă astfel:

- clienți	2.028.832 lei
- clienți incerti	27.128 lei
- debitori diverși	50.444 lei
- ajustări depreciere creanțe clienți incerti	(-27.128) lei
-TVA neexigibil	40.840 lei
-creanțe în legătura cu bugetul asig. sociale	221.471 lei
-furnizori debitori pt cumpărări de bunuri(stocuri)	1.375 lei
TOTAL CREANȚE	2.342.962 lei

Creanțe, clienți incerti

În contul de clienți incerti suma pentru care a fost constituit provizion în anii precedenți aparține,

S.C. ALGLASS S.R.L.

27.127,76 lei

TOTAL

27.127,76 lei

**V. REALIZAREA BUGETULUI ACTIVITĂȚII GENERALE,
PE SEMESTRUL I 2022**

INDICATORUL	Prevederi BVC 2022	Prevederi BVC 2022 Sem. I	Realizat 30.06.2022	lei Diferențe (4—3)
1	2	3	4	5
I VENITURI TOTALE d. c.	24.257.000	12.416.000	10.054.943	-2.361.057
1. Venituri din exploatare d.c.	24.256.000	12.416.000	10.054.879	-2.361.121
1.1 Cifra de afaceri d.c.	23.689.000	12.140.000	9.344.177	-2.795.823
- venituri din vanzarea produselor	4.342.000	2.310.000	161.706	-2.148.294
- venituri din vanzarea prod. reziduale	0	0	2.615.581	+2.615.581
- venituri din servicii prestate	6.217.000	3.200.000	1.441.384	-1.409.384
- venituri din chirii	9.889.000	4.980.000	4.048.157	-931.843
- alte venituri	3.241.000	1.650.000	1.706.589	-573.411
- vanzari marfuri	0	0	760	+760
1.2 Alte venituri din exploatare	467.000	226.000	678.469	+452.469
1.3 Variația stocurilor	100.000	50.000	32.233	-17.767
2. Venituri financiare	1	0	64	+64
II. CHELTUIELI TOTALE d.c.	24.055.000	11.654.000	10.557.394	-1.096.606
1. Cheltuieli pt. exploatare d.c.	24.025.000	11.638.000	10.542.401	-1.095.599
A CHELT.CU BUNURI ȘI SERVICII	9.907.000	5.204.000	4.566.329	-637.671
A1 Cheltuieli privind stocurile	5.903.000	3.150.000	3.308.050	+158.050
- cheltuieli cu materii prime	200.000	85.000	32.186	-52.814
- chelt. cu materiale consumab.	2.577.000	1.285.000	950.824	-334.176
- chelt. privind materiale de nat ob. inv.	334.000	180.000	92.098	-87.902
- chelt. privind energia și apa	2.792.000	1.600.000	2.232.942	+632.942
A2 Cheltuieli privind serv. terti	432.000	240.000	118.816	-121.184
- întrețineri și reparații	327.000	170.000	104.818	-65.182
- prime de asigurare	105.000	70.000	13.998	-56.002
A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	3.572.000	1.223.000	1.139.463	-83.537
- comisioane și onorarii	22.000	22.000	0	-22.000
- cheltuieli de protocol și reclamă	24.000	12.000	5.104	-6.896
- cheltuieli cu transportul de bunuri și pers.	333.000	165.000	161.860	-3.140
- cheltuieli cu deplasări	0	20.000	2.081	-17.919
- cheltuieli poștale și de telecomunicații	140.000	70.000	45.394	-24.606
- cheltuieli cu serviciile bancare	31.000	19.000	16.973	-2.027
- cheltuieli de asigurare și pază	300.000	150.000	86.230	-63.770
- cheltuieli întreț. și funcț. tehnicii de calcul	18.000	9.000	12.000	+3.000
- cheltuieli cu pregătirea profesională	23.000	15.000	2.132	-12.868
- cheltuieli- recrut. și plas. pers. Cf. OUG109	5.000	5.000	0	-5.000
- cheltuieli cu anunțuri privind licitațiile	2.000	2.000	0	-2.000
- alte cheltuieli cu terti	2.674.000	734.000	807.689	+73.689
B. CHELTUIELI CU IMPOZITE	2.107.000	1.067.000	1.037.144	-29.856
- Impozite si taxe locale	1.348.000	680.000	660.301	-19.699
- redeventa	627.000	320.000	289.518	-30.482
- ch. cu taxa de autorizare	5.000	2.000	0	-2.000
- ch. cu taxa de mediu	127.000	65.000	87.325	+22.325

C.CHELTUIELI CU PERSONALUL	11.443.000	5.084.000	4.647.371	-436.629
C1 .Cheltuieli cu salariile	9.933.000	4.330.000	4.070.316	-259.684
C2 Bonusuri	871.000	452.000	291.970	-160.030
- tichete de masa	600.000	300.000	242.020	-57.980
-chelt. act. sociale	271.000	152.000	49.950	-102.050
C3 Chelt. af. Contr. mandat, administrare:	419.000	200.000	189.244	-10.756
-director general	192.000	86.000	82.000	-4.000
-consiliul de administrație	227.000	114.000	107.244	-6.756
C4 Cheltuieli cu asigurările sociale	220.000	102.000	95.841	-6.159
D ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	568.000	283.000	291.557	+8.557
- cheltuieli cu majorari si penalitati	29.000	13.000	12.856	-144
- cheltuieli cu amortizarea	539.000	270.000	278.701	+8.701
II.Cheltuieli financiare	30.000	16.000	14.993	-1.007
III REZULTATUL BRUT	202.000	762.000	- 502.451	-1.264.451

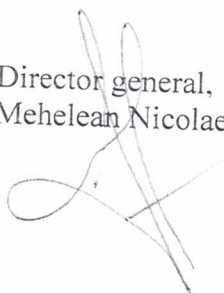
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 28 decembrie 2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatorii economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 195 din 12 aprilie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Referitor la realizarea Bugetului activității generale pe semestrul I 2022, în ceea ce privește realizarea veniturilor totale se constată o realizare a acestora față de veniturile programate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru întreg anul 2022 în proporție de 41,45%. Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 39,45 % față de cea programată pentru anul 2022.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2022 reprezintă 43.89 % din cele programate la nivelul anului 2022.

Se va urmări în continuare ca până la 31.12.2022 cheltuielile să se încadreze în limita valorilor programate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, deși de la finele anului 2021 și până în prezent au avut loc creșteri substanțiale a tarifelor pentru energia electrică, a gazelor naturale, a serviciului de alimentare cu apă potabilă și a evacuării apei uzate, a serviciului de salubritate, precum și a serviciilor prestate de către terți. Vom urmări ca gradul de realizare a cheltuielilor, pe cât posibil să nu depășească gradul de realizare a veniturilor.

Director general,
Mehelean Nicolae




Director Economic,
Ardelean Cornelia

