

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **la 31 decembrie 2022**

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.

S.C. RECONS S.A. este administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din 6 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. 196 din 2022, 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 octombrie 2021, până la data de 20 octombrie 2025.

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:

- Implementarea managementului prin bugete, obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată în SC RECONS SA.
- 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.
- 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;
- 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.

1. Departament construcții și reparații:

În anul 2022 au fost semnate și executate contracte de prestări servicii/comenzi pentru executarea unor lucrări, atât cu persoane fizice cât și instituții publice, în valoare totală de **1.923.171 lei TVA** inclus.

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 locitorii 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 bazine(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 clientilor 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 (bazine 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, accesori, consumabile pentru a evita anumite sincope în funcționare;
- găsirea de modalități de creere a unui nucleu stabil de personal, avand 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.

- + 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, bazinele de înot Polo, Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, Stația de Sortare Deșeuri, la serviciul de parcare cu plată și ridicări vehicule, parcare rezidențiale, monitorizarea activității atelierelor de mentenanță, intrările/ieșirile în/din societate, arhiva electronică a bazelor de date, etc.) ;
- + Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
- + Mărirea ariei de operare cu noi clienți, inclusiv prin extinderea spațiilor de lucru existente;
- + 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;
- + Fundamentarea în continuare a prețurilor și tarifelor practicate pentru serviciul construcții, reparații, întreținere clădiri rezidențiale și nerezidențiale, serviciul parcare cu plată și ridicări vehicule, parcare 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.
- + Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare și în mod deosebit al cheltuielilor neeconomicoase;
- + 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;
- + 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;
- + 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;
- + 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 clientilor 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 31.12.2022 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 175 salariați din care:

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

- Personal de execuție: 168

Numărul mediu realizat la 31.12.2022 este de 169 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2022, 64 sunt femei.

În cursul anului 2022 au fost angajate un număr de 87 persoane și au plecat din societate un număr de 89 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 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 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 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 reparatie 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 risurilor.

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.

Situarea realizărilor în anul 2022 aferente activității de bază comparativ cu anul 2021:

Nr. Crt.	Denumire indicatorilor	2021	2022	lei %
1	Venituri din vanzari produse finite	602 925	354.725	< 41,17%
2	Venituri din vanzarea prod reziduale	2 215 741	4 296 653	> 48,44%
3	Venituri din servicii prestate	3 931 651	3.548.171	< 9,76%
4	Venituri din redevențe și chirii	6 999 727	8.410.035	> 20,15%
5	Venituri din vanzari de marfuri	6 544	4.408	
6	Venituri din activități diverse	2 104 395	2 351 054	> 11,72%
7	Venituri din variația stocurilor	700 816	531.761	
8	Venituri din despăgubiri	1 668	2	
9	Venituri din ajust. pt depr. act. circ.	10.006	0	
10	Alte venituri din exploatare	674 166	1 517 892	> 125,15%
11	Venituri din diferențe favorabile de curs valutar	390	634	
12	Venituri din dobânzi	295	200	
13	Venituri din sconturi obținute	0	3 139	
TOTAL VENITURI		17 248 323	21 018 674	> 17,94%

Veniturile totale ale societății realizate în anul 2022 sunt mai mari cu 17,94% comparativ cu veniturile totale realizate în anul 2021.

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 01.01.2022 - 31.12.2022.

NR. CR T.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2021 lei	REALIZĂRI 2022 lei	%
1	Bilet preț întreg	577.675	548.220	95.00
2	Bilet preț redus	287.106	287.235	100.00
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	1857	3259	175.5
4	Bilet acces grup copii cu înv.-10 pers.	3248	2491	76.70
5	Abonament preț întreg	3362	1345	40.00
6	Abonament preț redus	16.807	16.832	100.00
7	Abonament săpt. întreg	420	975	232.10
8	Abonament săpt. redus	492	0	0
9	Abonament lunar întreg	3126	1303	41.70
10	Abonament lunar redus	1689	340	20.13
11	Bilet familiar 1	230.689	229.217	99.40
12	Bilet familiar 2	79.341	79.835	100.60
13	Bilet familiar 3	38.308	37.419	97.70
14	Bilet după ora 17	130.168	130.140	100.00
15	Abonament cabină simplă	3252	487	0.150
16	Abonament cabină dublă	25.917	25.277	97.50
17	Abonament parcare	252	0	0
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	5.411	5.176	96.00
19	Închiriere teren fotbal nisip	0	0	0
20	Închiriere sezlong	77.683	100.982	130.00
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	6.902	0	0
22	Închiriere căsuțe și terenuri	518.684	607.808	117.00
23	Inchiriere spațiu pentru afișaj	0	0	0
24	Închiriere masa pinpong	496	454	91.90
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	2.012.885	2.078.795	103.30

	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE,	319.313	883.321	276.60
1.	Din care: Venituri din recuperări cotă parte utilități	315.805	709.050	224.50
2.	Venituri din penalități	3.508	173.391	
3	Venituri din ajust. pt. depr. Active circulante	0	0	0
4.	Venituri din servicii	200	880	440.00
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.332.798	2.962.116	127.00
	VENITURI PATINOAR	376.393	329.955	87.70

2.2 Serviciul parcare și ridicări vehicule

Urmare delegării gestiunii serviciului public privind administrarea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârilor 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 parcare și ridicări vehicule pe perioada 01.01.2022 - 31.12.2022.

În cursul anului 2022, inspectorii exploatare trafic din cadrul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 23.942 note de constatare, din care achitate 12.380, 874 au fost anulate în baza contestațiilor depuse precum și teste efectuate de serviciul tehnic, iar diferența de 10.688 au fost înaintate către Primăria Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autoturismelor pentru care s-au emis notele de constatare și întocmire a proceselor verbale.

De asemenea în decursul anului 2022 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 926.599 SMS-uri, cu 92.203 SMS-uri mai multe decât în anul 2021, 2.584 abonamente de parcare, 414 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 1.134 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2022 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona 35 contracte de rezervare, iar la finele anului 2022 erau 58 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2022 societatea are în administrare un număr de 6.181 locuri de parcare cu plată, deservite de 142 parcometre.

Parcări rezidențiale:

În cursul anului 2022 au fost organizate un număr de 28 licitații.

La sfârșitul anului 2022, Serviciul Parcări de Reședință gestiona un număr de 12.684 locuri de parcare de reședință, din care 11.476 cu contracte de închiriere cu plată, 588 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, iar 620 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 95,11%.

**Situată realizărilor în anul 2022, comparativ cu anul 2021 aferente Serviciului
Parcări și Ridicări Vehicule**

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	valori fără TVA		
		REALIZAT 2021	REALIZAT 2022	%
1	Încasări parcometre	775.009	428.182	55,20
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	Demontare, remontare dispozitive	2.843	629	22,12
9	Alte venituri din exploatare (dispozitive parcare, garanție card parcare, penalități)	364.871	318.279	87,23
10	Tarif majorat parcare	0	284.180	100,00
	TOTAL VENITURI	4.031.343	6.655.085	165,08

Veniturile realizate de către Serviciul 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 2022.

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 reparație capitală. Din data de 15 ianuarie 2021 au început probele tehnologice, iar în prezent funcționează la capacitate maximă.

Veniturile realizate în anul 2022 la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, din servicii de sortare și din vânzarea produselor au fost în sumă de **5.105.369 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 2022 la Bazinului de înot de polo, din închirieri, abonamente și bilete de intrare, au fost în sumă de **930.400 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 2022 la Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman din închirieri și recuperări utilități, au fost în sumă de **983.883 lei**.

Situată patrimoniului la data de 31.12.2022 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. IV SITUATIA PATRIMONIULUI

2. Activul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2022	31.12.2022	% Creșteri/reduceri
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	4.544.821	4.198.623	< 7,62%
1.1	Imobilizări corporale	4.488.043	4.141.366	
1.2	Imobilizări necorporale	26.213	57.257	
1.3	Imobilizări financiare	30.565	0	
2.	Active circulante -total	1.504.604	1.676.950	> 10,28%
2.1	Stocuri	114.061	133.492	
2.2	Creanțe	980.239	1.213.571	
2.3	Acțiuni și obligațiuni	8.998	8.998	
2.4	Disponibilități bănești	401.306	320.889	
3.	Cheltuieli în avans	18.678	21.908	> 14,75%
	TOTAL ACTIV	6.068.103	5.897.481	< 2,82%

1.1 Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea justă stabilită ca 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 utilaje 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 133.492 lei.

2.2- Creanțe - la 31.12.2022 valoarea creanțelor este în sumă de 1.213.571 lei.

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 casierie la 31.12.2022 sunt în sumă de 320.889 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 21.908 lei.

2. Pasivul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2022	31.12.2022	% Creșteri/reduceri
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	3.699.839	2 290 256	< 38,10%
1.1.	Capital social	1.416.981	1.416.984	
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	
1.3.	Rezerve	1.006.909	337 777	
1.4.	Profitul sau pierderea reportată	1.531.170	1.185.859	
	- profit	0	0	
	- pierdere	1.531.170	1.185.859	
1.5 .	Rezultatul exercițiului	323.821	1 409 586	
	- profit	0	0	
	- pierdere	323.821	1 409 586	
1.6	Repartizarea profitului	-	-	
2.	Datorii total	2 368 264	3.607.099	> 34,35%

2.1	Datorii față de bugetul statului	364.955	1 006 450	
2.2	Datorii față de furnizori	1.580.255	2 209 036	
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	107.590	92 332	
2.4	Alte datorii (personal, creditori)	315 464	299.281	
3.	Venituri în avans	0	126	
	TOTAL PASIV	6 068 103,00	5 897 481	< 2,82%

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

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

V. CAPITALUL SOCIAL

La data de 31 decembrie 2022 capitalul social subscris și vărsat al societății este de **1.416.984 lei** și este divizat în **410.720 acțiuni nominative** a căte **3,45 lei** fiecare, din care **837.111,45 lei este aport în numerar**, iar **579.872,55 lei este aport în natură**. Aportul actionariatului la constituirea capitalului social și numarul de acțiuni ce ii revine acestuia este urmatorul:

MUNICIPIUL ARAD ,actionar majoritar cu 99.999,76% si COMUNA ZIMANDUL NOU cu 0.00024%.

În cursul anului 2022 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 31.12.2022 au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	BVC-- rectificat APROBAT 2022	REALIZAT 31.12.2022	lei %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	16 577	19.921	20 527	>19,26%
Cifra de afaceri neta	15 861	19.921	18 964	>16,37%
d.c. - Producția vândută	15 854	17.721	18 960	
-Venituri din vânz. mf.	6	4.	4	
Venituri af .prod.în curs de execuție	40	307	45	
Venituri din subvenții-plata personal-OU 30/2020	0	0	0	
Venituri din producția de imobilizări	0	0	0	
Alte venituri din exploatare	676	1.889	1 518	
Venituri financiare - total	1	1	4	
Venituri din dobânzi	0	0	0	
Alte venituri financiare	0	1	4	
VENITURI TOTALE	16 578	19 922	20 531	>19,26%

Cifra de afaceri netă realizată în anul 2022, prezintă o creștere de 16,37 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2021, iar **veniturile totale** au crescut cu 19,26 % față de anul 2021.

3. CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	BVC - rectificat APROBAT 2022	REALIZAT 31.12.2022	mii lei %
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	16 880	21 847	21 940	>23,07
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	2 233	2 450	2 181	
-cheltuieli cu energie si apa	1 966	4 632	3 221	
- reduceri comerciale	-1	0	0	
-cheltuieli privind prestațiile externe	2 905	2 006	4 184	
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	862	1 881	1 518	
-cheltuieli cu personalul d.c.	8 449	9 709	9.240	
-salarii cu personalul contr.	7 388	8 436	8 418	
-indemnizații C.A.	192	317	246	
-salariu director	181	192	168	
-asigurari sociale	175	213	251	
-tichete de masa+ tichete cadou				
+acțiuni asociale	513	551	485	
-cheltuieli cu amortizarea	468	560	566	
-alte cheltuieli de exploatare	29	609	54	
-ajustări de valoare privind activele circulante	-11	0	443	
- pierderi din creante		0	0	
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	-21	0	443	
- venituri din anulare provizoane	10	0	0	
Cheltuieli financiare - total	22	29	28	
-cheltuieli din dif. de curs valutar	0	0	0	
-alte cheltuieli financiare-certificate verzi CET	22	29	28	
CHELTUIELI TOTALE	16 902	21 876	21 943	>22,98

Cheltuielile totale sunt mai mari cu 22,98 % comparativ cu cheltuielile totale aferente anului 2021 și au depășit cu 0,31% cheltuielile totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 .

Cheltuielile totale de personal au crescut comparativ cu anul 2021, având în vedere faptul că salariul minim brut pe țară a fost majorat de la data de 01.01.2022 la suma de 2550 lei, conform prevederilor H.G 1071 din 04 Octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

4. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
Rezultatul din exploatare	-302.998	-1 385.373
Rezultatul finanțier	-20.823	-24.213
RESULTAT TOTAL BRUT	-323.821	-1.409.586
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	-323.821	-1.409.586

VII. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2020	2021	2022
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasiv) %	77,09	60,97	38,83 %
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	1,04	0,67	0,48
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	0,91	0,62	0,30
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	37	24	23,32
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	69	52	69,42

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 datorile 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 0,48 arată că societatea are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care societatea își poate onora datorile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,30. 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 2022 perioada de recuperare a creanțelor este de 23 zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datorile societății, aceasta au crescut de la 52 la 69 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 Ministerului Finanțelor Publice nr. 4268 din 15 Decembrie 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 ,precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Inventarierea patrimoniului societății s-a efectuat la sfârșitul anului 2022 în baza Deciziei nr. 180 din 10 decembrie 2022, 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 natura 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 finanțiar al perioadei analizate.

Situatiile financiare ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2022 au fost auditate de S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL. Rezultatele auditării sunt prevăzute în Raportul auditorului statutar, raportul fiind fără rezerve.

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 2022.

CONCILIUL DE ADMINISTRATIE

Hristov Constantin - președinte

Ignat Ioan - membru

Nita Daniel Octavian - membru

Vartaci Liliana Cristina - membru

Vîlcea Dănuț - membru

Derzsi Csaba - membru

