

S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com. J02/91/1996
CIF. : RO – 8189348
Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458
e-mail : office@reconsarad.ro

Nr. 1600/ 25.04.2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **la 31 decembrie 2017**

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 A.G.A., 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 Hotărârea nr. 254/29 iulie 2016 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad, a fost revocat mandatul de reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA, a membrilor desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 155/23 iulie 2012 și au fost desemnați alți 2 membrii. Mandatul acestora este pe patru ani, adică până la data de 01.09.2020.

S.C. RECONS S.A. este administrată de un Consiliul de Administrație alcătuit din 7 membri, 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 aprobe numirea a 6 persoane ca membrii ai Consiliului de Administrație, pentru cel de –al șaptelea fiind în curs de desfășurare procedura de selecție și numire. Astfel, prin Hotărârea nr. 4 din 20 aprilie 2017 reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA au numit 6 membrii care fac parte din Consiliul de Administrație.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este pe patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021.

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.

Rezultatele strategice urmărite a fi atinse în următorii ani sunt următoarele:

- Închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății;
- Creșterea numărului de clienți pentru sectorul construcții, instalații și reparații din cadrul societății;
- Susținerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- Identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora.

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, director adjunct și un director economic.

Directorul general și-a exercitat atribuțiunile menționate în contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 –Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prelungit prin acte adiționale, care au expirat la data de 26 iunie 2017.

În perioada 27 iunie 2017 societatea a fost condusă de directorul general interimar, până la data de 04 iulie 2017, când s-a încheiat procesul de recrutare pentru postul de director general, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general este de 4 ani, până la data de 04 iulie 2021.

Având în vedere că la data de 30 septembrie 2017 postul de director economic a rămas vacant, începând cu 01 octombrie 2017 a fost numită o persoană cu studii economice din cadrul societății, ca director economic interimar, până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

La data de 31.12.2017 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 94 salariați din care:

- Personal de conducere: 2 (1 director economic interimar + 1 șef. Serviciu)

- Personal de execuție: 92

Numărul mediu realizat la 31.12.2017 este de 94 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2017, 22 sunt femei.

În cursul anului 2017 au fost angajate un număr de 25 persoane și au plecat din societate un număr de 16 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 ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 ȘI SR OHSAS 18001:2007.

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. A.S.A. SERVICII ECOLOGICE SRL.

Pe parcursul anului 2017, 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, 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.

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 2017 aferente activității de bază comparativ cu anul 2016:

lei

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	2016	2017	%
1	Venituri din vanzari produse finite	626.639	161.869	25,83
2	Venituri din vanzari produse reziduale	5.320	0	0
3	Venituri din servicii prestate	838.789	671.772	80,09
4	Venituri din chirii	433.928	434.998	100,25
5	Venituri din activitati diverse	2.815	2.762	98,12
6	Venituri din vanzari de marfuri	-	-	-
7	Venituri din variatia stocurilor	177.020	0	0
8	Venituri din lucrari in curs de exec	0	114.515	114,52
9	Venituri din productia de imobilizari	14.982	9.579	63,94
10	Venituri din cedarea activelor	2.955.212	0	0
11	Alte venituri din exploatare	23.271	10.763	46,25
12	Venituri financiare	0	9.479	9,48
	TOTAL VENITURI	5.077.976	1.415.737	27,88

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 Hotărârii nr. 146 din 30 mai 2014, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului zone de agrement pe perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

Situația realizărilor în anul 2017 comparativ cu anul 2016, aferente Serviciului Zone de agrement.

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2016 lei	REALIZĂRI 2017 lei	%
1	Bilet întreg Zona I	554.751	806.623	145,40
2	Bilet redus zona I	188.078	212.467	112,97
3	Abonament întreg	4.875	5.881	120,64
4	Abonament redus	37.500	28.310	75,49
5	Abonament săpt. întreg	58	118	203,49
6	Abonament săpt. redus	25	0	0
7	Abonament lunar întreg	2.667	504	18,90
8	Abonament lunar redus	917	0	0
9	Bilet familial 1	102.979	135.628	131,70
10	Bilet familial 2	41.113	55.013	133,81
11	Bilet familial 3	13.100	20.145	153,78
12	Închiriere cabină	28.783	13.412	46,60
13	Parcare auto I	-	-	-
14	Parcare auto II	-	-	-
15	Parcare auto III	-	-	-

16	Parcare	100.936	135	0,13
17	Abonament agenți ec.	6.276	1.521	24,24
18	Abonament parcare	2.621	0	0
19	Bilet intrare Zona II	184.296	0	0
20	Bilet evenimente spec.	7.985	0	0
21	Închiriere teren Zona I	2.201	6.015	273,28
22	Închiriere teren Zona II	8	0	
23	Închiriere teren Zona II pt. instituții de cultură	-	-	-
24	Închiriere teren fotbal nisip	-	-	-
25	Închiriere șezlong	61.356	94.089	153,35
26	Închiriere spații, terase, terasa verde	66.457	26.450	39,80
27	Închiriere căsuțe și terenuri	393.485	338.021	85,90
28	Închiriere spațiu pentru afișaj	3.075	0	0
29	Închiriere masa pinpong	379	908	239,58
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	1.803.921	1.745.240	96,75
1.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE Venituri din recuperari cota parte utilitati	238.612	278.336	116,65
2.	Venituri din penalitati	12.491	14.827	118,70
3.	Venituri din vanzari de marfuri (carduri)	859	843	98,14
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.055.883	2.039.246	99,19
	VENITURI PATINOAR	284.998	272.754	95,70

2.2 Serviciul parcuri și ridicări vehicule

În cursul anului 2017, Serviciul Parcuri și Ridicări Vehicule a emis un număr de 25.029 de note de constatare din care au fost întocmite 1.866 de procese verbale de constatare și contravenție, 2.377 au fost anulate în baza contestațiilor depuse, iar diferența de 20.786 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 2017 se observă o ușoară scădere a numărului de note de constatare emise, de la 28.486 în anul 2016, la 25.029 în anul 2017, cu 3.457.

De asemenea în decursul anului 2017 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 384.090 SMS-uri, 1.632 abonamente de parcare, 1.355 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 1.028 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2017 Serviciul Parcuri și Ridicări Vehicule gestiona 12 contracte de rezervare, iar la finele anului 2017 erau 11 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2017 societatea are în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite de 175 parcometre.

Parcuri rezidențiale:

La începutul anului 2017, Serviciul Parcuri și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.045 locuri de parcare de reședință din care 4.342 cu contracte de închiriere, 186 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 127 locuri pentru vizitatori, iar 390 locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 92%. În cursul anului 2017 au fost primite de la Primăria Municipiului Arad un număr de 44 de locuri de parcare, fiind organizate un număr de 8 licitații. La sfârșitul anului 2017, Serviciul Parcuri și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.152 locuri de parcare de reședință, din care 4.522 cu contracte de închiriere cu plată, 194 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 126 locuri pentru vizitatori, iar 310 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 94%.

**Situația realizărilor în anul 2017, comparativ cu anul 2016 aferente Serviciului
Parcări și Ridicări Vehicule**

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2016	REALIZAT 2017	%
1	Încasări parcometre	832.791	881.568	105,86
2	Chirie parcare rezidențială	481.249	629.141	130,73
3	Abonamente parcare	116.139	125.614	108,16
4	Alimentare card parcare	89.555	51.667	57,69
5	Rezervări parcare	51.187	15.060	29,42
6	Îcasări SMS	762.680	904.076	118,54
7	Ridicări vehicule	18.928	25.844	136,54
8	Demontare,remontare dispozitive	2.447	27.912	1.140,66
9	Transport+ depozitare auto	-	-	
10	Penalități	2.800	1.491	53,25
	TOTAL VENITURI	2.337.749	2.662.373	113,89

IV SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului la data de 31.12.2017 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2017	31.12.2017	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	3.651.966	3.605.683	98,73
1.1	Imobilizări corporale	3.619.440	3.582.173	98,97
1.2	Imobilizări necorporale	19.961	10.945	54,83
1.3	Imobilizări financiare	12.565	12.565	100,00
2	Active circulante -total	2.889.355	1.348.530	46,67
2.1	Stocuri	104.160	87.007	83,53
2.2	Creanțe	692.489	570.452	82,38
2.3	Acțiuni și obligațiuni	12.010	12.010	100,00
2.4	Disponibilități bănești	2.080.696	679.061	32,64
3	Cheltuieli în avans	17.812	16.775	94,18
	TOTAL ACTIV	6.559.133	4.970.988	75,79

1.1 Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea justă stabilită urmare reevaluării efectuate la 31.12.2013. La imobilizări corporale sunt cuprinse terenul proprietatea societății din str. Clujului nr. 6, depozite, magazii, hale de producție, spații comerciale utilaje și instalații.

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

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

2.1- Stocuri –cuprind stocuri cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 87.007 lei

2.2- Creanțe - la 31.12.2017 valoarea creanțelor este în sumă de 570.452 lei

În bilanț creanțele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv soldul creanțelor este ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienții incerti, în sumă de 187.356 lei valoarea creanțelor nete este în sumă de 570.452 lei și reprezintă 82,38% față din nivelul creanțelor existente la 31.12.2016.

2.3- Acțiuni și obligațiuni –societatea deține acțiuni la S.C. CET Arad în sumă de 10 lei, diferența de 12.000 lei reprezintă efecte de încasat.

2.4 –Disponibilități bănești din conturile de la bănci și casierie la 31.12.2017 sunt în sumă de 679.061 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 16.775 lei.

2. Pasivul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2017	31.12.2017	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	5.559.933	4.439.911	79,86
1.1.	Capital social	581.166	581.166	100,00
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	100,00
1.3.	Rezerve	1.266.512	1.266.512	100,00
1.4.	Profitul sau pierderea reportată			
	- profit	1.295.162	581.315	44,88
	- pierdere			
1.5 .	Rezultatul exercițiului	713.847	1.120.022	156,90
	- profit			
	- pierdere	713.847	1.120.022	156,90
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
2.	Datorii total	999.200	531.077	53,15
2.1	Datorii față de bugetul statului	523.373	190.318	36,36
2.2	Datorii față de furnizori	277.038	122.810	44,33
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	79.330	89.116	112,34
2.4	Alte datorii (personal, creditori)	119.459	128.833	107,85
3.	Venituri în avans	-	-	-
	TOTAL PASIV	6.559.133	4.970.988	75,79

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.

Datorii totale –față de începutul exercițiului datoriile totale au scăzut de la valoarea de 999.200 lei la valoarea de 531.077 lei. Datoriile față de bugetul statului au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 333.055 lei. Societatea nu are datorii restante la 31.12.2017 față de furnizori, bugetul statului și alți creditori.

V. CAPITALUL SOCIAL

La 31.12.2017 capitalul social subscris și vărsat al societății este de 581.166,30 lei și este divizat în 168.454 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare din care 1.293,75 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 2017 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 31.12.2017 au înregistrat următoarele

valori:

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2016	BVC APROBAT 2017	REALIZAT 31.12.2017	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	9.756.493	7.243.000	6.380.515	65,40
Cifra de afaceri	6.303.262	6.730.000	5.938.781	94,22
d.c. - Producția vândută	6.302.403	6.730.000	5.937.937	94,22
-Venituri din vânz. Mf.	859	0	844	98,25
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 Sold C	177.020	200.000	114.515	64,69
Productia de imobilizari	43.824	10.000	9.579	21,86
Alte venituri din exploatare	3.232.387	303.000	317.640	9,83
Venituri financiare - total	113	10.000	9.595	8.491,15
Venituri din dobânzi	113	10.000	9.479	8.388,50
Alte venituri financiare	0	0	116	116,00
VENITURI TOTALE	9.756.606	7.253.000	6.390.110	65,50

Cifra de afaceri prezintă o scădere de 5,78 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2016.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2016	BVC APROBAT 2017	REALIZAT 31.12.2017	% col3/col1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	10.135.783	8.596.000	7.510.121	74,10
-cheltuieli mat. prime ,materiale , ob	1.425.243	1.421.000	1.294.865	90,85
-cheltuieli cu energie si apa	637.369	468.000	506.883	79,53
- reduceri comerciale	-374	0	-1.840	
-cheltuieli privind prestatiile externe	1.437.993	1502.000	1.428.447	99,34
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	352.573	510.000	347.814	98,65
-cheltuieli cu personalul d.c.	3.040.585	4.445.000	3.708.098	121,95
-salarii cu personalul contr.	2.164.914	3.180.000	2.635.833	121,75
-indemnizatii C.A	128.700	152.000	149.240	115,96
-salariu director	78.000	96.000	95.537	122,48
-asigurari sociale	560.605	782.000	659.067	117,56
-tichete de masa + tichete cadou	108.366	235.000	168.421	155,42
+actiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	183.718	229.000	216.458	117,82
-alte cheltuieli de exploatare	3.024.529	21.000	9.396	0,31
-ajustari de valoare privind activele.circulante	34.147	0	0	0
-pierderi din creante	42.080	0	0	0
- venituri din anulare provizoane	7.933	0	0	0
Cheltuieli financiare-total	0	0	11	0
-cheltuieli din dif. de curs valutar	0	0	11	0
CHELTUIELI TOTALE	10.135.783	8.596.000	7.510.132	74,10

Cheltuielile totale sunt cu 25,90 % mai mici față de cele realizate în anul 2016. În cheltuielile totale aferente anului 2016 sunt incluse cheltuielile privind activele cedate (vândute) în sumă de 2.982.500 respectiv valoarea de inventar a terenului din str. MUCIUS Scaevola nr. 11. Dacă nu luăm în calcul aceste cheltuieli conjuncturale, cheltuielile totale sunt cu 4,99 % mai mari decât cele realizate în anul 2016.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 21,95%.

Indemnizațiile de ședință acordate membrilor consiliului de administrație sunt în sumă de 149.240 lei .

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2016	31.12.2017
Rezultatul din exploatare	-379.290	-1.129.606
Rezultatul financiar	113	9.584
REZULTAT TOTAL BRUT	-379.177	-1.120.022
Impozit pe profit	334.670	0
REZULTATUL NET	- 713.847	-1.120.022

VII. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2015	2016	2017
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasive) %	84,44	84,76	89,32
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	0,74	3,14	3,05
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	0,66	3,03	2,85
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	47	53	57
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	74	58	61

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 fiind de 3,05 arată că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care firma își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0.8. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este peste minimul acceptat, de unde rezultă ca societatea nu 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., Față de anul precedent perioada de recuperare a creanțelor a crescut de la 53 zile la 57 zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății.

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;
- Simplificarea organigramei și a Statului de funcții, prin eliminarea posturilor vacante și efectuarea unei analize tehnico-economice a tuturor posturilor precum și analizarea oportunității menținerii acestora;
- 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.
- Să furnizăm servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților;
- Să promovăm respectul 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;
- Să construim viitorul 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 legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește 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. 470/18.012018, 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 în baza Deciziei nr. 118 din 20.11.2017, a directorului general, cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82 / 1991-republicată și a Ordinului nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor.

Rezultatele acestei operațiuni s-au înregistrat în contabilitatea societății și sunt reflectate în situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul expirat. Posturile înscrise în balanța 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 financiar al perioadei analizate.

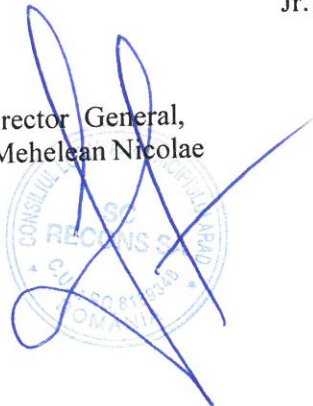
Situațiile financiare ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2017 au fost auditate de S.C. Costi Audit Evaluari SRL. Rezultatele auditării sunt prevazute în Raportul auditorului statutar.

Față de cele aratate 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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general al societății pentru anul 2017 .

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE
Jr. Vasii Vasile



Director General,
Ing. Mehelean Nicolae



Director Economic ,
Ec. Ardelean Cornelia

