



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. 2261/17.05.2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **la 31 decembrie 2018**

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 au făcut parte din Consiliul de Administrație, până la data de 31 mai 2018, când dl. Sfârâilă Marius Cristian și-a prezentat demisia. Astfel, începând cu data de 01 iunie 2018 Consiliul de Administrație are în componență 5 membrii.

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 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 și un director economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

La data de 31.12.2018 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 100 salariați din care:

- Personal de conducere: 2 (1 director economic interimar + 1 șef. Serviciu)
- Personal de execuție: 98

Numărul mediu realizat la 31.12.2018 este de 92 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2018, 23 sunt femei.

În cursul anului 2018 au fost angajate un număr de 23 persoane și au plecat din societate un număr de 17 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 deșeurilor solide și nepericuloase cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, precum și cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pe parcursul anului 2018, 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 2018 aferente activității de bază comparativ cu anul 2017:

lei

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	2017	2018	%
1	Venituri din vanzari produse finite	161.869	255.079	157,58
2	Venituri din servicii prestate	671.772	957.363	142,51
3	Venituri din chirii	434.998	466.954	107,35
4	Venituri din activitati diverse	2.762	2.929	106,05
5	Venituri din vanzari de marfuri	-	-	-
6	Venituri din variatia stocurilor	0	0	0
7	Venituri din lucrari in curs de exec	114.515	51.075	44,60
8	Venituri din productia de imobilizari	9.579	0	0
10	Alte venituri din exploatare	10.763	46.338	430,53
11	Venituri financiare	9.479	627	6,61
	TOTAL VENITURI	1.415.737	1.780.365	125,76

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 01.01.2018 - 31.12.2018.

Situația realizărilor în anul 2018 comparativ cu anul 2017, aferente Serviciului Zone de agrement.

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2017 lei	REALIZĂRI 2018 lei	%
1	Bilet întreg Zona I	806.623	618.593	76,69
2	Bilet redus zona I	212.467	218.269	102,73
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	0	3.172	0
4	Bilet acces grup copii cu inv.-10 pers.	0	1.958	0
5	Abonament întreg	5.881	6.425	109,25
6	Abonament redus	28.310	25.513	90,12
7	Abonament săpt. întreg	118	77	65,25
8	Abonament săpt. redus	0	67	0
9	Abonament lunar întreg	504	0	0
10	Abonament lunar redus	0	22.248	0
11	Bilet familial 1	135.628	142.003	104,70
12	Bilet familial 2	55.013	66.071	120,10
13	Bilet familial 3	20.145	24.202	120,14
14	Închiriere cabine	13.412	14.513	108,21
15	Închiriere cabine duble	0	23.084	0
16	Parcare	135	0	0-
17	Abonament agenți ec.-chiriași căsuțe	1.521	2.584	169,89
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	6.015	1.824	30,32
19	Închiriere teren fotbal nisip	0	3.028	0
20	Închiriere șezlong	94.089	84.373	89,67
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	26.450	18.680	70,62
22	Închiriere căsuțe și terenuri	338.021	465.863	137,82
26	Închiriere spațiu pentru afișaj	0	2017	0
27	Închiriere masa pinpong	908	521	57,38
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	1.745.240	1.745.085	99,99
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			
1.	Venituri din recuperari cota parte utilitati	278.336	332.393	119,42
2.	Venituri din penalitati	14.827	12.277	82,80
3	Venituri din vanzari de marfuri (carduri)	843	999	118,51
4.	Venituri din servicii(DALI+alte servicii)	0	148.622	0
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.039.246	2.239.376	109,81
	VENITURI PATINOAR	272.754	348.896	127,92

2.2 Serviciul parcare și ridicări vehicule

În cursul anului 2018, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 26.099 de note de constatare din care au fost întocmite 2.219 de procese verbale de constatare și contravenție, 4.072 au fost anulate în baza contestațiilor depuse, iar diferența de 19.808 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 2018 se observă o ușoară creștere a numărului de note de constatare emise, de la 25.029 în anul 2017, la 26.099 în anul 2018, cu 1.070.

De asemenea în decursul anului 2018 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 529.816 SMS-uri, 2.215 abonamente de parcare, 1.355 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 785 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2018 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona 12 contracte de rezervare, iar la finele anului 2018 erau 21 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2018 societatea are în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite de 142 parcometre.

Parcări rezidențiale:

La începutul anului 2018, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.152 locuri de parcare de reședință din care 4.522 cu contracte de închiriere, 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%. În cursul anului 2018 au fost primite de la Primaria Municipiului Arad un număr de 734 de locuri de parcare, fiind organizate un număr de 9 licitații. La sfârșitul anului 2018, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.723 locuri de parcare de reședință, din care 5.144 cu contracte de închiriere cu plată, 211 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 106 locuri pentru vizitatori, iar 262 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 95%.

Situația realizărilor în anul 2018, comparativ cu anul 2017 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2017	REALIZAT 2018	%
1	Încasări parcometre	881.568	914.970	103,79
2	Chirie parcare rezidențială	629.141	677.721	107,72
3	Abonamente parcare	125.614	158.614	126,27
4	Alimentare card parcare	51.667	55.338	107,11
5	Rezervări parcare	15.060	68.149	452,52
6	Încasări SMS	904.076	1.280.454	141,63
7	Ridicări vehicule+transport+depoz. auto	25.844	117.487	454,60
8	Demontare,remontare dispozitive	27.912	34.871	124,93
9	Alte venituri din exploatare (garanție card parcare, penalități)	1.491	3.645	244,47
	TOTAL VENITURI	2.662.373	3.311.249	124,37

IV SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului la data de 31.12.2018 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2018	31.12.2018	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	3.605.683	3.464.022	96,07
1.1	Imobilizări corporale	3.582.173	3.450.658	96,33
1.2	Imobilizări necorporale	10.945	799	7,30
1.3	Imobilizări financiare	12.565	12.565	100,00
2	Active circulante -total	1.348.530	2.046.438	151,75
2.1	Stocuri	87.007	144.994	166,65
2.2	Creanțe	570.452	759.673	133,17
2.3	Acțiuni și obligațiuni	12.010	12.010	100,00
2.4	Disponibilități bănești	679.061	1.129.761	166,37
3	Cheltuieli în avans	16.775	12.676	74,56
	TOTAL ACTIV	4.970.988	5.523.136	111,11

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, terenuri proprietatea statului, depozite, magazine, 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 144.994 lei.

2.2- Creanțe - la 31.12.2018 valoarea creanțelor este în sumă de 759.673 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 572.317 lei și reprezintă 133,17% față din nivelul creanțelor existente la 31.12.2017.

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 31.12.2018 sunt în sumă de 1.129.761 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 12.676 lei.

2. Pasivul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2018	31.12.2018	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	4.439.911	4.869.532	109,68
1.1.	Capital social	581.166	1.416.981	243,82
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	100,00
1.3.	Rezerve	1.266.512	1.266.511	100,00
1.4.	Profitul sau pierderea reportată			

	- profit	581.315	0	0
	- pierdere	0	538.707	0
1.5 .	Rezultatul exercițiului	1.120.022	406.193	36,27
	- profit			
	- pierdere	1.120.022	406.193	36,27
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
2.	Datorii total	531.077	653.604	123,07
2.1	Datorii față de bugetul statului	190.318	263.036	138,21
2.2	Datorii față de furnizori	122.810	154.143	125,51
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	89.116	86.146	96,67
2.4	Alte datorii (personal, creditori)	128.833	150.279	116,65
3.	Venituri în avans	-	-	-
	TOTAL PASIV	4.970.988	5.523.136	111,11

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 crescut de la valoarea de 531.077 lei la valoarea de 653.604 lei. Datoriile față de bugetul statului (asigurări sociale, contribuția asiguratorie de muncă, impozitul pe venituri de natura salariilor, fonduri speciale, etc) au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 72.718 lei. Societatea are datorii restante la furnizori în valoare de 831 lei. Societatea nu are datorii restante la bugetul statului și alți creditori.

V. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și vărsat al societății s-a majorat ca urmare a Hotărârii nr. 468 din 4 decembrie 2018 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prin aport la capitalul S.C. Recons S.A., precum și a Hotărârii nr. 14 din 07 decembrie 2018 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Recons S.A., astfel:

„Se aprobă Schema de ajutor de minimis prin aport la capitalul social al S.C. Recons S.A., Arad, în anul 2018, cu sumele privind dotările tehnice ale societății, adică **835.814,25 lei** , reprezentând un număr de **242.265 acțiuni nominative** a câte **3,45 lei** fiecare.”

Astfel, la data de 31 decembrie 2018 capitalul social subscris și vărsat 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**.

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 31.12.2018 au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	BVC APROBAT 2018	REALIZAT 31.12.2018	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	6.380.515	7.805.000	7.679.232	120,35
Cifra de afaceri	5.938.781	7.343.000	7.219.381	121,56
d.c. - Producția vândută	5.937.937	7.343.000	7.218.383	121,56
-Venituri din vânz. Mf.	844	0	999	118,36
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 Sold C	114.515	150.000	51.075	44,60
Productia de imobilizari	9.579	0	0	0
Alte venituri din exploatare	317.640	312.000	408.775	128,69
Venituri financiare - total	9.595	1.000	654	6,82
Venituri din dobânzi	9.479	1.000	627	6,61
Alte venituri financiare	116	0	27	23,28
VENITURI TOTALE	6.390.110	7.806.000	7.679.886	120,18

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 21,56 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2017.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2017	BVC APROBAT 2018	REALIZAT 31.12.2018	% col3/col1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	7.510.121	8.527.000	8.083.430	107,63
-cheltuieli mat prime,materiale,ob.in	1.294.865	1.271.000	1.219.726	94,20
-cheltuieli cu energie si apa	506.883	725.000	753.336	148,62
- reduceri comerciale	-1.840	0	-386	-20,98
-cheltuieli privind prestatiile externe	1.428.447	1.245.000	1.651.474	115,61
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	347.814	578.000	398.431	114,55
-cheltuieli cu personalul d.c.	3.708.098	4.467.000	3.813.000	102,83
-salarii cu personalul contr.	2.635.833	3.865.000	3.258.000	123,61
-indemnizatii C.A	149.240	180.000	169.000	113,24
-salariu director	95.537	101.000	101.000	105,72
-asigurari sociale	659.067	93.000	79.000	11,99
-tichete de masa + tichete cadou +actiuni asociale	168.421	228.000	206.000	122,31
-cheltuieli cu amortizarea	216.458	230.000	238.942	110,39
-alte cheltuieli de exploatare	9.396	11.000	8.907	94,80
-ajustari de valoare privind activele.circulante	0	0	0	0
-pierderi din creante	0	0	0	0
- venituri din anulare provizoane	0	0	0	0
Cheltuieli financiare-total	11	0	2.648	24.072,73
-cheltuieli din dif. de curs valutar	11	0	2.648	24.072,73

CHELTUIELI TOTALE	7.510.132	8.527.000	8.086.078	107,67
--------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cheltuielile totale sunt cu 7,67 % mai mari față de cele realizate în anul 2017.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 2,83%, față de anul 2017.

Indemnizațiile de ședință acordate membrilor consiliului de administrație sunt în sumă de 169.000 lei.

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
Rezultatul din exploatare	-1.129.606	-404.199
Rezultatul financiar	9.584	-1.994
REZULTAT TOTAL BRUT	-1.120.022	-406.193
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	- 1.120.022	-406.193

VII. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2016	2017	2018
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasive) %	84,76	89,32	88,17
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	3,14	3,05	3,61
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	3,03	2,85	3,35
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	53	57	54
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	58	61	60

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 3,61 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 scăzut de la 57 zile la 54 zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății, acestea au scăzut de la 61 la 60 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.
- 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 eficiente 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. 10 din 3 ianuarie 2019 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. 78 din 03 decembrie 2018, a directorului general, cu respectarea prevederilor Legii Contabilității 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 bilanța 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 2018 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 2018.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE
Jr. Vasii Vasile

Director General,
Ing. Mehelean Nicolae

Director Economic ,
Ec. Ardelean Cornelia

