

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **la 31 decembrie 2019**

I. PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

Prin Hotărârea nr. 254/29 iulie 2016 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad, au fost desemnați 2 reprezentanți (consilieri locali) ai Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C RECONS S.A Arad.

Mandatul acestora este pe patru ani, adică până la data de 01.09.2020.

S.C. RECONS S.A. este administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din 7 membrii, reprezentanți ai acționarilor numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați prin Hotărârea nr. 125 din 20 aprilie 2017, emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, să 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 31.12.2019 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 108 salariați din care:

- Personal de conducere: 5 (director general, director economic interimar + 3 șefi Serviciu)
- Personal de execuție: 103

Numărul mediu realizat la 31.12.2019 este de 104 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2019, 27 sunt femei.

În cursul anului 2019 au fost angajate un număr de 28 persoane și au plecat din societate un număr de 20 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. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, precum și cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pe parcursul anului 2019, 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, preluate de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014.

Prin Hotărârea nr. 322 din 11 inuie 2019 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin gestiune directă către S.C. RECONS S.A. Având în vedere uzura fizică și morală a utilajelor existente la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, societatea noastră a efectuat demersurile necesare pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție -, Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente (zona CET)”.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 419 din 01 august 2019 a fost aprobată cu titlu de transfer, aferent anului 2019 către S.C RECONS S.A. suma de 20 mii lei pentru D.A.L.I.-, Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente (zona CET)”.

În cursul lunii septembrie 2019 a fost depusă la Primăria Municipiului Arad documentația de avizare D.A.L.I.-, Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente (zona CET)”.

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 societatii 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 2019 aferente activității de bază comparativ cu anul 2018:

lei

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	2018	2019	%
1	Venituri din vanzari produse finite	255.079	409.649	160,59
2	Venituri din servicii prestate	957.363	2.293.723	239,59
3	Venituri din chirii	466.954	4.464.823	956,16
4	Venituri din activitati diverse	2.929	1.604.087	54765,69
5	Venituri din vanzari de marfuri	-	461	0
6	Venituri din variatia stocurilor	0	28.740	0
7	Venituri din lucrari in curs de exec	0	0	0
8	Venituri din ajust. pt depr. act. circ.	0	34.068	0
10	Alte venituri din exploatare	46.338	401.585	430,53
11	Venituri financiare	627	783	124,88
	TOTAL VENITURI	1.780.365	9.237.919	518,88

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 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 01.01.2019 - 31.12.2019.

Situația realizărilor în anul 2019 comparativ cu anul 2018, aferente Serviciului Zone de agrement.

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2018 lei	REALIZĂRI 2019 lei	%
1	Bilet preț întreg	618.593	719.064	116,24
2	Bilet preț redus	218.269	254.849	116,76
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	3.172	4.000	126,10

4	Bilet acces grup copii cu inv.-10 pers.	1.958	2.871	146,63
5	Abonament preț întreg	6.425	3.361	52,31
6	Abonament preț redus	25.513	32.218	126,28
7	Abonament săpt. întreg	77	420	545,45
8	Abonament săpt. redus	67	471	702,99
9	Abonament lunar întreg	0	1042	0
10	Abonament lunar redus	22.248	143	0
11	Bilet familiar 1	142.003	207.161	145,88
12	Bilet familiar 2	66.071	88.566	134,05
13	Bilet familiar 3	24.202	33.708	139,28
14	Abonament cabină simplă	14.513	5.849	40,30
15	Abonament cabină dublă	23.084	32.630	141,35
16	Abonament parcare	0	1.026	0
17	Abonament agenți ec.-chiriași căsuțe	2.584	0	0
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	1.824	0	0
19	Închiriere teren fotbal nisip	3.028	4.894	161,62
20	Închiriere șezlong	84.373	84.194	99,79
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	18.680	18.804	100,66
22	Închiriere căsuțe și terenuri	465.863	471.270	89,57
26	Inchiriere spațiu pentru afișaj	2017	2084	103,32
27	Închiriere masa pinpong	521	379	72,74
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	1.745.085	1.969.004	112,83
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE:			
1.	Venituri din recuperări cotă parte utilități	332.393	342.766	103,12
2.	Venituri din penalități	12.277	25.915	211,09
3	Venituri din vânzări de mărfuri (carduri)	999	0	0
4.	Venituri din servicii (DALI+alte servicii)	148.622	161	0,11
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.239.376	2.337.846	104,40
	VENITURI PATINOAR	348.896	367.797	105,42

2.2 Serviciul parcare și ridicări vehicule

Urmare delegării gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor 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 01.01.2019 - 31.12.2019.

În cursul anului 2019, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 22.427 de note de constatare din care au fost întocmite 1.547 de procese verbale de constatare și contravenție, 6.580 au fost anulate în baza contestațiilor depuse, iar diferența de 14.300 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 2019 se observă o scădere a numărului de note de constatare emise, de la 26.099 în anul 2018, la 22.427 în anul 2019, cu 3.672.

De asemenea în decursul anului 2019 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 620.559 SMS-uri, cu 90.743 SMS-uri mai multe decât în anul 2018, 2.142 abonamente de parcare, 916 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 1.048 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2019 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona 12 contracte de rezervare, iar la finele anului 2019 erau 25 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2019 societatea are în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite de 138 parcometre.

În cursul anului 2019 au fost ridicate un număr de 2.160, transportate 624 și depozitate un număr de 653 autovehicule.

Parcări rezidențiale:

La începutul anului 2019, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.885 locuri de parcare de reședință din care 5.435 cu contracte de închiriere, 133 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 20 locuri pentru vizitatori, iar 297 locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 94,95%. În cursul anului 2019 au fost primite de la Primăria Municipiului Arad un număr de 246 de locuri de parcare, fiind organizate un număr de 6 licitații. La sfârșitul anului 2019, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 6.131 locuri de parcare de reședință, din care 5.618 cu contracte de închiriere cu plată, 154 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 20 locuri pentru vizitatori, iar 339 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 94,47%.

Situația realizărilor în anul 2019, comparativ cu anul 2018 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	%
1	Încasări parcometre	914.970	787.790	86,10
2	Chirie parcare rezidențială	677.721	767.402	113,23
3	Abonamente parcare	158.614	197.075	124,25
4	Alimentare card parcare	55.338	37.420	67,62
5	Rezervări parcare	68.149	80.327	117,87
6	Încasări SMS	1.280.454	1.387.563	108,36
7	Ridicări vehicule+transport+depoz. auto	117.487	401.042	341,35
8	Demontare, remontare dispozitive	34.871	2.647	7,59
9	Alte venituri din exploatare (dispozitive parcare, garanție card parcare, penalități)	3.645	94.634	2.596,27
	TOTAL VENITURI	3.311.249	3.755.900	113,43

IV SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului la data de 31.12.2019 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2019	31.12.2019	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	3.464.022	3.869.707	111,71
1.1	Imobilizări corporale	3.450.658	3.856.942	111,77
1.2	Imobilizări necorporale	799	200	25,03
1.3	Imobilizări financiare	12.565	12.565	100,00
2	Active circulante -total	2.046.438	1.967.921	88,67
2.1	Stocuri	144.994	64.096	44,21
2.2	Creanțe	759.673	896.276	117,98
2.3	Acțiuni și obligațiuni	12.010	8.998	74,92
2.4	Disponibilități bănești	1.129.761	998.551	88,39
3	Cheltuieli în avans	12.676	10.911	86,07
	TOTAL ACTIV	5.523.136	5.848.539	105,89

1.1 Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea justă stabilită urmare reevaluării efectuate la 31.12.2013. În cadrul imobilizărilor corporale sunt cuprinse terenul proprietatea societății situat în Arad, str. Clujului nr. 6, terenuri proprietatea statului, depozite, 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 contractele de concesiune.

2.1- Stocuri –cuprind stocuri cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 64.096 lei.

2.2- Creanțe - la 31.12.2019 valoarea creanțelor este în sumă de 896.276 lei.

În bilanț creanțele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv soldul creanțelor este ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienții incerti, în sumă de 153.288 lei valoarea creanțelor nete este în sumă de 742.988 lei si reprezintă 117,98% față din nivelul creanțelor existente la 31.12.2018.

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 31.12.2019 sunt în sumă de 998.551 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 10.911 lei.

2. Pasivul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2019	31.12.2019	% Col. 4/3*10
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	4.869.532	4.886.951	100,36
1.1.	Capital social	1.416.981	1.416.981	100,00
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	100,00
1.3.	Rezerve	1.266.512	1.266.512	100,00
1.4.	Profitul sau pierderea reportată			
	- profit	538.707	944.901	175,40
	- pierdere	0	0	0
1.5.	Rezultatul exercițiului	406.193	17.420	4,29
	- profit	0	17.420	0
	- pierdere	406.193	0	0
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
2.	Datorii total	653.604	961.588	147,12
2.1	Datorii față de bugetul statului	263.036	395.603	150,40
2.2	Datorii față de furnizori	154.143	306.960	199,14
2.3	Datorii ce trebuie plătite per>1a	86.146	80.386	90,17
2.4	Alte datorii (personal, creditorii)	150.279	178.639	118,87
3.	Venituri în avans	-	-	-
	TOTAL PASIV	5.523.136	5.848.539	105,89

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 653.604 lei la valoarea de 961.588 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 132.567 lei. Societatea nu are datorii restante la furnizori, bugetul statului sau alți creditori.

V. CAPITALUL SOCIAL

La data de 31 decembrie 2019 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**.

În cursul anului 2019 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 31.12.2019 au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2018	BVC- rectificat APROBAT 2019	REALIZAT 31.12.2019	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	7.679.232	9.891.000	9.203.068	119,84
Cifra de afaceri	7.219.382	9.339.000	8.772.743	121,52
d.c. - Producția vândută	7.218.383	9.339.000	8.772.282	121,52
-Venituri din vânz. mf.	999	0	461	46,15
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 So	51.075	150.000	28.740	56,27
Alte venituri din exploatare	408.775	402.000	401.585	98,43
Venituri financiare - total	654	1.000	783	119,72
Venituri din dobânzi	627	1.000	783	124,88
Alte venituri financiare	27	0	0	0
VENITURI TOTALE	7.679.886	9.892.000	9.203.851	119,84

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 21,52 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2018, iar **veniturile totale** au crescut cu 19,84% față de anul 2018.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2018	BVC- rectificat APROBAT 2019	REALIZAT 31.12.2019	% col3/coll
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	8.083.430	10.399.000	9.186.229	113,64
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	1.219.726	1.571.000	1.430.065	117,24
-cheltuieli cu energie si apa	753.336	877.000	811.483	107,72
- reduceri comerciale	-386	0	-375	97,15
-cheltuieli privind prestatile externe	1.651.474	1.508.000	1.444.946	87,49
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	398.431	426.000	430.011	107,93
-cheltuieli cu personalul d.c.	3.813.000	5.777.000	4.832.544	
-salarii cu personalul contr.	3.258.000	5.092.000	4.222.820	126,74
-indemnizații C.A.	169.000	173.000	172.970	
-salariu director	101.000	113.000	112.560	129,61
-asigurari sociale	79.000	122.000	101.454	
-tichete de masa+ tichete cadou	206.000	277.000	222.740	102,35
+acțiuni asociale				111,45
				128,42
				108,13
-cheltuieli cu amortizarea	238.942	230.000	254.609	

				106,56
-alte cheltuieli de exploatare	8.907	10.000	4.790	53,78
-ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	-21.844	0
- pierderi din creante	0	0	0	0
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	0	0	12.224	0
- venituri din anulare provizoane	0	0	34.068	0
Cheltuieli financiare - total	2.648	0	202	7,63
-cheltuieli din dif. de curs valutar	2.648	0	202	7,63
CHELTUIELI TOTALE	8.086.078	10.399.000	9.186.431	113,61

Cheltuielile totale sunt cu 13.61 % mai mari față de cele realizate în anul 2018.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 26,74%, față de anul 2018.

Indemnizațiile de ședință acordate membrilor consiliului de administrație sunt în sumă de 172.970 lei.

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019
Rezultatul din exploatare	-404.199	16.161
Rezultatul financiar	-1.994	1.259
REZULTAT TOTAL BRUT	-406.193	17.420
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	- 406.193	17.420

VII. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2017	2018	2019
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasive) %	89,32	88,17	83,56
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	3,05	3,61	2,23
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	2,85	3,35	2,16
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	57	54	54
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	61	60	46

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 2,23 arată că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care societatea își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,8. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este peste minimumul 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, iar pragul maxim acceptat este de 90 zile.

În anul 2019 perioada de recuperare a creanțelor se menține la 54 zile, la fel ca și în anul 2018.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății, acestea au scăzut de la 60 de zile la 46 zile, acesta fiind un lucru bun, societatea și-a onorat toate datoriile.

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 anticipeze nevoile și așteptările clienților;
- Promovarea respectului 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 continuă 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 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. 3781 din 23 decembrie 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 2019 în baza Deciziei nr. 113 din 29 noiembrie 2019, 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, datoriilor 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 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 2019 au fost auditate de S.C. Costi Audit Evaluări SRL. Rezultatele auditării sunt prevăzute în Raportul auditorului statutar.

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

Față de cele arătate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierderi și a anexelor la acesta. De asemenea propunem descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general al societății pentru anul 2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
Vasii Vasile

Director General,
Mehelean Nicolae



Director Economic,
Ardelean Cornelia