

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31 decembrie 2020

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.

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 membri ai Consiliului de Administrație, pentru cel de –al săptalea 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. Sfărâilă 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 a fost pe patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021, prelungit prin H.C.L.M. nr. 152 din 31.03.2021, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni.

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 administrative;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora;
- 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 sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora.
- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea și conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive.
- Promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive.
- Dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive.
- Protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.
- Obiectivele strategice urmărite a fi atinse la Stația de Sortare deșeuri reciclabile sunt: îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, promovarea calității și eficienței acestui serviciu, dezvoltarea dorabilă a serviciului, protecția mediului înconjurător, asigurarea calității și continuității serviciului, îndeplinirea țintelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor minicipale.

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 31.12.2020 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 118 salariați din care:

- Personal de conducere: 5 (director general, director economic interimar + 3 șefi Serviciu)
- Personal de execuție: 113

Numărul mediu realizat la 31.12.2020 este de 116 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2020, 30 sunt femei.

În cursul anului 2020 au fost angajate un numar de 21 persoane și au plecat din societate un număr de 11 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 și ISO 13485:2016 privind comercializarea și instalarea echipamentelor de oxigen de medie presiune în domeniul sanitar.

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 2020, 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, 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. 322 din 11 iunie 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., pe o perioadă de 5 ani. 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.

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.

II SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul SC RECONS SA, precum și situațiile deosebite, constatare 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.

Situatărea realizărilor în anul 2020 aferente activității de bază comparativ cu anul 2019:

Nr. Crt.	Denumire indicatorilor	2019	2020	lei %
1	Venituri din vanzari produse finite	325.217	106.226	32,66
2	Venituri din servicii prestate	1.890.034	2.455.986	129,94
3	Venituri din chirii	480.158	466.299	97,11
4	Venituri din activități diverse	2.614	2.020	77,28
5	Venituri din vanzari de marfuri	461	0	0
6	Venituri din variația stocurilor	28.740	276.250	961,20
7	Venituri din prod. de imob. Corp.	0	119.324	0
8	Venituri din subv.- plata personal	0	67.790	0
9	Venituri din donații	0	31.925	0
10	Venituri din ajust. pt depr. act. circ.	34.068	90.207	264,79
11	Alte venituri din exploatare	14.301	10.199	71,32
12	Venituri financiare	783	331	42,27
TOTAL VENITURI		2.776.376	3.626.557	130,62

La activitatea de bază a societății, Șantierul de construcții și reparații se observă o scădere dramatică a veniturilor realizate față de cele prognozate prin bugetul de venituri și cheltuieli. Nerealizarea veniturilor se datorează lipsei de lucrări prognozate, datorită situației legate de coronavirus, o parte din angajați nu și-au putut desfășura activitatea pe teren, în special activitatea de dispecerat a avut de suferit, iar angajații au fost trecuți în șomaj tehnic.

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 Hotărârile 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 01.01.2020 - 31.12.2020.

Situată realizărilor în anul 2020 comparativ cu anul 2019, aferente Serviciului Zone de agrement: -val. fără TVA

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2019 lei	REALIZĂRI 2020 lei	%
1	Bilet preț întreg	719.064	427.740	59,49
2	Bilet preț redus	254.849	194.361	76,27
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	4.000	1.485	37,13
4	Bilet acces grup copii cu inv.-10 pers.	2.871	1.858	64,72
5	Abonament preț întreg	3.361	3.538	105,27
6	Abonament preț redus	32.218	10.840	33,65
7	Abonament săpt. întreg	420	1.008	240,00
8	Abonament săpt. redus	471	416	88,32
9	Abonament lunar întreg	1042	1.042	100,00
10	Abonament lunar redus	143	899	628,67
11	Bilet familiar 1	207.161	141.009	68,07
12	Bilet familiar 2	88.566	47.682	53,84
13	Bilet familiar 3	33.708	21.995	65,25
14	Bilet după ora 17	0	69.134	0
15	Abonament cabină simplă	5.849	548	9,37
16	Abonament cabină dublă	32.630	21.032	64,46
17	Abonament parcare	1.026	906	88,30
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	0	10.547	0
19	Închiriere teren fotbal nisip	4.894	0	0
20	Închiriere şezlong	84.194	64.741	76,90
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	18.804	7.923	42,13
22	Închiriere căsuțe și terenuri	471.270	488.643	103,69
23	Inchiriere spațiu pentru afișaj	2084	0	0
24	Închiriere masa pinpong	379	275	72,56
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	1.969.004	1.517.622	77,08

	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE,	368.842	330.227	89,53
1.	Din care: Venituri din recuperări cotă parte utilități	342.766	289.156	84,36
2.	Venituri din penalități	25.915	14.924	57,59
3	Venituri din ajust. pt. depr. Active circulante	0	25.947	0
4.	Venituri din servicii	161	200	124,22
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.337.846	1.847.849	79,04
	VENITURI PATINOAR	367.797	421.507	114,60

Nerealizarea veniturilor prognozate se datorează în special măsurilor de carantină și instituirea stării de urgență precum și a stării de alertă la nivel național pentru prevenirea diseminării accelerate a COVID – 19 a avut consecințe economice importante asupra mediului de afaceri din România și totodată și asupra scăderii veniturilor înregistrate la SC RECONS SA Arad.

Astfel, la Ștrandul Neptun au fost prevăzute la începutul anului 2020 venituri care nu s-au putut realiza având în vedere că Ștrandul Neptun a fost deschis doar din data de 19 iunie 2020 datorită stării de urgență și a stării de alertă instituite pe teritoriul României, în care a fost suspendată temporar activitatea, stabilindu-se unele măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. Totodată timpul nu a fost favorabil pentru activități de agrement, fiind unul ploios.

2.2 Serviciul parcări și ridicări vehicule

Urmare delegării gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea 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 parcări și ridicări vehicule pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.

În cursul anului 2020, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 18.919 note de constatare din care au fost întocmite 303 procese verbale de constatare și contravenție, 4.458 au fost anulate în baza contestațiilor depuse, iar diferența de 14.158 au fost înaintate către Primăria Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autoturismelor pentru care s-au emis note de constatare și întocmire a proceselor verbale. În anul 2020 se observă o scădere a numărului de note de constatare emise, de la 22.427 în anul 2019, la 18.919 în anul 2020, cu 3508.

De asemenea în decursul anului 2020 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 495.396 SMS-uri, cu 125.163 SMS-uri mai puține decât în anul 2019, 1.957 abonamente de parcare, 153 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 783 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2020 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestionă 18 contracte de rezervare, iar la finele anului 2020 erau 29 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2020 societatea are în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite de 138 parcometre.

În cursul anului 2020 au fost ridicate un număr de 1.243, transportate 693 și depozitate un număr de 627 autovehicule.

Parcări rezidențiale:

În cursul anului 2020 au fost organizate un număr de 36 licitații.

La sfârșitul anului 2020, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 8.489 locuri de parcare de reședință, din care 7.402 cu contracte de închiriere cu plată, 341 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 20 locuri pentru vizitatori, iar 726 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 91,21%.

Situatărea realizărilor în anul 2020, comparativ cu anul 2019 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule -valori fără TVA

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2019	REALIZAT 2020	%
1	Încasări parcometre	787.790	516.207	65,53
2	Chirie parcare rezidențială	767.402	1.309.865	170,69
3	Abonamente parcare	197.075	221.934	112,61
4	Alimentare card parcare	37.420	26.575	71,02
5	Rezervări parcare	80.327	83.560	104,02
6	Încasări SMS	1.387.563	1.217.224	87,72
7	Ridicări vehicule+transport+depoz. auto	401.042	288.264	71,88
8	Demontare, remontare dispozitive	2.647	2.843	107,40
9	Alte venituri din exploatare (dispozitive parcare, garanție card parcare, penalități)	94.634	364.871	385,56
TOTAL VENITURI		3.755.900	4.031.343	107,33

Consecințe economice importante au fost resimțite și asupra activității Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule. Încasările la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule în perioadă stării de urgență și a stării de alertă au avut de suferit de pe urma SARS-CoV-2, având în vedere că o mare parte din angajați nu și-au putut desfășura activitatea pe teren, aceștia au fost în trecuți în șomaj tehnic.

IV SITUATIA PATRIMONIULUI

Situatărea patrimoniului la data de 31.12.2020 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2020	31.12.2020	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	3.869.707	4.054.080	104,76
1.1	Imobilizări corporale	3.856.942	4.024.455	104,34
1.2	Imobilizări necorporale	200	17.060	8.530,00
1.3	Imobilizări financiare	12.565	12.565	100,00
2.	Active circulante -total	1.967.921	1.154.159	58,65
2.1	Stocuri	64.096	147.242	229,72
2.2	Creanțe	896.276	658.077	73,42
2.3	Acțiuni și obligațiuni	8.998	8.998	100,00
2.4	Disponibilități bănești	998.551	339.842	34,03
3.	Cheltuieli în avans	10.911	10.877	99,69
	TOTAL ACTIV	5.848.539	5.219.116	89,24

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, magazii, hale de producție, spații comerciale utilaje și instalații.

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

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 147.242 lei.

2.2- Creațe - la 31.12.2020 valoarea creațelor este în sumă de 658.077 lei.

În bilanț creațele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv soldul creațelor este ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienții incerți, în sumă de 37.133 lei valoarea creațelor nete este în sumă de 620.944 lei și reprezintă 73,42% față din nivelul creațelor existente la 31.12.2019.

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 31.12.2020 sunt în sumă de 339.842 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 10.877 lei.

2. Pasivul

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2020	31.12.2020	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	4.886.951	4.023.660	82,33
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	1.266.511	1.266.511	100,00
1.4.	Profitul sau pierderea reportată	944.901	927.481	98,16
	- profit	0	0	0
	- pierdere	944.901	927.481	98,16
1.5 .	Rezultatul exercițiului	17.420	863.291	-4.955,75
	- profit	17.420	0	0
	- pierdere	0	863.291	0
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
2.	Datorii total	961.588	1.195.456	124,32
2.1	Datorii față de bugetul statului	395.603	473.960	119,81
2.2	Datorii față de furnizori	306.960	429.686	139,98
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	80.386	88.374	109,94
2.4	Alte datorii (personal, creditori)	178.639	203.436	113,88
3.	Venituri în avans	-	-	-
	TOTAL PASIV	5.848.539	5.219.116	89,24

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 961.588 lei la valoarea de 1.195.456 lei. Datoriile față de bugetul statului (asigurări sociale, contribuția asiguratorie de muncă, impozitul pe venituri de natura salarilor, fonduri speciale, etc) au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 78.357 lei. Societatea a înregistrat la 31.12.2020 datorii restante la furnizori și bugetul local în sumă de 160.432 lei. Față de bugetul statului nu sunt datori.

V. CAPITALUL SOCIAL

La data de 31 decembrie 2020 capitalul social subscris și vărsat al societății este de **1.416.980,55 lei** și este divizat în **410.719 acțiuni nominative** a căte **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 2020 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 31.12.2020 au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	BVC- rectificat APROBAT 2020	REALIZAT 31.12.2020	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	9.202.390	11.790.000	15.858.638	172,33
Cifra de afaceri	8.772.742	10.963.000	14.873.569	169,54
d.c. - Producția vândută	8.772.281	10.962.000	14.872.084	169,54
-Venituri din vânz. mf.	461	1.000	1.485	322,13
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 Sold C	28.741	150.000	276.250	961,17
Venituri din subvenții-plata personal-OU 30/2020	0	300.000	199.478	0
Venituri din producția de imobilizări	0	119.000	119.324	0
Alte venituri din exploatare	400.907	258.000	390.017	97,28
Venituri financiare - total	1.461	1.000	361	24.71
Venituri din dobânzi	783	1.000	331	42,27
Alte venituri financiare	678	0	30	4,42
VENITURI TOTALE	9.203.851	11.791.000	15.858.999	172,31

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 69,54 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2019, iar **veniturile totale** au crescut cu 72,31% față de anul 2019.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	BVC- rectificat APROBAT 2020	REALIZAT 31.12.2020	% Col 3/col1
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	9.186.229	13.112.000	16.719.553	182,01
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	1.430.065	2.015.000	1.467.890	102,65
-cheltuieli cu energie si apa	811.483	1.257.000	993.015	122,37
-reduceri comerciale	-375	0	-489	130,40
-cheltuieli privind prestatiiile externe	1.444.946	2.345.000	7.858.119	543,83
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	430.011	532.000	648.096	150,72
-cheltuieli cu personalul d.c.	4.832.544	6.595.000	5.335.241	110,40
-salarii cu personalul contr.	4.222.820	5.795.000	4.655.721	110,25
-indemnizații C.A.	172.970	241.000	184.920	106,91
-salariu director	112.560	121.000	145.160	128,96
-asigurari sociale	101.454	131.000	112.417	110,81
-tichete de masa+ tichete cadou	222.740	307.000	237.023	106,41
+actiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	254.609	308.000	382.632	150,28
-alte cheltuieli de exploatare	4.790	35.000	19.400	405,01
-ajustări de valoare privind activele circulante	-21.844	25.000	15.649	-3.402,72
<i>- pierderi din creante</i>	0	0	0	0
<i>-cheltuieli privind ajustările și proviz.</i>	12.224	132.000	131.804	1.078,24
<i>- venituri din anulare provizoane</i>	34.068	107.000	116.155	340,95
Cheltuieli financiare - total	202	0	2.737	1.354,95
-cheltuieli din dif. de curs valutar	202	0	2.737	1.354,95
CHELTUIELI TOTALE	9.186.431	13.112.000	16.722.290	182,03

Cheltuielile totale sunt cu 82,03 % mai mari față de cele realizate în anul 2019.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 10,40%, față de anul 2019.

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
Rezultatul din exploatare	16.161	-860.915
Rezultatul finaniciar	1.259	-2.376
REZULTAT TOTAL BRUT	17.420	-863.291
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	17.420	-863.291

VII . NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2018	2019	2020
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasiv) %	88,17	83,56	77,09
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	3,61	2,23	1,04
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	3,35	2,16	0,91
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	54	54	37
5	Perioada de plată a datorilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	60	46	69

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 este de 1,04, 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 ușor crescut peste minimul acceptat, de unde rezultă că 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 2020 perioada de recuperare a creanțelor se menține la 37 zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății, aceasta au crescut de la 46 de zile la 69 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 clientilor;
- 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 trătem 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 dezvoltarea capacității 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. 58 din 14 ianuarie 2021 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 2020 în baza Decizei nr. 75 din 24 noiembrie 2020, 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 natură 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 financiar al perioadei analizate.

Situațiile financiare ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2020 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 2020.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
Vasii Vasile**

