



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 181
din 24 iunie 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 19427 din 31.03.2015;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19428 din 31.03.2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art. 4, alin. (1) lit. „a” și art. 6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 13389/04.03.2015;
- adresa SC Recons SA Arad nr. 1012/27.03.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 18689/27.03.2015;
- adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 7 abțineri și un vot împotriva (20 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC Recons SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

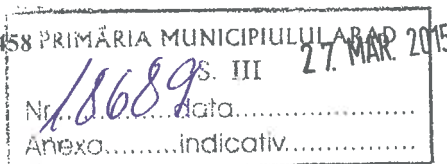
Contrasemnează
p. SECRETAR
Sorin CONTRAȘ



Nr. 1012/27.03.2015

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com.: J02/91/1996
CUI.: RO - 8189348
Tel. 0257/281378/281386, Fax: 0257/281458
e-mail: reconsarad@yahoo.com



S. Soc. Com.
T. 1012

C ă t r e,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Biroul Societăți Comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice

Alăturat vă înaintăm următoarele documente care au stat la baza convocării ședinței Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor din 26.03.2015:

- referatul nr. 995 din 26 martie 2015 al conducerii societății privind modificarea și completarea Planului de investiții pentru anul 2015;
- Planul de investiții din surse proprii – modificat pe anul 2015, anexa 1 ;
- Planul de investiții din surse de la bugetul local pentru anul 2015, anexa 2 conform Listei Municipiului Arad nr. 16125 din 17 martie 2015 ;
- Anexa nr. 1 și nr. 5 modificată a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

Anexăm în copie decizia nr. 5 din 26.03.2015 a Consiliului de Administrație și Hotărârea nr. 2 din 26.03.2015 a Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA.

Director general,
ing. Puha Nicolai



Contabil șef,
ec. Hodăjeu Dorina



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 : reconsarad@yahoo.com

Nr. 995/26.03.2015

Referat privind modificarea si completarea Planului de investitii pentru anul 2015

Avand la baza Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 60/06.03.2015 prin care a fost aprobata Lista programului de investitii pentru anul 2015 cu finantare din transferuri , comunicata catre S.C. RECONS SA prin Adresa nr 16125 din 17.03.2015, a Municipiului Arad,

S.C. Recons SA a modificat Programul de investitii prin completarea listei cu obiectivele de investitii cu finantare din transferuri de la Bugetul local (Anexa nr. 2.)

Totodata a fost modificat Programul de investitii din surse proprii prin scoaterea din lista a obiectivelor prevazute la pct. 3.1 Imprimanta PDA 15 buc, precum si a obiectivului Parcometre 10 buc(Anexa nr. 1).

Ca urmare propunem spre avizarea Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor, Listele cu obiectivele de investitii pentru anul 2015 cu finantare din surse proprii si cu finantare de la bugetul local,

**Director general
Ing. Puha Nicolai**



**Contabil sef
Ec. Hodajeu Dorina**

**PLAN DE INVESTITII SURSE PROPRII -MODIFICAT
pe anul 2015**

Nr. Crt.	Obiectiv	Termen de finalizare	Costuri estimative avizate CADecizia 1/20.01.2015	Costuri estimative Modificate
I.	ACTIVITATEA DE BAZA		181.800	181.800
1.1	Generator energie electrica	30.06.2015	7.000	7.000
1.2.	Autoturism Dacia Dokker pike up	31.12.2015	53.000	53.000
1.3.	Instalatie incalzire +centrala termica Str. Lunga 11	31.12.2015	15.000	15.000
1.4	Autoutilitara transport 3.5 to	31.12.2015	106.800	106.800
II	SERVICIUL ZONE DE AGREMENT		345.800	345.800
2.1	Reabilitare cabine corp A si B cu amenajare garderoba si casuta de valori	01.05.2015	75.000	75.000
2.2	Camere video	01.05.2015	10.000	10.000
2.3	Gard Pod Decebal	01.05.2015	10.800	10.800
2.4	Bara mana sprijin	01.05.2015	12.000	12.000
2.5	Dotari grupuri sanitare	01.05.2015	21.000	21.000
2.6	Canalizare in zona bazinelor mari	01.05.2015	29.000	29.000
2.7	Reabilitare solar barbati si femei	01.05.2015	8.000	8.000
	Marire capacitate de incalzire si recirculare a apei instatia pompe II si inlocuire material filtrant	01.05.2015	180.000	180.000
III	SERVICIL PARCARI SI RIDICARI VEHICULE		194.500	11000
3.1	Imprimante PDA 15 bucX3267/ buc	31.03.2015	49.000	0
3.2	Server + windows server	30.06.2015	6.500	6.500
3.3	Imprimanta Multifunctional MPC 2500	31.12..2015	4.500	4.500
3.4	Parcometre 10 bucX2990 eur/buc	31.12.2015	134.500	0
	TOTAL I+II+III		722.100	538.600

DIRECTOR GENERAL
Ing. Puha Nicolai




**PLAN DE INVESTITII SURSE DE LA BUGETUL LOCAL
PENTRU ANUL 2015**

Conform lista Municipiul Arad 15273/13.03.2015

Nr. Crt.	Obiectiv de investitii	Termen de finalizare	Costuri estimative lei	Obs
I	SERVICIUL ZONE DE AGREMENT		860.000	
1.1	Achizitie si montaj tobogane la Strandul Neptun Arad	31.12.2015	845.000	Conf. OUG 34/2006
1.2	Actualizare SF Acoperire Patinoar Municipal Arad	31.12.2015	15.000	Conf. OUG 34/2006
II	SERVICIL PARCARI SI RIDICARI VEHICULE		1.105.000	
2.1	Achizitie aparate de taxare (parcometre -50 buc)	31.12.2015	1.000.000	Conf. OUG 34/2006
2.2	Achizitie imprimante portabile (15 buc)	31.12.2015	75.000	Conf. OUG 34/2006
2.3	Upgrade Sistem inteligent de gestiune a aparatelor cu plata din Municipiul Arad	31.12.2015	30.000	Conf. OUG 34/2006
	TOTAL I+II		1.965.000	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Puha Nicolai



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
nr. 2 din 26 martie 2015

Având în vedere:

- dispozițiile art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 168.454 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 581.166,30 lei;

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 26 martie 2015, la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea planului de investiții pe anul 2015 cu finanțare din surse proprii, în forma prezentată.

(2) Se aprobă completarea planului de investiții aferent anului 2015 conform listei Municipiului Arad nr. 16125 din 17 martie 2015 privind programul de investiții pe anul 2015 cu finanțare din transferuri de la bugetul local.

Art. 2. Se avizează modificarea anexelor nr. 1 și 5 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 cu completarea Programului de investiții pentru anul 2015.

Art.3 Se mandatează domnul Mihața Tristan Gheorghe, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze prezenta hotărâre.

REPREZENTANT A.G.A.,
Mihața Tristan Gheorghe





DECIZIA NR. 5
din 26 martie 2015

Având în vedere:

- dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
 - referatul conducerii societății nr. 995 din 26 martie 2015 privind modificarea și completarea Planului de investiții pentru anul 2015 avînd la bază adresa Municipiului Arad nr. 16125 din 17 martie 2015 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri, aferente anului 2015, aprobate prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 60 din 06 martie 2015
- în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

DECIZIE :

Art. 1. (1) Se avizează modificarea planului de investiții pe anul 2015 cu finanțare din surse proprii în forma prezentată.

(2) Se avizează completarea planului de investiții aferent anului 2015 conform listei Municipiului Arad nr. 16125 din 17 martie 2015 privind programul de investiții pe anul 2015 cu finanțare din transferuri de la bugetul local.

Art. 2. Se avizează modificarea anexelor nr. 1 și 5 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 cu completarea Programului de investiții pentru anul 2015.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;
- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Florica Popa

Secretarul Consiliului de Administrație
ec. Cornelia Ardelean

Avizat pentru legalitate,

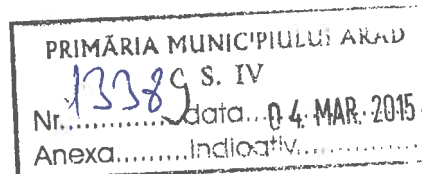




S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com.: J02/91/1996
CUI.: RO - 8189348
Tel. 0257/281378/281386, Fax: 0257/281458
e-mail: reconsarad@yahoo.com

Nr. 701/03.03.2015



*S. Societate
Comercială*

Către,

Primăria Municipiului Arad

Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizare Serviciilor de Utilități Publice

Vă înaintăm Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli reanalizat pentru anul 2015, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Anexăm la prezenta :

1. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, anexa 1-8.
2. Nota de fundamentare și anexa nr. 1 privind construcția Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015
3. Dovada consultării organizației sindicale.
4. Proces verbal (Raport) de control financiar de gestiune.
5. Decizia nr. 4 din 26 februarie 2015 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget propus.

Director general,
Ing. Puha Nicolai



Contabil sef,
Ec. Hodajeu Dorina

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

Bugetul de venituri si cheltuieli la S.C. RECONS S.A. ARAD, asigura echilibrul financiar intern, desfășurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii:

- Functia de previziune;
- Functia de control a executiei financiare;
- Functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezintă principalul instrument de programare si cuprinde indicatorii economico - financiari estimati pentru anul 2015 si pentru urmatorii 2 ani.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2015 comparativ cu cele programate si realizate / preliminate pentru anul 2014 precum si estimări pentru anii 2016 si 2017 avand la bază:

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146 din 30 mai 2014, privind atribuirea directa a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si exploatarea zonelor de agrement – Strandul Neptun si Patinoarul Municipal Arad, catre S.C. RECONS SA.

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 278 din 30.09.2014 pentru aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea forme de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014 , legea bugetului de stat pe anul 2015, Ordinul nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora.

Prezenta nota de fundamentare se refera la:

Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli,

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

I. VENITURI TOTALE

Prognostizarea veniturilor pentru activitatea de baza s-a facut având in vedere contractele de inchiriere pe care societatea le detine pentru spatiile proprii, contractele de abonament pentru activitatea de dispecerat, precum si estimarile pentru realizarile de produse finite (tamplarie PVC) si lucrarile de constructii si reparatii in functie de realizarile anului 2014 si indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2015.

Fundamentarea veniturilor pentru activitatea concesiunata- Serviciul Zone de agrement, s-a realizat avand la baza realizarile din iulie-decembrie 2014 , realizarile din Primaria Arad pe ultimii doi ani, propunerea de majorare de tarifele care urmeaza a fi inaintata spre aprobare in Consiliul Local Arad, propunere care vizeaza cresterea tarifulor in medie cu 24% .

La fundamentarea veniturilor pentru Serviciul Parcari si ridicari vehicule s-a tinut cont de realizarile lunii noiembrie – decembrie 2014, precum si de realizarile din Primaria Arad pe ultimii doi ani. Si pentru Serviciul Parcari s-a facut propunere de majorare a tarifelor cu 24% la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli nu s-a tinut cont de noile tarife.

Prognostizarea veniturilor pe fiecare activitate in parte este detaliata in Anexa nr. 1 la prezenta nota de fundamentare.

Veniturile totale ale societatii sunt formate din;

1. Venituri din exploatare

d.c. - Venituri din vanzarea produselor	8336 mii lei
- Venituri din servicii prestate	8334 mii lei
- Venituri din chirii	360 mii lei
- Alte venituri	4986 mii lei
-Venituri aferente productiei in curs	2483 mii lei
	305 mii lei
	200 mii lei

2. Venituri financiare

2 mii lei

Veniturile totale ale societatii prognozate pentru anul 2015 sunt in suma de **8336 mii lei** cu o crestere de 59,21 % fata de veniturile realizate in anul 2014 si cu o crestere de 98,48 % fata de veniturile prognozate pentru anul 2014.

Pentru veniturile din productia vanduta (cifra de afaceri) s-a prevazut o crestere de 64.59 % fata de veniturile realizate in anul 2014.

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 29 Anexa 2) in suma de **8330 mii lei** cuprind cheltuielile de exploatare si au fost dimensionate tinand cont de realizarile anului 2014, contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si furnizorii de servicii consumurile estimate ca se vor realiza pentru intreg anul 2015 indicele de cresterea preturilor prognozat pentru anul 2015.

Prognostizarea cheltuielilor pe fiecare activitate in parte este detaliata in Anexa nr. 1 la prezenta nota de fundamentare.

Cheltuieli pentru exploatare (rd. 30 Anexa 2) cuprind;

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii.
- B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate.
- C. Cheltuieli cu personalul.
- D. Alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, la acest articol din buget sunt cuprinse:

-**Cheltuieli privind stocurile**, cheltuielile cu materii prime materialele consumabile, energie si apa in suma de **3039 mii lei**.

-**Cheltuieli privind serviciile executate de terti**; cheltuieli cu intretinerea si reparatii, prime de asigurare, in suma de **63 mii lei**.

-**Cheltuieli cu alte servicii executate de terti**; cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli privind comisioanele si onorariile, cheltuieli privind consultanta juridica, cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de **1297 mii lei**

B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate

285 mii lei

(cuprind -impozitele si taxele locale , taxe judiciare de timbru)

192 mii lei

-redeventa calculata in baza contractului de concesiune

93 mii

nr.41009/27.06.2014 si a Contractului de concesiune nr 68545/27.10.2014

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86, Anexa 2)

3424 mii lei

Din care: - Cheltuieli cu salariile

2353 mii lei

- Bonusuri

169 mii lei

- Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons Ad., AGA

297 mii lei

- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

605 mii lei

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a tinut seama de prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii ,prevederile art 45 alin 2 lit c),d) si e) din Legea bugetului de stat pe anul 2015.

Cresterea cheltuielilor cu salariile se justifica cu sumele aferente cresterii numarului de personal prognozat la finele anului 2015 fata de cel realizat in anul 2014, respectiv cu salariile personalul necesar desfasurarii celor doua activitati concesionate respectiv pentru Serviciul Zone de Agreement si Serviciul parcare si ridicari vehicule.

Cheltuielile de natura salariala prognozate pentru anul 2015 au crescut cu 100.26 % fata de cele realizate in anul 2014 si cu 127,34% fata de cele programate pentru anul 2014.

Bonusuri (rd 92 Anexa 2) cuprinde cheltuieli prevazute de codul fiscal in suma de 40 mii lei si reprezinta cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului conform cu art. 21 din Legea 571/2003 . Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru inmormantare ,ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, costul prestatilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii.

De asemenea tot la bonusuri s-au prevazut pentru anul 2015 tichete de masa, in medie 10 tichete / salariat /luna in suma totala de 129 mii lei acordate in baza Legii nr. 142/1998.

Cheltuieli aferente Contractului de mandat, Consiliul de administratie, A.G.A. si Cenzori.

Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic (rd.105 Anexa 2) in suma de **78 mii lei** cuprinde remuneratia lunara in suma de 6500 lei/ luna

X12 luni .Remuneratia lunara fixa bruta in suma de 6500 lei a fost aprobata de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 5 din 26.04.2013.

Cheltuielile cu indemnizatiile de sedinta pentru membrii consiliului de administratie (rd.108 Anexa2)in suma de **141 mii lei** care se compune din indemnizatia de sedinta in suma de 1300 lei/ luna x 9 membrii x 12 luni

Cheltuielile cu indemnizatia de sedinta pentru 5 reprezentanti ai Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta **78 mii lei** si se compune din indemnizatia de sedinta in suma de 1300 lei/luna x 5 membrii x 12 sedinte)

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala sunt in suma de 605 mii lei.

Cotele de contributii datorate asupra fondului de salarii sunt cele prevazute prin art. 196 ind. 18 alin.3 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare, Legea nr. 186/2014 legea bugetului de stat pe anul 2015.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de **222 mii lei** care cuprind **Cheltuielile cu amortizarea** in suma de 210 mii lei si **Cheltuieli cu majorari si penalitati** in suma de 12 mii lei.

III. REZULTATUL BRUT

6 mii lei

Societatea prognozează să realizeze un rezultat brut (profit) in suma de 6 mii lei.

DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul de personal prognozat la finele anului 2015 este 128 salariați cu **66 salariați** mai mult decat cel prognozat pentru anul 2014, pentru punerea in aplicare a hotararilor de Consiliu Local mentionate anterior, prin organigrama societatii apobata de consiliul de administratie prin Decizia nr.13 din 14.10.2014 sunt prevazute 18 posturi pentru Serviciul Zone de agreement,, 43 posturi pentru Serviciul Parcare si Rdicari Vehicule, 2 posturi de director adjunct, 1 post auditor intern, 1 post consilier juridic, 1 post de contabil.

Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza **(lei/persoana)** (rd. 154 Anexa 2) este calculat ca si raport intre cheltuielile cu salariile aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 88) in suma de 2353 mii lei si numarul mediu de salariați 128 raportatat la 12 luni. Castigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2015 este 1532,00 lei.

Castigu mediu lunar pe salariat (lei/persoana (rd. 155 Anexa 2)) influentat de bonificatiile si bunurile (cheltuieli cu actiuni sociale 40 mii lei si tichete de masa 129 mii lei este de 1642 lei si reprezinta 90,57% fata de castigul mediu realizat in anul 2014.

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (rd.156 Anexa 2) calculat ca raport intre Veniturile din exploatare si numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2015 este de 65109 lei/ persoana.

Productivitatea muncii programata in anul 2015 (65109 lei/salariat) fata de productivitatea muncii realizata in anul 2014 (91825 lei/ salariat) reprezinta 70,91%.

Platile restante – In cursul anului 2014 au fost perioade in care societatea inregistra arierate (plati restante atat fata de bugetul statului cat si fata de furnizori, am considerat necesară programarea si la nivelul anului 2015 acestea fiind estimate la nivelul sumei de 500 mii lei.

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului 2015 sunt in suma de 400 mii lei.

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale – are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale pe ultimii 2 ani respectiv 2013 si 2014 care se calculeaza ca si raport intre veniturile programate si veniturile realizate, pentru anul 2013 gradul de realizare reprezinta 112 % iar pentru anul 2014 reprezinta 101.55 % si stă la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent .

Anexa 4 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiari din BVC, datele la finele trimestrului sunt prezentate cumulate de la inceputul anului

Anexa 5 Programul de investitii dotari si sursele de finantare, sursele de finantare ale societatii sunt asigurate din surse proprii conform prevederilor legale sursa de finantare proprie a investitiilor se constituie din amortizare, profit si din alte surse. SC RECONS SA are ca sursa proprie de finantare amortizarea la nivelul anului 2014 in suma de 210 mii lei precum si sursa din amortizarea din anii precedenti .

Cheltuielile pentru investitii , pentru anul 2015 au fost prevazute la nivelul sumei de 722 mii lei, pentru dotari cu utilaje, mijloace de transport, modernizari pentru Standul Neptun Arad precum si cumpararea de parcometre si alte dotari pentru serviciul parcare, conform planului de investitii etc.

Anexa 6 Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor Societatea va urmări reducerea arieratelor si achitarea lor din incasarile curente precum si din cresterea gradului de incasare a crantelor restante.

Anexa 7 Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate; societatea nu are credite contractate.

Anexa 8 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

- În vederea imbunatatirii rezultatului brut conducerea societatii va urmări pe cât este posibil incheierea de contracte de prestari servicii pentru Strandul Neptun cu tarife mai mici decât cele din sezonul 2014.

- Reducerea unor cheltuieli care nu se justifica pentru realizarea veniturilor.

Prezentul proiect de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,
Ing.Puha Nicolai



Contabil sef ,
Ec.Hodăjeu Dorina



PROIECT DE la Nota de fundamentare
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

INDICATORI	BVC 2014 APROBAT	PROPUNERI BVC 2015 ACTIVITATEA DE BAZA	PROPUNERI BVC 2015 STRAND NEPTUN	PROPUNERI BVC 2015 PATINOAR ARAD	PROPUNERI BVC 2015 PARCARI	PROPUNERE BVC 2015 (Col3+col4+c ol5+col6)
1	2	3	4	5	6	7
I VENITURI TOTALE	5160	4252	2294	130	1660	8336
1.Venituri din exploatare d.c.	5158	4250	2294	130	1660	8334
1.1 Cifra de afaceri d.c.	4850	4048	1993	130	1660	7831
-venituri din vanzarea produselor	300	360	0			360
-venituri din servicii prestate	3665	3250	1316	130	290	4986
- venituri din chirii	883	436	677	0	1370	2483
- alte venituri	2	2	0			2
1.2 Alte venituri din exploatare	105	2	301	0	0	303
1.3 Venituri aferente prod. in curs	203	200		0	0	200
2.Venituri financiare	2	2		0	0	2
II. CHELTUIELI TOTALE d.c.	6162	4242	2276	157	1655	8330
1.Cheltuieli pt.exploatare d.c.	6162	4242	2276	157	1655	8330
A CHELT.CU BUNURI SI SERVICII (A1+A2+A3+A4)	3786	1986	1876	157	380	4399
A1 Cheltuieli privind stocurile	2338	1530	1188	85	236	3039
-cheltuieli cu materii prime	300	230				230
-chelt. cu materiale consumab.	1425	1250	381		192	1823
-piese de schimb					100	100
combustibil		42			24	66
chelt. cu materiale de natura ob inv	83	35	50	0	44	129
-chelt privind energia si apa	530	15	757	85		857
A2 Cheltuieli privind serv. terti	119	130	0	0	103	233
-intretineri si reparatii	40	40				40
-prime de asigurare	10	9			14	23
- comisioane si onorarii +audit financiar	27	45				45
-cheltuieli protocol si reclama	3	3				3
-cheltuieli cu transportul de bunuri	5	2				2
-cheltuieli de deplasare detasare	10	10				10
cheltuieli postale+telef.	15	15			73	88
-cheltuieli cu serviciile bancare	9	6			16	22
A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	206	67	72	72	0	211
- asigurare si paza	184	53	72	72		197
-intret. si functionarea tehnicii de calc.	11	10				10
-cheltuieli cu pregatirea prof.	4	4				4
-cheltuieli cu reev. imobiliz.	7	0				0
A4 Alte cheltuieli cu terti	1123	259	616	0	41	916
-intretinere si reparatii instalatii care asigura calitatea apei	35	0	60			60
-servicii de asistenta medicala	16	0	26			26
-servicii de salvamari	38	0	65			65
-servicii de curatenie	69	0	120			120
-servicii de gestionare a inst. inform. de acces	17	0	33			33
-intretinere spatii verzi	25	0	56			56
-service case de marcat	2	0	4		1	5

-documentatia tehnica pt. obt. Autoriz. Gosp. Apelor						
-servicii colectare si depozitare deseuri	92	9	145			154
-servicii DSP	2	0	2			2
-alte lucrari executate de terti	725	250	0		15	265
-lucrari executate de SCR	93	0	100			100
-service program amenzi	2	0				0
-comision pt SMS	2	0			25	25
B CHELTUIELI CU IMPOZITE	139	65	77	0	143	285
<i>Impozite si taxe locale</i>	126	65	67	0	60	192
<i>Redeventa</i>	13	0	10	0	83	93
C.CHELTUIELI CU PERSONALUL	2057	1999	323	0	1102	3424
C1 .Cheltuieli cu salariile	1235	1260	246	0	847	2353
-Salarii de baza		1145	224		770	2139
-Sporuri ,prime		115	22		77	214
C2 Bonusuri	68	88	21	0	60	169
- tichete de masa	55	67	16		46	129
-chelt. act. sociale	13	21	5		14	40
C3 Chelt.af.Contr.mandat, administrare	313	297	0	0	0	297
-director general	78	78				78
-consiliul de administratie	141	141				141
-AGA si cenzori	94	78				78
4 Cheltuieli cu asigurarile soc.	441	354	56		195	605
D ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	180	192	0	0	30	222
- cheltuieli cu majorari si penalitati	6	12	0	0	0	12
-BS		10				10
-ALTTII		2				2
- cheltuieli cu amortizarea	174	180	0		30	210
- cheltuieli cu proviz. si pierderi	0					0
- venituri din anulara proviz. (ajustari)	0					0
III REZULTATUL BRUT	-1002	10	18	-27	5	6
Cheltuieli nedeductibile fiscal	110					110
Impozit pe profit	0					0
IV.Rezultatul net	-1002	10	18	-27	5	6

Director general,
Ing. Puha Nicolai




Contabil sef
Ec. Hodajeu Dorina



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5236	8336	159.21	8632	8702	103.6	100.8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5234	8334	159.23	8630	8700	103.6	100.8
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6047	8330	137.75	8615	8680	103.42	100.75
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6046	8330	137.78	8615	8680	103.42	100.75
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3902	4399	112.74	4650	4700	105.71	101.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	107	285	266.36	315	325	110.53	103.17
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1855	3424	184.58	3425	3425	100.03	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1240	2522	203.39	2523	2523	100.04	100
		C1 ch. cu salariile	13	1175	2353	200.26	2353	2353	100	100
		C2 bonusuri	14	65	169	260.00	170	170	100.59	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	244	297	121.72	297	297	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	371	605	163.07	605	605	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	182	222	121.98	225	230	101.35	102.22
	2	Cheltuieli financiare	20	1						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-811	6	-0.74	17	22	283.33	129.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		6					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	174	2504	1439.08	160	160	6.3898	100
	1	Alocații de la buget	44		1965					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	75	2504	3338.67	100	100	3.9936	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80	128	160.00	128	128	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	57	128	224.56	128	128	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1813	1642	90.57	1643	1643	100.04	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1718	1532	89.18	1532	1532	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91.8246	65.1094	70.91	67.42	67.97	103.55	100.81
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1155	999	86.53	998	997.5	99.875	99.944
	8	Plăți restante	55	292	450	154.11	450	400	100	88.889
	9	Creanțe restante	56	255	400	156.86	350	300	87.5	85.714

DIRECTOR GENERAL
Ing. PUHA NICOLAI




CONTABIL SEF
Ec. HODAJEU DORINA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2014			Propuneri an curent (N) 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HCLM NR. 93/2014	conform Hotararii C.A.			
4				4a	5		6	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4200	5160	5236	8336	159.21
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	4198	5158	5234	8334	159.23
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4040	4850	4758	7831	164.59
	a1)	din vânzarea produselor	4	400	300	279	360	129.03
	a2)	din servicii prestate	5	3200	3665	3557	4986	140.17
	a3)	din redevențe și chirii	6	438	883	919	2483	270.18
	a4)	alte venituri	7	2	2	3	2	66.67
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11					
	d)	din producția de imobilizări	12			15		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	153	203	323	200	61.92
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	5	105	138	303	219.57
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	5	105	138	303	219.57
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2	2	2	2	100.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27	2	2	2	2	100.00
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4178	6162	6047	8330	137.75
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4178	6162	6046	8330	137.78
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2179	3786	3902	4399	112.74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	1432	2338	2514	3039	120.88
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	150	300	296	230	77.70
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	1207	1425	1692	1823	107.74
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		1	1	100	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	47	51	46	66	143.48
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30	83	65	129	198.46
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	45	530	461	857	185.90
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2014		Propuneri an curent (N) 2015	%			
				Aprobat		Propuneri	7=6/5			
				conform HCLM NR. 93/2014	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8=6/4	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	49	50	40	63	157.50	128.57	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	40	33	40	121.21	100.00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42							
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							
	b2)	- către operatori cu capital privat	44							
	c)	prime de asigurare	45	9	10	7	23	328.57	255.56	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	698	1398	1348	1297	96.22	185.82	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	27	27	25	45	180.00	166.67	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	25	25	25	100.00	100.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	3	1	3	300.00	100.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1		1		100.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	2	1	2	200.00	100.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							
		- ch.de promovare a produselor	56	2	2	1	2	200.00	100.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57							
	d1)	sportive	58							
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	5	5	1	2	200.00	40.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	10	10	6	10	166.67	100.00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	10	10	6	10	166.67	100.00	
		-interna	65	10	10	6	10	166.67	100.00	
		-externa	66							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	15	18	88	488.89	586.67	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	9	7	22	314.29	244.44	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	199	206	191	211	110.47	106.03	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	184	184	184	197	107.07	107.07	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11	11	6	10	166.67	90.91	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	1	4	400.00	100.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	7					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
	j)	alte cheltuieli	78	575	1123	1099	916	83.35	159.30	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2014		Propuneri an curent (N) 2015	%			
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	8=6/4		
				conform HCLM NR. 93/2014	conform Hotararii C.A.				Preliminat / Realizat	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	66	139	107	285	266.36	431.82	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	13	5	93	1860.00		
		c) ch. cu taxa de licență	82							
		d) ch. cu taxa de autorizare	83							
		e) ch. cu taxa de mediu	84							
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	66	126	102	192	188.24	290.91	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1767	2057	1855	3424	184.58	193.77	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1093	1303	1240	2522	203.39	230.74	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1035	1235	1175	2353	200.26	227.34	
		a) salarii de bază	89	865	1043	1049	2139	203.91	247.28	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	170	192	126	214	169.84	125.88	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91							
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	58	68	65	169	260.00	291.38	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	12	13	13	40	307.69	333.33	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	9	12	12	20	166.67	222.22	
		b) tichete de masă;	96	46	55	52	129	248.08	280.43	
		c) tichete de vacanță;	97							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99							
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	293	313	244	297	121.72	101.37	
		a) pentru directori/directorat	105	78	78	78	78	100.00	100.00	
		-componenta fixă	106	78	78	78	78	100.00	100.00	
		-componenta variabilă	107							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	141	141	138	141	102.17	100.00	
		-componenta fixă	109	141	141	138	141	102.17	100.00	
		-componenta variabilă	110							
		c) pentru AGA și cenzori	111	74	94	28	78	278.57	105.41	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	381	441	371	605	163.07	158.79	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	276	318	274	426	155.47	154.35	
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	8	9	9	18	200.00	225.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2014		Propuneri an curent (N) 2015	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	8=6/4
				conform HCLM NR. 93/2014	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	80	93	85	161	189.41	201.25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	17	21	3		0.00	0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	166	180	182	222	121.98	133.73
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	6	9	12	250	200.00
		- către bugetul general consolidat	122	5	5	5	10	200.00	200.00
		- către alți creditori	123	1	1	4	2	50.00	200.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
		d) alte cheltuieli (pierderi din creante)	126						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	160	174	173	210	121.39	131.25
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131						
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	1	0		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142							
	c) alte cheltuieli financiare	143			1				
	3 Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	22	-1002	-811	6	-0.74	27.27
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	95	110	110	110	100.00	115.79
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	19	0		0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1093	1303	1240	2522	203.39	230.74
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1035	1235	1175	2353	200.26	227.34
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	62	116	80	128	160.00	206.45
	4	Nr.mediu de salariați	153	62	81	57	128	224.56	206.45

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2014		Propuneri an curent (N) 2015	%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
conform HCLM NR. 93/2014	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8=6/4	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1391	1271	1718	1532	89.18	110.12	
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	1469	1341	1813	1642	90.57	111.77	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total porsonal mediu (lei/persoană)	156	67710	63679	91825	65109	70.91	96.16	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Plăți restante	163	100	350	292	450	154.11	450.00	
8		Creanțe restante, din care:	164	250	300	255	400	156.86	160.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166	250	300	255	400	156.86	160.00	
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entitati	169							

DIRECTOR GENERAL
Ing. PUHA NICOLAI




CONTABIL SEF
Ec. HODAJE DORINA



MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA ARAD
B-dul Iuliu Maniu FN
CUI RO8189348

Anexa nr.3
la Ordinul M.F.P.2032/19.12.2013

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2013)		%	Prevederi an precedent (N-1)2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,684	4,116	112	5,160	5,236	101.47
1	Venituri din exploatare	3,681	4,114	112	5,158	5,234	101.47
2.	Venituri financiare	3	2	67	2	2	100.00
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
Ing. PUHA-NICOLAI

CONTABIL SEF
Ec. HODAJECU DORINA



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8336	1962	3907	6420	8336
1	Venituri totale din exploatare	2	8334	1962	3906	6419	8334
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7831	1872	3696	6079	7831
a1)	din vânzarea produselor	4	360	60	140	240	360
a2)	din servicii prestate	5	4986	728	2082	3894	4986
a3)	din redevențe și chirii	6	2483	1084	1473	1944	2483
a4)	alte venituri	7	2		1	1	2
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	200	20	40	90	200
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	303	70	170	250	303
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	303	70	170	250	303
2	Venituri financiare	22	2	0	1	1	2
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27	2	0	1	1	2
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8330	1915	3871	6394	8330
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	8330	1915	3871	6394	8330
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	4399	966	1974	3429	4399
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3039	689	1359	2256	3039
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	230	40	80	145	230
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1823	400	782	1388	1823
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	100	25	50	75	100
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	66	17	34	51	66
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	129	15	40	100	129
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	857	234	457	623	857
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	63	16	32	48	63
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	10	20	30	40

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	23	6	12	18	23
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	1297	261	583	1125	1297
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	45	7	31	38	45
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	6	12	18	25
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	1	1	2	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	0	0	0	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	1	1	2	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	2	1	1	2	2
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57		0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	0	1	2	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	1	3	5	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	1	3	5	10
	-interna	65	10	1	3	5	10
	-externa	66					
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	88	22	44	44	88
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	5	12	18	22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	211	52	105	158	211
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	197	49	98	147	197
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	2	5	8	10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	2	3	4
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	916	173	386	858	916
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	285	78	137	200	285
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	93	35	51	71	93
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					

Nr. Crt.		INDICATORI		an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	192	43	86	129	192
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3424	817	1652	2604	3424
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2522	599	1207	1923	2522
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	2353	557	1155	1796	2353
		a) salarii de bază	89	2139	508	1051	1631	2139
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	214	49	104	165	214
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	169	42	52	127	169
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93	40	10	20	30	40
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	20	0	0	0	20
		b) tichete de masă;	96	129	32	32	97	129
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	297	75	148	223	297
		a) pentru directori/directorat	105	78	20	39	59	78
		-componenta fixă	106	78	20	39	59	78
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	141	35	70	105	141
		-componenta fixă	109	141	35	70	105	141
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	78	20	39	59	78
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	605	143	297	458	605
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	426	101	209	323	426
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	18	4	9	13	18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	161	38	79	122	161
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119					
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	222	54	108	161	222
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	12	3	6	8	12
		- către bugetul general consolidat	122	10	3	5	7	10
		- către alți creditori	123	2		1	1	2
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	210	51	102	153	210
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131					

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0				
	- provizioane in legatura contractul de	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	47	36	26	6
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	110	28	56	83	110
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	19
V	Plăți restante	149	450	300	350	400	500
VI	Creanțe restante	150	400	250	300	350	400
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	128	128	128	128	128
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimes	152	128	128	128	128	128

DIRECTOR GENERAL
Ing. PUHA NICOLAI



CONTABIL SEF
Ec.HODAJEU DORINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		174	173	2,504	215	230
	1	Surse proprii, din care:		174	173	210	215	230
		a) - amortizare din anul curent		174	173	210	215	230
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				1,965		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă) amortizare din anii precedenți				329		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31,12,2015	75	80	2,504	215	230
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				845		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv) -Tobogane Strandul Neptun Arad	31/12/2015			845		
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		15	38	376		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv) Instalatie incalzire +centrala	31.12.2015			15		
		- (denumire obiectiv)Cladire BazaMicalaca			12			
		- Spatiu com CA Vlaicu BL Z/B20			11			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv) -Strandul Neptun Arad	30.06.2015	15	15	346		
		- (denumire obiectiv) -Actualizare SF Acoperire Patinoarul Municipal Arad	31.12.2015			15		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
	a) pentru bunuri luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2015	60	42	1253	215	230
	din care:-bunuri proprii (surse proprii)	31.12.2015			178		
	-bunuri luate în concesiune (sursa buget local)	31.12.2015			1075		
5	Alte active(imobilizări necorporale)				30		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director general
ing. Puha Nicolai

Contabil sef
ec. Hodajeu Dorina



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care:	incasări creanțe	credite	alte surse				
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	450.00	400.00
1a	- buget general consolidat	34.00		34.00			0.00				0.00
1b.	- alți creditori	258.00		258.00			400.00	400.00	450.00	450.00	400.00

DIRECTOR GENERAL

Ing. PUHA NICOLAI



CONTABIL SEF

Ec. HODAJEU DORINA

Mii lei

[illegible]

DIRECTOR GENERAL
Ing. PUHA NICOLAI

CONTABIL SEF
Ec.HODAJEU DORINA

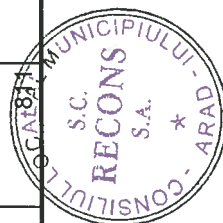


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	12/31/2015	-811	292	6	295	17	450	22	400
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante		X	X						
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor.....		X	X	3100		296		70	50
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	6		313	450	22	400
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea cheltuielilor		X	X	817	155	285		65	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			292	6	450	17	450	22	400

CONTABIL SEF
Ec. HODAJEU DORINA



DIRECTOR GENERAL
Ing. PUHA NICOLAI

S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr.635 / 25.02.2015

PROCES - VERBAL

Încheiat, azi 25 februarie 2015, la sediul S.C. RECONS S.A. din Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea și **a fost avizat**, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces - verbal în vederea prezentării Consiliului de Administrație spre avizare a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2015.

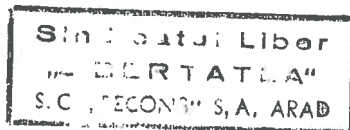
DIRECTOR GENERAL,
ing. Puha Nicolai



CONTABIL ȘEF
Hodăjeu Dorina



SINDICATUL LIBERTATEA
PREȘEDINTE
Toma Petre





**Proces verbal (Raport)
de control financiar de gestiune**

Controlul financiar de gestiune s-a desfasurat in perioada 20 - 23 februarie 2015, in baza HG nr. 1151 / 2012 si a Programului anual de control, iar responsabila cu activitatea verificata este d-na Ec. Hodajeu Dorina – Contabil Sef.

Controlul financiar de gestiune a avut ca scop verificarea activitatii, conform dispozitiilor legale referitoare la „Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pe anul 2015” (versiunea 3).

Obiectivele de control a fost:

- 1) - Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2015;

Referitor la obiectivul de control, am constatat urmatoarele:

- Din verificarea documentelor reiese ca la inceputul anului 2015, proiectul de BVG cuprinde urmatoarii indicatori economici:

- VENITURI TOTALE - **8.336 mii lei**
- CHELTUIELI TOTALE - **8.330 mii lei**
- Rezultat financiar (**beneficiu**) - **6 mii lei**

- Datele cuprinse in buget au la baza prevederile Legii nr. 186 /2014 = a bugetului de stat pe anul 2015, Ordinul nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora.

- Datele cuprinse in BVC pentru 2015 au la baza si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146 din 30 mai 2014, privind atribuirea directa a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si exploatarea zonelor de agrement –Strandul Neptun si Patinoarul Municipal Arad , catre S.C. RECONS SA si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 278 din 30.09.2014 pentru aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea forme de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatoul S.C. RECONS S.A. Arad.

- La fundamentarea veniturilor pentru Serviciul "Zone de Agreement" s-a tinut cont de propunerile de tarife, ce urmeaza a fi inaintate spre aprobare C.L.M. Arad.

- Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2015 comparativ cu cele programate si realizate / preliminate pentru anul 2014 precum si estimări pentru anii 2016 si 2017.

- In urma verificarilor efectuate rezulta ca elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2015 a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr. 186 /2014 – a bugetului de stat pe anul 2015, Ordinul nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, precum si prevederile din HCLM nr. 146 din 30 mai 2014, precum si HCLM nr. 278 din 30.09.2014.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, din care unul se preda responsabilei Ec. Hodajeu Dorina, unul se preda conducatorului societatii si unul ramane in cadrul C.F.G.

Controlor revizor financiar
Toma Petre



Responsabil
Ec. Hodajeu Dorina



DECIZIA NR. 4
din 26 februarie 2015

Având în vedere:

- dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- procesul verbal nr. 223/22.01.2015 al comisiei centrale de inventariere cu propunerile de casare și scădere din gestiune a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și obiectele de inventar aflate în folosință;
- referatul nr. 590 din 20 februarie 2015 al conducerii societății privind realizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a directorului general al societății la contractul de mandat nr. 1062/12 noiembrie 2012.
- nota de fundamentare a tarifelor pentru activitatea Serviciului zone de agrement (conform contractului de delegare a Zonelor de agrement.)
- nota de fundamentare a tarifelor pentru activitatea Serviciului parcuri și ridicări vehicule.
- nota de fundamentare nr. 575 din 20 ianuarie 2015 întocmită de conducerea societății privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

DECIZIE:

Art. 1 (1) Se aprobă casarea, declassarea și scoaterea din gestiune a:

a) obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, cuprinse în procesele verbale nr. 1743 din 19 decembrie 2014 și nr. 1744 din 19 decembrie 2015, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1 și nr. 2, în valoare totală de 2.633,65 lei;

b) obiectelor de inventar în folosință cuprinse în procesele verbale nr. 1743 din 19 decembrie 2014 și nr. 1744 din 19 decembrie 2015, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1 și nr. 2, în valoare totală de 10.304,47 lei;

(2) Se aprobă înregistrarea pe cheltuieli privind „Pierderi din creanțe legate de participații” a sumei de 300 lei reprezentând acțiuni deținute de S.C. RECONS S.A. la S.C. SALUBRITATE S.A., ca urmare a radierii și închiderii falimentului acesteia.

Art. 2 Se aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a directorului general al societății pentru perioada august - noiembrie 2014, anexe la contractul de mandat nr. 1062/12.11.2012.

Art. 3 Se amână, până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, punctele nr. 6 și nr. 7 de pe ordinea de zi.

Art. 4 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 26 februarie 2015, orele 14,00, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 25 situat în municipiul Arad, b-dul G-ral Dragalina, nr. 18, județul Arad.

2. Prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în municipiul Arad, strada Clujului, nr. 198, blocul 82/a, apt. 17, parter, județul Arad.

3. Închirierea spațiului comercial situat în municipiul Arad, strada Clujului nr. 198, blocul 82/A, apt. 17, județul Arad.

4. Solicitarea SC ALGLASS SRL privind compensarea și eșalonarea soldului restant pentru spațiul situat în municipiul Arad, Piața Spitalului, blocul 5, județul Arad.

5. Închirierea spațiului comercial situat în municipiul Arad, strada Clujului, nr. 198, blocul 82/A, apt. 17, județul Arad.

6. Prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în municipiul Arad, strada Clujului, nr. 194, blocul 73/a, apt. 17, parter, județul Arad.

7. Modificare denumire firmă pentru spațiul comercial situat în municipiul Arad, strada Clujului nr. 198, blocul 82/a/2, apt. 18 și apt. 19, județul Arad.

8. Prelungirea contractului de închiriere și reducerea chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu, blocul 6/b, apt. 25, județul Arad.

9. Prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul de parcare a două autovehicule în incinta sediului S.C. RECONS S.A.

10. Solicitarea S.C. Armedia Group S.R.L. pentru o colaborare.

11. Reanalizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 27 februarie 2015, ora 14,00, la sediul societății situat în municipiul Arad, calea Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 5 (1) Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 urmând a se înainta Consiliul Local al Municipiului Arad în vederea aprobării.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 cuprinde următoarele sume: venituri totale 8.336 mii lei și cheltuieli totale 8.330 mii lei.

Art. 6 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

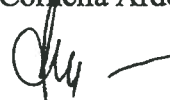
- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Florica Popa



Secretarul Consiliului de Administrație
ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate,
av. Madona - Maria Stoian



CABINET DE AVOCAT

TOIAN MADONA MARIA

avocat definitiv

ROMANIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT
SECRETAR
LilioaraStepanescu

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19427 din 31 03 2015
- raportulDirectiei comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr.19428 din 31 03 2015
- prevederile O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea nr. 186/ 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 13389/04.03.2015
- adresa SC Recons SA Arad nr. 1012/27.03.2015 inregistrata la Primaria Municipiului Arad sub nr. 18689/27.03.2015

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. c), alin. (9) si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al **S.C. Recons S.A. Arad**, prezentat în anexa la prezenta hotarare .

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandateaza reprezentantii consiliului local in adunareagenerala a actionarilor de la SC Recons SA Arad, sa sustina si sa aprobe in adunarea generala, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Cod PMA S1 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. _____

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2015”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2015

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria municipiului Arad
Directia comunicare
Serviciul societati comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilitati publice
Nr. _____

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere:

- Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 13389/04.03.2015

- adresa SC Recons SA Arad nr. 1012/27.03.2015 inregistrata la Primaria Municipiului Arad sub nr. 18689/27.03.2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2015

Viceprimar
Titiriga Catalin

Director executiv,
Barbura Eliza

Şef Birou,
Neamţiu Corneliu