



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.176

31 mai 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 12613 din 26.02.2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 12615 din 26.02.2016;
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului 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 participatie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, 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. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3817/21.01.2016;
- adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 6 abțineri (19 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. Recons S.A. Arad**, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile cu reprezentarea și asistența juridică pot fi asigurate cel mult până la data angajării unui consilier juridic definitiv, conducerea societății urmând a îndeplini formalitățile legale în acest sens cu maximă diligență.

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.

Art.3. Conducerea **S.C. Recons SA Arad** va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at/Realiz at 2015	Propuner i an 2016	%	Estimă ri an 2017	Estimă ri an 2018	%	
									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	6.458	10.206	1,58	7.466	7.601	0,73	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.454	10.205	1,58	7.465	7.600	0,73	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
2		Venituri financiare	5	4	1	0,25	1	1	1,00	1,00
3		Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE	7	6.617	10.798	1,63	7.700	7.735	0,71	1,00
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.617	10.798	1,63	7.700	7.735	0,71	1,00
	1	A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.295	3.469	1,05	3.510	3.545	1,01	1,01
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsamente	10	263	413	1,57	398	398	0,96	1,00
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.820	3.575	1,27	3.575	3.575	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.099	2.651	1,26	2.651	2.651	1,00	1,00
		C ch. cu salariile	13	1.988	2.460	1,24	2.460	1.460	1,00	0,59
		C bonusuri	14	111	191	1,72	191	192	1,00	1,01
		C alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	218	297	1,36	297	297	1,00	1,00
		C cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	503	627	1,25	627	627	1,00	1,00
		D alte cheltuieli de exploatare	19	239	3.341	13,98	217	217	0,06	1,00
2		Cheltuieli financiare	20	0	0					
3		Cheltuieli extraordinare	21		0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-159	-592	3,72	-234	-134	0,40	0,57
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	293	#DIV/0!				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-159	-885	5,57	-234	-134	0,26	0,57

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	Propuner 2016	%	Estimă 2017	Estimă 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
1	Rezerve legale	25							10=8/7
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
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 prestațiile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2016**

Bugetul de venituri si cheltuieli la S.C. RECONS S.A. ARAD, asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea 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 2016 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 2016 comparativ cu cele programate si realizate / preliminate pentru anul 2015 precum si estimări pentru anii 2017 si 2018 avand la baza :

-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 formei 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 parcărilor 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 2016 este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 339/19.dec.2015 , legea bugetului de stat pe anul 2016, Ordinul nr. 20/07.01.2016 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, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014,cu modificarile si completarile ulterioare.

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 si repartizarea pe trimestre a acestora.

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 2015 si indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2016.

Fundamentarea veniturilor pentru activitatea concesionata- Serviciul Zone de agrement si pentru Serviciul Parcari si ridicari vehicule,s-a realizat avand la baza realizarile din anul 2015, cu o prognoza de crestere a numarului de intrari, a cresterii numarului de parcare rezidentiale,a incasarilor prin SMS .

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

Veniturile totale ale societatii sunt formate din;	10.206	mii lei
1. Venituri din exploatare	10.105	mii lei
d.c. - Venituri din vanzarea produselor	370	mii lei
- Venituri din servicii prestate	3.604	mii lei
- Venituri din chirii	3.134	mii lei
- Alte venituri	9	mii lei
- Venituri aferente productiei in curs	227	mii lei
- Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	2.861	mii lei

2. Venituri financiare **1 mii lei**

Veniturile totale ale societatii prognozate pentru anul 2016 sunt in suma de 10.106 mii lei cu o crestere de 56 % fata de veniturile realizate in anul 2015 si cu o crestere de 50 % fata de veniturile prognozate pentru anul 2015.

Potrivit Hotararii nr. 12/ 28.12.2015 a adunarii generale a actionarilor s-a aprobat trecerea cu plata terenului de 7447 mp situat in Arad, Str MUCIUS SCAEVOLA NR. 11, din patrimoniul S.C. RECONS SA, in domeniul public al Municipiului Arad., in acest sens ca au fost prevazute venituri din vanzarea activelor in suma de 2861 mii lei.

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 29 Anexa 2) in suma de 10.798 mii lei cuprind cheltuielile de exploatare si au fost dimensionate tinand cont de realizarile anului 2015, contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si furnizorii de servicii consumurile estimate ca se vor realiza pentru intreg anul 2016 indicele de cresterea preturilor prognozat pentru anul 2016. In cheltuielile totale suma de 2.861 mii lei reprezinta cheltuieli privind cedarea de active.

Prognostarea 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**, in suma de **3.469 mii lei** la acest articol din buget sunt cuprinse:
- **Cheltuieli privind stocurile**, cheltuielile cu materii prime materialele consumabile, energie si apa in suma de **2.245 mii lei**.
 - **Cheltuieli privind serviciile executate de terti**; cheltuieli cu intretinerea si reparatii, prime de asigurare, in suma de **45 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 **1.179 mii lei**

B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate **413 mii lei**
(cuprind -impozitele si taxele locale , taxe judiciare de timbru) 303 mii lei
- redeventa calculata in baza contractului de concesiune 110 mii lei
nr.41009/27.06.2014 si a Contractului de concesiune nr 68545/27.10.2014

Cheltuielile si taxele locale au crescut cu 76 % fata de cele realizate in anul 2015.

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86, Anexa 2) **3.575 mii lei**
Din care - Cheltuieli cu salariile 2.460 mii lei
- Bonusuri 191 mii lei
- Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons Ad., AGA 297 mii lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 627 mii lei

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a tinut seama de prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii ,prevederile art 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, prevederile HOTARARII DE GUVERN nr. 1017/2015, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Cresterea cheltuielilor cu salariile prognozate pentru anul 2016 fata de cele realizate in anul 2015 se justifica cu sumele aferente posturilor prevazute prin organigrama dar care la 31.12.2015 sunt vacante : doua(2) posturi de director tehnic , patru(4) posturi de muncitori pentru Serviciul Zone de Agreement, patrusprezece (14) posturi de mincitori pentru activitatea Santierului de Constructii si Reparatii, unsprezece (11) posturi de inspectori exploatare trafic si un(1) post pentru audit intern.

Cheltuielile de natura salariala prognozate pentru anul 2016 sunt cu 26 % mai mari fata de cele realizate in anul 2015.

Bonusuri (rd 92 Anexa 2) cuprinde cheltuieli prevazute de codul fiscal in suma de 62 mii lei si reprezinta cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului conform cu art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru inmormantare,ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, cadouri in bani sau in natura oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul pentru salariatii proprii.

De asemenea tot la bonusuri s-au prevazut pentru anul 2016 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 6.500 lei/ lună X12 luni .Remuneratia lunara fixa bruta in suma de 6.500 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 1.300 lei/ luna x 9 membrii x 12 luni

Cheltuielile cu indemnizatia de sedinta pentru 5 reprezntanti ai Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta **78 mii lei** si se compune din indemnizatia de sedinta in suma de 1.300 lei/luna x5 membrii x 12 sedinte)

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala sunt in suma de **627 mii lei**.

Cotele de contributii datorate asupra fondului de salarii sunt cele prevazute prin . Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , Legea nr. 340/2015 legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2016.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de **3.341 mii lei** care cuprind Cheltuielile cu amortizarea in suma de **212 mii lei**, Cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de **35 mii lei**, Ajustari si deprecieri pentru pierderi de valoare si provizioane in suma de **111 mii lei** si cheltuieli privind activele cedate in suma de **2983 mii lei..**

III. REZULTATUL BRUT

- 592 mii lei

Societatea prognozeaza sa realizeze un rezultat brut(pierdere) in suma de 592 mii lei.

DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul de personal prognozat la finele anului 2015 este 117 salariati cu 11 mai putin decat cel prognozat pentru anul 2015.

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 2460 mii lei si numarul mediu de salariati 117 raportat la 12 luni. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale și prognozat pentru anul 2016 este 1752 lei.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana (rd. 155 Anexa 2)) influentat de bonificatiile si bunurile (cheltuieli cu actiuni sociale 62 mii lei si tichete de masa 129 mii lei este de 1888 lei si reprezinta 95 % fata de castigul mediu realizat in anul 2015.

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 2016 este de 86 mii lei/persoana.

Productivitatea muncii programata in anul 2016 (86 mii lei/salariat) fata de productivitatea muncii realizata in anul 2015 (77 mii lei/ salariat) este cu 12 % mai mare.

Platile restante -In cursul anului 2015 au fost perioade in care societatea inregistra arierate (plati restante atat fata de bugetul statului cat si fata de furnizori, am considerat necesara programarea si la nivelul anului 2016 acestea fiind estimate la nivelul sumei de 450 mii lei .

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului 2016 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 2014 si 2015 care se calculeaza ca si raport intre veniturile programate si veniturile realizate, pentru anul 2014 gradul de realizare reprezinta 102 % iar pentru anul 2015 reprezinta 96 % si sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent .

Anexa 4 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 2015 in suma de 212 mii lei precum si sursa din amortizarea din anii precedenti .

Cheltuielile pentru investitii , pentru anul 2016 au fost prevazute la nivelul sumei de 397 mii lei, pentru dotari cu utilaje, mijloace de transport, calculatoare, modernizari pentru Standul Neptun Arad conform planului de investitii etc.

Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante Societatea va urmări reducerea arieratelor si achitarea lor din incasarile curente precum si din cresterea gradului de incasare a crantelor restante.

- In vederea imbunatatirii rezultatului brut conducerea societatii va urmări pe cat este posibil incheierea de contracte de prestari servicii pentru Strandul Neptun cu tarife mai mici decat cele din sezonul 2015.

- 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



Director economic ,
Ec.Hodăjeu Dorina



**LISTA DE DOTARI PE ANUL 2016
CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII**

Nr. Crt.	Obiectiv	Termen	COSTURI ESTIMATIVE lei
I.	ACTIVITATEA DE BAZA		181.800
1.1	Generator energie electrica	30.06.2016	7.000
1.2.	Autoturism Dacia Daster	31.12.2016	53.000
1.3.	Instalatie incalzire +centrala termica Str. Lunga 11	31.12.2016	15.000
1.4	Autoutilitara transport 3.5 to	31.12.2016	106.800
II	SERVICIUL ZONE DE AGREMENT		203,000
2.1	Reabilitare alei zona parcare	30.06.2016	21.500
2.2	Reabilitare grupuri sanitare căsuțe	30.04.2016	25.000
2.3	Refacere canalizare în zona bazinelor	30.04.2016	35.000
2.2	Amenajare spatiu pentru concerte	30.06.2016	15.000
2.3	Amenajare cu dale alei între casute	30.06.2016	24.000
2.4	PC Calculator +licenta 3 buc	30.09.2016	7.500
2.5	Intretinere sistem acces (turnicheti)	30.06.2016	24.000
2.6	Extindere sistem de supraveghere video	30.06.2016	10.000
2.7	Robot pentru curatat piscina	31.05.2016	35.000
2.8	Amenajare loc joaca pentru copii si 2 locuri parcare rulote in zona I(Caia)	30.04.2016	6.000
III	SERVICIUL PARCARI SI RIDICARI VEHICULE		18.000
	Imprimanta mobila 2 buc	31.12.2016	8000
	PC Calculator +licenta 4 buc	31.12.2016	10000
	TOTALI+II+II		402.800

DIRECTOR GENERAL
Ing. Puha Nicolai




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

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.		BVC 2016										%	%
			Realizat 2014	Aprobat an 2015 conf HCLM 181/2015	Aprobat an 2015 conf HOT. AGA NR. 7/21.08.2015	Preliminat/ Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col 5			col 5/col 3a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d				8		
	e)	alte venituri financiare	2	2	2	4			1	1				7		
3	Venituri extraordinare															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		6.045	8.330	7.594	6.617	1.584	3.599	5.735	10.798				1,09		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		6.045	8.330	7.594	6.617	1.584	3.599	5.735	10.798				1,09		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		3.900	4.399	3.944	3.295	426	1.091	2.355	3.469				0,84		
	Cheltuieli privind stocurile															
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		2.514	3.039	2.643	2.199	250	610	1.650	2.245				0,87		
a)	cheltuieli cu materiile prime		296	230	180	153	30	90	120	180						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		1.692	1.823	1.277	1.018	50	170	860	1.290				0,60		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		1	100	100	7	5	20	35	53				7,00		
	b2) cheltuieli cu combustibilii		46	66	66	63	13	28	57	93				1,37		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		65	129	269	220	70	115	200	240				3,38		
d)	cheltuieli privind energia și apa		461	857	917	808	100	235	470	536				1,75		
e)	cheltuieli privind mărfurile															
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	63	66	35	10	16	30	45				0,88		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		33	40	50	22	7	10	20	31				0,67		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		0	0	0	0	0	0	0	0						
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat															
b1)																
b2)	- către operatori cu capital privat															
c)	prime de asigurare		7	23	16	13	3	6	10	14				1,86		
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:		1.346	1.297	1.235	1.061	166	465	675	1.179				0,79		
a)	cheltuieli cu colaboratorii															
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:															
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		25	45	45	23	6	30	35	45				0,92		
	b2) cheltuieli privind consultanța juridică		25	25	25	22	6	13	19	25				0,88		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		1	3	22	19	7	15	22	29				19,00		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		1	1	1		0	1	1	1						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			2	21	19	7	14	21	28						

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2016						%	%		
				Realizat 2014	Aprobat an 2015 conf HCLM 181/2015	Aprobat an 2015 conf HOT. AGA NR. 7/21.08.2015	Preliminat/ Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col 5	col 5/col 3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- 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	1	2	21	19	7	14	21	28	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor 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 persoane	62	1	2	2	1	0	1	2	2	2,00	1,00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	10	10				1	1		0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	10	10				1	1		0,00
		-interna	65	6	10	10				1	1		0,00
		-externa	66										
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	18	88	80	58	19	38	57	75	1,29	3,22
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	22	28	36	10	20	30	40	1,11	5,14
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	200	211	211	182	49	101	158	207	1,14	0,91
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	184	197	197	172	47	94	141	188	1,09	0,93
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	10	10	7	2	6	8	10	1,43	0,88
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1	4	4	3		1	2	2	0,67	3,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	7									
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							5	5		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							2	2		
j)		alte cheltuieli	78	1.088	916	837	742	75	260	370	780	1,05	0,68

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2016								%	%
					Realizat 2014	Aprobat an 2015 conf HCLM 181/2015	Aprobat an 2015 conf HOT. AGA NR. 7/21.08.2015	Preliminat/ Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	0	0	0	111	111	111	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129						111	111	111	#DIV/0!	#DIV/0!
	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 valoare , din care:		131	0	0	0	0				0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132										
		- din participarea salariaților la profit		133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134										
		- venituri din alte provizioane		135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136									#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		139									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		142									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare		143	1			5						
3		Cheltuieli extraordinare		144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-786	6	-853	-159	-102	-807	-521	-592	3,72	0,20
		venituri neimpozabile		146								109		
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147								111	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	0	0	0	0	0	293		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	1.242	2.522	2.293	2.099	617	1.449	2.076	2.651	1,26	1,69
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	1.175	2.353	2.124	1.988	575	1.360	1.945	2.460	1,24	1,69
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului		152	80	128	94	79	117	117	117	117	1,48	0,99
4		Nr.mediu de salariați		153	57	128	117	84	117	117	117	117	1,39	1,47
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1.718	1.532	1.513	1.972	1.638	1.937	1.847	1.752	0,89	1,15

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016								%	
				Realizat 2014	Aprobat an 2015 conf HCLM 18/2015	Aprobat an 2015 conf HOT. AGA NR. 7/21.08.2015	Preliminat/ Realizat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col 5	
												col 5/col 3a	
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12*1000	155	1.816	1.642	1.633	2.082	1.729	2.028	1.938	1.888	0,91	1,15
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	92	65	58	77	13	24	45	87	1,14	0,83
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	92	65	58	77	13	24	45	87	1,14	0,83
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163	292	450	450	575	450	450	450	450	0,78	1,97
8		Creanţe restante, din care:	164	255	400	400	321	400	400	400	400	1,25	1,26
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	255	400	400	321	400	400	400	400	1,25	1,26
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170										

DIRECTOR GENERAL
ING. PUHA NICOLAI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. HODAJEU DORINA



[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5.160	5.259	1,02	6.741	6.458	0,96
1	Venituri din exploatare	5.158	5.257	1,02	6.739	6.454	0,96
2.	Venituri financiare	2	2	1,00	2	4	2,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
ING. PUHANICOLAI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. HODAJE DORINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării	an 2015		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2016	2.504	1.129	541	368	303
	1	Surse proprii, din care:		210	30	212	230	235
		a) - amortizare		210	30	212	230	235
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget	2015	1.965	1.099	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		329		329	138	68
		- (denumire sursă) amortizare din anii precedenți		329		329	138	68
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.504	1.174	403	300	300
	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:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					845	0		
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	TOBOGANE Strandul Neptun Arad					845	0		
	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)								
	-								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente 3 (modernizări), din care:					376	30	176	200
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					15	15	15	150
	-Instalatie incalzire+centrala					15	0	15	
	- (denumire obiectiv)								

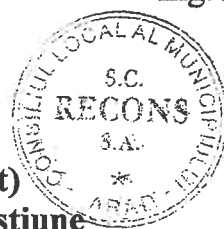
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Măsura 1 red. termen incasare creante		X	X		50				
2	Măsura 2 crestere nr intrari strand		X	X	136					
3	Măsura 3 crestere nr. Locuri parcare		X	X	50					
	TOTAL Pct. I		X	X	186	50	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Cauza 1 Cresterea impozitelor si taxelor locale cu 72% fata de anul 2015.....		X	X	121					
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	121	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				307	50	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
ING. PUHA NICOLAI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. HODAJE DORINA





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

Controlul financiar de gestiune s-a desfasurat in perioada 07 - 13 ianuarie 2016, in baza HG nr. 1151 / 2012 si a Programului anual de control, iar responsabila cu activitatea verificata este d-na Ec. Hodajeu Dorina – Director Economic.

Controlul financiar de gestiune a avut ca scop verificarea activitatii, conform dispozitiilor legale referitoare la „Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pe anul 2016”

Obiectivele de control a fost:

- 1) - Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2016;

Referitor la obiectivul de control, am constatat urmatoarele:

- Din verificarea documentelor reiese ca la inceputul anului 2016, proiectul de BVG cuprinde urmatoarii indicatori economici:

- VENITURI TOTALE - **10.206 mii lei**
- CHELTUIELI TOTALE - **10,798 mii lei**

- Datele cuprinse in buget au la baza prevederile Legii nr. 186 /2014 – a bugetului de stat pe anul 2016, 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 20216 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 SC RECONS SA 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 2016 comparativ cu cele programate si realizate / preliminate pentru anul 2015 precum si estimări pentru anii 2016 si 2017.

- In urma verificarilor efectuate rezulta ca elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2016 a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr. 369/2015 – a bugetului de stat pe anul 2016, 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 Director Economic 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



S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr. 125 / 14.01.2016

PROCES - VERBAL

Încheiat, azi 14 ianuarie 2016 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 de Buget pentru anul 2016.

Proiectul de buget 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 Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Puha Nicolai



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Hodăjeu Dorina



SINDICATUL LIBERTATEA
PREȘEDINTE
Toma Petre





Nr. 558/23.02.2016

S.C. RECONS S.A. ARAD

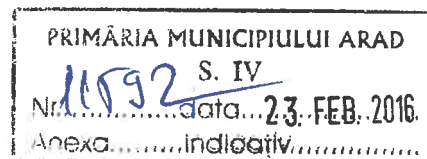
B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF. : RO – 8189348

Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458

e-mail : reconsarad@yahoo.com



CATRE ,

**MUNICIPIUL ARAD
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET**

Urmare adresei dvs nr. 6615/18.02.2016, vă înaintam Anexa nr. 1 cu următoarele observatii:

- La data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 26 din 06 iunie 2012, S.C RECONS SA, nu avea in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica, avand in derulare contract de asistenta juridica cu Cabinet de avocat - Stoian Madona Maria.

- Incepand cu 06.11.2014, societatea angajeaza un consilier juridic.

-Avand in vedere ca activitatile juridice de reprezentare in instantele superioare de judecata nu pot fi asigurate de catre personalul de specialitate juridica, societatea solicita CLM Arad sa mandateze reprezentantii Consiliului Local Municipal, in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. RECONS SA, sa hotarasca si sa aprobe, in numele actionarului unic Municipiul Arad, achizitionarea serviciilor de reprezentare juridica in instantele superioare in conditiile legii.

- Prin Hotararea nr. 114 din 30 aprilie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad, reprezbntantii CLM Arad, sunt mandatati sa aprobe achizitionarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare , in conditiile legii.

-Prin Hotararea nr. 4 din 21 mai 2015 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. RECONS SA, se aproba achizitionarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare , in conditiile legii.

Director general,
ing. Puha Nicolai



Director economic,
Hodajeu Dorina

SC RECONS SA

Situația cheltuielilor cu serviciile de consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică plătite și prestații externe și a cheltuielilor cu funcționarea compartimentelor juridice proprii în perioada 2013-2015

și a cheltuielilor cu funcționarea compartimentelor juridice propriu										
Nr. crt.	Număr/data/obiectul contractului	Prestator servicii juridice	Număr aprobare angajare cheltuieli cf art. I alin.2) și 3) din OUG 26/2012	Cheltuieli cu servicii juridice externe plătite				Cheltuieli funcționare compartiment juridic propriu *		Observații ***
				Onorarii pentru servicii prestate	Onorarii de succes	Alte cheltuieli	Total cheltuieli	Număr personal	Cheltuieli funcționare	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ANUL 2013										
1	225/26.04.2013	STOIAN MADONA MARIA-		25200	0	0	25200			Societatea nu are in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica
2	Asistare, reprez.	CABINET DE AVOCAT								
3	cereri si cai de									
4	atac, consultanta									
I	TOTAL 2013			25200	0	0	25200	0	0	
ANUL 2014										
1	289/15.04.2014	STOIAN MADONA MARIA-		25200	0	0	25200			Societatea nu are in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica. Incepand 06.11.2014 societatea angajeaza un consilier juridic
2	Asistare, reprez.,	CABINET DE AVOCAT								
3	cereri si cai de									
4	atac, consultanta									
II	TOTAL 2014			25200	0	0	25200	1	6318	
ANUL 2015										
1	331/02.06.2015	STOIAN MADONA MARIA-	HOT.CLM NR.114/	22050	0	0	22050			Avand in vedere ca activitatile juridice de reprezentare in instantele superioare de judecata nu pot fi asigurate de catre personalul de specialitate juridica societatea solicita aprobarea CLM Arad, pentru achizitionarea serviciilor de reprezentare juridica
2	Asistare, reprez.,	CABINET DE AVOCAT	30.04.2015 ,							
3			HOT.AGA NR. 4/21.05.							
4	atac, consultanta		2015							
III	TOTAL 2015			22050	0	0	22050	1	41028	
TOTAL GENERAL I+II+III				72450	0	0	72450		47346	

Notă: * Se va specifica biroului/serviciului/direcția/alte structuri

** Se cuprind cheltuieli de personal, deplasări ș.a.

*** Se vor prezenta argumentele care fundamentează decizia de angajare a serviciilor juridice externe, categoria serviciilor: consultanță, asistență

și/sau reprezentarea, stagiul litigiilor precum și beneficii obținute (sume câștigate în litigii) și alte aspecte relevante

Director general,
ing. Puha Nicolai



Director economic,
ec. Hodajeu Borina

DECIZIA NR. 1
din 21 ianuarie 2016

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.;
 - planul de investiții pentru anul 2016 nr. 143 din 18 ianuarie 2016;
 - nota de fundamentare nr. 143 din 18 ianuarie 2016 întocmită de conducerea societății privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;
- 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 planul de investiții pentru anul 2016 în forma prezentată.
(2) Se abrogă art. 3 din Decizia nr. 19 din 17.12.2015 privind lista de investiții pe anul 2016.

Art. 2 (1) Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, urmând a se înainta Consiliul Local al Municipiului Arad în vederea aprobării.

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



H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 12613 din 26.02.2016
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12615 din 26.02.2016
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art. 1
- Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016, art. 54
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3817/21.01.2016

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. Recons S.A. Arad**, prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile cu reprezentarea și asistența juridică pot fi asigurate cel mult până la data angajării unui consilier juridic definitiv, conducerea societății urmând a îndeplini formalitățile legale în acest sens cu maximă diligență.

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 .

Art.3. Conducerea **S.C. Recons SA Arad** va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

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 2016”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016; Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, al SC Recons SA 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 2016

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 adresa nr. 3817/21.01.2016 a SC Recons SA Arad prin care comunica Proiectul BVC pentru anul 2016, si in considerarea urmatoarelor aspecte :

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad este insotit de Nota de fundamentare, cu urmatoarele anexe :

anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- Nota de fundamentare este insotita de Lista de dotari pe anul 2016 cu finantare din surse proprii, Procesul verbal (Raportul) de control financiar de gestiune, si de catre Procesul verbal al sedintei privind consultarea organizatiei sindicale din cadrul societatii,

3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, in baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 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, si anume:

- cheltuielile de natura salariala prevazute in bugetul propus pentru anul 2016, fata de nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 26 %, respectiv cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si cu sumele aferente posturilor vacante la data de 31.12.2015 .

Conditiiile cumulative obligatorii in cazul majorarii cheltuielilor :

- bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 106/2015)
- nivelul rezultatului brut, al platilor restante si al cheltuielilor cu slariile sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2015)
- sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016) .

Conditiiile cumulative obligatorii privitoare la programarea/reducerea platilor restante si a pierderilor contabile :in cazul majorarii cheltuielilor :

- reducerea platilor restante programate in bugetul de venituri si cheltuieli fatade nivelul anului precedent
- sa programeze pierderi in bugetul de venituri si cheltuieli reduse fata de nivelul inregistrat la sfarsitul anului precedent
- sa prevada masuri pentru reducerea platilor restante si a pierderilor contabile (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016)

4. In baza prevederilor 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 majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale

5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 1/2016

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 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 majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM :

AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2016, conform avexei la proiectul de hotarare

**Viceprimar
Titiriga Catalin**

**Director executiv,
Barbura Eliza**

**Şef Birou,
Neamţiu Corneliu**

**Consilier,
Crestin Daniela**

**Consilier,
Garzi Monica**