



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 333
din 11 iunie 2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44569/04.06.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44572/04.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,

Ținând seama de prevederile 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 39454/07.05.2019,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), 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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Recons SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. 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 2019 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
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Sorin CONTRAȘ

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44569/04.06.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44572/04.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,

Ținând seama de prevederile 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 39454/07.05.2019,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), 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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Recons SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. 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 2019 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. 44569/04.06.2019

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 2019”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) 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. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 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 2019, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. 44572/04.06.2019

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 2259/17.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 39454/17.05.2019 a S.C. Recons SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,
- anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale,
- anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
- anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința comună din data de 17 mai 2019

2. Referitor la obiectivele de politica salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, față de nivelul planificat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. b) operatorul economic poate majora cheltuielile de natura salarială deoarece:

- nu a depășit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018
- nu a programat plăți restante pentru anul 2019.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2019, sunt în cuantum de 11.273 mii lei față de nivelul veniturilor totale **realizate** în anul 2018 în cuantum de 7.680 mii lei

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2019 sunt în cuantum de 11.261 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2018 în cuantum de 8.086 mii lei.

Productivitatea muncii, în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat, planificata pentru anul 2019 este de 94 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii **realizata** în anul 2018 de 83 mii lei/persoana, înregistrând o **crestere de 13,25 %**.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, **sunt majorate cu 31,17 %**, respectiv de la 4.093 mii lei la 5.369 mii lei.

În anul 2019 castigul mediu lunat pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.488 lei **în crestere cu 14,36 %** fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2018 de 3.050 lei

Aceasta crestere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OUG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie la 2080 lei, respectiv 2350 lei; OUG nr. 114/2018 cu privire la acordarea salariului minim brut pe tara garantat în plata de 3000 lei pentru angajatorii care desfasoara activitati în sectorul constructii; cresterea numarului de personal de la 93 la 128 si majorarea salariilor care sa permita diferentierea între diferite categorii de personal: calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, etc.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG 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, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, în forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Crestin Daniela

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios

SC 334/23.05.2019

21. MAI 2019

S. Soc. Com.
22.05.19



SC "RECONS" S.A. ARAD
B-DUL .IULIU MANIU NR. FN
NR.REG. COM : J02/91/1996
CIF : RO - 8189348
Tel. 281378/281386 , Fax: 281458
e-mail : office@reconsarad.ro

Nr. 2259/17.05.2019



Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Vă înaintăm Proiectul Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Anexăm la prezenta:

1. Proiectul Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019, anexa 1-5.
2. Nota de fundamentare și anexa nr.1 privind construcția Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019
3. Programul de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2019.
4. Dovada consultării cu Sindicatul Libertatea Recons.
5. Raportul nr. 2201 din 14.05.2019 privind controlul financiar de gestiune.
6. Decizia nr.13 din 17.05.2019 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget propus.
7. Hotărârea nr.10 din 17.05.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Director general,
Ing.Mehelean Gheorghe Nicolae



S.C. RECONS S.A.

B-dul Iuliu Maniu FN

Nr. 11/14.05.2019

PROCES VERBAL

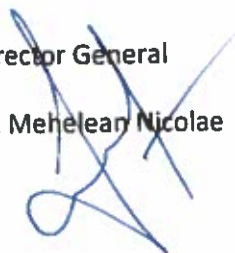
Încheiat, azi 14.05.2019 la sediul SC RECONS SA din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, între patronat și sindinat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC RECONS SA, pentru anul 2019.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea, s-a luat act și a fost avizat în forma prezentată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în vederea prezentării Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, spre avizare Consiliului de Administrație și aprobare, Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA Arad.

Director General

Ing. Mehelean Nicolae



Director Economic

Ec. Ardelean Cornelia



Sindicatul Libertatea

Președinte

Cosma Ioan



Sindicatul Liber
"LIBERTATEA"
S.C. "RECONS" S.A. ARAD

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	PROPUNE RI AN 2019	% 6=5/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5	10=8/7
		2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	0	1								
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.680	11.273	1,47	11.847	12.167	1,05	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.679	11.273	1,47	11.846	12.166	1,05	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	0	0,00	1	1	0,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.086	11.261	1,39	11.832	12.147	1,05	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.083	11.261	1,39	11.832	12.147	1,05	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.462	4.530	1,31	4.700	4.750	1,04	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	562	668	1,19	690	700	1,03	1,01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.813	5.777	1,52	6.145	6.397	1,06	1,04
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.464	5.369	1,55	5.717	5.890	1,06	1,03
		C1 ch. cu salariile	13	3.258	5.092	1,56	5.440	5.600	1,07	1,03
		C2 bonusuri	14	206	277	1,34	277	290	1,00	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	270	286	1,06	306	367	1,07	1,20
		C4								
		C5								
		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	79	122	1,54	122	140	1,00	1,15
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	246	286	1,16	297	300	1,04	1,01
	2	Cheltuieli financiare	20	3						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-406	12	-0,03	15	20	1,25	1,33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		12		15	20	1,25	1,33
	1	Rezerve legale	25		1		1	1		1,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	PROPUNE RI AN 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5	10=8/7
0	1		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2								
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		11		14	19	1,27	1,36
	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							
	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	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	32							
	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	a)								
	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	b)								
	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	c)								
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

		Nr. rd.	INDICATORI										BVC 2019					col 6/col 5 pl 5/col 3a*100	%	
0	1		2	3	4	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2019	6a	6b	6c	6	7			8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6.391	7.806	7.680	2.355	5.325	8.855	11.273						146,78	120,17		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.381	7.805	7.679	2.355	5.325	8.855	11.273						146,80	120,34		
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.937	7.343	7.218	2.320	5.170	8.520	10.741						148,81	121,58		
	a1)		din vânzarea produselor	4	162	180	255	20	70	120	180						70,59	157,41		
	a2)		din servicii prestate	5	2.043	4.046	1.251	800	1.600	2.400	3.175						253,80	61,23		
	a3)		din redevențe și chirii	6	3.729	4.249	4.355	1.400	2.900	4.300	5.558						127,62	116,79		
	a4)		alte venituri	7	3	3	1.357	100	600	1.700	1.828						134,71	45233,33		
	b)		din vânzarea mărfurilor	8																
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0									
	c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																
	c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																
	d)		din producția de imobilizări	12	10	0	0	0	0	0	0						#DIV/0!	0,00		
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	116	150	51	10	50	100	150						294,12	43,97		
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	318	327	410	25	105	235	382						93,17	128,93		
	f1)		din amenzi și penalități	15	4	0	0				0						#DIV/0!	0,00		
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0						0,00	#DIV/0!		
			- active corporale	17	0	0	0	0	0								0,00	0,00		
			- active necorporale	18													0,00	0,00		
	f3)		din subvenții pentru investiții	19													0,00	0,00		
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20													0,00	0,00		
	f5)		alte venituri	21	314	327	410	25	105	235	382						93,17	130,57		
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	5	1	0	0	0	0						0,00	0,00		
	a)		din imobilizări financiare	23																
	b)		din investiții financiare	24																
	c)		din diferențe de curs	25																

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2019										%	col 6/col 5 pl 5/col 3a*10
			Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LA TRIM II	CUMULAT LA TRIM III	AN 2019				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) din dobânzi												
		e) alte venituri financiare	10	5	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	7.511	8.952	8.527	8.086	2.276	5.193	8.831	11.261	139,27	107,66		
	1	Cheletuile de exploatare	7.511	8.952	8.527	8.086	2.276	5.193	8.831	11.261	139,32	107,62		
		(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.105	3.722	3.241	3.462	876	2.107	3.717	4.530	130,85	111,50		
		(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	1.801	2.413	1.996	1.973	480	1.265	2.470	2.856	144,75	109,55		
		a) cheltuieli cu materialele primare	155	200	200	135	20	45	100	150	111,11	87,10		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	988	1.441	890	920	150	600	1.450	1.676	182,17	93,12		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0	90	10		3	8	12	15	0,00	#DIV/0!		
		b2) cheltuieli cu combustibili	74	125	125	119	45	85	125	162	136,13	160,81		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	151	222	181	165	50	110	160	172	104,24	109,27		
		d) cheltuieli privind energia și apa	507	550	725	753	260	510	760	858	113,94	148,52		
		e) cheltuieli privind mărfurile												
		A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	34	62	57	42	20	46	69	100	238,10	123,53		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	20	35	39	27	9	21	33	50	185,19	135,00		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat									0,00	0,00		
		b2) - către operatorii cu capital privat	14	27	18	15	11	25	36	50	333,33	107,14		
		c) prime de asigurare												
		A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	1.270	1.247	1.188	1.447	376	796	1.178	1.574	108,78	113,94		
		a) cheltuieli cu colaboratorii												
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	31	18	19	19	0	19	19	19	100,00	61,29		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	11	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	7	9	6	5	4	8	10	10	200,00	71,43		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:		1	1		0	0	0	0	0,00	0,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare									0,00	0,00		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	7	8	5	5	4	8	10	10	200,00	71,43		

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2019										%	col 6/col 5 pl 5/col 3a*10
			Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LA TRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2019				
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	2													
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
	- 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	7	8	0	5	4	8	10	10	200,00	71.43		
	Ch. cu sponsorizarea	57												
	d) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:													
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	58												
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59												
	d3) pentru cluburile sportive	60												
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61												
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	4	6	4	1	2	3	6	150,00	133,33		
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			3	3	0	2	3	5				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0			0								
	- internă	65	0			0								
	- externă	66	0	0	3	3								
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	76	87	69	69	22	44	66	87	126,09	90,79		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	23	19	16	6	11	18	29	181,25	80,00		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:													
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	386	295	258	284	73	150	229	334	117,61	73,58		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	382	275	248	275	70	145	220	314	114,18	71,99		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	8	6	6	2	4	6	9	150,00	150,00		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5	0	1	1	1	3	4		#DIV/0!		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0		0	0	0	0				
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	5	2	2	0	0	0	5				
		77	0	2	2	0	0	0	0	2				

			BVC 2019										%	%	
			Nr. rd.	Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LA TRIM II	CUMULAT LA TRIM III	AN 2019	col 6/col 5	pl 5/col 3a*10		
			0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
j) alte cheltuieli			3	747	811	808	1.047	270	560	830	1.084	103,53	140,16		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			78												
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			79	473	510	578	562	161	320	489	668	118,86	118,82		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			80												
c) ch. cu taxa de licență			81	125	168	165	164	55	118	181	236	143,90	131,20		
d) ch. cu taxa de autorizare			82					1	2	3	5				
e) ch. cu taxa de mediu			83												
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite			84												
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			85	348	342	413	398	105	200	305	427	107,29	114,37		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)			86	3.708	4.475	4.467	3.813	1.172	2.637	4.421	5.777	151,51	102,83		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:			87	2.804	4.093	4.093	3.464	1.083	2.454	4.008	5.369	154,99	123,54		
a) salarii de bază			88	2.636	3.865	3.865	3.258	1.023	2.324	3.808	5.092	156,29	123,60		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			89	2.286	3.515	3.515	2.989	935	2.147	3.543	4.742	158,65	130,75		
c) alte bonificații (conform CCM)			90	350	350	350	269	88	177	265	350	130,11	76,86		
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:			91	0	0	0	0				0				
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			92	168	228	228	206	60	130	200	277	134,47	122,62		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:			93	52	70	70	58	20	40	60	85	146,55	111,54		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:			94												
b) tichete de masă:			95	28	30	30	58	15	15	15	35	60,34	207,14		
c) tichete de vacanță:			96	116	158	158	148	40	90	140	192	129,73	127,59		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			97												
e) alte cheltuieli conform CCM.			98												
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:			99												
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			100												
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			101												
			102												

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019										col 6/col 5	bl 5/col 3a*10	%	%														
				Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LA TRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2019	6a	6b					6c	6	7	8										
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8																			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																													
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:																													
		a) pentru directori/directorat	245	289	281	270	66	133	334	286	105,93	110,20																			
		-componenta fixă	96	101	101	101	26	52	207	113	111,88	105,21																			
		-componenta variabilă	96	101	101	101	26	53	83	113	111,88	105,21																			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																													
		-componenta fixă	149	188	180	169	40	81	127	173	102,37	113,42																			
		-componenta variabilă	149	188	180	169	40	81	127	173	102,37	113,42																			
		c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0																					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii																													
		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:	659	93	93	79	23	50	79	122	154,43	11,99																			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	225	245	241	246	67	129	204	286	116,26	109,33																			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	9	15	11	7	1	4	9	10	142,86	77,78																			
		- către bugetul general consolidat	5	10	7	6	0	2	6	7	116,67	120,00																			
		- către alți creditori	4	5	4	1	1	2	3	3	300,00	25,00																			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0		0	0	0	0	0,00	#DIV/0!																			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																													
		d) alte cheltuieli																													
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	216	230	230	239	66	125	195	276	115,48	110,65																			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!																			
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0																												
		f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților																													
		f1.1) - provizioane în legatura cu contractul de mandat																													
		f1.2) mandat																													

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019										col 6/col 5 pl 5/col 3a*10	%	%
				Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2019					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:														
		f2)	0	0	0	0				0	0,00	0,00				
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:														
		- din participarea salariaților la profit														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0													
		- venituri din alte provizioane														
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:				3										
	a)	Cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții														
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă														
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții		7												
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă														
	c)	alte cheltuieli financiare														
3		Cheltuieli extraordinare														
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-140)	-1.120	8	-721	-406	79	132	24	12	-2,96	36,25				
		venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	108	108	108	108	27	54	81	108	100,00	100,00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	50	0	0	250	0	0	0	0	0,00	500,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare din care:rd 2	6.381	8.955	7.805	7.679	2.355	5.325	8.855	11.294	147,08	120,34				
		Venituri din subvenții și transferuri	0													
		Alte venituri care nu se iau în calcul cf. Lg. Bug.														
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	2.804	4.093	4.093	3.464	1.083	2.454	4.008	5.369	154,99	123,54				
	a)	Sume reprez.creștere majorare salarii bază minim brut pe țară	0	2	0	2										
	b)	Sume reprez. creștere af. Reintegrării		90	0											
	c)	Sume reprez creșteri conf. OU 114/2018		586	0		156	261	261	261						
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	2.836	3.865	3.865	3.258	1.023	2.324	3.808	5.092	156,29	123,60				
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	93	116	116	93	93	132	128	128	137,63	100,00				
5		Nr.mediu de salarii	93	116	116	93	93	105	112	120	129,03	100,00				
6	a)	Castigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd147-rd.93*-rd98/Rd.153)/12*1000	2.466	2.890	2.890	3.052	3.810	3.832	3.917	3.669	120,23	123,76				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019										%	%	
				Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LA TRIM II	CUMULAT LA TRIM III	AN 2019					
												3a	4			4a
0	1	2	3													
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)														
		b) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. Legii anuale a bugetului	155	2.466	2.403	2.890	3.050	3.251	3.417	3.658	3.488				114,36	123,69
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total														
		a) personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	69	77	67	83	25	51	79	94				113,77	120,34
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total														
7	b)	personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	69	77	67	83	25	51	79	94				113,98	120,34
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total														
		c) personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158													
		Elemente de calcul a productivitatii muncii în	159													
	c1)	unităţi fizice, din care	160													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161													
		- pret mediu (p)	162													
		- valoare=QPF x p	163													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00	#DIV/0!
8		Piaţi restante	165	322	350	350	269	350	350	350	350				130,11	83,54
9		Creanţe restante, din care:	166													
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	167	322	350	350	269	350	350	350	350				130,11	83,54
		- de la operatorii cu capital privat	168													
		- de la bugetul de stat	169													
		- de la bugetul local	170													
		- de la alte entitati														
9		Credite pt finantarea activitatii curente (solid ramas de rambursat)	171													



DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA
ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
		2	3		5	6	7=6/5
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.253	6.391	88,12	7.806	7.680	98,39
1	Venituri din exploatare	7.243	6.381	88,10	7.805	7.679	98,39
2.	Venituri financiare	10	10	100,00	1	1	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2018		Valoare			
		Aprobat	Realizat	Estimat an 2019	Estimat an 2020	Estimata n 2021	
0 1	2	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1.802	1.811	1.769	982	1.007	
1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)			836			
2	Surse proprii, din care:	230	239	276	300	325	
	a) - amortizare	230	239	276	300	325	
	b) - profit						
3	Alocații de la buget	1.056	1.056	0	0	0	
4	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
5	Alte surse, din care:	516	516	657	682	682	
	- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti	516	516	657	682	682	
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1.154	318	1.087	300	400	
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	-						

[illegible]

	DALI-Modernizare zone de acq. în zona de agrement strand Neptun Arad	2018	70	70		
	DALI-Reparație capitală compresoare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferele Patinoarului Municipal Arad	2018	20	20		
	Upgrade sistem inteligent de gestionare a parcarilor		10	10		
	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)					
	-					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2019	934	98	1.087	300
	a) bunuri proprietatea privată a operatorului economic: CONFORM ANEXA	2019	934	98	1.087	300
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		-406	0						
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor urmare aplicării noilor tarife pentru Strandul Neptun și Patinoarul Arad		X	X	466		240		80	
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din parcuri rezidențiale plus parcare cu plată		X	X	1100		320		180	
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din servicii prestate				2030		14		60	
	TOTAL Pct. I		X	X	3596		574		320	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-1068		-170		-50	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate în 2018		X	X	-1964		-368		-252	
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate				-106		-22		-10	
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu amortizare, și alte chelt. de exploatare				-40		-11		-3	
5										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-3178		-571		-315	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-406	0	418		3		5	

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA





S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF. : RO – 8189348

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

e-mail : office@reconsarad.ro

Nr. 2201/14.05.2019

Control financiar de gestiune

RAPORT DE CONTROL

Catre Director General ing. Mehelean Nicolae

Biroul Financiar Contabil

Conform Programului de Control Financiar de Gestiune pentru anul 2019, in baza legii 1151/2012 a controlului financiar de gestiune, am demarat verificarea intocmirii documentelor legale cu privire la urmatoarele obiective:

1. Verificarea activitatii, conform dispozitiilor legale referitoare la „Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pe anul 2019”
2. Elaborarea situatiilor financiare, modul de intocmire si modul de respectare a prevederilor legale pentru anul 2019;
3. Legalitatea prognozarii veniturilor pentru activitatea de baza si fundamentarea veniturilor conform notei de fundamentare – Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2019.

Referitor la obiectivul de control, am constatat urmatoarele:

- Din verificarea documentelor reiese ca la inceputul anului 2019, proiectul de BVC cuprinde urmasorii indicatori economici:

- VENITURI TOTALE **11.273 mii lei**
- CHELTUIELI TOTALE **11.261 mii lei**
- REZULTAT BRUT **12 mii lei**

Vizat Director General
Ing. MEHELEAN Nicolae



- Datele cuprinse in buget au la baza prevederile Legii 50 din 15 martie 2019,conforme cu prevederile art. 62 – a bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul nr. 3.145/05.12.2017 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.

- Datele cuprinse in BVC pentru 2019 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 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 operatoul SC RECONS SA Arad si conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 453 din 20.12.2016 privind prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, intretinerea, amenajarea si exploatarea zonelor de agrement.

- 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 2019 comparativ cu cele programate si realizate pentru anul 2018, precum si estimări pentru anii 2020 si 2021.

- In urma verificarilor efectuate rezulta ca elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2019 a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 – a bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul nr. 3145/2017 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.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, din care unul se preda responsabilei Ec. Ardelean Cornelia, unul se preda Directorului General ing. Mehelean Nicolae si unul ramane in cadrul C.F.G..

Controlor financiar
Chirilov Adriana



Responsabil
Director Economic Ec. Ardelean Cornelia



DECIZIA NR. 13
Din 17 mai 2019

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 2172/13.05.2019;
 - Procesul – verbal al ședinței Consiliul de Administrație din data de 17 mai 2019,
- 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 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. RECONS S.A. Arad, care cuprinde venituri totale în sumă de 11.273 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 11.261 mii lei, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării.

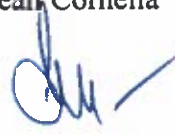
Art. 2 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

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

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație
Ec. Ardelean Cornelia



S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 10
din 17 mai 2019
a Adunării Generale a Acționarilor
S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

- Procesul – verbal al ședinței A.G.A. din data de 17 mai 2019.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 17 mai 2019, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2019, care cuprinde venituri totale în sumă de 11.273 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 11.261 mii lei, urmând a se înainta Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea aprobării.

Art. 2 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 interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Adunării Generale a Acționarilor,
Ec. Ardelean Cornelia



S.C. RECONS S.A.

Program de investitii cu finantare din surse proprii 2019

Obiecte de inventar + Mijloace fixe

Se aproba,
Director General
Ing. Mehelean Nicolae



Nr.Crt	Obiecte de inventar	Cod CPV	U/M	Cant minima estimata	PRET unitar fara TVA estimat lei (ron)	Valoare estimata fara TVA LEI (ron)	Biroul solicitant
1	Trusa chei profesionala		buc	1.00	600.00	600.00	Santier
2	Rotopercutor		buc	2.00	1000.00	2000.00	Santier
3	Masina de gaurit		buc	2.00	350.00	700.00	Santier
4	Masina de insurubat		buc	3.00	1000.00	3000.00	Santier
5	Pendular (fierastrau)		buc	2.00	600.00	1200.00	Santier
6	Circular de mana		buc	1.00	500.00	500.00	Santier
7	Masina de slefuit		buc	1.00	400.00	400.00	Santier
8	Troliu electric (scripete)		buc	1.00	700.00	700.00	Santier
9	Sufianta aer cald		buc	1.00	400.00	400.00	Santier
10	Betoniera		buc	1.00	1500.00	1500.00	Santier
11	Masina de taiat gresie		buc	1.00	900.00	900.00	Santier
12	Flex mare (230)		buc	1.00	1100.00	1100.00	Santier
13	Flex mic (115)		buc	1.00	700.00	700.00	Santier
14	Mixer		buc	1.00	600.00	600.00	Santier
15	Presa rulmenti		buc	1.00	200.00	200.00	Santier
16	Polizor unghiular cu acumulatori (flex)		buc	1.00	1000.00	1000.00	Santier
17	Pendular sabie		buc	1.00	1000.00	1000.00	Santier

18	Telefon mobil		buc	1.00	800.00	800.00	Juridic
19	Dispozitiv blocare solar		buc	15.00	2200.00	33000.00	Parcari
20	Dispozitiv blocare rezidential		buc	556.00	105.00	58380.00	Parcari
21	Scaun birou		buc	15.00	240.00	3600.00	Parcari
22	Calculator		buc	5.00	1000.00	5000.00	Parcari
Total obiecte inventar							117280.00
Nr.Crt	Obiecte de inventar	Cod CPV	U/M	Cant minima estimata	PRET unitar fara TVA estimat lei (ron)	Valoare estimata fara TVA LEI (ron)	Biroul solicitant
29	Masina de aplicat ABS		buc	1.00	33250.00	20450.00	Santier
30	Masina pentru curatat si aspirat		buc	1.00	12800.00	12800.00	Santier
31	Autoturism		buc	1.00	100000.00	100000.00	Conducere
Total mijloace fixe							133250.00
Total obiecte inventar + mijloace fixe							250530.00

Intocmit,
Director Economic
Ec. Ardelean Cornelia

Intocmit,
Compartment Achizitii
Ec. Vidican Alexandra

Vizat,
Director general,
Mehelean Nicolae

**PROGRAM DE INVESTITII CU FINANȚARE
DIN SURSE BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2019**

Nr. Crt.	Obiectiv	Termen	COSTURI ESTIMATIVE lei
1	AUTOUTILITARĂ - 3BUC*45.000	31.12.2019	135.000
2	MASINA DE SUDAT PROFILE PVC	31.12.2019	21.715
3	MASINA DE DEBAVURAT	31.12.2019	25.900
4	MASINA DE FREZAT PANTOGRAF	31.12.2019	12.700
5	USCĂTOR AER PNEUMATIC	31.12.2019	11.505
6	MASINA DE DEBITAT PROFILE LA 2 CAPETE	31.12.2019	12.400
7	CIRCULAR DEBITAT (LEMN SI PAL)	31.12.2019	38.750
8	FREZA LEMN	31.12.2019	21.000
9	SET CUTITE LEMN STRATIFICAT	31.12.2019	16.000
10	GRUP HIDRAULIC HPP FLEX(PICAMER CU AER COMPRIMAT)	31.12.2019	23.150
11	SCHELA P + 5	31.12.2019	280.000
12	INVERTOR SUDURA – BOOSTER PRO 210 2 BUCX7000	31.12.2019	7.000
13	KIT SUDARE, TAIERE CU BUTELII	31.12.2019	6.200
14	MAȘINĂ DE CAROTAT	31.12.2019	14.050
15	MAȘINĂ ELECTRICĂ DE DESFUNDAT ȘEVI CU ACCESORII	31.12.2019	9.320
16	MOTOPOMPA APA MURDARĂ	31.12.2019	6.367
17	MASINA DE FINISAT BETON	31.12.2019	4.900
18	HIDROCURĂȚITOR TRACTABIL	31.12.2019	51.500
19	TRACTOR TUNS GAZON MULTIFUNCȚIONAL	31.12.2019	50.675
20	MAȘINA DE TUNS IARBA CU AUTOPROPULSIE	31.12.2019	4.750
21	TRIMER IARBĂ 2 BUC*3.240	31.12.2019	6.480
22	MAȘINĂ DE MĂTURAT PE MOTORINĂ	31.12.2019	16.000
23	POMPĂ PRESIUNE PT CURĂȚARE CU JET DE APĂ	31.12.2019	7.200
24	AUTOUTILITARĂ	31.12.2019	45.000
25	REMORCĂ ÎN 2 AXE	31.12.2019	5.250
26	REMORCĂ ÎN 1 AX	31.12.2019	3.000
	TOTAL		835.812

Nota : Valorile nu conțin TVA

Director Economic,
Ardelean Cornelia

Serviciul Parcari și Ridicari Vehicule,
Dragoman Ovidiu

Compartiment Achiziții,
Vidican Alexandra

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2019**

Fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2019, comparativ cu cele programate și realizate pentru anul 2018 precum și estimări pentru anii 2020 și 2021 .

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 62 a Legii nr. 50 din 15 martie 2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatorii economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative –teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta nota de fundamentare se referă la :

Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

I. VENITURI TOTALE

Prognozarea veniturilor pentru activitatea de bază s-a făcut având în vedere contractele de închiriere pe care societatea le deține pentru spațiile proprii, contractele de abonament pentru activitatea de dispecerat, acordul – cadru la lucrările de reparații la construcții și instalații Baze Sportive, de estimările pentru realizările de produsele finite (tâmplarie PVC și lucrările de construcții și reparații). Lucrările de construcții și reparații au fost previzionate la suma de 3.018 mii lei.

Fundamentarea veniturilor pentru activitatea concesionată - Serviciul Zone de agrement s-a realizat având la bază realizările anului 2018 (numărul de intrări) aplicând tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 349 din 29 septembrie 2017 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad valabile pentru anul 2019, iar pentru Serviciul Parcări și ridicări vehicule, s-a realizat având la bază realizările din anul 2018, cu o prognozare a extinderii zonelor de parcare cu taxare, a creșterii numărului de parcări rezidențiale, a încasărilor prin SMS.

Prognozarea veniturilor pe fiecare activitate în parte este detaliată în Anexa nr. 1 la prezenta nota de fundamentare.

Veniturile totale ale societății (rd. 1 anexa 2) sunt formate din:

				mii lei
NR. CRT.	Indicatori	Realizat 2018	Propunere BVC 2019	BVC2019 /Realizat 2018 %
1	Venituri din vânzarea produselor	255	180	70,59
2	Venituri din servicii prestate	1.251	3.175	253,80
3	Venituri din chirii	4.355	5.558	127,62
4	Alte venituri	1.357	1.828	134,71
5	Venituri aferente producției în curs și variația stocurilor	51	150	294,12
6	Alte venituri	410	382	93,17
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	7.679	11.273	146,80
8	Venituri financiare	1	0	0
9	TOTAL VENITURI	7.680	11.273	146,80

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 29 Anexa 2) în suma de **11.261 mii lei** cuprind cheltuielile de exploatare și au fost dimensionate ținând cont de realizările anului 2018, contractele încheiate cu furnizorii de utilități și furnizorii de servicii, consumurile estimate că se vor realiza pentru întreg anul 2019, indicele de creșterea prețurilor prognozat pentru anul 2019.

Prognozarea cheltuielilor pe fiecare activitate în parte este detaliată în Anexa nr.1 la prezenta notă de fundamentare.

Cheltuieli pentru exploatare (rd. 30 Aneza 2) cuprind:

Indicatori	Realizat 2018	Propunere BVC 2019	%
0	1	2	3=2/1
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care	3.462	4.530	130,85
A1.Cheltuieli privind stocurile	1.973	2.856	144,75
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	42	100	238,10
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.447	1.574	108,78
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	562	668	118,86
C.Cheltuieli cu personalul	3.813	5.777	151,51
D. Alte cheltuieli de exploatare	246	286	116,26
TOTAL CHELTUIELI	8.083	11.261	139,32

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de **4.530 mii lei** la acest articol din buget sunt cuprinse:

A1 Cheltuieli privind stocurile, în sumă totală de **2.856 mii lei**, cuprind cheltuielile privind materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, energie și apă după cum urmează:

a) Cheltuieli cu materii prime **150 mii lei**.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile **1.676 mii lei** din care;

–piese de schimb **15 mii lei**

- combustibili 162 mii lei
- materiale consumabile 1499 mii lei
- c) Obiecte de inventar în sumă de 172 mii lei.
- d) Energie și apă, 858 mii lei, din care;
 - energie electrică+ termică 472 mii lei
 - gaz metan 41 mii lei
 - apă și canalizare 345 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă totală de 100 mii lei, care cuprinde;

- cheltuieli cu întreținerea și reparații, 50 mii lei
- prime de asigurare (RCA, asigurare bunuri ridicate, asigurare administratori) în sumă de 50 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă totală de 1.574 mii lei și care cuprinde;

- cheltuieli cu colaboratorii, 0
- cheltuieli privind comisioanele și onorariile, 19 mii lei
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, 10 mii lei
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, 6 mii lei
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, 5 mii lei
- cheltuieli postale și de telecomunicații în sumă de 87 mii lei
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate, 29 mii lei
- cheltuieli de asigurare și pază, 314 mii lei
- cheltuieli privind întreținere tehnică de calcul, 9 mii lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională 4 mii lei
- cheltuieli privind recrutare și plasare personal de conducere 7 mii lei
- alte cheltuieli în suma de 1.084 mii lei cuprinde serviciile executate de terți pentru pentru activitatea de exploatare (servicii de întreținere și reparații instalații care asigură calitatea apei, asistență medicală, curățenie, comision pentru SMS etc.

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsaminte asimilate 668 mii lei

- impozitele și taxele locale, taxe judiciare de timbru, autorizări) 432 mii lei
 - redevența calculată în baza contractului de concesiune 236 mii lei
- nr. 41009/27.06.2014 și a contractului de concesiune nr. 68545/27.10.2014

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86, Anexa 2) 5.777 mii lei

- Din care - C1 Cheltuieli cu salariile 5.092 mii lei
- C2 Bonusuri 277 mii lei
- C3 Alte bonusuri conform CCM 0
- C4 Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons de Admin. 286 mii lei
- C5 Cheltuieli cu contribuția asiguratorie 122 mii lei

C1 - La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a ținut seama de prevederile:

- O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
- Lgea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019, art. 62;
- Legea nr. 53/2003, Codul muncii;
- Contractul Colectiv de Muncă;

- O. U. nr. 114 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile au fost bugetate toate posturile prevăzute prin organigrama, 132 din care sunt vacante : două (2) posturi de director adjunct, un (1) post de director economic, un (1) post șef serviciu, un (1) post de inginer electroenergetic, un(1) post de instalator, 4 (patru) posturi de salvamar pentru Serviciul Zone de Agreement, un (1) post șef serviciu, opt (8) posturi de muncitori, trei (3) posturi de salvamar și patru (4) posturi de femei de serviciu la Serviciul Construcții Reparații, două (2) posturi de inspectori exploatare trafic, un (1) post de agent de dezvoltare și două (2) posturi muncitori pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, un(1) post pentru audit intern, două (2) posturi de casier la Bioul financiar contabil.

Posturile vacante au fost bugetate începând cu luna mai 2019, pentru Serviciul Zone de Agreement și începând cu luna iunie 2019 pentru celelalte servicii.

Cheltuielile de natură salarială prognozate pentru anul 2019 au fost fundamentate având la bază salariile existente în luna decembrie 2018, sporurile acordate (ore suplimentare) conform Contractului Colectiv de Muncă, creșterea salariului minim pe economie, precum O.U. nr. 114/2018 cu privire la acordarea salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, pentru angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții, definită la codul CAEN - 41. Având în vedere că societatea RECONS S.A. nu realizează în domeniul construcțiilor cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, aceasta nu beneficiază de condițiile de aplicare a scutirii fiscale. Fondul de salarii s-a mărit datorită creșterii numărului de personal, precum și în urma negocierii cu sindicatul a contractului colectiv de muncă la nivel de societate. Menționăm că salariile nu au fost majotare din anul 2017.

Societatea a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

C2 - Bonusuri (rd. 92, Anexa 2) suma de 277 mii cuprinde:

- cheltuieli prevăzute de codul fiscal în sumă de 85 mii lei și reprezintă cheltuielile sociale în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului conform cu art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Intră sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru înmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani sau în natură oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul pentru salariații proprii, cota aplicată asupra fondului de salarii pentru constituirea fondului de acțiuni sociale fundamentat pentru anul 2019, este de 1,67 %.

- tichete de masă acordate în baza Legii nr. 142/1998, pentru anul 2019 au fost prevăzute câte 10 tichete/lună/salariat a 15 lei / tichet pentru un număr mediu de 115 salariați. Astfel că valoarea previzionată a cheltuielilor cu tichete de masă a fost stabilită la suma de 192 mii lei.

C3 - Alte bonusuri conform C.C.M.

0

C4 - Cheltuieli aferente Contractelor de mandat : Consiliul de administrație și director general.

Cheltuielile cu indemnizațiile de ședință pentru membrii consiliului de administrație (rd.108 Anexa 2) în sumă de **173 mii lei** care se compune din indemnizația de ședință în sumă de 2.604 lei/ lună x 5 membrii x 5 luni, iar începând cu 01.06.2019, indemnizația de ședință este în sumă de 3.082 lei/ lună x 5 membrii x 7 luni.

Fondul de salarii aferent contractului de mandat pentru directorul general (rd.105 Anexa 2) în sumă de **113 mii lei** cuprinde remunerația lunară în sumă de 8.400 lei/ lună X 5 luni, iar începând cu data de 01.06.2019, remunerația lunară va fi de 10.080 lei/lună/7 luni.

C5 Cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25 %, datorată de angajator, în sumă de 122 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 286 mii lei care cuprind:

Cheltuielile cu amortizarea în sumă de **276 mii lei**;

Cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul statului și alți creditori în sumă de **10 mii lei**.

III. REZULTATUL BRUT (PROFIT)

12 mii lei

Societatea prognozează să realizeze un rezultat brut (PROFIT) în sumă de **12 mii lei**.

IV. DATE DE FUNDAMENTARE

Numărul de personal prognozat la finele anului 2019 este 128 .

Câștigul mediu lunar pe salariat, lei/persoană (rd. 154 Anexa 2) este calculat ca și raport între cheltuielile de natură salarială aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (rd. 87) în sumă de 5.369 diminuat cu rd. 93 cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 227/2015, 85 mii lei și numărul mediu de salariați, 120 raportat la 12 luni. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială prognozat pentru anul 2019 este 3.669 lei.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.156 Anexa 2) calculat ca raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de personal prognozat pentru anul 2019, este de 94 mii lei/ persoană.

Plăți restante – Societatea nu previzionează să realizeze plăți restante la finele anului 2019.

Creanțe restante prognozate a se realiza la finele anului 2019, sunt în sumă de 350 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 2017 și 2018, care se calculează ca și raport între veniturile programate și veniturile realizate, pentru anul 2017 gradul de realizare reprezintă 88,12 %, iar pentru anul 2018 reprezintă 98,39% și stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent .

Anexa 4 Programul de investiții dotări și sursele de finanțare

Sursele de finanțare ale societății sunt asigurate din surse proprii, conform prevederilor legale sursa de finanțare proprie a investițiilor se constituie din amortizare, profit și din alte surse. SC RECONS SA are ca sursa proprie de finanțare amortizarea la nivelul anului 2019, în sumă de 230 mii lei precum și sursa din amortizarea din anii precedenți neutilizată.

Prin Hotărârea nr. 51/29.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad SC RECONS SA, a beneficiat de investiții cu finanțare din transferuri în suma de **836 mii lei** reprezentând aport la capitalul social al SC RECONS SA , pentru achiziția de bunuri în vederea dezvoltării.

Anexa 5 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

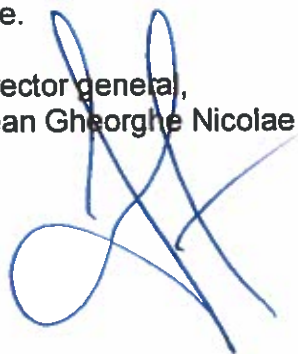
În vederea îmbunătățirii rezultatului brut conducerea societății va urmări:

- Realizarea veniturilor programate precum și depășirea acestora pe cât este posibil, urmărind creșterea încasărilor pentru Serviciul zone de agrement și a Serviciului parcuri și ridicări vehicule, închirierea tuturor spațiilor proprii și concesionate, spații comerciale și căsuțe, contractarea de lucrări pentru activitatea șantierului de construcții reparații.

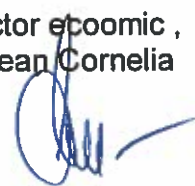
- Reducerea cheltuielilor urmărind încheierea de contracte de prestări servicii pentru Ștrandul Neptun cu tarife mai mici decât cele din sezonul 2018.

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

Director general,
Mehelean Gheorghe Nicolae



Director economic,
Ardelean Cornelia



Anexa1
la Nota de fundamentare
PROIECT
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 PE ACTIVITATI
mii lei

INDICATORI	BVC 2018 ACTIVITAT EA DE BAZA APROBAT HCLM NR.96/20.12.2018	PROIECT BVC 2019 DE ACTIVITA TEA DE BAZA	BVC 2018 STRAND NEPTUN APROBAT HCLM NR. 96/20.12. 2018	PROIECT BVC 2019 STRAND NEPTUN	BVC 2018 PATINOAR ARAD APROBAT HCLM NR. 96/20.12. 2018	PROIECT BVC 2019 PATINOAR ARAD	BVC 2018 PARCARI APROBAT HCLM 96/20.12. 2018	PROIECT BVC 2019 PARCARI	BVC 2018 (Col2+col4+c ol6+col8) APROBAT HCLM 96/20.12.201 8	PROIECT BVC 2019 (Col3+col5 +col7+col8)	DIFERENTE (Col11-Col 10)	%11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IVENITURI TOTALE	1799	3846	2215	2540	280	423	3512	4464	7806	11273	3467	144,41
1. Venituri din exploatare d.c.	1798	3846	2215	2540	280	423	3512	4464	7805	11273	3468	144,43
1.1 Cifra de afaceri d.c.	1648	3686	1920	2187	270	411	3505	4457	7343	10741	3398	146,28
-venituri din vanzarea produselor	180	180	0	0	0	0	0	0	180	180	0	100,00
-venituri din servicii prestate	1000	3018	1270	0	190	0	305	157	2765	3175	410	114,83
- venituri din chirii	465	485	650	664	80	109	3200	4300	4395	5558	1163	126,46
- alte venituri ct 708	3	3	0	1.523	0	302	0	0	3	1828	1825	60933,33
1.2 Alte venituri din exploatare	0	10	295	353	10	12	7	7	312	382	70	122,44
-d.c. Venituri din vanzarea activelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.3 Venituri aferente prod. in curs	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	0	100,00
1.4 Venituri din prod de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2. Venituri financiare	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE d.c.	3206	4913	2312	2515	326	387	2688	3446	8527	11261	2734	132,06
1. Cheltuieli pt.exploatare d.c.	2545	4116	2312	2515	326	387	2688	3446	8527	11261	2734	132,06
A CHELT.CU BUNURI SI SERVICII (A1+A2+A3+A4)	580	1294	1699	1867	291	304	671	1065	3241	4530	1263	139,77
A1 Cheltuieli privind stocurile	570	1218	966	1057	225	237	235	344	1996	2856	860	143,09
-cheltuieli cu materii prime	200	150	0	0	0	0	0	0	200	150	-50	75,00

-chelt. cu materiale consumab.	305	995	435	447	15	15	135	219	890	1676	786	188,31
-piese de schimb	0	0	0	0	0	0	10	15	10	15	5	150,00
- combustibil	40	50	5	7	5	5	75	100	125	162	37	129,60
-alte mat. Consumab	265	945	430	440	10	10	50	104	755	1499		
chelt, cu materiale de natura ob inv	25	22	51	30	20	20	85	100	181	172	-9	95,03
-chelt privind energia si apa	40	51	480	580	190	202	15	25	725	858	133	118,34
A2 Cheltuieli privind serv.	77	81	9	10	10	1	83	164	179	256		
terti											77	143,02
-intretineri si reparatii	18	18	1	1	10	1	10	30	39	50	11	128,21
-prime de asigurare	10	10		0	0	0	8	40	18	50	32	277,78
- comisioane si onorarii +audit financiar	19	19			0	0	0	0	19	19	0	100,00
-cheltuieli protocol si reclama	2	2	0	0	0	0	4	8	6	10	4	166,67
-cheltuieli cu transportul de bunuri	5	4	1	1	0	0	0	1	6	6	0	100,00
-cheltuieli de deplasare detasare	0		0	0	0	0	3	5	3	5		
cheltuieli postale+telef.	15	18	3	4	0	0	51	65	69	87	2	166,67
-cheltuieli cu serviciile bancare	8	10	4	4	0	0	7	15	19	29	10	152,63
A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	96	136	103	117	35	38	24	43	258	334	76	129,46
- asigurare si paza	90	118	101	115	35	38	22	43	248	314	66	126,61
-intret. si functionarea tehnicii de calc.	2	7	2	2	0	0	2	0	6	9	3	150,00
-cheltuieli cu pregatirea prof.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	#DIV/0!
-cheltuieli cu reev. imobiliz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=cheltuieli priv. recr.si plasarea pers de conducere cf.OUG 109/2011	2	5									3	
-chelt. Priv. Anunturi	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
A4 Alte cheltuieli cu terci	-163	-141	621	683	21	28	329	514	808	1084	250	134,16
-intretinere si reparatii instalatii care asigura calitatea apei	0	0	80	73	0	0	0	0	80	73		
-servicii de asistenta medicala	0	0	70	69	0	0	0	0	70	69	-7	91,25
-servicii de salvamari	0	0	74	0	0	0	0	0	74	0	-1	98,57
-servicii de curatenie	7	7	101	95	0	0	7	8	175	110	-5	95,65
-servicii de gestionare a inst. inform. de acces	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	-30	0,00
-intretinere spatii verzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-service case de marcat	0		2	3	0	0	1	1	3	4	1	133,33
-documentatia tehnica pt. obl. Autoriz. Gosp. Apelor	0	0	5	6	1	0	0	0	6	6	0	
-servicii colectare si depozitare deseuri	0		124	124	0	0	0	6	124	130	6	104,84

