S.C. RUWATIM SMDP SRL
Timișoara, str. B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, județul Timiș
J35/1121/1998, CUI RO 11193209
ASOCIAT UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

Anexa nr.2
la H.C.J.T.159/25.05.2022

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI la 31.12.2021

Societatea comercială RUWATIM SMDP S.R.L. funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată, din data de 17.11.2004 având la data de 31.12.2021 un capital social subscris şi vărsat de 49.920 lei.

Asociatul unic al societății este din decembrie 2016 Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș. Obiectul principal de activitate este: activitatea de consultare pentru afaceri şi management. In anul 2014 domeniul de activitate a fost lărgit pentru activități aferente codurilor CAEN 6820 – Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate, CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract și CAEN 7111 – Activități de arhitectura si proiectare, coduri CAEN menținute și după reactivarea societății în iunie 2021.

Societatea a înregistrat în cursul anului 2021 venituri de 22.189 lei în condițiile în care a avut activitatea suspendată în perioada mai 2017 - iunie 2021 când asociatul unic, Județul Timiș, a aprobat prin hotărârea nr. 4/26.05.2021, la propunerea administratorului societății reactivarea societății și reorganizarea astfel încât să presteze servicii de consultanță specializată de interes pentru Consiliul Județean Timiș.

Veniturile societății din anul 2021 s-au constituit in principal din venituri din valorificarea autoturismului BMW-X3 cu suma de 16.000 lei (fără TVA) si venituri din subvenții aferente investiției pentru amenajare spațiului incubatorului de afaceri in valoare de 6.188 lei.

Cheltuielile înregistrate în valoare de 8.932 lei se compun din valoarea de 6.188 lei aferenta amortizării containerelor incubatorului de afaceri, 587 lei reprezintă cheltuieli cu comisioanele bancare si 2.157 lei sunt cheltuielile efectuate cu vânzarea autoturismului societății inclusiv impozitul aferent anului 2021 si taxe plătite la O.R.C. Timis pentru reluarea activității și alte modificări necesare ale actului constitutiv.

Rezultatul înregistrat de societate a fost un profit de 13.257 lei, care propun sa fie utilizat pentru acoperirea (diminuarea) pierderilor din anii precedenți în valoare totală de 121.808 lei

În perioada iunie 2021 - decembrie 2021 potrivit mandatului încredințat de către asociatul unic – județul Timiș, administratorul societății a fundamentat soluțiile de reorganizare a societății pentru reluarea activități, a propus planul de afaceri spre aprobarea asociatului unic și a clarificat cu acesta cadrul legal și administrativ pentru furnizarea categoriilor de servicii de consultanță de specialitate de interes pentru Consiliul Județean Timiș.

La finele anului 2021 a fost aprobat acordul cadru dintre societate și asociatul unic pentru furnizarea serviciilor de consultanță, a fost actualizat actul constitutiv al societății și încheiat contractul de administrare cu administratorul societății și au fost încheiate 2 contracte subsecvente cu asociatul unic pentru elaborarea următoarelor două studii fiind astfel create condițiile începerii activității economice din primul trimestru al anului 2022:

- *Crearea, implementarea și promovarea Brandului Economic al județului Timiș" – Ctr. nr. 30490/15.12.2021 în valoare de 125.924,37 lei fără TVA;*
- *,,Studiu şi plan de acţiune pentru promovarea şi implementarea economiei circulare în judeţul Timiş" – Ctr. nr. 30491/15.12.2021 în valoare de 125.642,86 fără TVA,*

Având în vedere conținutul activităților precum și contextul prezentat care a fost focusat în esență în cele 6 luni ale anului 2021 pe acțiuni pregătitoare în vederea reluării activității economice, Administratorul societății propune spre aprobare raportul de activitate, rezultatele societății şi descărcarea de gestiune pentru anul 2021.

Contabilitatea s-a condus conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată in M.O. nr. .454/18.06.2008 şi modificată, fiind ținută la zi şi cronologic, toate operațiunile economico-financiare privind exercițiul raportat au fost consemnate în documente legale şi corect contabilizate. S-au respectat prevederile O.M.F.P. 1802/2014 si O.M.F.P.2861/2009 şi normele privind întocmirea, verificarea şi depunerea raportarile contabile ale agenţilor economici, la 31.12.2021.

Au fost respectate principiile şi metodele contabilitătii, respectiv :

- posturile înscrise în bilanţ corespund cu datele înscrise în contabilitate puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale;
- nu s-au efectuat compensări între conturile bilanţiere şi nici între veniturile şi cheltuielile contului de profit şi pierdere ;
- sumele înregistrate sunt aferente perioadei de raportare şi permit comparabilitatea informaţiilor contabile;
- contul de profit şi pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale perioadei de raportat.

Obligaţiile faţă de bugetul statului şi fondurile speciale au fost corect stabilite şi achitate la termen.

Situaţiile financiare anuale prezintă în mod fidel şi corect poziţia societăţii oferind o imagine clară şi completă asupra rezultatelor economice şi financiare a societăţii.

ADMINISTRATOR
Sergiu Cristian BĂLAȘA