



Direcția de administrare a patrimoniului
Serviciul de gestionare a patrimoniului
Nr.17596/14.06.2023

RAPORT

privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Județean Timiș, pentru anul 2022

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde informații referitoare la societățile la care Județul Timiș este asociat unic sau deține controlul.

Întreprinderile publice la care Consiliul Județean Timiș avea la data de 31.12.2022 calitatea de autoritate publică tutelară, așa cum este definită la art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare întreprinderi publice, sunt:

1. S.C. RUWATIM SMDP S.R.L.
2. S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.
3. S.C. SECURITY CONS PREST S.R.L..

I. Informații generale privind întreprinderi publice

1.Structura părților sociale la data de 31.12.2022

Repartizarea părților sociale la întreprinderi publice la care Consiliul Județean Timiș are calitatea de autoritate publică tutelară:

Nr. Crt.	Denumire societate	Capital social total (lei)	Nr. total părți sociale	Denumire titular participare	Valoare participare deținută	Număr părți sociale deținute	Pondere în capitalul social (%)
1.	S.C. RUWATIM SMDP S.R.L.	289.920	28.992	Județul Timiș	289.920	28.992	100
2.	S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.	200.000	2.000	Județul Timiș	200.000	2.000	100
3.	S.C. SECURITY CONS PREST S.R.L.	500.000	50.000	C.J. Timiș – Direcția de Prestări Servicii	500.000	50.000	100

2. Stare întreprinderi publice

La data de 31.12.2022 starea întreprinderilor publice era următoarea:

1. S.C. RUWATIM SMDP S.R.L. – activă;
2. S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L. – activă;
3. S.C. SECURITY CONS PREST S.R.L. – întrerupere temporară de activitate până la data de 01.03.2024.



3. Evoluția performanței financiare ale societăților în anul 2022

Analiza elementelor cuprinse în Bilanțul contabil și în Contul de profit și pierderi la data de 31.12.2022, ne arată o evoluție pozitivă a societăților în anul 2022 comparativ cu anul 2021, înregistrându-se o creștere semnificativă a cifrei de afaceri și a profitului net, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire societate	Cifra de afaceri (lei)		Profit net (lei)		Venituri (lei)		Cheltuieli (lei)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	S.C.RUWATIM SMDP S.R.L.	0	446.164	13.257	32.851	22.289	543.547	8.932	510.696
2.	S.C.SERVICE CONS PREST S.R.L.	1.589.632	2.178.522	3.106	46.110	1.657.766	2.178.522	1.653.617	2.120.802

4. Repartizarea pe destinații a profitului net obținut în anul 2022

Profitul net al exercițiului financiar 2022 obținut de cele două întreprinderi publice a fost repartizat după cum urmează:

a) la societatea RUWATIM SMDP S.R.L., profitul net în valoare de 32.851 lei a fost repartizat astfel:

- 1.881 lei pentru constituirea de rezerve legale (5%)
- 30.970 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

b) la societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., profitul net în valoare de 46.110 lei a fost repartizat astfel:

- 23.510 lei dividende distribuite asociatului unic Județul Timiș
- 22.600 lei sursă proprie de finanțare investiții.

II. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice în anul 2022

În cursul anului 2022 au intervenit următoarele modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice la care Județul Timiș deține participații:

1. La societatea *Aviația Utilitară Timișoara S.A.* a fost finalizată procedura de lichidare, aceasta fiind radiată din registrul comerțului la data de 17.05.2022.

Conform Situației financiare de lichidare și a Raportului de repartizare a activului și pasivului societății *Aviația Utilitară Timișoara S.A.*, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 34/2022, după achitarea datoriilor către terți, au fost repartizate Județului Timiș, unic acționar în societate, următoarele:

- bunuri imobile având o valoare justă totală de 126.587 lei;
- bunuri mobile cu o valoare justă totală 335.367 lei;
- disponibilități bănești în valoare de 10.622,47 lei.

2. A fost majorat capitalul social al societății *RUWATIM SMDP S.R.L.* de la 49.920 lei la 289.920 lei, prin aport în numerar al asociatului unic Județul Timiș în valoare de 240.000 lei.

Majorarea capitalului social a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 42/2022, întreaga procedură finalizându-se la data de 28.02.2022.



III. Politica de acționariat a Consiliului Județean Timiș în anul 2022

Obiectivul principal al politicii de acționariat a Consiliului Județean Timiș în anul 2022 a fost acela de eficientizare a activității societăților la care Județul Timiș este asociat unic, majoritar sau deține controlul, prin implementarea în funcționarea acestora a mecanismelor de bună guvernare, așa cum sunt ele menționate în legislația specifică întreprinderilor publice.

Politica de acționariat a Consiliului Județean Timiș la întreprinderile publice, la care are calitatea de autoritate publică tutelară, în anul 2022 a ținut cont de specificul activității desfășurate de către acestea și de obiectivele pe termen mediu și scurt aprobate, după cum urmează:

1. La societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

a) Obiectivele și misiunea societății

Viziunea, misiunea și obiectivele pe termen scurt și mediu ale societății au fost cuprinse în documente aprobate de către Consiliul Județean Timiș, prin hotărâre, după cum urmează:

- *Dirjeciile principale de activitate, politicile economice și comerciale ale societății Service Cons Prest SRL pentru perioada 2022-2026* aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș (H.C.J. Timiș) nr. 132/11.05.2022;

- *Scrisoarea de așteptări pentru postul de administrator al societății Service Cons Prest S.R.L. aprobată prin H.C.J. Timiș nr. 145/25.05.2022.*

Conform documentelor antemenționate, Consiliul Județean Timiș se așteaptă ca societatea Service Cons Prest S.R.L. să devină cel mai important furnizor de servicii de curățenie, întreținere peisagistică și estetică rutieră pentru asociatul unic Județul Timiș, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Economico - Socială (SIDES) a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

De asemenea, Consiliul Județean Timiș se așteaptă la o dezvoltare durabilă și sustenabilă a societății, prin furnizarea de servicii de calitate în condiții de competitivitate și profitabilitate și cu respectarea cerințelor privind protecția mediului.

Pentru a realiza misiunea societății, obiectivul strategic principal pentru perioada 2022-2026 îl constituie extinderea și diversificarea activităților societății prin:

- prestarea de servicii de curățenie nespecializată (generală) și specializată (curățenie exterioară) pentru toate imobilele aflate în patrimoniul Județului Timiș, inclusiv pentru cele date în comodat sau în administrare unor instituții subordonate sau unor terți;

- prestarea de servicii de întreținere peisagistică pe toate terenurile aflate în proprietatea Județului Timiș, indiferent de destinația și locația acestora (curți exterioare/interioare imobile, zone de agrement etc.) sau pe terenurile la care se obligă, prin contractele, convențiile sau parteneriatele încheiate cu terți, că va asigura întreținerea acestora (piste de biciclete etc.);

- prestarea de servicii de estetică rutieră pe toate drumurile aflate în proprietatea Județului Timiș (1300 de km);

- identificarea unor noi categorii de servicii ce pot fi furnizate asociatului unic.



În vederea îndeplinirii obiectivului strategic, în conformitate cu principiile care guvernează activitatea societății, s-au stabilit obiective pe termen scurt, care urmează a fi realizate în perioada 2022-2023 și obiective pe termen mediu, pentru perioada 2024-2026.

b) Activitatea desfășurată de societate în anul 2022

Activitățile desfășurate de societatea SERVICE CONS PREST S.R.L, în baza contractelor încheiate și aflate în derulare, se împart în următoarele categorii:

i) Activitățile de curățenie a clădirilor sunt prestate în locații aparținând:

- *Consiliului Județean Timiș*: Palatul Administrativ (interior și exterior), imobilul din Timișoara situat str. Martir Marius Ciopec nr.3, imobilul din Lugoj situat pe str. Calea Timișorii nr. 27-33, Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara (curtea interioară și exterioară), Pavilionul Administrativ Giroc (curte interioară și exterioară, corp administrativ), Complex Imobiliar Bastionul Theresia (corp C Bastion-spațiul interior Centru Arhitectural și curtea interioară);

- instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Timiș: Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Biblioteca Județeană Timiș "Sorin Titel", Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș;

- instituții a căror activitate este finanțată parțial de către Consiliul Județean Timiș: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat, C.S.E.I. "Constantin Pufan", C.S.E.I. "Alexandru Roșca", C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu";

- asociații de dezvoltare intercomunitară la care Județul Timiș este membru: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență-ADIVEST.

ii) Activitățile de peisagistică constau în defrișarea, cosirea și întreținerea următoarelor spații verzi aflate în incinta unor obiective care aparțin Consiliului Județean Timiș:

- Complex Imobiliar Bastionul Theresia, Timișoara str. Hector nr. 4;
- Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului km. 6;
- teren situat în Giroc, Calea Timișoarei nr. 55;
- teren situat în Giroc, Calea Timișoarei nr.198.

iii) Activitățile de estetică rutieră constau în strângerea deșeurilor aflate pe drumurile județene sau în parcurile și zonele limitrofe acestora și transportul acestora la centrele de colectare autorizate.

Nr. crt.	Titular contract	Serviciu prestat	Locație	Valoare contract lei (fără TVA)
1.	Județul Timiș	Servicii de curățenie	-Palatul Administrativ, Centrul Arhitectural -Corp C Bastion curtea interioară a Complexului Imobiliar Bastion Theresia, -interior imobil din Timișoara, str. Marius Ciopec nr. 3 și spațiile adiacente lor,	822.573,96



			-curtea interioară și exterioară a P.I.T.T. și Pavilionul Administrativ Giroc	
2.	Județul Timiș	Defrișare, cosit și întreținere spații verzi	(Complex Bastion "Theresia" Timișoara, P.I.T.T., Giroc - imobil Calea Timisorii, nr. 55 și Giroc - imobil Calea Timisorii, nr. 198)	189.613,15
3	Județul Timiș	Întreținere comuna a drumurilor județene	ZONA V – Drumuri județene	98.325,14
4.	Județul Timiș	Curățenia drumurilor județene	Drumuri județene de pe raza județului Timiș (cca. 1300 km)	310.192,05
5.	Direcția de Prestări Servicii Timiș	Servicii de curățenie (măturat și spălat mecanizat)	Parcarea situată pe str. Sf. Ioan, nr. 3, Timișoara	8.400,00
6.	D.P.S. Timiș	servicii de cosit iarba mecanizat	Aerodromul Cioca, Calea Torontalului km 3 , Timișoara	9.900,00
7.	C.S.E.I. C-tin Pufan	Servicii de curățenie	str. Bucegi, nr. 2, Timișoara.	129.800,00
8.	Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș	Servicii de curățenie	str. Emanoil Ungureanu, nr. 1, Timișoara	132.000,00
9.	C.S.E.I. P. P. Neveanu	Servicii de curățenie	str. Titu Maiorescu, nr. 4, Timișoara	90.000,00
10.	Teatrul pentru Copii și Tineret "Merlin"	Servicii de curățenie	Str. B-dul Carol 1, nr. 3, Timișoara	56.000,00
11.	I.S.U. "Banat"	Servicii de curățenie	str. Cluj, nr. 14, Timișoara	71.971,20
12.	Muzeul Național de Artă Timișoara	Servicii de curățenie	str. Piața Unirii, nr. 1, Palatul Baroc și str. Florimund Mercy, nr. 5, Corpul 3 de clădire, Timișoara	87.528
13.	Muzeul Național al Banatului	Servicii de curățenie	- Bastionul Maria Theresia, Timișoara str. Martin Luther 4, - monument de for public Lagăr 17, Timișoara str. Calea Aradului, km 1.7; - spațiu de depozitare la PIT CJ Timiș, Timișoara str. Calea Torontalului, km 6.5; -Spațiu de depozitare în Pavilioanele C 5 si C 10, Giroc; – Castel Huniade, aripi clădire sud și est, Piata I. Huniade, nr. 1 Timișoara;	81.000,00



			– Punct Muzeal Traian Vuia, Comuna Traian Vuia, nr. 67	
14.	Biblioteca Județeană Timiș "Sorin Titel"	Servicii de curățenie	Sediu, str. Piața Libertății, nr. 3, Timișoara	120.000,00
15.	Direcția de Evidența a Persoanelor Timis	Servicii de curățenie	Sediu, str. Franz Liszt, Nr. 3, Timișoara	40.800,00
16.	ADID Timiș	Servicii de curățenie	Sediu, str. Piața Romanilor, nr. 4, ap. 2, Timișoara	5.100,00

c) Situația principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2022

Prin H.C.J.Timiș nr. 117/2023 s-au aprobat: Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2022 și Raportul administratorului societății cu privire la exercițiul financiar al anului 2022.

Evoluția principalilor indicatori financiari cuprinși în Contul de profit și pierderi în anul 2022, comparativ cu anul 2021 și cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.J. Timiș nr. 232/2022 este redată în tabelul de mai jos:

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 2021	Propunere BVC 2022	Realizat 2022	%	%
0	1	2	3	4	5= 4/2	6= 4/3
I.1	Venituri totale, din care :	1.657.766	2.317.649	2.178.522	131,41	93,99
2	Venituri din exploatare	1.657.357	2.316.916	2.178.275	131,43	94,01
3	Venituri financiare	409	733	247	60,39	33,69
II.1	Cheltuieli totale, din care:	1.653.617	2.177.043	2.120.802	128,25	97,41
2	Cheltuieli de exploatare	1.653.617	2.177.043	2.120.802	128,25	97,41
III.	Rezultat brut	4.149	140.606	57.720	1391,18	41,05
IV.	Profit net	3.106	123.920	46.110	1484,55	37,20

Valoarea principalilor indicatori economico-financiari este următoarea:

- i) indicatorul lichidității curente: 1,533
- ii) indicatorul lichidității imediate: 1,3847
- iii) indicatorul gradului de îndatorare: 0
- iv) viteza de rotație a activelor imobilizate: 14,496
- v) viteza de rotație a activelor totale: 2,93
- vi) marjă brută din vânzări: 2,65 %
- vii) rentabilitate capital angajat: 20,50% .

Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2022, precum și Raportul administratorului cu privire la exercițiul financiar al anului 2022 pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.serviceconsprest.ro .



d) Demersuri privind majorarea de capital social

În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor pe termen scurt și mediu stabilite în *Direcțiile principale de activitate, politicile economice și comerciale ale societății Service Cons Prest SRL pentru perioada 2022-2026* (H.C.J.Timiș nr. 132/11.05.2022) și în *Scrisoarea de așteptări pentru postul de administrator al societății Service Cons Prest S.R.L.* (aprobat prin H.C.J. Timiș nr. 145/25.05.2022), precum și pentru atingerea țintelor prognozate pentru perioada 2022-2024 în *Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022* (H.C.J.Timiș nr. 232/31.08.2022), prin H.C.J.Timiș nr. 245/31.08.2022 s-a aprobat demararea procedurilor privind majorarea capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L. prin aducerea de către asociatul unic, Județul Timiș, a unui aport în numerar în valoare de 375.000 lei și a unui aport în natură, constând în bunurile mobile corporale.

Prin adresa nr. 35282 din 28.11.2022, au fost înaintate Consiliului Concurenței documentele necesare în vederea obținerii avizului pentru proiectul hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L. prin care se aprobă majorarea capitalului social al societății cu suma de 498.800 lei, prin emiterea unui număr de 4.998 părți sociale noi, cu valoare nominală de 100 de lei, prin aport al asociatului unic Județul Timiș constând în:

- a) aport în numerar - 375.000 lei;
- b) aport în natură - 123.800 lei.

Consiliul Concurenței a transmis, prin adresa nr. 17470/20.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Timiș cu numărul R35282/27.12.2022, avizul la proiectul hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L., urmând ca finalizarea demersurilor privind majorarea de capital social să aibă loc în primul semestru al anului 2023.

e) Politica de dividende

Pe termen scurt și mediu, politica de dividend va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte nevoile investiționale de dezvoltare a acesteia.

Având în vedere faptul că, se previzionează ca în perioada 2022-2026 principalii clienți care vor beneficia de serviciile prestate de societate să fie asociatul unic Județul Timiș și instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș, se așteaptă ca societatea să încheie în fiecare an pe profit.

Prin H.C.J. Timiș nr. 117/31.05.2023 s-a aprobat ca profitul net obținut de societate în anul 2022, în valoare de 46.110 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende distribuite asociatului unic Județul Timiș - 23.510 lei
- sursă proprie de finanțare investiții - 22.600 lei.

f) Selecția administratorului și încheierea contractului de mandat

Prin H.C.J. Timiș nr. 145/25.05.2022 s-a aprobat demararea procedurii de selecție în vederea ocupării postului de administrator al societății Service Cons Prest S.R.L. și a fost numită Comisia de selecție.



Luând în considerare Raportul privind numirea finală a administratorului societății Service Cons Prest S.R.L. întocmit de Comisia de selecție și înregistrat la Registratura Consiliului Județean Timiș cu nr. 23471/22.08.2022, prin H.C.J.Timiș nr. 247/31.08.2022 a fost numit pe postul de administrator al societății Service Cons Prest S.R.L., începând cu data de 01.09.2022, pe o perioadă de 4 ani de zile, domnul Adrian-Augustin Ghiran Băla, încheindu-se în acest sens contractul de mandat nr.24660/01.09.2022.

În urma ședințelor de negociere derulate între Comisia de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 300/26.10.2022, cu administratorul societății, prin H.C.J.Timiș nr. 368/22.12.2022 s-au aprobat: indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorul societății Service Cons Prest S.R.L. pentru perioada 2023-2026, valoarea maximă a componentei variabile anuale a remunerației administratorului societății, în sumă brută, și modul de calcul al acesteia.

Indicatorii cheie de performanță aprobați pentru acordarea componentei variabile a remunerației administratorului sunt:

A. Indicatori cheie de performanță FINANCIARI - pondere 35%

- a) Rata de creștere a veniturilor - pondere de 5%,
- b) Marja profit net - pondere de 5%
- c) Rata de creștere a profitului brut - pondere de 3%
- d) Valoare plăți restante la data 31 decembrie - pondere de 12%.
- e) Lichiditatea generală - pondere de 10%.

B. Indicatori cheie de performanță OPERAȚIONALI – pondere 40%

- a) Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacție al clienților-pondere de 10%
- b) Respectarea termenelor de prestare a serviciilor prevăzute în contractele încheiate - pondere de 15%.
- c) Rata de creștere a numărului de clienți - pondere de 5%
- d) Nivel de dezvoltare servicii prestate - pondere de 10%.

C. Indicatori cheie de performanță privind GVERNANȚA CORPORATIVĂ – pondere 25%

a) Elaborarea și prezentarea la termenele stabilite de lege a Bugetului de venituri și cheltuieli, situațiilor financiar contabile anuale, a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale - pondere de 10%.

b) Transparență privind publicarea obligațiilor de raportare pe pagina de internet a societății - pondere de 10%

c) Implementare sistem de control intern managerial (SCIM)- pondere de 10 %

Cel antemenționate au fost prevăzute într-un actul adițional la contractul de mandat încheiat în data de 22.12.2022 și înregistrat sub nr. 38729.

2. La societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

a) Obiectivele și misiunea societății

Misiunea societății este de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de



dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Obiectivul pe termen scurt (2023-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor Județului Timiș, în baza Acordului cadru încheiat.

b) Activitatea desfășurată de societate în anul 2022

În perioada 01.01.2022 și 31.12.2022 activitatea societății s-a desfășurat conform obiectivelor și misiunii asumate prin planul de afaceri pentru perioada 2021-2024 aprobat de către asociatul unic, în baza Acordului cadru nr. 24124/25.10.2021 și contractelor de furnizare de servicii de consultanță încheiate cu Consiliul Județean Timiș și un terț – MSBT- Muzeul Satului Bănățean Timiș.

Valoarea și stadiul contractelor de servicii încheiate/încasate la 31.12.2022:

Nr crt	Denumire contract servicii	Beneficiar	Valoare lei fără TVA	Stadiul curent
1	Crearea și implementarea și promovarea brandului economic al județului Timiș	Județul Timiș	125.924,37	Finalizat & recepționat septembrie 2022
2	Studiu și plan de acțiune (strategie) pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș	Județul Timiș	125.642,86	Finalizat & recepționat decembrie 2022
3	Contract furnizare de produse (containere cu funcțiune de birou)	Județul Timiș	14.630,00	Finalizat & recepționat
	Contract furnizare produse (infrastruct. containere PA-PITT)	Județul Timiș	41.856,00	Finalizat & recepționat
4	Servicii consultanță pentru elaborarea strategiei de operaționalizare CCIPT/pr. JEDI	Județul Timiș	99.831,93 Et.1-70.588,00 Et.2-29.244,00	Et. I-a: Finalizat & recepționat Et. II-a: suspendat până la achiziție echip. term. 2023
5	Strategie și soluții de operaționalizare CLF Tomnatic	Județul Timiș	99.327,73 Et.1-61.008,40 Et.2-38.319	Et. I-a: Finalizat & recepționat Et. II-a: suspendat temporar, termen nou 2023
6	Actualizare ACB proiect investiție DJ 691 (tronson 1 și tronson 2)	Județul Timiș	41.848,74	Finalizat predare și recepție 15.01.2023
7	Elaborare strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung MSBT:	Muzeul Satului Bănățean	126.000 lei	Finalizat și recepționat
TOTAL VENITURI CONTRACTATE 2022			675.061,63	
Total venituri contracte finalizare, încasate în 2022			502.649,63	
Total venituri contracte în derulare cu recepție/plată în 2023			172.412,00	



c) Situația principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2022

Prin H.C.J.Timiș nr. 101/2023 s-au aprobat: Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2022 și Raportul administratorului societății cu privire la exercițiul financiar al anului 2022.

Evoluția principalilor indicatori financiari cuprinși în Contul de profit și pierderi în anul 2022, comparativ cu anul 2021 și cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.J. Timiș nr. 159/2022 este redată în tabelul de mai jos:

-lei-

Nr. crt	Denumire indicator	Realizat 2021	Propunere BVC 2022	Realizat 2022	%
0	1	2	3	4	6= 4/3
I.1	Venituri totale, din care :	22.189	650.000	543.547	83,62
2	Venituri din exploatare	22.188	650.000	543.389	83,60
3	Venituri financiare	1	-	158	
II.1	Cheltuieli totale, din care:	8.932	632.000	543.547	86,00
2	Cheltuieli de exploatare	8.932	632.000	505.919	80,05
III.	Rezultat brut	13.257	18.000	37.628	209,04
IV.	Profit net	13.257	15.000	32.851	219,00

Repartizarea pe categorii a veniturilor și cheltuielilor efectuate în 2022 este următoarea:

i) venituri totale: 543.547. lei, din care:

- servicii prestate și decontate pe contracte C.J. TIMIȘ: 383.164 lei
- servicii prestate și decontate pe contracte C.J.T.-M.S.B.T.: 63.000 lei
- valorificare prin vânzare către C.J. Timiș bunuri deținute în PITT: 56.486 lei
- venituri din subvenții pentru investiții: 40.739 lei
- venituri din dobanzi: 158 lei ;

ii) cheltuieli totale: 510.696 lei, din care:

- cheltuieli de personal: 366.799 lei;
- cheltuieli cu utilitățile (curent, apa, canal, încălzire): 861 lei
- cheltuieli cu deplasări: 4.782 lei
- cheltuieli cu chiria: 29.830 lei
- cheltuieli pentru echipamente si dotări funcționale: 882 lei
- cheltuieli cu protocol și reclama: 982 lei
- cheltuieli cu impozite și taxe: 5.996 lei
- cheltuieli cu serviciile bancare: 1.682 lei
- cheltuieli materiale si servicii: 51.991 lei
- cheltuieli cu amortizarea activelor: 7.309 lei
- cheltuieli cu activele cedate către C.J.Timiș - deținute în PITT: 35.582 lei;

Valoarea principalilor indicatori economico-financiari este următoarea:

- i) indicatorul lichidității curente: 3,62
- ii) indicatorul lichidității imediate: 3,62



- iii) indicatorul gradului de îndatorare: 0
- iv) viteza de rotație a activelor imobilizate: 24,79
- v) viteza de rotație a activelor totale: 1,17
- vi) rentabilitate capital angajat: 8,434 % .

Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2022, precum și Raportul administratorului cu privire la exercițiul financiar al anului 2022 pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.ruwatim.ro .

d) Majorarea capitalului social

Prin H.C.J.Timiș nr. 42/2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 240.000 lei, prin emiterea unui număr de 24.000 părți sociale noi cu valoare nominală de 10 lei/parte socială, prin aport în numerar al asociatului Județul Timiș.

Astfel capitalul social al societății a crescut de la 49.920 lei la 289.920 lei.

Suma de 240.000 de lei fiind utilizată pentru operaționalizarea societății, prin reconstituire capital social/garanții bancare contracte sau plata unor cheltuieli cu: lucrări de amenajare a sediului, chiria , dotarea cu echipamente tehnologice și mobilier, utilitățile, serviciile prestate de terți, consumabile.

e) Politica de dividende

Prin H.C.J. Timiș nr. 101/2023 s-a aprobat ca profitul net obținut de societate în anul 2022, în valoare de 32.851 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- constituirea de rezerve legale (5%) : 1.881 lei;
- acoperire pierderi contabile din anii precedenți - 30.970 lei.

IV. Stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la procesul de selecție al administratorilor și directorilor

La data de 31.12.2022 stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procesul de selecție a administratorilor și directorilor la întreprinderile publice la care Consiliul Județean Timiș este autoritate publică tutelară este următorul:

Nr. crt.	Denumire societate	Stadiul procesului de selecție a administratorilor cfm. prevederi OUG nr. 109/2011	Stadiul procesului de selecție al directorilor cfm. prevederi OUG nr.109/2011	Nume și prenume administrator / date privind contractul de mandat
1.	S.C.RUWATIM SMDP S.R.L.	Finalizat	Nu e cazul	Sergiu Cristian BĂLAȘA ctr. nr. 25/28.12.2021 durată 4 ani
2.	S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.	Finalizat	Nu e cazul	Adrian-Augustin GHIRAN-BĂLA ctr. nr.24660/01.09.2022 durată 4 ani
3.	S.C. SECURITY CONS PREST SRL	Nedemarcat	Nu e cazul	Livius Dumitrie DUGACI nelimitat



V. Opiniile auditorilor externi

Nr. crt.	Denumire societate	Auditor	Opinie
1.	S.C.RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.	Expert Nicolae Ignea SRL	Nu au fost exprimate opinii cu rezerve
2.	S.C.SERVICE CONS PREST S.R.L.	S.C. Cont-Fin Expert S.R.L.	Nu au fost exprimate opinii cu rezerve
3.	S.C.SECURITY CONS PREST S.R.L. .	-	-

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 prezentul raport va fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș .

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ

Alexandru – Constantin PROTEASA

Director executiv
Radu ȘERBAN

Șef serviciu
Bianca BELU

Întocmit
Consilier superior
Alin Andrei Gorșcovoz