

**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**

**RAPORT**  
**privind activitatea SC RUWATIM SRL pe anul 2021**

Prezentul raport ia ca termeni de referință situația economică și indicatorii financiari ai societății la 31 decembrie 2020, ultimul an în care societatea a avut activitatea suspendată după o perioadă de 3 ani cf. Hotărâre AGA SC RUWATIM SMDP SRL nr. 3/30.08.2017 și nr. 3/10.05.2018, având în vedere că începând din luna iunie 2021 urmare hotărârii AGA nr.4 /26.05.2021, societatea a fost reactivată.

Situația principalilor indicatori financiari realizați în 2019 este prezentată în tabelul de mai jos (valori exprimate în mii lei):

<b>Indicator analizat</b>	<b>31 dec 2020</b>	<b>31 mai 2021</b>	<b>31 dec 2021</b>
Venituri	14.467	1.547	22.189
Cheltuieli	23.272	2.893	8.932
Impozit pe profit	0	0	0
<b>Rezultatul net</b>	<b>-8.805</b>	<b>-1.346</b>	<b>13.257</b>
<b>Profit nerepartizat și rezerve cumulate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Capital propriu</b>	<b>-6.144</b>	<b>-7.490</b>	<b>7.113</b>

Veniturile înregistrate au provenit din trecerea pe venituri a subvențiilor pentru investiții proporțional cu valoarea amortizării containerelor în valoare de 6.188 lei, din vânzarea autoturismului societății BMW X3 cu suma de 16.000 lei și din 1 leu dobânzi bancare.

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

Rezultatul exercițiului financiar pe anul 2021 este un profit în valoare de 13.257 lei, acesta urmând a fi utilizat pentru recuperarea pierderilor din anii precedenți de activitate în valoare totală de 121.808 lei.

Pentru reducerea pierderilor și achitarea unor debite restante datorate impozitului auto cumulat din perioada 2017-2021 aferent autoturismului BMW X3 deținut de societate în valoare totală de 14.422 lei a fost propusă și aprobată valorificarea prin vânzare a autoturismului, procedură derulată și finalizată cu încasarea sumei de 19.040 lei inclusiv TVA. De asemenea, ulterior reactivării societății în perioada iunie 2021 - decembrie 2021, aferentă pregătirilor necesare reînțeleperii activității societății conform unui plan de afaceri propus de administrator, au fost evitate oricare alte costuri de funcționare, cu excepția celor generate de modificările la ONRC.

Astfel 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 activității, 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 și perfectat acordul cadru nr. 25124/25.10.2021 dintre societate și asociatul unic pentru furnizarea serviciilor de consultanță, a fost actualizat actul constitutiv al societății a fost aprobat și încheiat în 28.12.2021 contractul de mandat cu administratorul societății și totodată perfectate 2 contracte de furnizare servicii de consultanță pentru elaborarea a doua studii:

- „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 și plan de acțiune pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș” – Ctr. nr. 30491/15.12.2021 în valoare de 125.642,86 fără TVA,

fiind astfel create condițiile începerii activității economice din primul trimestru al anului 2022. 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 și descărcarea de gestiune pentru anul 2021.**

#### **Statutul curent al societății:**

La data curentă societatea este operațională, dispune de un sediu propriu în Timișoara, B-dul Revoluției din 1989 nr. 19, ap. 7, la finele lunii martie 2022 s-a aprobat majorarea de capital de 240.000 lei și s-a efectuat transferul acesteia fiind create condițiile pentru obținerea garanțiilor bancare pentru încasarea avansurilor pentru cele doua contracte perfectate în 2021 și respectiv, operaționalizarea echipelor de implementare a contractelor (încheiere 2 contracte de munca pentru personalul propriu și 3 contracte de antrepriza/convenție civilă cu 3 experți externi).

Alte acțiuni de angajare personal, dotare și echipare se vor angaja, eșalonat și proporțional cu resursele care pot fi încasate din contractele în derulare sau nou perfectate cu asociatul unic-Județul Timiș.

02.05.2022

Sergiu BĂLAȘA  
ADMINISTRATOR

