



Nr. 8/08.03.2023

RAPORT ANUAL
privind activitatea SC RUWATIM SRL la 31 decembrie 2022

Prezentul raport prezintă activitatea societății și indicatorii financiari pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 cu raportare la indicatorii financiari ai societății la 31 decembrie 2021 aferenți situațiilor financiar contabile aprobate de Asociatul unic – Județul Timiș, raportate la ANAF.

Situația principalilor indicatori financiari realizați (lei):

Indicator analizat	31 dec 2021	31 decembrie 2022
Venituri	22.189	543.547
Cheltuieli	8.932	505.919
Impozit pe profit	0	4.777
Rezultatul net	13.257	32.851
Profit nerepartizat și rezerve cumulate	-56.064	-40.926
Capital propriu	7.113	279.964

Valoarea și stadiul contractelor de servicii încheiate/prestate până la 31.12.2022:

Pentru Asociatul unic-Județul Timiș:

Nr	Denumire contract servicii	Contract	Valoare lei fără TVA	Stadiul curent
1	Crearea și implementarea și promovarea brandului economic al județului Timiș	30490/15.12.2021	125.924,37	Finalizat & recepționat septembrie 2022 (www.ruwatim.ro)
2	Studiu și plan de acțiune (strategie) pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș	30491/15.12.2021	125.642,86	Finalizat & recepționat decembrie 2022 (www.ruwatim.ro)
3	Contract furnizare de produse (containere cu funcțiune de birou)	14420/25.05.2022	14.630,00	Finalizat & recepționat
	Contract furnizare produse (infrastruct. containere PA-PITT)	34467/22.11.2022	41.856,00	Finalizat & recepționat
4	Servicii consultanță pentru elaborarea strategiei de operaționalizare CCIPT/pr. JEDI	15346/02.06.2022	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. nou 2023
5	Strategie și soluții de operaționalizare CLF Tomnatic	18232/29.06.2022	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)	36085/07.12.2022	41.848,74	Finalizat predare și recepție 15.01.2023
TOTAL VENITURI CONTRACTATE 2022			549.061,63	+126.000 lei ctr. Terț/ MSBT
Total venituri contracte finalizare, încasate în 2022			439.649,63	+63.000 lei
Total venituri contracte în derulare cu recepție/plată în 2023			109.412,00	+63.000 lei

Pentru terți (MSBT) Elaborare strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung MSBT: 126.000 lei din care: 63.000 încasați în decembrie 2022 și 63.000 planificați pentru decontare și plată în februarie 2023.



Structura veniturilor și cheltuielilor efectuate la 31 decembrie 2022 :

Venituri inregistrate: 543.547. lei, din care:

- 383.164 lei servicii prestate și decontate pe contracte CJ TIMIS
- 63.000 lei servicii prestate și decontate pe contracte CJT-MSBT
- 56.486 lei valorificare prin vânzare către CJTimiș bunuri detinute în PITT
- 40.739 lei venituri din subventii pentru investitii
- 158 lei alte venituri din dobanzi

Cheltuieli totale: 510.696 lei, din care:

- 366.799 lei - cheltuieli de personal;
- 861 lei - cheltuieli cu intretinerea (curent, apa, canal, incalzire);
- 4.782 lei - cheltuieli cu deplasari
- 29.830 lei - cheltuieli cu chiria
- 4.882 lei - cheltuieli pentru echipamente si dotari funcționale
- 982 lei - cheltuieli cu protocol si reclama
- 5.996 lei - cheltuieli cu impozite si taxe;
- 1.682 lei - cheltuieli cu serviciile bancare;
- 51.991 lei - cheltuieli materiale si servicii
- 7.309 lei - cheltuieli cu amortizarea activelor
- 35.582 lei – cheltuieli cu activele cedate către CJTimiș - detinute în PITT

Sold la 31.12.2022 cont trezorerie: 312.349,88. lei

Sold la 31.12.2022 cont curent BCR: 49.469,30 lei

Total disponibil la 31.12.2022 361.819,18 lei

Nivelul cheltuielilor efectuate includ pe lângă cheltuielile de personal și cheltuielile de funcționare și operaționalizare planificate să fie acoperite din capital social majorat al societății conform categoriilor de cheltuieli aprobate să fie susținute din capitalul social. 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 după aprobarea majorării capitalului social cu suma de 240.000 lei și efectuarea transferului acesteia au fost create condițiile pentru obținerea garanțiilor bancare necesare încasării avansurilor pentru cele două contracte perfectate în 2021 și respectiv, angajarea personalului necesar pentru operaționalizarea echipelor de implementare a primelor două contracte și a celorlalte ulterior perfectate.

Referitor la resursa umană, la data curentă societatea dispune de 4 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată cu norme de timp variabile în funcție de efortul planificat pentru derularea contractelor. Resursa umană a fost completată în funcție de nevoi cu experți externi (3 consultanți externi) contractați pe lucrări pe baza de contract de antrepriza (convenție civilă). Posturile curente ocupate cf. organigramă și stat funcții și salarizare corespund planificării pentru anul 2022 și sunt următoarele: manager de proiect, asistent manager de proiect, consultant de afaceri, jurist și consultant achiziții publice.

Pentru operaționalizarea societății au fost achiziționate o echipamentele IT, pachete software, și mobilierul necesar echipării funcționale a posturilor de lucru pentru personalul propriu al societății corelat cu nevoile pentru anul curent - 2022, în valoare de cca. 26.552 lei fără TVA precum și alte servicii de (proiectare pagina web, etc), costuri reflectate atât Raportul anual al societății privind utilizarea capitalului social majorat cât și în BVC 2022 rectificat (amortizări), anexate prezentului.

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 în perioada 2023-2024 pentru realizarea până la finele anului 2024 a obiectivelor asumate prin planul de afaceri al societății corelat cu asigurarea echilibrului între cheltuieli și venituri.

Referitor la exercițiul financiar al societății înregistrat în 2022, acesta s-a încheiat cu rezultat financiar pozitiv, respectiv cu un profit net de 32.851 lei care a permis diminuarea pierderii înregistrate în anii precedenți de la 142.926 lei la 110.075 lei, profit care este propus să fie utilizat în continuare de societate pentru susținerea activității viitoare conform obiectivelor aprobate de către asociatul unic-Județul Timiș.

În ceea ce privește veniturile obținute de societate în cursul anului 2022 din derularea Acordului cadru nr. 25124/25.10.2021 încheiat între CJTimiș și SC RUWATIM, gradul de realizare a acestuia potrivit Anexei nr. 2, deși au fost planificate să se contracteze servicii în valoare de 410.000 lei (fără TVA) pentru toată gama categoriilor de servicii planificate se constată că suma efectiv contractată a fost de doar 141.176 lei fără TVA (pentru servicii privind elaborare analiză cost beneficiu DJ691 finanțat pe POR 2014-2020 și servicii de consultanță pentru fundamentare soluții de operaționalizare CCIPT realizat în cadrul proiectului strategic transfrontalier JEDI).

Din această sumă contractată a fost valorificată în cursul anului fiscal 2022 doar suma de 71.644 lei restul fiind lucrări în continuare în anul 2023. Precizăm totodată că valoarea totală a contractelor încheiate și încasate în anul 2022 inclusiv pe componenta Investiții - CJTimiș a fost de 431.188,16 lei conform datelor financiare prezentate în anexa atașată prezentei, situație care a permis societății să-și realizeze majoritatea indicatorilor de rezultat planificați pentru anul 2022.

Se poate observa astfel că doar într-o mică măsură s-au realizat veniturile planificate prin Acordul cadru pentru anul 2022, din cauza lipsei de comenzi din partea beneficiarului pe fiecare categorie de servicii în parte pe care au existat alocări financiare, situație care riscă să conducă atât la o întârziere a dezvoltării capacității societății de a furniza serviciile necesare județului Timiș cât și la neutilizarea de către Consiliul Județean Timiș sumelor anuale alocate, corelat cu dinamica nevoilor, volumul și intensitatea categoriei/categoriilor de servicii de care are efectiv nevoie în timpul anului.

Având în vedere cele prezentate apreciem că pentru optimizarea activității societății în perioada 2023-2024 și respectiv asigurarea veniturilor necesare funcționării și dezvoltării societății este oportună și necesară flexibilizarea alocărilor anuale planificate inițial pe fiecare categorie de servicii, astfel încât, sumele anuale alocate să poată fi folosite pentru oricare dintre categoriile de servicii convenite, în funcție de dinamica nevoilor beneficiarului de-a lungul anului, menținând în același timp întreaga gama de categorii de servicii disponibilă la nivelul prestatorului. În acest sens SC RUWATIM SMDP SRL a depus în data de 06.03.2023, Nota de fundamentare pentru modificarea Anexei nr. 2 la Acordul cadru 25124/2021 (nr. înregistrare CJTimiș 6694/06.03.2023).

În ceea ce privește perioada următoare 2023-2024, având în vedere obligația societății de a depune până în data de 17.03.2023 proiectul de buget al societății pentru anul 2023 (cf. solicitare CJT nr. 3624/08.02.2023), BVC-ul societății pentru anul 2023 este fundamentat pe contractele cu implementare în continuare, alocările aprobate în Acordul cadru pentru anul 2023 în sumă de 550.000 lei și totodată pe alte obiective noi de investiții planificate în BVC CJTimiș (studii, strategii, etc) care sunt planificate/pot fi contractate cu SC RUWATIM SMDP SRL în sumă de 150.000 lei la care se adaugă alte venituri care pot fi contractate cu terți – servicii publice subordonate (consultanță pentru conceptualizare proiecte și elaborare dosare accesare finanțări nerambursabile (BVC sintetic atasat).

Sergiu BĂLAȘA
ADMINISTRATOR SC RUWATIM SMDP SRL





Imagini cu echiparea funcțională sediu SC RUWATIM SMDP SRL



Studii/lucrări și strategii relevante elaborate în 2022 (www.ruwatim.ro)

The collage displays several key documents from 2022:

- BRANDUL ECONOMIC AL JUDEȚULUI TIMIȘ**: A report on the economic brand of Timiș County, elaborated by S.C. RUWATIM S.M.D.P. SRL.
- Studiu și plan de acțiune (strategie) pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș**: A study and action plan for promoting and implementing the circular economy in Timiș County.
- ANALIZA COST - BENEFICIU**: A cost-benefit analysis report.

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	BVC SC RUWATIM	Planificare 2021-2024		
			2022 rectificat	2023 A	2024
	Sold an precedent (pierdere ani precedenti):	-121.808			
	Majorare de capital social Asociat unic - CJ Timiș		240.000		
I.	TOTAL VENITURI, din care:	22.188	543.547	916.412	1.300.000
	Venituri din subvenții pentru investiții	6.188			
1	1 Servicii de consultanță specializată (cod CAEN 7022) pentru Asociații unice - CJ Timiș și APL Timiș prestate pe baza de comanda cf. condiții Acord cadru 25124/2021	0	70.588	300.000	350.000
2	2 Venituri din activități/servicii de administrare&dezvoltare infrastructuri afaceri și portaluri web deținute de asociații unice CJ Timiș (cod CAEN 6822, 6832 și 6311) prestate pe baza de comanda cf. Acord cadru nr. 25124/2021	0	0	250.000	450.000
3	3 Venituri din activități/servicii de pentru elaborare de analize, studii de potențial și planuri de acțiune, strategii sectoriale prestate pe baza de comanda finanțate de pe lista de investiții CJT inclusiv lucrări în continuare /valori neincasate din anul precedent	0	312.575	168.319	250.000
4	4 Venituri din activități/servicii pentru terți (MSBT, etc)	0	63.000	127.000	150.000
5	5 Servicii în continuare (venituri neincasate) din anul precedent contractate pe CM cf Acord cadru 25124/2021	0	0	71.093	100.000
6	6 Alte categorii de venituri (vanzari/valorificari de active mobile și imobile, etc) și venituri din subvenții pentru investiții	16.000	97.384	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE din care:	30.472	505.919	844.580	1.233.947
3	3 Cheltuieli de personal	0	368.085	707.380	1.073.247
3,1	3,1 Salarii brute, indemnizații administrator, contracte prestari servicii	0	300.527	587.380	936.247
3,2	3,2 Contribuții asigurare drepturi munca	0	6.772	10.000	12.000
3,3	3,3 Cursuri pentru perfecționare profesionala	0	0	20.000	20.000
3,4	3,4 Contracte civile prestari servicii pe diferite domenii de expertiza	0	59.500	85.000	100.000
3,5	3,5 Diurne deplasări	0	1.286	5.000	5.000
4	4 Cheltuieli materiale	30.472	137.834	137.200	160.700
4,1	4,1 Deplasări - transport +cazare	0	3.496	6.000	6.000
4,2	4,2 Utilități (Curent electric+gaza naturale)	0	508	1.500	1.500
4,3	4,3 Intreținere (apă,canal,salubritate, curatenie)	0	353	600	600
4,4	4,4 Chirie sediu + amenajari initiale/in continuare	0	29.830	33.000	33.000
4,5	4,5 Servicii internet voce date, web design, domeniul web, zoom	0	5.000	1.500	1.500
4,6	4,6 Furnituri de birou (consumabile)	0	491	1.200	1.200
4,7	4,7 Mobilier, aparatura birotica, echip tehnologie/IT si alte ob inventar	549	4.882	19.400	0
4,8	4,8 Servicii bancare	0	1.682	2.000	2.500
4,9	4,9 Protocol	0	982	2.000	2.000
5	5 Carburanți	0	0	1.000	4.500
5,1	5,1 Impozit, asigurări, parcare auto	14.547	0	0	1.000
5,2	5,2 Reparații	0	0	0	0
5,3	5,3 Alte cheltuieli materiale (audit, servicii fin conta, citr serv expertiza ext, altele)	3.000	15.000	20.000	25.000
5,4	5,4 Contracte servicii expertiza externa pentru	0	31.500	40.000	75.000
5,5	5,5 Cheltuieli cu taxare OSIM si TVA nedeductibile	0	1.219	600	600
5,7	5,7 Cheltuieli cu active neamortizate (valorificarea active PITT)	6.188	35.582	0	0
5,8	5,8 Amortizare (cheltuieli pentru echipamente și mobilier operationalizare societate)	6.188	7.309	8.400	6.300
III.	PROFIT BRUT III = I - II	-8.284	37.628	71.832	66.053
IV.	PROFITUL NET	-3.166	4.777	11.493	10.568
VI.	PROFIT NET CUMULAT + PIERDEREA TIP 31/09/2020	-21.118	32.851	60.339	55.485
		-142.926	-110.075	-49.736	5.749