



## S.C. RUWATIM S.M.D.P. SRL

Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, Județul Timiș, Romania

J35/1121/1998, CUI RO 11193209;

Tel: 0356805089; [ruwatim.office@gmail.com](mailto:ruwatim.office@gmail.com); [www.ruwatim.ro](http://www.ruwatim.ro)

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



### RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI la 31.12.2022

Societatea comercială RUWATIM Societate de Management Dezvoltare Proiecte SRL funcționează cu asociat unic, în baza Legii Nr.31/1990 republicată, din data de 04.06.2003, ulterior cumpărării de către asociatul român – ADETIM, de la asociatul german - RWE Aqua GmbH a părților sociale deținute de acesta, având un capital social subscris și vărsat de 49.920 lei. Asociatul unic al societății este din decembrie 2016 Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș. Societatea a beneficiat în luna martie 2022 de o majorare de capital în valoare de 240.000 lei sub formă de ajutor de minimis din partea Asociatului unic, județul Timiș pentru susținerea reorganizării și operaționalizării societății astfel încât să presteze servicii de consultanță specializată de interes pentru Consiliul Județean Timiș

Obiectul principal de activitate al societății de la data înființării este activitatea de consultare pentru afaceri și management. În anul 2014 domeniul de activitate a fost lărgit pentru activități aferente codurilor CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate, CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract și CAEN 7111 – Activități de arhitectura și proiectare, coduri CAEN menționate și după reactivarea societății în iunie 2021.

**Societatea a înregistrat în cursul anului 2022, primul an de funcționare efectivă după perioada de suspendare a activității cuprinsă între anii 2017-2021, venituri în valoare de 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 deținute în PITT
- 40.739 lei venituri din subvenții pentru investiții
- 158 lei alte venituri din dobânzi

**Cheltuieli totale efectuate de societate au fost în valoare de 510.696 lei, din care:**

- 366.799 lei - cheltuieli de personal;
- 861 lei - cheltuieli cu întreținerea (curent, apa, canal, încălzire);
- 4.782 lei - cheltuieli cu deplasări
- 29.830 lei - cheltuieli cu chiria
- 4.882 lei - cheltuieli pentru echipamente și dotări funcționale
- 982 lei - cheltuieli cu protocol și reclama
- 5.996 lei - cheltuieli cu impozite și taxe;
- 1.682 lei - cheltuieli cu serviciile bancare;
- 51.991 lei - cheltuieli materiale și servicii
- 7.309 lei - cheltuieli cu amortizarea activelor
- 35.582 lei – cheltuieli cu activele cedate către CJTimiș - deținute 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**

**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 din care se propune crearea rezervei legale în limita a 5% din profitul brut în sumă de 1.881 lei, iar diferența de 30.969 lei să fie utilizată pentru diminuarea pierderii contabile înregistrate în anii precedenți de la 108.550 lei la 77.581 lei. De asemenea se propune ca sumele primite pentru majorarea capitalului social al societății să fie utilizate în continuare de societate pentru continuarea programului de dezvoltare și susținere a activității viitoare conform obiectivelor aprobate de către asociatul unic - Județul Timiș.**

Contabilitatea s-a condus conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată în M.O. nr. .454/18.06.2008 și modificată, fiind ținută la zi și cronologic, toate operațiunile economico-financiare privind exercițiul raportat au fost consemnate în documente legale și corect contabilizate. S-au respectat prevederile O.M.F.P. 1802/2014 și O.M.F.P.2861/2009 și normele privind întocmirea, verificarea și depunerea raportărilor contabile ale agenților economici, la 31.12.2022.

Au fost respectate principiile și metodele contabilității, respectiv :

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

Obligațiile față de bugetul statului și fondurile speciale au fost corect stabilite și achitate la termen.

Situațiile financiare anuale prezintă în mod fidel și corect poziția societății oferind o imagine clară și completă asupra rezultatelor economice și financiare a societății.

ADMINISTRATOR  
Sergiu BĂLAȘA

