



HOTĂRÂREA nr. 101/26.04.2023
privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022
ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10675/11.04.2023 al vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alexandru-Constantin Proteasa, precum și Raportul de specialitate nr. 10676/11.04.2023 al Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.,

ținând cont de Avizul nr. 437/13.04.2023 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare adresa nr. 17/07.04.2023 a societății RUWATIM SMDP S.R.L. înregistrată la Consiliul Județean Timiș cu nr. 10519/07.04.2023, prin care au fost înaintate spre analiză și aprobare Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2022, Raportul administratorului pentru anul fiscal 2022 și Propunerea de repartizare a profitului net obținut în anul 2022,

întrucât Județul Timiș, în calitate de asociat unic la societatea RUWATIM SMDP S.R.L., exercită atribuțiile adunării generale ale asociaților societății, printre acestea regăsindu-se și cele referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorului, precum și repartizarea profitului net al exercițiului financiar precedent, în baza documentelor întocmite de administratorul societății, cu respectarea legislației specifice în vigoare,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 alin. (1) lit. a) și art. 196¹ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (1), (3) și (4), art. 11 și următoarele din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 2, art. 5 și și următoarele din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 3 și art. 10 și următoarele din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare, art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), alin. (2) și alin. (4⁵) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 și art. 16 lit. a) și b) din Actul constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.;



e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare;

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 - art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea patrimoniului, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului, Comisia pentru sănătate și protecție socială și Comisia pentru administrație publică locală,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L., prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Raportul administratorului societății RUWATIM SMDP S.R.L. cu privire la exercițiul financiar al anului 2022, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut de societatea RUWATIM SMDP S.R.L. în exercițiul financiar al anului 2022, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se mandatează domnul Alexandru-Constantin Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, să semneze, în numele Județului Timiș, decizia asociatului unic privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L., Raportul administratorului societății RUWATIM SMDP S.R.L. cu privire la exercițiul financiar al anului 2022 și Repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar al anului 2022 .

Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea RUWATIM SMDP S.R.L., prin domnul Sergiu-Cristian Bălașa în calitate de administrator.



Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- b) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- c) Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului;
- d) Direcției de buget - finanțe;
- e) Societății RUWATIM SMDP S.R.L.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**
Alin-Adrian Nica



Contrasemnează
**SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ**
Ioan-Dănuț Ardelean

ANEXA NR. 1
LA H.C.J.T. NR. 101 / 26.04.2022

S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

An Semestru Anul **2022**

Suma de control



Entitatea S.C.RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Adresa

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|-------|-----|------------|
| Județ | Sector | Localitate | | | |
| Timis | | Timisoara | | | |
| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| BD REVOLUTIEI DIN 1989 | 19 | | | 7 | 0356008910 |

Număr din registrul comerțului J35/1121/1998 Cod unic de inregistrare 11193209

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public | <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public |
| <input type="radio"/> Entități mici | <input type="checkbox"/> ? |
| <input type="radio"/> Microentități | |

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 |
| <input type="checkbox"/> | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii |
| <input type="checkbox"/> | 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European |
| <input type="checkbox"/> | 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European |

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Indicatori : | | |
|--------------------|--|---------|
| Capitaluri - total | | 279.964 |
| Capital subscris | | 289.920 |
| Profit/ pierdere | | 32.851 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele BALASA SERGIU CRISTIAN

Numele si prenumele S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Semnătura

Calitatea 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional 002733/2005

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

CIF/ CUI membru CECCAR 6687877

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit IGNEA NICOLAE/ SC EXPERT IGNEA NICOLAE SRL

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 4190/27.01.2012

CIF/ CUI 14290974

Digitally signed by Adorjan Nagy
Date: 2023.04.06 13:31:49 +03'00'
Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Formular VALIDAT

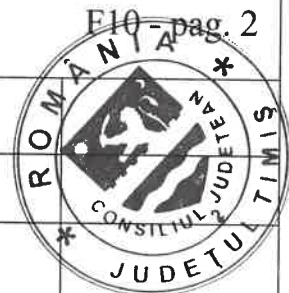
BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10



| Denumirea elementului | Nr. rd. | 01.01.2022 | |
|---|------------|------------|--------|
| | | 1 | 2 |
| A | | B | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 587 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 587 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 40.739 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 14.691 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 40.739 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 2.722 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 2.722 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 43.461 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |



| | | | | |
|--|----|--------------|-------|---------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | | |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | | |
| II. CREAŢE | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | | |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | | |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | | |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 4.391 | 361.826 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 4.391 | 361.826 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | | 800 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |



| | | | | |
|---|----|----|--------|---------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | | |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 4.391 | 261.964 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 47.852 | 279.964 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 40.739 | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | 40.739 | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 40.739 | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 49.920 | 289.920 |

| | | | | |
|---|-----|-----|---------|---------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 49.920 | 49.920 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 9.984 | 11.865 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 55.760 | 55.760 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 65.744 | 67.625 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 121.808 | 108.551 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 13.257 | 32.851 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | 1.881 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 7.113 | 279.964 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 7.113 | 279.964 |



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura



Numele și prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

002733/2005

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

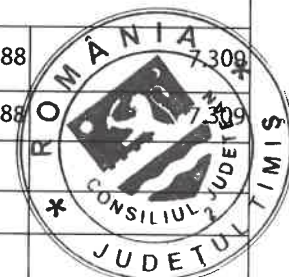
la data de 31.12.2022



Cod 20

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | | 2021 | 2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 0 | 446.164 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | | 446.164 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | | |
| Sold D | 08 | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 22.188 | 97.225 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | | 40.739 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 22.188 | 543.389 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | | 5.373 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | | 859 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | | 352 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | 507 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | | 307.586 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | | 300.814 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | | 6.772 |

| | | | | |
|--|----|----|--------|---------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 6.188 | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 6.188 | |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 2.744 | 184.792 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 1.655 | 147.991 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 35 | 33 | 340 | 1.219 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 37 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 38 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 39 | 37 | 749 | 35.582 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 40 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 8.932 | 505.919 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 13.256 | 37.470 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 1 | 158 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 50 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 51 | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 1 | 158 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | | |



| | | | | |
|---|----|--------------|--------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | | 158 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | | 543.547 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 8.932 | 505.919 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 13.257 | 37.628 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | | 4.777 |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | | |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 69 | 66b (305) | | |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 70 | 67 | | |
| 23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 71 | 68 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 13.257 | 32.851 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 73 | 70 | 0 | 0 |



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,



Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nagy".

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

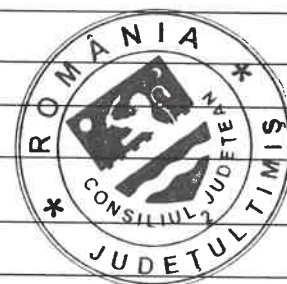
F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)



| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. OMF nr.4268 /2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | | 3 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | | 4 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | 21 | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | 22 | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 24 | 23 | | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

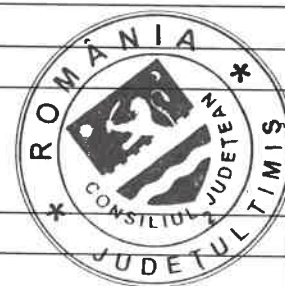




| | | | |
|---|----|--------------|-----|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 624 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 624 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | |

| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
|---|-----|--------------|-------|---------|
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 342 | 7 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 342 | 7 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 4.110 | 361.819 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 4.110 | 361.819 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 61 | 99.862 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |





| | | | | |
|--|-----|---------------|--|--------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | | 800 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | | 19.444 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | | 79.562 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | | 16.780 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | | 62.782 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 61 | 56 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | 56 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 49.920 | 289.920 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 49.920 | 289.920 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | 59.213 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | 140.426 | 15.278 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 49.920 | X | 289.920 | X |



| | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|-------------|---------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 49.920 | 100,00 | 289.920 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 49.920 | 100,00 | 289.920 | 100,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2021 | 2022 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2021 | 2022 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2021 | 2022 | | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | | | |



XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|---------------|--|
| | B | 2021 | |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | |

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------------|
| | B | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | |

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------------|
| | B | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | |

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

| | | | |
|----------------------|-----|---------------|--|
| - inundații | 193 | 170b (323) | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Semnatura



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă și dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt prevăzute în vederea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022



Cod 40

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri ¹⁾ | Reduceri ²⁾ | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | | 640 | | X | 640 |
| 4.Fond comercial | 04 | | | | X | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | | 640 | | X | 640 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | 137.361 | | 137.361 | | 0 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 3.065 | 16.789 | | | 19.854 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 140.426 | 16.789 | 137.361 | | 19.854 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 2.722 | | | X | 2.722 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 143.148 | 17.429 | 137.361 | | 23.216 |

- 1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE



| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului ¹⁾ | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾ | Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|--------------|---|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale | 23 | | 53 | | 53 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | | 53 | | 53 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 96.622 | 5.157 | 101.779 | 0 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | | | | |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 3.065 | 2.098 | | 5.163 |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 99.687 | 7.255 | 101.779 | 5.163 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 99.687 | 7.308 | 101.779 | 5.216 |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|--|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de dezvoltare | 36 | | | | |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37 | | | | |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 38 | | | | |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 39 | | | | |
| TOTAL (rd.36 la 39) | 40 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 41 | | | | |
| 2.Constructii | 42 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 43 | | | | |
| 4.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 44 | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 45 | | | | |
| 6.Investitii corporale in curs de executie | 46 | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 47 | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 48 | | | | |
| 9.Active biologice productive | 49 | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 52 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată sub numele "..."



Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorcesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

| Nr.cr. | Cont | Suma | |
|--------|------|------------|---|
| 1 | | Alege cont | - |
| | | | + |



SC. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Bd.Revolutiei din 1989, nr.19, ap.7, Timisoara

C.U.I. RO11193209

Nr.Reg.Com. J35/1121/1998

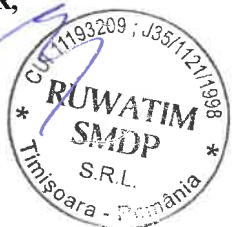


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| Denumirea elementului | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare : | | |
| Incasari totale | 9.423,00 | 531.154,00 |
| Incasari din activitatea de exploatare | 1,00 | 531.093,00 |
| Incasari de la clienti | 0,00 | 530.935,00 |
| Alte incasari | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi | 1,00 | 158,00 |
| Imprumuturile | 9.422,00 | 61,00 |
| Plati pentru exploatare : | 32.613,00 | 480.937,00 |
| Plati catre furnizori si angajati | 3.790,00 | 326.660,00 |
| Dobanzi platite | | |
| Impozit pe profit platit | | |
| Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate platite | 18.814,00 | 154.139,00 |
| Alte plati pentru activitatea de exploatare | 587,00 | 77,00 |
| Diferente curs valutar | 0,00 | |
| Imprumuturile | 9.422,00 | 61,00 |
| Trezoreria neta din activitati de exploatare (A) | -23.190,00 | 50.217,00 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie : | | |
| Incasari din activitatea de investitii | 19.040,00 | 67.218,00 |
| Incasari din imobilizari financiare | | |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale | 19.040,00 | 67.218,00 |
| Dobanzi incasate | | |
| Dividende incasate | | |
| Plati pentru activitatea de investitii : | 0,00 | 0,00 |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni si alte titluri de participare | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si | | |
| Trezoreria neta din activitati de investitii (B) | 19.040,00 | 67.218,00 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare : | | |
| Incasari din activitati de finantare : | 0,00 | 240.000,00 |
| Plati pentru activitatea de finantare : | 0,00 | 0,00 |
| Dividende brute platite | | |
| Alte plati | | |
| Trezoreria neta din activitati de finantare (C) | 0,00 | 0,00 |
| Cresterea neta a trezoreriei (A+B+C) | -4.150,00 | 357.435,00 |
| Trezoreria la inceputul exercitiului financiar | 8.541,00 | 4.391,00 |
| Trezoreria la sfarsitul exercitiului financiar | 4.391,00 | 361.826,00 |

ADMINISTRATOR,

Sergiu Balasa



INTOCMIT,

Informatik S.F.C. SRL

Nagy Adorjan

S.C. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L
 SEDIU:TIMISOARA, str. Bd.Revolutiei nr. 9, ap.7 JUD. TIMIȘ
 NR. INREG. REG. COMERTULUI: J35/112/1/1998
 CUI: 11193209

SITUAȚIE MODIFICARE CAPITALURI PROPRII LA 31.12.2022

| Nr. crt. | EXPLICAȚIE | SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR | CREȘTERI | REDUCERI | SOLD LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
|-----------|---------------------------------|--|------------|------------|--|
| 1. | Capital subscris | 49.920,00lei | 240.000 | | 289.920,00lei |
| 2. | Rezerve din reevaluare | | | | |
| 3. | Rezerve legale | +9.984,00lei | 1.881,38 | | +11.865,38lei |
| 4. | Alte rezerve | +55.759,56lei | | | +55.759,56lei |
| 4. | Rezultat reportat | SOLD D -121.807,59lei | | 13.257,10 | -108.550,49lei |
| 5. | | | | | |
| | | SOLD C | | | |
| 6. | Profit/pierdere exercițiu | | | | |
| | | SOLD D | | | |
| | | SOLD C | | | |
| 7. | Repartizare profit | 13.257,10lei | 523.953,32 | 543.546,89 | 32.850,67lei |
| 8. | Dividende | | | 1.881,38 | -1.881,38lei |
| 9. | TOTAL capitaluri proprii | 7.113,07lei | | | 279.963,74lei |

Administrator,
Sergiu Balasa



Intocmit
 Informatik S.F.C. SRL
 Nagy Adorjan



SC. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Bd.Revolutiei din 1989, nr.19, ap.7, Timisoara

C.U.I. RO11193209

Nr.Reg.Com. J35/1121/1998



NOTA 1

1. SITUATIE ACTIVE IMOBLIZATE LA 31.12.2022

| Elemente de active | Valoare bruta | | | | Deprecieri (amortizare și provizioane) | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| | Sold la 1. ian | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 dec | Sold la 1 ian. | Deprec inreg in an | Reduceri sau reluari | Sold la 31 dec. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| A. Active Imobilizate | 143.148 | 17.429 | 137.361 | 23.216 | 99.687 | 7.308 | 101.779 | 5.216 |
| I. Imobilizari necorporale | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 1. Cheltuieli de constituire | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. Concesiuni brevete | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. Alte imobilizari | | 640 | | 640 | | 53 | | 53 |
| 5. Avans si imob nec in curs de exec | | | | 0 | | | | 0 |
| II. Imobilizari corporale | 140.426 | 16.789 | 137.361 | 19.854 | 99.687 | 7.255 | 101.779 | 5.163 |
| 1. Terenuri si constructii | 137.361 | | 137.361 | 0 | 96.622 | 5.157 | 101.779 | 0 |
| 2. Instalatii tehnice si masini | 3.065 | 16.789 | | 19.854 | | | | 0 |
| 3. Alte instalatii utilaje si mobilier | | | | 0 | 3.065 | 2.098 | | 5.163 |
| 4. Active biologice | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| III. Imobilizari financiare | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Titluri de participare | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Creante asupra soc grup | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. Titl sub forma de interese de partic | | | | 0 | | | | 0 |
| 4. Creante din interese de particip | | | | 0 | | | | 0 |
| 5. Titluri detinute ca imobilizari | | | | 0 | | | | 0 |
| 6. Alte creante | 2.722 | | 0 | 2.722 | | | | 0 |
| 7. Actiuni proprii | | | | | | | | 0 |

Administrator
Sergiu Balasa

Intocmit
SC Informatik S.F.C. SRL
Nagy Adorjan



SC. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Bd.Revolutiei din 1989, nr.19, ap.7, Timisoara

C.U.I. RO11193209

Nr.Reg.Com. J35/1121/1998



6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

NOTA 6

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale SC RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. *Principiul continuitatii activitatii:* Societatea are resurse pentru a continua activitatea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;
2. *Principiul prudentei:* S-au luat in considerare doar profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar, s-a tinut cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au
3. *Principiul permanentei metodelor:* S-au aplicat aceleasi reguli si metode privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor, asigurandu-
4. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv .*
5. *Principiul independentei exercitiului:* S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data
6. *Principiul necompensarii:* Valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile, acest principiu fiind respectat.
7. *Principiul intangibilitatii:* Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului anului precedent.

- Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale simplificate, a unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si
- Imobilizarile au fost incluse in situatiile financiare la costul istoric;

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991-republicata

Administrator
Sergiu Balasa

Intocmit
SC Informatik S.F.C. SRL
Nagy Adorjan





NOTE EXPLICATIVE la data de 31.12.2022

2.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| | Exercitiul financiar | | Nr. rd. B |
|---|----------------------|----------------|-----------------|
| | precedent 1 | incheiat 2 | |
| Flux net de numerar din act.de exploatare(rd.2-3): | -23.190 | 50.217 | 1 |
| incasari | 9.423 | 531.154 | 2 |
| plati | 32.613 | 480.937 | 3 |
| Flux net de numerar din act.de investitii(rd.5-6): | 19.040 | 67.218 | 4 |
| incasari | 19.040 | 67.218 | 5 |
| plati | 0 | | 6 |
| Flux net de numerar din act. de finantare (rd.8-9): | 0 | 240.000 | 7 |
| incasari | 0 | 240.000 | 8 |
| plati | 0 | 0 | 9 |
| Flux net de numerar - total (rd.1+4+7) | -4.150 | 357.435 | 10 |
| Numerar la inceputul perioadei | 8.541 | 4.391 | 11 |
| Numerar la sfarsitul perioadei (rd. 10+ 11) | 4.391 | 361.826 | 12 |

2.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

NOTA 2

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie 1 | Transferuri | | Sold la 31 decembrie 4=1+2-3 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| | | in cont 2 | din cont 3 | |
| 0 ajustari pentru deprecierea creantelor | 0 | | 0 | 0 |

3.REPARTIZAREA PROFITULUI

NOTA 3

| | |
|----------------------------------|--------|
| Profit net de repartizat | 32.851 |
| - rezerva legala | 1.881 |
| - acoperirea pierderii contabile | 30.969 |
| - dividende | 0 |
| - alte rezerve | 0 |
| - profit nerepartizat | 0 |

4.ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

| Indicatorul | Exercitiul precedent | Exercitiul curent |
|--|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 |
| 0 | | |
| 1. Cifra de afaceri neta | 0 | 446.164 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serv prest(3+4+5) | 8.932 | 505.919 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 8.932 | 505.919 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | -8.932 | -59.755 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuielile generale de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | | |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 22.188 | 97.225 |
| | 13.256 | 37.470 |

Administrator
Sergiu Balasa

Intocmit
Informatik S.F.C. SRL
Nagy Adorjan



Nagy



NOTE EXPLICATIVE la data de 31.12.2022

5.SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| Creante | Sold la 31 dec. (col. 2+3) | Termen de lichiditate | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate | | | |
| Furnizori - debitori | | | |
| Clienti | | | |
| Creante personal | | | |
| Taxa pe valoare adaugata neex. | | | |
| Alte creante cu statut | | | |
| Debitori diversi | | | |
| Clienti facturi de intocmit | | | |
| Cheltuieli inregistrate in avans | | | |

| Datorii | Sold la 31 dec. (col. 2+3+4) | Termen de exigibilitate | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 99.862 | 99.862 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt | 0 | 0 | | |
| Dobanzi -total, dincare | 0 | 0 | | |
| interne | 0 | 0 | | |
| externe | 0 | 0 | | |
| Taxa pe valoare adaugata | 50.609 | 50.609 | | |
| Furnizori | 800 | 800 | | |
| Clienti creditor | 0 | | | |
| Datorii cu personalul si asig sociale | 40.420 | 40.420 | | |
| Impozit pe profit | 4.777 | 4.777 | | |
| Alte datorii fata de stat si instit.publ. | 3.200 | 3.200 | | |
| Creditori diversi | 56 | 56 | | |
| Sume datorate asociatilor | 0 | 0 | | |

7.PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

NOTA 7

Capital social subscris si varsat **289.920 LEI**
 In luna martie 2022 a fost majorat capitalul social de la 49.920 lei la 289.920 lei de catre asociatul unic Judetul Timis

8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de admin, conducere si de supraveghere

NOTA 8

Administratorul societatii este dl Sergiu Balasa al carui indemnizatie in 2022 a fost de 176.400 lei

Numarul de salariatii la 31 decembrie 2022

din care :

- personal de conducere
- personal administrativ
- personal productiv

| | |
|---|----------|
| 4 | persoane |
| 1 | persoane |
| 0 | persoane |
| 3 | persoane |

Salariile aferente exercitiului :
 Cheltuieli cu asigurarile sociale :

| | |
|---------|-----|
| 124.414 | LEI |
| 2.801 | LEI |

Administrator
 Sergiu Balasa



Intocmit
 Informatik S.F.C. SRL
 Nagy Adorjan



NOTE EXPLICATIVE la 31.12.2022

9. Calcul si analiza a principalilor indicatori economico financiari

1. Indicatori de lichiditate

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------|---|------|
| a) Indicatorul lichiditatii curente | = | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ | = | $\frac{361.826}{99.862}$ | = | 3,62 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | = | $\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | = | $\frac{361.826}{99.862}$ | = | 3,62 |

2. Indicatori de risc

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|---|---------|
| a) Indicatorul gradului de indatorare | = | $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ | = | $\frac{0}{279.964} \times 100$ | = | 0,00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | = | $\frac{\text{Prof.inain.pl.dob.si imp pe prof.}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$ | = | $\frac{37.628}{0}$ | = | #DIV/0! |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ | = | $\frac{446.164}{18.000}$ | = | 24,79 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | = | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ | = | $\frac{446.164}{379.826}$ | = | 1,17 |

4. Indicatori de profitabilitate

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|-------|
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | = | $\frac{\text{Prof.inain.pl.dob.si imp. pe profit}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 100$ | = | $\frac{37.628}{446.164} \times 100$ | = | 8,434 |
|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|-------|

10.ALTE INFORMATII

NOTA 10

SC RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. este societate cu raspundere limitata, cu un capital social subscris si varsat de 289.920 lei. Activitatea societatii se regaseste in odul CAEN 7022 Consultanta pentru afaceri si management

Patrimoniul societatii se regaseste in :

- imobilizari necorporale
- imobilizari corporale
- imobilizari financiare
- active circulante

| |
|---------|
| 587 |
| 14.691 |
| 2.722 |
| 361.826 |

Soc. nu are filiale, nu are intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare de nici un fel in alte societati comerciale. Exprimarea elementelor de activ si pasiv precum si veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda nationala – lei. Impozitul pe profit: 4.777lei

Societatea nu are activitate extraordinara, astfel toate elementele fac parte din activitatea curenta.

Cifra de afaceri este determinata de urmatoarele activitati:

- vanzare marfuri
- venituri din servicii executate
- alte activitati

| |
|---------|
| 446.164 |
| 446.164 |

Societatea are obligatia auditarii situatiilor financiare cf. legii 162/2018.

Astfel, conform notificarii din partea asociatilor s-a hotarat contractarea serviciilor de auditare a situatiilor fin:

ADMINISTRATOR
Sergiu Balasa



INTOCMIT
Informatik S.F.C SRL
Nagy Adorjan



DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitate:RUWATIM S.M.D.P. SRL

Județul: 35--TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, BD. REVOLUTIEI, NR.19, Ap.7

Numar din registrul comerțului: J35/1121/1998

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN):7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod unic de înregistrare:11193209

Subsemnatul BALASA SERGIU
își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2022 și confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura





Anexa nr. 2
H.C.J. Timiș nr. 101

26.04.2019

**RAPORT ADMINISTRATORULUI
SC RUWATIM SMDP SRL
CU PRIVIRE LA EXERCITIUL FINANCIAR 2022**

Societatea comercială RUWATIM - Societate de Management Dezvoltare Proiecte SRL este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Județul Timiș, și sediul social la data de 31.12.2022, în Municipiul Timișoara, B-dul Revoluției din 1989 nr. 19, et. 2, ap. 7.

Societatea are numărul de ordine în registrul comerțului: J35/1121/1998 și Cod unic de înregistrare 11193209.

Capitalul social subscris și vărsat al societății RUWATIM SMDP SRL la 31.12.2022 este în valoare de 289.920 lei, aport în numerar, divizat în 28922 de părți sociale a câte 10 de lei fiecare, deținute de Județul Timiș.

Obiectul principal de activitate al societății de la data înființării în 1998 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 arhitectură și proiectare, coduri CAEN menținute și după reactivarea societății în iunie 2021.

Urmare Deciziei Asociatului unic nr. 11 din 22.12.2021 începând cu data de 28.12.2021 s-a încheiat contractul de mandat pentru administrarea societății RUWATIM SMDP SRL cu dl. BĂLAȘA Sergiu – Cristian, pentru o perioadă de 4 ani.

Modificări intervenite în structura acționariatului și în administrarea societății

Societatea comercială RUWATIM SMDP 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 - Serviciu public subordonat Consiliului Județean Timiș, de la asociatul german - RWE Aqua GmbH, a părților sociale deținute de acesta (50%) din capitalul social al societății subscris și vărsat de 49.920 lei, la acea dată.

Administratorul societății a fost dl. BĂLAȘA Sergiu – Cristian desemnat de Asociatul unic ADETIM până la data încheierii contractului de mandat menționat anterior.

Anterior, de la înființarea societății SC RUWATIM SRL în 1998 prin asocierea ADETIM cu RUHR WASSER AG INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT până în iunie 2003 societatea a fost administrată prin Consiliul de Administrație compus din 3 membri desemnați de AGA.

Din luna decembrie 2016 Asociatul unic al societății este Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în urma desființării Serviciului public – ADETIM și preluării activelor acestuia. În perioada mai 2017- mai 2021 societatea a avut activitate suspendată temporar în vederea reorganizării, iar începând din luna iunie 2021 societatea a fost reactivată prin hotărâre AGA.

În luna martie 2022 societatea a beneficiat 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.



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: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



Descrierea activităților derulate în 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 Timișoara.

Valoarea și stadiul contractelor de servicii încheiate/încasate 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. 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/MSBT |
| Total venituri contracte finalizare, încasate în 2022 | | | 439.649,63 | +63.000 lei/MSBT |
| Total venituri contracte în derulare cu recepție/plată în 2023 | | | 109.412,00 | +63.000 lei/MSBT |

Pentru terți (MSBT): contract nr. 850/15.06.2022 pentru elaborare strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung MSBT: valoare contract 126.000 lei din care: 63.000 încasați în decembrie 2022 și 63.000 planificați pentru decontare și plată în februarie 2023.

Performanța societății în anul 2022

Așa cum reiese din situațiile financiare anuale, în anul 2022, societatea a avut venituri totale în sumă de 543.547 lei și cheltuieli totale de 505.919 lei rezultând un profit brut în valoare de 37.628 lei, conform structurii sintetice de venituri și cheltuieli prezentate în continuare:



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: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



Structura veniturilor și cheltuielilor efectuate la 31 decembrie 2022:

Venituri înregistrate: 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 dobanzi

Cheltuieli totale: 505.919 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
- 1.219 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

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 Asociații 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 |

Exercițiul financiar al societății înregistrat în 2022 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 (cf. anexa - Propunere de repartizare a profitului net al exercițiului financiar al anului 2022).

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.



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: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



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 și își desfășoară activitatea într-un sediu închiriat 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.

Statul de funcții al societății

Referitor la resursa umană, la data curentă față de numărul total de posturi prevăzute în organigrama societății (11 posturi din care 1 conducere și 10 execuție) societatea dispune de 4 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată 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 - consultant achiziții publice.

Investiții efectuate în anul 2022:

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 în Raportul anual al societății privind utilizarea capitalului social majorat și în execuție BVC 2022.

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.

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), datorită lipsei de comenzi pe fiecare categorie de servicii pe care au fost alocări financiare.

Din această sumă contractată a fost încasată 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 -



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: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



CJTimiș a fost de 431.188,16 lei conform datelor financiare prezentate în tabelul de mai sus în situație care a permis societății să-și realizeze majoritatea indicatorilor de rezultat planificați pentru anul 2022, cu excepția nivelului veniturilor planificate. Gradul de realizare a veniturilor față de nivelul planificat a fost de doar 84%, din motivele prezentate, indicator care potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, limitează nivelul veniturilor care pot fi bugetate pentru anul 2023, cel mult la nivelul anului 2022. Această constrângere legală cu caracter prudentțial urmează să fie considerată în stabilirea BVC pentru 2023 chiar dacă există angajamente pentru un buget semnificativ mai mare ca urmare a sumei de 550.000 lei planificate să fie contractate în 2023 de către Consiliul Județean Timiș potrivit Anexei 2 la Acordul cadru.

Prioritățile societății pentru anul 2023

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 alocațiilor 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).

Astfel prioritățile societății pentru anul 2023 sunt în continuare, implementarea planului de afaceri pentru operaționalizarea și dezvoltarea capacităților societății aprobat de către Consiliul Județean Timiș, respectiv furnizarea de servicii de calitate pentru Asociatul unic la un volum corelat cu comenzile solicitate și în mod special, în sprijinirea realizării dosarelor pentru accesarea finanțărilor nerambursabile de interes pentru județ disponibile prin programele de finanțare aferente ciclului de programare 2021-2027, în contextul în care, în anul 2023 și 2024 este așteptată finalizarea majorității ghidurilor programelor de finanțare și lansarea licitațiilor de proiecte.

În ceea ce privește evenimentele ulterioare exercițiului financiar 2022, societatea estimează că impactul evenimentelor care au loc/se pot manifesta în anul 2023 (războiul din Ucraina, inflație, creșterea prețurilor cu materii prime și materiale, bunuri, energie, etc) pot genera dificultăți economice pentru societate și o reducere a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare atât la nivelul județului Timiș care este principalul beneficiar și plătitor al serviciilor prestate de societate dar și la nivelul societății al cărui buget este influențat direct de numărul contractelor și volumul serviciilor prestate pentru asociatul unic, Județul Timiș.

Considerații generale privind modul de întocmire al situațiilor financiare anuale

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, SC RUWATIM SMDP SRL, are organizată și ținută contabilitatea astfel încât să asigure condițiile necesare pentru:

- întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale;
- organizarea și ținerea corectă și la zi a înregistrărilor contabile;
- organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia;



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

Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, județul Timiș, România

J35/1121/1998, CUI RO 11193209;

Tel: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



- respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și depunerea la termen la organele de drept;

- păstrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile

Înscrierea datelor în documentele justificative și în registrele contabile s-au înregistrat cronologic, fără modificări de conținut.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiilor patrimoniale s-a întocmit și s-au verificat de către auditorul societății balanțele lunare aferente anului 2022, de verificare a conturilor. În acest scop s-a urmărit ca toate operațiunile contabile efectuate să fie consemnate și înregistrate în conturile sintetice și analitice, în conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Societatea are obligația de a depune situațiile financiare anuale individuale împreună cu raportul administratorilor și al auditorului financiar la Ministerul Finanțelor Publice.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea posturilor din situațiile financiare anuale pentru anul 2022 s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității* - s-a ținut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil, activitatea acesteia nefiind influențată direct de restricțiile impuse din cauza situației pandemice Covid-19 și nici de instabilitatea din zonă, generate de războiul din Ucraina

2. *Principiul permanenței metodelor* - au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. *Principiul prudenței* - au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

4. *Principiul independenței exercițiului* - la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv* - au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

6. *Principiul intangibilității*: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.

7. *Principiul necompensării*: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.



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

Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, județul Timiș, România

J35/1121/1998, CUI RO 11193209;

Tel: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



8. Politici contabile semnificative:

- situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
- stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).
- costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit).
- conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

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.

Sergiu BĂLAȘA
ADMINISTRATOR SC RUWATIM SMDP SRL





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: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



Imagini cu echiparea funcțională sediu SC RUWATIM SMDP SRL



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

The collage features several logos at the top, including the Romanian coat of arms, the Timiș County Council logo, and the logo of S.C. RUWATIM S.M.D.P. SRL. Below the logos are three main items:

- Left:** A report cover titled "BRANDUL ECONOMIC AL JUDEȚULUI TIMIȘ" (Economic Brand of Timiș County) with a colorful abstract design.
- Middle:** A report cover titled "Studiu și plan de acțiune (strategie) pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș" (Study and action plan (strategy) for the promotion and implementation of the circular economy in Timiș County). It features an image of a hand holding a globe.
- Right:** A report cover titled "ANALIZA COST-BENEFICIU" (Cost-Benefit Analysis) with an image of a group of people outdoors.



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

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

J35/1121/1998, CUI RO 11193209;

Tel: 0356805089; ruwatim.office@gmail.com; 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 menținute 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





Anexa nr. 101/26.04.2023
la H.C.J.T. nr. 101/26.04.2023

**Repartizarea pe destinații a profitului net obținut
de societatea SC RUWATIM SMDP SRL în anul 2022**

Având în vedere prevederile cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și propunerea formulată de administratorul societății S.C. RUWATIM SMDP SRL, profitul net obținut de societate în anul 2022, în sumă de 32.851 lei, va fi repartizat pe următoarele destinații:

| | |
|---|------------|
| a) constituirea de rezerve legale (5%): | 1.881 lei; |
| b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 0 lei; |
| c) acoperire pierderi contabile din anii precedenți: | 30.970 lei |
| d) alte repartizări prevăzute de lege: | 0 lei; |
| e) participarea salariaților la profit: | 0 lei; |
| f) distribuire de dividende asociaților societății: | 0 lei; |
| g) alte rezerve, profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) constituie sursă proprie de finanțare: | 0 lei. |

DIRECTOR EXECUTIV
Radu Șerban

ȘEF SERVICIU
Bianca Belu

Consilier superior
Alin-Andrei Gorscovoz