

**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](mailto:ruwatim.office@gmail.com)

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



Nr. 2/15.01.2024

**RAPORT ANUAL  
privind activitatea SC RUWATIM SRL la 31 ianuarie 2023****Descrierea activităților derulate în 2023:**

În perioada 01.01.2023 și 31.12.2023 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 și este prezentată sintetic în tabelul următor:

**Tabel - Valoarea și stadiul contractelor de servicii încheiate/prestate până la 31.12.2023:**

Nr	Denumire contract servicii încheiate cu CJ Timiș	Contract	Valoare lei fără TVA	Stadiul curent
1	Servicii consultanță pentru elaborarea strategiei de operaționalizare CCIPT/pr. JEDI	15346/02.06.2022	99.831,93 Et.1-70.588,00 <b>Et.2-29.243,60</b>	Et. I-a: Finalizat & recepționat Et. II-a: finalizat & recepționat 2023
2	Strategie și soluții de operaționalizare CLF Tomnatic	18232/29.06.2022	99.327,73 Et.1-61.008,40 <b>Et.2-38.319</b>	Et. I-a: Finalizat & recepționat Et. II-a: finalizat & recepționat 2023
3	Actualizare ACB proiect investiție DJ 691 (tronson 1 si tronson 2)	36085/07.12.2022	<b>41.848,74</b>	Finalizat predare și recepție 15.01.2023
	Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de accesare finanțare nerambursabila pentru obiectivul de investiție ”Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului”	7730/15.03.2023	89.250,00 din care încasat et. I-a 2023: <b>39.000,00</b>	Finalizat predare și recepție etapa I-a accesare PNRR aprilie 2023 Etapa a II-a în continuare 2024
4	Elaborare studiu de impact local pentru obiectivul de investiție Centrul Comunitar de Învățare permanentă în cadrul proiectului JEDI	9787/03.04.2023	<b>41.848,74</b>	Finalizat predare și recepție iulie 2023
4	Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de accesare Interreg ROHU2021-2027 pentru ”Echipare depozit CLF Tomnatic, clădire CCIPT și Bazin de înot didactic Jimbolia cu sisteme de producție energie fotovoltaica”	25621/01.09.2023	<b>41.180,67</b>	Finalizat predare și recepție octombrie 2023
5	Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de accesare Interreg ROHU2021-2027 pentru ”reconstrucție Pod peste Mureș între Cenad (RO) si Magyarcsanak (Hu)	25621/01.09.2023	<b>41.180,67</b>	Finalizat predare și recepție octombrie 2023
<b>Total venituri contracte și încasate în 2023</b>			<b>163.210,08</b>	



<b>Total venituri contracte în 2022-2023 și încasate în 2023</b>	<b>272.621,75</b>
--	-------------------

**Venituri încasate din contracte încheiate cu 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 martie 2023.
- Contract nr. 307/23.02.2023 pentru elaborare dosar accesare finanțare nerambursabila proiect transfrontalier ”MUSAIC” privind realizarea obiectivului de investiție ”Pavilion expozițional multifuncțional pentru lucrările de arta din lemn piatra si metal”, pe programul IPA ROSE 2021-2027, in valoare de 64.000 lei din care încasați in 2023, etapa I-a 20.000 lei fără TVA.

Performanța activității societății este reflectată în continuare de indicatorii financiari realizați la 31 decembrie 2023 cu raportare la indicatorii financiari planificați pentru anul 2023 aferenți BVC SC RUWATIM SMDP SRL aprobat de Asociatul unic – Județul Timiș.

Indicator analizat	Realizat 31 decembrie 2022	Planificat 31 decembrie 2023	Realizat 31 decembrie 2023
Venituri	543.547	542.412	355.879,65
Cheltuieli	505.919	523.806	386.615,80
Impozit pe profit	4.777	2.977	0
<b>Rezultatul net</b>	<b>32.851</b>	<b>15.629</b>	<b>-30.736</b>
<b>Profit nerepartizat și rezerve cumulate</b>	<b>-40.926</b>	<b>-25.297</b>	<b>-9.956</b>
<b>Capital propriu</b>	<b>279.964</b>	<b>295.593</b>	<b>249.228</b>

**Structura sintetică a veniturilor și cheltuielilor înregistrate la 31 decembrie 2023 :**

**Venituri înregistrate: 355.879,65 lei, din care:**

- 272.621,75 lei servicii prestate și decontate pe contracte CJ TIMIS
- 83.000,00 lei servicii prestate și decontate pe contracte MSBT
- 257,90 lei alte venituri din dobanzi

**Cheltuieli totale: 386.615,80 lei, din care:**

- 290.554,00 lei - cheltuieli de personal;
- 3.038,92 lei - cheltuieli cu întreținerea (curent, apa, canal, incalzire);
- 32.636,36 lei - cheltuieli cu chiria
- 630,38 lei - cheltuieli cu serviciile bancare;
- 51.147,70 lei - cheltuieli materiale si servicii
- 8.608,44 lei - cheltuieli cu amortizarea activelor

**Rezultat brut: -30.736 lei**

<b>Sold la 31.12.2023 cont trezorerie:</b>	<b>239.605,26 lei</b>
<b>Sold la 31.12.2023 cont curent BCR:</b>	<b>18.287,85 lei</b>
<b>Sold casa:</b>	<b>450,18 lei</b>
<b>Total disponibil la 31.12.2023</b>	<b>258.343,29 lei</b>



## 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](mailto:ruwatim.office@gmail.com)

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



Indicatorii financiari realizați în perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2023 sunt direct determinați de valoarea contractelor de servicii aflate în derulare, respectiv contracte în continuare din 2022 și contracte noi încheiate în anul curent 2023 cu procedură de predare recepție și plata încasată până la 31.12.2023.

*Se constată din situația prezentată mai sus că exercițiul financiar al societății înregistrat în 2023 s-a încheiat cu rezultat financiar negativ, respectiv cu o pierdere de 30.736 lei, în principal, ca urmare a efectelor OUG 90/27.09.2023 în urma căreia a fost suspendată în trim. IV-2023 contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare pentru două proiecte de investiții în valoare de cca. 120.000 lei.* Astfel, datorită constrângerilor generate de OUG 90/27.09.2023 din suma prevăzută în bugetul CJT pentru semestrul II-2023, suma de 120.000 lei pentru contractarea serviciilor de întocmire a dosarelor de finanțare pentru accesarea INTERREG RO-HU2021-2027 pentru proiectul de ”Extindere secție ATI – SCJU” și proiectul de ”Amenajare și echipare lac MSBT pentru organizare evenimente culturale” nu a mai putut fi contractată și valorificată în anul 2023 (societatea a continuat însă pregătirea documentației pentru accesarea finanțării nerambursabile menționate, proiectele urmând să fie depuse la termenul prelungit din 26 ianuarie 2024).

Totodată o analiză a veniturilor planificate și realizate în 2023 ne arată că din veniturile înregistrate și încasate în cursul anului 2023 în valoare de **272.621,75 lei**, peste o treime, **40 % (109.411,67 lei)** provin din contracte în continuare încheiate în 2022 și **60 % (163.210,08 lei)**, din contracte noi, încheiate de către societate cu asociatul unic-Județul Timiș în anul 2023. Trebuie menționat însă că suma de **163.210,08 lei**, raportată la angajamentul de **550.000 lei** asumat prin Anexa 2 la Acordul cadru nr. 25124/25.10.2021 încheiat între CJT și SC RUWATIM SMDP SRL pentru anul 2023, **reprezintă o realizare de doar 30%**. *Apreciem astfel că principala cauză este faptul că până la 30 iunie 2023 nu a fost alocată în BVC Timiș - 2023 nici măcar o parte din suma de 550.000 lei prevăzută în Anexa 2 la Acordul cadru.*

Ținând cont de situația prezentată pentru a menține un echilibru optim între venituri și cheltuieli administrația societății a adoptat o politică de management conservativ-flexibilă a resursei umane constând în adaptarea normelor de lucru ale personalului executiv angajat cu contracte de muncă pe perioada nedeterminată în funcție de volumul de lucru și comenzile de servicii primite de la Asociatul unic, Județul Timiș. Deși aceasta a afectat planul de investiții pentru anul 2023 și cel de personal privind noile angajări planificate, rezultatul pozitiv este acela că în deși în trimestrul IV-2023 au fost suspendată contractarea a cca. 120.000 lei urmare OUG90/27.09.2023.

În ceea ce privește lichiditățile societății la 31.12.2023 se poate observa că suma disponibilă în conturile societății la finalul anului 2023 este de 257.893,21 lei, sumă mai mare decât ajutorul de minimis în valoare de 240.000 lei acordat în martie 2022 pentru majorarea capitalului social al societății în vederea relansării activității și susținerii cheltuielilor de operaționalizare și dezvoltare, din care, în anul 2022 s-a utilizat suma de 93.685 lei pentru dotări, echipamente, mobilier, cheltuieli cu sediul etc.

Suma rămasă astfel disponibilă la finele anului 2022 (146.315 lei) din ajutorul de minimis de 240.000 lei pentru majorarea capitalului social al societății se propune să fie utilizată în continuare de societate pentru continuarea programului de dezvoltare și susținere a activității viitoare conform obiectivelor aprobate de către Asociatul unic - Județul Timiș având în vedere că datorită limitării în



2023 a comenzilor de servicii de consultanță nu au fost angajate cheltuieli pentru realizarea programului de dezvoltare al societății.

### **Prioritățile societății pentru anul - 2024**

Având în vedere cele prezentate apreciem că pentru optimizarea activității societății în anul 2024 și respectiv asigurarea veniturilor necesare funcționării și dezvoltării societății este necesar ca la planificarea bugetului CJT pentru anul 2024 să fie luată în considerare suma angajată prin Anexa nr. 2 la Acordul cadru astfel încât să poată fi emise comenzi pentru serviciile de specialitate pe tot parcursul anului, în funcție de dinamica nevoilor beneficiarului.

Prioritățile societății pentru anul 2024 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 2024 este așteptată finalizarea majorității ghidurilor programelor de finanțare și lansarea licitațiilor de proiecte.

Totodată apreciem că, începând cu anul 2024, societatea poate fi solicitată să susțină funcționarea CCIP-Centru Comunitar de Învățare Permanentă realizat în cadrul proiectului strategic transfrontalier JEDI cu furnizarea serviciilor de specialitate necesare pentru asigurarea funcționării acestui obiectiv de investiție în etapa de operare și sustenabilitate potrivit obligațiilor asumate prin contractul de finanțare. Societatea dispune de resurse umane și expertiză pentru a asigura succesul acestui proiect de investiție în perioada de operare, inclusiv prin atragerea de finanțări nerambursabile pentru sprijinirea funcționării proiectate și reducerea costurilor de funcționare, capacitate pe care o poate dezvolta pe termen mediu și lung potrivit nevoilor de adaptare a forței de muncă la cererea pieței muncii.

În ceea ce privește evenimentele ulterioare exercițiului financiar 2023, societatea estimează că impactul evenimentelor care au loc/se pot manifesta în anul 2024 (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.

Timișoara, 15.01.2024

Sergiu BĂLAȘA  
ADMINISTRATOR SC RUWATIM SMDP SRL