

Nr. 7/07.06.2021

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reşiţa SRL, cu sediul in Reşiţa, bld.Republicii nr.29, jud. Caraş–Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuţ, numit prin decizia nr.2/14.08.2018 a Asociatului Unic.

Ținând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară se desfășoară în data de 22.06.2021, la ora 12:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Resita, jud.Caraş-Severin.

Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Aprobarea bilantului, a contului de profit pierdere pe anul 2020
2. Raportul Administratorului pentru anul 2020
3. Propunere casare autobuz avariat.
4. Diverse

Luat la cunoștință AGA

Administrator unic,
Jurubescu Danuț



Nr.8/22.06.2021

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
Încheiat azi 22.06.2021

În conformitate cu actul constitutiv, astăzi 22.06.2021, ora 12:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere pe anul 2020.

AGA a luat la cunoștință și aprobă bilanțul contabil a contului de profit și pierdere pentru anul 2020. Din profitul rezultat la încheierea exercițiului financiar 2020 s-a acoperit pierderea din anii precedenți în valoare de 157.108 Ron s-au constituit rezerve legale conform legii în cuantum de 16.528 Ron, iar restul profitului a rămas în contul de profit al societății.

2. Raportul Administratorului pentru anul 2020.

Administratorul unic prezintă raportul anual pentru anul 2020. AGA a luat la cunoștință și aprobă raportul administratorului.

3. Propunere casare autobuz avariat.

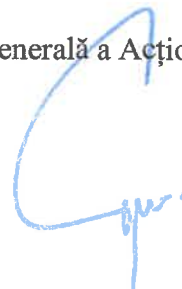
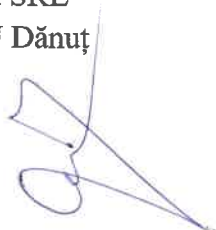
Se înștiințează AGA asupra faptului că în data de 21.01.2021 a avut loc un accident auto, care s-a soldat cu avarierea gravă a unui autobuz. În urma evaluării daunelor precum și a autorizației de reparație din care reiese că autobuzul este avariat în proporție de 40% în partea din față plus părți laterale, s-a constatat că, costul reparației este de aproximativ 10.000 Euro. Fapt pentru care propunem casarea acestuia.

Ședința se declară încheiată.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



HOTĂRÂRE nr. 3/22.06.2021

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr. 7/07.06.2021, întrunit[legal și constituită în data de 22.06.2021, ora 12:00 la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod poștal 320086, Reșița.

Conform prevederilor Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al societății, cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunări generale a acționarilor, s-a desfasurat în prezența asociatului unic deținând 100,00% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Reșița care deține 100,00% din capitalul social al societății:

HOTARĂȘTE

Art.1.Punctul 1: Aprobarea bilantului, a contului de profit și pierdere pe anul 2020

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
2. Se aprobă acoperirea pierderii din anii precedenți în valoare de 157.108 Ron din profitul rezultat.
3. Se aprobă constituirea de rezerve legale conform legii în cuantum de 16.528 Ron.
4. Se aprobă ca restul profitului să rămână în contul de profit al societății.

Art.2.Punctul 2: Raportul Administratorului pentru anul 2020.

Se aprobă Raportul anual al administratorului unic pentru anul 2020.

Art.3.Punctul 3: Propunere casare autobuz avariat.

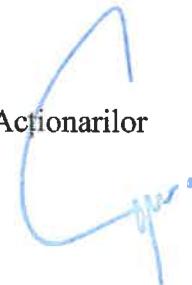

Se aprobă propunera de casare a mijlocului fix – autobuz mediu Volvo, CS-48-TUR.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul unic Jurubescu Dănuț.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luat la cunoștință

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2020

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., cu sediul în B-dul Republicii, numărul 29, Județul CARAS SEVERIN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caras Severin sub nr. **J11/657/2016**, având cod unic de înregistrare **RO 36871978**, a desfășurat în anul 2020 activitate de Transport Public de Calatori, realizând următorii **indicatori economico – financiari** :

- venituri totale	- 9523784 lei;
- cheltuieli totale	- 9193233 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 330551 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- lei;
- impozit pe profit	- 28770 lei;
- profit net (pierdere netă)	- 301781 lei;

Profitul net în suma de **301781 lei**, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 16528 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- profit nerepartizat	- 285260 lei.

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 58/14.01.2021 - 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 Publice.**

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut;*
- au fost crescute comisioanele din vânzarea titlurilor de calatorie de la 5% la 8%;
- menținerea sistemelor de plată a biletelor și abonamentelor prin aplicația electronică și SMS precum și plată cu cardul în fiecare autobuz;
- au scăzut ușor costurile cu carburantul datorită scăderii pretului la pompă;
- în urma controlului camerei de conturi s-au calculat penalități clienților cf contractului încheiat și s-au luat măsuri de urmărire și încasare ;

d) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – *nu este cazul*;

e) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul*;

f) existenţa de sucursale ale entităţii – *nu este cazul*; Activitatea societăţii s-a desfăşurat la sediu.

g) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de plată a datoriilor.

Pentru anul 2021, în cadrul entităţii nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce priveşte valoarea investiţiilor cât şi a cifrei de afaceri, trendul fiind totuşi unul de usoară creştere în raport cu activitatea anului 2020 care a fost afectată atât economic cât şi social de efectele pandemiei COVID .

Evaluarea posturilor din prezenta situaţie financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. **Principiul continuităţii activităţii:** s-a ținut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
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 depreciările 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.

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 iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) s-au acordat indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere după cum urmează ;
 - indemnizație cenzor 500 ron
 - auditor extern 7000 ron
 - componenta variabilă a administratorului condiționată de îndeplinirea a minim 80% din obiectivele și indicatorii stabiliți în contractul de mandat , aprobată de AGA și cf OUG 109/2011
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
 - număr mediu: 90
 - salarii plătite sau de platit, aferente exercitiului: 4270182 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

**ADMINISTRATOR,
JURUBESCU DANUT**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN LAURENȚIU DACICA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUONAI LUȘIAN CORNEL

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PL. MUN. RESITA
BIRoul PASTOR

ORIGINAL

AUTORIZAȚIE DE REPARAȚII

Seria CA nr. 2331307

Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca VALVO, culoarea GRU-ROSU, cu nr. de înmatriculare/
înregistrare CS 48 TUR, deținător Societatea Transport Urban

CNP _____ sau CUI _____

Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulație din data 21.01.2021 ora 10 locul Resita SRL
Str. Paul

Auto(vehiculul) poate intra în reparații cu următoarele avarii:
Avariază în proporție de 40% în partea din față + părți
laterale.

Prezenta s-a eliberat la data de 21.01.2021, accidentul fiind înregistrat la BIRoul PASTOR
(unitatea de poliție)

Agent constatator AP APOSTOL DANIEA
(grad profesional, nume și prenume, ștampila unității)

