

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**
LA DATA DE 31.12.2020

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., cu sediul in B-dul Republicii, numarul 29, Judetul CARAS SEVERIN, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin sub nr. **J11/657/2016**, avand cod unic de inregistrare **RO 36871978**, a desfășurat in anul 2020 activitate de Transport Public de Calatori, realizand următorii **indicatori economico – financiari** :

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

Profitul net in suma de **301781 lei**, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

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

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si 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 comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut;*
- au fost crescute comisioanele din vanzarea titlurilor de calatorie de la 5% la 8%;
- menținerea sistemelor de plata a biletelor si abonamentelor prin aplicatia electronica si SMS precum si plata cu cardul in fiecare autobuz;
- au scazut usor costurile cu carburantul datorita scaderii pretului la pompa;
- in urma controlului camerei de conturi s-au calculat penalitati clientilor cf contractului incheiat si s-au luat masuri de urmarire si incasare ;.

d) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul*;

e) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă, în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul*;

f) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

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

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

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

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

Pentru anul 2021, în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2020 care a fost afectată atât economic cât și social de efectele pandemiei COVID .

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

1. **Principiul continuității activității:** s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. **Principiul permanentei 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 posibilă 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 plătit, 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 ȘEDIINȚĂ
ADRIAN LAURENȚIU DĂCIȚĂ

Daciță



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR MIHAILĂ CORNEL

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or date.