



TRANSPORT
URBAN RESITA

Societatea Transport Urban Resita SRL

România, jud. Caraş-Severin, 320223 Reşiţa, B-dul Republicii nr. 29
Tel: +0355401775 | e-mail: transporturbanresita@gmail.com | www.turesita.ro
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J11/657/2016 | Cod de Înregistrare Fiscală: RO 36871978
Banca: Banca Comerciala Romana | Cont: RO23RNCB0100154574630001
Capital social: 630.000 RON

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2021

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

- venituri totale	- 9470061 lei;
- cheltuieli totale	- 9468122 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 1939 lei;
- impozit pe profit	- 1051 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 888 lei;

Profitul net în suma de **888 lei**, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinaţii:

- rezerve legale	- 19 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- profit nerepartizat	- 869 lei.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate*, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale **OMFP 58/14.01.2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.**

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entităţii - *societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut;*
- a fost achiziţionat un autobuz second hand din Germania în valoare de în urma casării unui alt autobuz avariat în urma unui accident;
- menţinerea sistemelor de plată a biletelor şi abonamentelor prin aplicaţia electronică şi SMS precum şi plată cu cardul în fiecare autobuz;
- au crescut costurile cu carburantul datorită creşterii pretului la pompa;
- activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – *nu este cazul;*



TRANSPORT
URBAN RESITA

Societatea Transport Urban Resita SRL

România, jud. Caraș-Severin, 320223 Reșița, B-dul Republicii nr. 29
Tel: +0355401775 | e-mail: transporturbanresita@gmail.com | www.turesita.ro
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J11/657/2016 | Cod de Înregistrare Fiscală: RO 36871978
Banca: Banca Comercială Română | Cont: RO23RNCB0100154574630001
Capital social: 630.000 RON

f) 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*;

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

h) 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 2022, în cadrul entității 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 2021 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 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 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 intangibilitatii:** bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. **Principiul necompensarii:** nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

- a) s-au acordat indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere dupa cum urmeaza ;
- indemnizatie cenzor – nu s-a acordat
 - auditor extern 10000 ron
 - componenta variabila a administratorului conditionata de indeplinirea a minim 80% din obiectivele si indicatorii stabiliti in contractul de mandat , aprobata de AGA si cf OUG 109/2011
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
- numar mediu: 90
 - salarii platite, aferente exercitiului: 4561662 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,
JURUBESCU DANUT

PRESEDINTE DE SEMNEA
BORZA ALEXANDRU



CONTRA SEMNEA SA
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEZ

