



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

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2022

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	- 10.695.866 lei;
- cheltuieli totale	- 11.286.979 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- -591.113 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net (pierdere neta)	- -591.113 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 4268/2022 - 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 Publice.**

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut;*
- a fost achiziționat un autoturism Dacia Sandero Stepway Confort prin leasing financiar în valoare de 63.879 lei, necesara pentru îndeplinirea activitatilor curente ale firmei;
- menținerea sistemelor de plata a biletelor și abonamentelor prin aplicatia electronica și SMS precum și plata cu cardul în fiecare autobuz;
- au crescut costurile cu carburantul datorita creșterii pretului la combustibil ceea ce a afectat situația financiară și a generat o **pierdere din activitatea curentă** deoarece la același consum cantitativ necesar pentru efectuarea graficelor de transport în comun, costul a fost mult mai mare; pierderea generată în exercitiul financiar aferent anului 2022 va fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare;
- activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – **nu este cazul;**
- informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercitiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercitiului 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 2023, 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 2022.

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 exercitiului 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 exercitiului:** 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.



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 Comerciala Romana | Cont: RO23RNCB0100154574630001
Capital social: 630.000 RON

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.

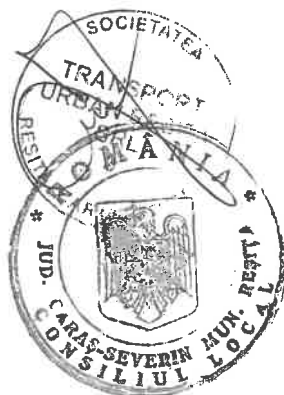
Informații privind salariații:

- a) s-au acordat indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere după cum urmează ;
 - indemnizație cenzor – nu s-a acordat deoarece nu există cenzori;
 - auditor extern 10000 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, aferentă anului 2020.
- 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, aferente exercitiului: 5.021.393 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul 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**

PREȘINTE DE ȘEDINȚĂ,
TOM LUCIAN HURUIAȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL POUCUR