

Str.Campului nr.2
Huedin / Jud.Cluj
ORC J12/156/1991
CUI RO 202344
Tel/fax 0264-351465 ; 0742872431
Mail : transimhuedin@gmail.com
Adresa web : www.transim.ro
Nr. 131 /15.02.2022

SC TRANSIM SA

Catre,

Compartimentul de guvernanta corporativa din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin , in urma adresei cu nr.980/02.02.2022 , inregistrata la Transim SA cu nr.130/07.02.2022 :

In conformitate cu Hotararea CA Nr.13/15.02.2022 a SC Transim SA si in baza :

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si complectarile ulterioare ;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,

Va transmite urmatoarele : (se constituie ca si anexe , in forma atasata electronic si fizic – rapoartele administratorului pe trim.1,2,3,4 – cu fisele indicatorilor economico-financiari atasate , Hotararea CA Nr.13/15.02.2022 a SC Transim SA)

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2021**

S.C. TRANSIM S.A., cu sediul in Huedin Str. Câmpului_, numarul 2__, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, CP _____, Judetul Cluj_____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _Cluj_____ sub nr. J12_/156_/1991_, avand cod unic de inregistrare RO202344_____, a desfășurat in anul 2021 activitate de inchirieri de spatii____, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 297.602 lei;
- cheltuieli totale	- 294.049 lei;
- rezultat brut (pierdere bruta)	- + 3.553 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- ...0..... lei;
- impozit pe profit	- ...0..... lei;
- rezultat net (pierdere neta)	- + 3.553 lei

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității – *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut,*

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

c) 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;*

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

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru valoarea 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. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.*

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.

În **2021** societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. 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**.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară , s-a efectuat în conformitate cu următoarele principia 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 prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activsi de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de active si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari 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 indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere 97.900lei
- 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: 2
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 54.372 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 3421 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.

Prin Hotararea CA Nr.13/15.02.2022 a SC Transim SA si in baza :

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si complectarile ulterioare ;
- _OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,

s-a aprobat Organigrama si Codul Etic al societatii Transim SA , urmand a fi publicate pe site-ul societatii www.transim.ro

Situatia financiara a societatii Transim SA la finele anului 2021 se prezinta astfel :

Cifra de afaceri : 265.928 ron din care 245.500 ron chirii si 20428 utilitati ;

Alte venituri : 24.058 ron s-au inregistrat din vanzarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe scoase din functiune si casate; 7614 ron majorari facturate;

Venitul total inregistrat la finalul Trim.IV al anului 2021 este de 297.602 ron;

Cheltuielile totale inregistrate la finalul Trim.IV al anului 2021 este de 294.049 ron ;

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) al perioadei de raportare – anul 2021 - este **PROFIT 3553 ron .**

ADMINISTRATOR,

Pavel-Simion Călin-Ioan