

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2021

S.C REGIO INTEGRAL S.A, cu sediul in localitatea Curtici, str. Horia, nr.1B, judetul Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2/362/2015, avand cod unic de inregistrare RO34296440, a desfasurat in anul 2020 activitate de: alte activitati recreative si distractive, realizand urmatorii indicatori:

- Venituri totale	- 1.134.390 lei
- Cheltuieli totale	- 988.704 lei
- Profit brut	- 145.686 lei
- Impozit pe profit	- 19.119 lei
- Profit net	- 126.567 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitati nr. 82/1991**, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile legate de **intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) Dezvoltarea previzibila a entitatii – societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca *in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) Activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii - *nu este cazul;*

c) Informatii privind achizitiile propriilor actiuni si anume – motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar; numarul si valoarea nominala sau in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta ; in cazul achizitiei si instrainarii cu titlul oneros, contravaloarea actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta – *nu este cazul;*

d) Existenta de surcusale ale entitatii – *nu este cazul* ; Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

- expunerea entitatii la riscul de pret ,riscul de credit ,riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*. Societatea practica o politica de preturi prin care urmareste modificarea acestora in functie de evolutia preturilor pe piata. Nivelul preturilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveste concurenta pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate , iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine .

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt :

- Mentinerea unui risc scazut de colectare a creantelor , prin respectarea procedurilor interne adoptate in vederea realizarii acestui obiectiv, revizuirea acestor proceduri daca este necesar;
- Asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a datoriilor.

Mentionam faptul ca – datoria incadrarii in categoria microentitati/ entitati mici, conform art. 491 (alin.1) din OMFP 1802/2014 – pentru a intelege dezvoltarea ,performanta sau pozitia entitatii, **societatea noastra nu este obligata sa prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanta financiari, nefinanciari relevant (unde este cazul) pentru activitatile specific, inclusiv informatii referitoare la aspecte de mediu si de personal, iar in prezentarea analizei , raportul administratorilor nu trebuie sa contina ,atunci cand este cazul , referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale. In anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/ asociatului unic. Pentru anul 2020 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor , cat si a cifrei de afaceri,trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raportul cu activitatea anului 2019.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor : Au fost aplicate aceleasi reguli,metode,norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai pofiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
4. Principiul independentei exercitiului : La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor,respectiv data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv : Au fost inregistrate toate elementele si de pasiv si de activ si eventual ,ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si passive,altele decat cele premise de lege.

Politici contabile semnificative : Situatiile financiare sunt intocmite sunt exprimate in lei; Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurile 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 salarii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractual 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) Salariati: - numar mediu : 22
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului : 507.247 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 13.596 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

Ciupuliga Claudia

