



305200 DETA* Str. Victoriei nr.32, jud.Timis

* Telefax : 0256/390511 * Telefon 390466 ; 390606 *

• E-mail : primaria_deta@net69.ro*

• Cod fiscal 2503378

Nr. 2814 din 05.06.2018

Raportul pentru anul 2017 privind activitatea S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.

In conformitate cu prevederile art.58 din Ordonanta de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Orasului Deta, in calitate de autoritate tutelara a S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L., a elaborat prezentul raport privitor la activitatea societatii pe anul 2017, care sa fie publicat pe pagina de internet a autoritatii publice.

Raportul cuprinde o prezentare a evolutiei societatii, dupa cum urmeaza:

Informatii generale:

1.Cadrul normativ si obiectul de activitate:

Societatea Comerciala Strand Termal Deta S.R.L. este infiintata potrivit HCL nr.28/24.04.2012, avand ca unic actionar Consiliul Local Deta.

A fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/1105/08.05.2012, avand cod unic de inregistrare fiscala RO 30163492 si un capital social de 50.000 lei.

Sediul societatii este in Judetul Timis, Orasul Deta, str. Padurii, nr.22.

Societatea este organizata si functioneaza ca societate pe actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile actului constitutiv.

Obiectivul principal de activitate al Societatii, conform CAEN - 9329, este „Alte activitati recreative si distractive”, respectiv organizarea, exploatarea si intretinerea Strandului Termal Deta. Societatea si-a inceput activitatea in luna mai a anului 2012, iar durata de functionare, conform Actului constitutiv al societatii este nelimitata.

Societatea dispune de:

- structuri de cazare,
- bazine cu apa normala si apa termala eficienta din punct de vedere terapeutic,
- o constructie auxiliara in regim parter, grup sanitar, sauna si garderoba,
- parc de joaca pentru copii,
- spatiu pentru comercializarea bauturilor racoritoare.

Desfasoara activitati cu caracter comercial asigurandu-si veniturile in principal din:

- taxa intrare la bazine,

- venituri din inchiriere,
- venituri din vanzarea marfurilor.

2.Cadrul organizatoric:

Orasul Deta prin Consiliul Local Deta, in calitate de Asociat unic, exercita drepturile si indeplineste obligatiile care, potrivit legii, revin adunarii generale si adopta hotarari atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale.

3.Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare:

Prezentul Raport anual a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, cat si cele de administrare constituite la nivelul societatii, prin cresterea responsabilitatilor manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarului unic, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr. 109/2011, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la care statul este actionar majoritar sau unic. In principiu, obiectivul politicii de actionariat al Oras Deta este pastrarea participatiei unice. Capitalul subscris si integral varsat de Asociatul unic este de 50.000 lei. Capitalul social se divide in 100 parti sociale, cu o valoare nominala de 500 lei fiecare, numerotate de la 1 la 100, detinute de asociatul unic.

In ceea ce priveste selectia administratorilor si a directorilor, precum si executia mandatului acestora, mentionam urmatoarele: societatea nu intra sub incidenta OUG nr.109/2011. Conform HCL nr.36/29.04.2015, incepand cu data de 01.05.2014 dl Mitran Mark-Sebastian, domiciliat in Judetul Timis, orasul Deta, str. Victoriei, nr.54, ap.1, posesor al C.I. sr.TM, nr.074008, eliberata la data de 06.08.2013 de SPCLEP Deta, se numeste administrator la S.C. Strand Termal Deta S.R.L., pe o perioada de 4 ani de zile, cu puteri depline.

4.Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice:

In anul 2017, in cadrul societatii, nu au avut loc fuziuni, divizari sau transformari.

5.Evolutia economica a intreprinderii publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare:

Situatia financiara intocmita la data de 31.12.2017 a fost aprobata prin HCL nr.65/30.05.2018.

Conform acesteia, starea economica a unitatii se prezinta astfel:

- Imobilizari corporale inregistrate la 31.12.2017 in suma de 40.599 lei;
- Stoc marfa si ambalaje la 31.12.2017 – in suma de 550 lei;
- Creante comerciale la 31.12.2017– in suma de 9.000 lei;
- Sold casa si banca la 31.12.2017 – in suma de 7.941 lei;
- Datorii unitate la 31.12.2017 – in suma de 8.524 lei;

In ceea ce ce priveste veniturile si cheltuielile inregistrate pe anul 2017 de catre S.C.Strand Termal Deta S.R.L., acestea se prezinta astfel:

a) *Venituri totale la 31.12.2017 – in suma de 372.009 lei, din care:*

- venituri din servicii prestate – 158.838 lei;
- venituri din redevente si chirii – 65.642 lei;
- venituri din vanzarea marfurilor – 143.649 lei;
- venituri din activitati diverse – 3.015 lei;
- venituri din dobanzi – 7 lei;
- venituri din sconturi obtinute – 858 lei.

- b) *Cheltuieli totale la 31.12.2017 – in suma de 343.161 lei, din care:*
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile – 33.998 lei;
 - cheltuieli cu obiectele de inventar – 14.659 lei;
 - cheltuieli cu energia si apa – 32.152 lei;
 - cheltuieli privind marfurile – 69.602 lei;
 - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – 44.912 lei;
 - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 751 lei;
 - cheltuieli cu serviciile bancare – 726 lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - 34.247 lei;
 - cheltuieli cu personalul – 62.185 lei;
 - cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor – 7.622 lei;
 - cheltuieli cu alte impozite si taxe – 25.588 lei;
 - cheltuieli privind dobanzile – 62 lei;
 - cheltuieli cu impozitul pe profit si pe activitati specifice – 16.657 lei.

La finele anului financiar 2016 S.C. Strand Termal Deta S.R.L. a inregistrat astfel un profit in suma de 28.848 lei.

Situatia centralizata a principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2017 este prezentata in „Macheta indicatori economico-financiari”, anexa la raport.

Prezentul raport de activitate al S.C. Strand Termal Deta S.R.L. pe anul 2017 a fost inregistrat la UATO Deta cu nr.3178/30.04.2018 si prezentat Consiliului Local Deta in Sedinta ordinara din 30.05.2018.

Primar Oras Deta,
Roman Petru



Administrator Strand Termal Deta S.R.L.
Mitran Mark-Sebastian

Intocmit,
Vulpe Mihaela

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
RO 30163492
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 100 sau BL F10 Rd 100)	<i>mii lei</i>	21	50	29	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	<i>mii lei</i>	49	58	9	
Active imobilizate (BS F10 Rd 25 sau BL F10 Rd 19)	<i>mii lei</i>	33	41	8	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 41 sau BL F10 Rd 35)	<i>mii lei</i>	16	17	1	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	28	9	-19	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 53 sau BL F10 Rd 45)	<i>mii lei</i>	28	9	-19	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 64 sau BL F10 Rd 56)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 24)	<i>mii lei</i>	2	1	-1	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 91 sau BL F10 Rd 79)	<i>mii lei</i>	3	3	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	128	372	244	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	160	326	166	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	0	45	45	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>	32	0	-32	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	0	29	29	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>	32	0	-32	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	0	11	11	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	128	371	243	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	0	45	45	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mii lei</i>	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	2	3	1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	0	2	2	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>		0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	50	50	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	50	50	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	762	762	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mil/lei	1876	1876	0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Primar,
Roman Petru



Administrator,
Mitran Mark-Sebastian

Intocmit,
Vulpe Mihaela