

## Raportul anual privind activitatea SC STRAND TERMAL DETA SRL -2018

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, SC STRAND TERMAL DETA SRL, a elaborat prezentul raport privitor la activitatea societatii:

### **Informatii generale:**

**1. Cadrul normativ si obiectul de activitate:** SC STRAND TERMAL DETA SRL este infiintata potrivit HCL nr.28/24.04.2012, avand ca unic actionar Consiliul Local Deta. Sediul societatii este in Deta, Strada Padurii nr. 22, jud Timis.

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

Obiectul principal de activitate al societatii, conform CAEN este "Alet 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 comercializare bauturi racoritoare.

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

- taxa intrare bazine;
- venituri din inchiriere;
- venituri din vanzarea marfurilor.

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

**3.Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare:** mentinerea pe termen lung a calitatii de actionar unic al societatii. Capitalul subscris si 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

**4.Modificari strategice in functionare intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital:**in anul 2018, nu au avut loc fuziuni, divizari sau transformari in cadrul societatii.

**5.Evolutia economica a intreprinderii publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare:** Conform Situatiei financiare intocmite la 31.12.2018, starea economica a unitatii se prezinta astfel:

- imobilizari corporale inregistrate la 31.12.2018 in suma de 33.479 lei;
- stoc marfa si ambalaje la 31.12.2018 in suma de 238 lei;
- sold casa si banca la 31.12.2018 in suma de 48.083 lei
- datorii unitate (furnizori, buget de stat si local, alti creditor) la 31.12.2018 in suma de 6.290 lei

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile inregistrate pe anul 2018 de catre SC STRAND TERMAL DETA SRL, acestea se prezinta astfel:

**a) Venituri totale la 31.12.2018 - in suma de 380.934 lei, din care:**

-venituri din servicii prestate (taxa intrare, taxa parcare , inchiriat sezlong)-	144.954
-venituri din redevente si chirii (inchiriat camere)-	67.219
-venituri din zanzarea marfurilor:	163.235
-venituri din activitati diverse	3.151
-venituri mdin dobanzi:	10
-venituri din sconturi obtinute	2.365

**b) Cheltuieli total la data d 31.12.2018 - in suma de 354.991 lei, din care:**

-cheltuieli cu materii prime si materiale	31.040
-cheltuieli cu obiectele de inventar	14.291
-cheltuieli cu energia si apa	6.381
-cheltuieli privind marfurile	79.413
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	33.152
-cheltuieli cu taxe postale si telecomunicatii	1.312
-cheltuieli cu serviciile bancare	1.032
- cheltuieli cu servicii executate de terti-	30.422
- cheltuieli cu personalul	122.579
-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	10.911
-cheltuieli cu alte impozite si taxe	11.432
-cheltuieli cu impozitul pe profit si impozit pe activitati specifice	13.026

La finele anului financiar 2018 SC STRAND TERMAL DETA SRL, a inregistrat un profit in suma de 25.944 lei.

Primar,  
Roman Petru

Administrator  
Mitran Christine Margareta

