

Raportul administratorilor

I. INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA

Societatea BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MUREȘ SA, a fost constituita ca societate pe actiuni, societate de interes județean, la data de 03.08.2022, si este:

- persoana juridica romana;
- intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011;
- societate pe actiuni reglementata de Legea nr.31/1990.

Societatea este organizata si functioneaza in sistem unitar, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba, sub numarul J01/1054/2022, avand cod unic de inregistrare 46589673 si atribut fiscal RO.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu actul constitutiv si cu actele normative in vigoare.

Domeniul de activitate al societatii este Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

Capitalul social este detinut de UAT Județul Alba, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Alba și UAT Orașul Ocna Mureș, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Ocna Mureș.

Atribuțiile de autoritate publică tutelară în sensul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se exercită de către UAT Orașul Ocna Mureș.

În perioada 01.01.2024–31.12.2024, societatea a fost administrata de un Consiliul de Administratie format din 3 membri neexecutivi, numiti provizoriu de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Prin Hotararea nr.5 din 31.07.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor desemneaza consiliul de administratie, format din trei membrii neexecutivi pentru o perioada de 5 luni, începând cu 01.08.2023.

Prin Hotararea nr.7 din 01.01.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prelungeste mandatul consiliului de administratie, format din trei membrii neexecutivi pentru o perioada de 2 luni, începând cu 01.01.2024.

Prin Hotărârea nr.9 din 27.02.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor desemneaza noul consiliul de administratie, format din trei membrii neexecutivi începând cu data de 01.03.2024, pentru o perioada de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă 2 luni.

Prin Hotararea nr.13 din 07.10.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor desemneaza noul consiliul de administratie, format din trei membrii neexecutivi pentru o perioada de 5 luni, începând cu 07.10.2024.

Consiliul de Administratie al societatii, a delegat atributiile privind conducerea operativa, precum si gestiunea patrimoniului si a mijloacelor materiale si banesti, directorului general, in baza Hotărârii nr.15/01.03.2024, incheiat pentru perioada 01.03.2024-01.07.2024, prelungit cu 2 luni prin Hotărârea nr.20/31.07.2024 și Hotărârea nr.21/07.10.2024, încheiat pentru perioada 07.10.2024-06.03.2025.

Auditul statutar a fost exercitat in conditiile prevazute de:

- Legea nr.162/06.07.2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;
- O.U.G. nr. 75/01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, cu completarile si modificarile ulterioare.

Activitatea administrativa a societatii și activitatea de agrement, recreere, alimentație publica se desfașoară la sediul societății din str.Fabricii, nr.12, Ocna Mureș, jud.Alba.:

II. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA

II.1 Serviciile oferite în perioada de funcționare 01.01.2024 – 31.12.2024, sunt in sumă neta de 18.847.751,48 lei, au fost realizate din activitatea preponderenta a societatii, si anume:

- servicii de agrement și recreere	12.844.497,36 lei
- alimentație publică	3.927.802,29 lei
- bar și magazin	2.075.451,83 lei

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate și ai serviciilor prestate, au fost:

Beneficiari	Prestări servicii	Alimentație publică	Bar și magazin	Total	%
Persoane fizice/juridice	12.844.497,36	3.927.802,29	2.075.451,83	18.847.751,48	100
TOTAL	12.844.497,36	3.927.802,29	2.075.451,83	18.847.751,48	100

Un obiectiv esențial pentru societate, a fost asigurarea continuității activității prin atragerea de noi clienți și menținerea standardelor de calitate pentru serviciile și produsele oferite.

II.2 Active, datorii, capitaluri

II.2.1 Active

Indicatori	31.12.2023	31.12.2024	Variația +/-
Active imobilizate	1.214.714	2.061.122	846.408
Active circulante	4.322.927	6.163.244	1.840.317
Cheltuieli în avans	0	0	0
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	948.179	943.920	-4.259
Total active minus datorii curente	3.374.748	5.219.324	1.844.576
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	0	0	0
Provizioane	0	0	0
Capitaluri proprii	4.589.462	7.280.446	2.690.984

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, a fost înregistrată în contabilitate pe seama cheltuielilor, utilizându-se metoda de amortizare liniară.

Activele circulante au înregistrat o creștere față de începutul exercitiului financiar cu suma de 1.816.819,83 lei și cuprind:

Active circulante	01.01.2024	31.12.2024	Variația +/-
Stocuri, din care:	189.405,23	327.572,00	138.166,77
-materii prime și materiale	74.795,89	99.474,37	24.678,48
-marfă	81.723,13	100.387,00	18.663,87
-ambalaje	11.842,49	40.922,38	29.079,89
-obiecte de inventar	21.043,72	86.788,25	65.744,53
Creante	281.423,00	378.160,00	96.737,00
Casa și conturi la bănci	3.847.908,65	5.429.824,71	1.581.916,06
TOTAL	4.318.736,88	6.135.556,71	1.816.819,83

Activele circulante de natura stocurilor, au înregistrat o creștere cu 138.166,77 lei.

Creanta de incasat din Fondul unic national al asigurarilor sociale de sanatate , in suma de 37.365 lei , reprezinta indemnizatiile de concedii medicale achitate de societate salariatilor, in perioada ianuarie-decembrie 2024 si care urmeaza a fi incasata de la CASS Alba.

In cursul anului 2024 operatiunile financiare ale societatii s-au desfasurat in lei, prin conturi bancare deschise la Banca Română pentru Dezvoltare si in numerar prin caseria societatii.

Disponibilitatile in conturi bancare, in numerar si angajamentele bancare, se prezinta astfel:

Disponibilitati	31.12.2023	31.12.2024	Variatia +/-
Banca Română pentru Dezvoltare	3.676.305,50	5.401.474,09	1.725.168,59
Trezoreria Aiud	3.869,39	3.871,95	2,56
Numerar in caserie	167.733,76	24.478,67	-143.255,09
TOTAL	3.847.908,65	5.429.824,71	1.581.916,06

II.3.2 Datorii

Datoriile societatii la data de 31.12.2024 sunt in suma de 943.920 lei , detaliate in analitic:

Categoria de datorii	31.12.2023	31.12.2024	Variatia +/-
Datorii comerciale provenite de la furnizorii de materiale si servicii	469.493,39	207.225,00	-262.268,39
Datorii in legatura cu personalul societatii	238.302,00	327.867,00	89.565,00
Datorii in legatura cu bugetul de stat	29.812,00	112.599,00	82.787,00
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale de stat	152.452,00	201.679,00	49.227,00
Datorii in legatura cu bugetul local - redevență	58.236,25	94.550,00	36.313,75
TOTAL	948.295,64	943.920,00	4.375,64

Pe parcursul anului 2024, obligatiile societatii catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii , au fost achitate in termenii contractuali. Sumele ramase neachitate la data de 31.12.2024, reprezinta datoriile curente ale societatii , cu scadente de plata in primele 2 luni ale anului urmator.

Obligatiile societatii privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat, bugetelor locale si contributiile sociale datorate bugetului asigurarilor sociale au fost achitate la termenele legale de plata . Debitul de 112.599 lei reprezinta obligatiile curente ale lunii decembrie 2024, izvorate din: impozitul pe salarii 39.759 lei, fondul de handicap în sumă de 9.920 lei, TVA în sumă de 50.377 lei și contribuția asiguratproe de muncă în sumă de 12.543 lei. Suma de 201.679 lei, se constituie din contributiile de asigurări sociale retinute de la asigurati in suma de 141.658 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate în sumă de 60.021 lei.

Drepturile salariale, sporurile, indemnizatiile pentru concedii de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, datorate de societate personalului societatii, au fost achitate la termenul de plata stipulat in contractele individuale de munca. Suma de 327.867 lei reprezinta drepturile salariale aferente lunii decembrie 2024, cu termen de plata luna ianuarie 2025.

II.3.3 Capitaluri

Capitalurile proprii ale societatii cuprind:

Tip capital	31.12.2023	31.12.2024	Variatia +/-
Capitalul social	1.000.000	1.000.000	0
Rezerve din reevaluarea	0	0	0

Rezerva legala	200.000	200.00	0
Alte rezerve	126.800	1.758.096,44	1.631.296,44
Profit de repartizat	3.589.534,44	5.020.691,45	1.431.157,01
Pierdere de acoperit	0	0	0
Profit repartizat la rezerva legala anul 2023	200.000	0	--200.000
TOTAL	5.116.334,44	7.978.787,89	2.862.453,45

Capitalul social este subscris și vărsat de UAT Județul Alba și UAT Oraș Ocna Mureș, și este împartit în 10.000 acțiuni nominative în valoare de 100 lei fiecare, 5.000 acțiuni, UAT Județul Alba și 5.000 acțiuni UAT Oraș Ocna Mureș.

Alte rezerve au fost constituite din profitul reinvestit (achiziții de mijloace fixe), respective suma de 1.758.096,44 lei. Rezerva legala reprezintă 20% din capitalul social și a fost constituită, potrivit legii, din profiturile realizate de societate.

Capitalurile proprii ale societății au crescut cu suma de 2.862.453,45 lei.

III. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Indicatorul	Valoare planificată	Valoare realizată în anul 2024	Diferențe anuale +/- (2-1)
0	1	2	3
I.Venituri totale, din care:	20.407,00	18.991,02	
1.Venituri totale din exploatare	20.357,00	18.934,87	
2.Venituri financiare	50,00	56,15	
3.Venituri extraordinare			
II.Cheletuieli totale, din care:	14.412,31	13.266,55	
1.Cheletuieli de exploatare	14.412,31	13.266,55	
A.Cheletuieli cu bunuri și servicii	7.348,00	6.577,99	
B.Cheletuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	580,00	577,90	
C.Cheletuieli cu personalul	6.245,31	5.877,08	
Co.Cheletuieli de natura salariale	5.864,31	5.516,57	
C1.Cheletuieli cu salariile	5.621,31	5.273,71	
C2.Bonusuri	243,00	242,86	
C3.Alte cheletuieli cu personalul (plati compensatorii af.disp.personal)			
C4.Cheletuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	228,00	220,58	
C5.Cheletuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale.	153,00	139,93	
D.Alte cheletuieli de exploatare	239,00	233,58	

2. Cheltuieli financiare			
3. Cheltuieli extraordinare			
III. Rezultatul Brut	5.994,69	5.724,46	
IV. Impozit pe profit	959,00	703,77	
V. Profitul/pierdere contabila ramasa dupa deducerea impozitului pe profit	5.035,69	5.020,69	
1. Rezerve legale			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor.			
5. Alte repartizari prevazute de lege.		698,35	
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	5.035,69	4.322,34	
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta.			
8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/comaniilor nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	2.517,84	2.161,17	
a) dividende cuvenite bugetului de stat			
b) dividende cuvenite bugetului local	1.258,92	1.080,58	
c) dividende cuvenite altor actionari	1.258,92	1.080,58	
9. Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	2.517,84	2.161,17	
VI. Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	1.651,00	1.646,25	
1. Alocatii de la buget			
2. Sursa proprie - amortizarea	20,00	20,00	
3. Sursa proprie- profit	1.631,00	1.626,25	
VII. Cheltuieli pentru investitii, din care:	1.651,00	1.646,25	
1. Dotari independente			

Extindere parcare incintă	86,00	86,00	
Extindere drum acces materiale bucătărie	37,50	37,30	
Trotuar acces vestiare	12,50	12,34	
Împrejmuiri trotuar acces și poartă	28,00	26,37	
Modificare alee pietonală parcare	18,00	17,92	
Lucrări reparații tencuieli interioare	3,50	3,37	
Lucrări actualizare conductă saramură	-	255,43	
Rezervoare pentru apă caldă	30,00	-	
Rezervor vas tampon	11,00	-	
Vas compensare bazin exterior copii	11,00	-	
Schimbător de căldură pentru bazin copii exterior	9,00	-	
Schimbător de căldură pentru bazin interior	10,00	-	
Vas compensare (3 buc)	-	63,00	
Pompa neo	-	18,00	
Vas compensare bazin exterior copii	-	7,00	
Kit rezistență trifazată (4buc)	-	15,00	
Tablou electric de forță	-	14,00	
Sistem hidraulic manevrare butoaie clor	7,00	6,00	
Motopompă	7,00	5,89	
Pompe rezervă (4buc)	25,00	41,97	
Schelă	6,00	5,76	
Mașină de tuns iarba	5,00	4,25	
Pompă de căldură (3buc)	96,00	84,58	
Filtru+pompă bazin de tratament	24,00	16,66	
Generator de aburi	-	18,75	
Oala volum mare (Marmită)	41,50	41,50	
Frigider pentru desert cu 2 uși	10,00	10,00	
Cuvă electrică pentru prăjit+support de scurgere	10,00	10,00	
Masa de lucru-suport pentru ingrediente	5,00	4,20	
Hotă de perete din oțel cu motor încorporate și regulator de viteză	10,00	8,40	
Friteuză electrică patiserie	6,50	6,50	
Vitrină expunere diverse minuturi (2buc)	8,00	6,98	
Espressor profesional automat	12,00	12,00	
Televizor (2buc)	15,00	13,81	
Set topogane pentru zona de cauciuc	50,00	50,00	
Sistem duș amplasat între jacuzzi sala	50,00	9,14	

piscine			
Saună uscată	45,00	-	
Sistem supraveghere exterior	35,00	-	
Pat de zi dublu (baldachin) (4buc)	26,00	25,75	
Plante verzi delimitare terasă	28,00	-	
Scaune plastic	20,00	19,94	
Mese pătrate plastic	18,00	-	
Mese rotunde bar	-	8,00	
Șezlonguri	140,00	135,22	
Dulapuri vestiar	98,00	89,00	
Cabine de schimb	20,00	-	
Control acces dulapuri vestiare (240buc)	38,00	37,96	
Aer condiționat	8,00	18,92	
Pergolă retractabilă din aluminiu	140,00	140,00	
Perdea aer intrare	4,50	-	
Copertină intrare	7,50	-	
Jaluzele (17buc)	30,00	21,81	
Catarge (4buc)	26,00	10,04	
Calculator all in one	9,00	8,15	
Laptop	7,00	6,90	
Autoturism	105,00	99,07	
POS Posiflex (2buc)	-	9,40	
Mașină spălat pardoseala (mare)	79,00	64,75	
Mașină spălat pardoseala (mică)	16,00	15,47	
Deep oscilation	50,00	-	
Defibrilator	9,50	9,50	
Masă elongație	45,00	-	
Bandă alergare	13,00	11,00	
Presă pentru picioare	10,00	8,00	
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii(leasing financiar)			
3.Achizitii imobilizari necorporale.			

In executia bugetului de venituri si cheltuieli s-a urmarit respectarea urmatoarelor reguli:

- incadrarea in cheltuielile de natura salariala, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;
- respectarea si incadrarea in numarul de personal aprobat de autoritatea publica tutelara;
- realizarea veniturilor cu un numar mediu de personal sub cel aprobat;
- cresterea nivelului castigului mediu brut lunar pe salariat, sub nivelul cresterii productivitatii muncii;
- achitarea datoriilor societatii la termenele legale si/sau contractuale de plata;

- reconsiderarea programului de investitii pentru a nu afecta sursele de finantare a activitatii curente si a inregistra datorii restante.

VI. PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilitatea sociala in ceea ce priveste protectia mediului este respectată de către toți salariații.

In cursul anului 2024 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor de mediu.

VII. PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII

Societatea are contract de SSM cu societatea Chintex SRL din Ocna Mures.

Activitatea de gestiune deseuri, s-a desfasurat conform legislatiei in vigoare, fiind monitorizata in permanenta.

In cursul anului 2024 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor privind sanatatea si securitatea in munca a angajatiilor.

VIII. INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATELOR ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORULUI GENERAL A SOCIETATII

Consiliul de Administratie a fost insarcinat de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.

Membrii Consiliului de Administratie ai societatii BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA , pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 au fost desemnati provizoriu de catre reprezentanții în Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu art.56 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare si cap.7 din Ordinul M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale individuale.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DRĂGHICIU MIHAELA ANCA

