

Raport agregat pentru anul 2024

I. INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA

Societatea BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES 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.

In 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 desfășoară 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 si magazin	2.075.451,83 lei

Principalii beneficiari ai lucrarilor executate si 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

Un obiectiv esential pentru societate, a fost asigurarea continuitatii activitatii 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	31.12.2024
Active imobilizate	2.061.122
Active circulante	6.163.244
Cheltuieli in avans	0
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	943.920
Total active minus datorii curente	5.219.324
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0
Provizioane	0
Capitaluri proprii	7.280.446

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, a fost inregistrata in contabilitate pe seama cheltuielilor, utilizandu-se metoda de amortizare liniara .

Activele circulante au inregistrat o crestere fata de inceputul exercitiului financiar cu suma de 1.816.819,83 lei si cuprind:

Active circulante	01.01.2024	31.12.2024
Stocuri, din care:	189.405,23	327.572,00
-materii prime si materiale	74.795,89	99.474,37
-marfă	81.723,13	100.387,00
-ambalaje	11.842,49	40.922,38
-obiecte de inventar	21.043,72	86.788,25
Creante	281.423,00	378.160,00
Casa și conturi la bănci	3.847.908,65	5.429.824,71
TOTAL	4.318.736,88	6.135.556,71

Activele circulante de natura stocurilor, au inregistrat o crestere 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.

În cursul anului 2024 operațiunile financiare ale societății s-au desfășurat în lei, prin conturi bancare deschise la Banca Română pentru Dezvoltare și în numerar prin caseria societății.

Disponibilitățile în conturi bancare, în numerar și angajamentele bancare, se prezintă astfel:

Disponibilități	31.12.2024
Banca Română pentru Dezvoltare	5.401.474,09
Trezoreria Aiud	3.871,95
Numerar în caserie	24.478,67

II.2.2 Datorii

Datoriile societății la data de 31.12.2024 sunt în suma de 943.920 lei, detaliate în analitic:

Categoria de datorii	31.12.2024
Datorii comerciale provenite de la furnizorii de materiale și servicii	207.225,00
Datorii în legătură cu personalul societății	327.867,00
Datorii în legătură cu bugetul de stat	112.599,00
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale de stat	201.679,00
Datorii în legătură cu bugetul local - redevență	94.550,00
TOTAL	943.920,00

Pe parcursul anului 2024, obligațiile societății către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, au fost achitate în termenii contractuali. Sumele rămase neachitate la data de 31.12.2024, reprezintă datoriile curente ale societății, cu scadențe de plată în primele 2 luni ale anului următor.

Obligațiile societății privind impozitele și taxele datorate bugetului de stat, bugetelor locale și contribuțiile sociale datorate bugetului asigurărilor sociale au fost achitate la termenele legale de plată. Debitul de 112.599 lei reprezintă obligațiile curente ale lunii decembrie 2024, izvorâte 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 asiguratului de muncă în sumă de 12.543 lei. Suma de 201.679 lei, se constituie din contribuțiile de asigurări sociale reținute de la asigurați în suma de 141.658 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate în sumă de 60.021 lei.

Drepturile salariale, sporurile, indemnizațiile pentru concedii de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, datorate de societate personalului societății, au fost achitate la termenul de plată stipulat în contractele individuale de muncă. Suma de 327.867 lei reprezintă drepturile salariale aferente lunii decembrie 2024, cu termen de plată luna ianuarie 2025.

II.2.3 Capitaluri

Capitalurile proprii ale societății cuprind:

Tip capital	31.12.2024
Capitalul social	1.000.000
Rezerve din reevaluarea	0
Rezerva legală	200.00
Alte rezerve	1.758.096,44
Profit de repartizat	5.020.691,45
Pierdere de acoperit	0
Profit repartizat la rezerva legală anul 2023	0

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 legală 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

Indicatori	Valoare planificată	Valoare realizata in anul 2024
0	1	2
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.Cheltuieli totale, din care:	14.412,31	13.266,55
1.Cheltuieli de exploatare	14.412,31	13.266,55
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	7.348,00	6.577,99
B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	580,00	577,90
C.Cheltuieli cu personalul	6.245,31	5.877,08
Co.Cheltuieli de natura salariala	5.864,31	5.516,57
C1.Cheltuieli cu salariile	5.621,31	5.273,71
C2.Bonusuri	243,00	242,86
C3.Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii af.disp.personal)		
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	228,00	220,58
C5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.	153,00	139,93
D.Alte cheltuieli 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 societatiilor/comaniilor nationale si societatiile 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 incorporate 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 piscine	50,00	9,14
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.

IV. 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.

V. 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.

VI. 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.

