

Hu. 608
20.05.2026

Raportul anual al administratorilor pentru anul 2025, privind activitatea întreprinderii publice

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;
- întreprindere 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 J2022001054011, având 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 guvernansa corporativă a întreprinderilor publice, se exercită de către UAT Orașul Ocna Mureș.

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 societății, a delegat atribuțiile privind conducerea operativa, precum si gestiunea patrimoniului si a mijloacelor materiale si banesti, directorului general, in baza Hotărârii nr.21/07.10.2024, încheiat pentru perioada 07.10.2024-06.03.2025.

Hotărârea A.G.A nr.16/20.03.2025 privind numirea administratorilor provizorii ai societății, astfel: Engi Corneliu Ștefan Lucian – președinte C.A., membrii Ciutrilă Ramona Lavinia și Bocsardi Ștefan Daniel.

Prin Hotărârea nr. 23 din 30.09.2026, Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza noul consiliul de administratie, format din trei membrii neexecutivi începând cu data de 01.10.2025, pentru o perioada de 4 ani astfel: Engi Corneliu Ștefan Lucian – președinte, Gașpar Sîrb Alexandrina Monica – membru și Bocsardi Ștefan Daniel – membru.

Prin Hotărârea nr. 1 din 01.10.2025 a Consiliulu de Administrație, se aprobă delegarea conducerii executive președintelui CA, Engi Corneliu Ștefan Lucian.

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 agreement, 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 01.01.2025 – 31.12.2025, sunt în sumă netă de 20.557.695,38 lei, au fost realizate din activitatea preponderentă a societății, și anume:

- servicii de agrement și recreere	14.434.678,02 lei
- alimentație publică	3.842.975,62 lei
- bar și magazin	2.282.759,53 lei

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

Beneficiari	Prestări servicii	Alimentație publică	Bar și magazin	Total
Persoane fizice/juridice	14.434.678,02	3.842.975,62	2.282.759,53	20.560.413,17

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	31.12.2025
Active imobilizate	2.271.298
Active circulante	7.900.923
Cheltuieli în avans	
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	979.315
Total active minus datorii curente	9.192.906
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	
Provizioane	200.000
Capitaluri proprii	8.992.906

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 1.737.679 lei și cuprind:

Active circulante	01.01.2025	31.12.2025
Stocuri, din care:	327.572,00	264.713,00
-materii prime și materiale	99.474,37	92.582,00
-marfă	100.387,00	138.196,00

-ambalaje	40.922,38	14.925,00
-obiecte de inventar	86.788,25	19.010,00
Avansuri	4.463,00	2.447,00
Creante	378.160,00	1.252.388,00
Casa și conturi la bănci	5.453.049,00	6.381.375,00
TOTAL	6.163.244,00	7.900.923,00

Activele circulante de natura stocurilor, au înregistrat o scădere cu 62.859,00 lei, rezultând un grad mai mic de imobilizare al acestora.

Creanta de încasat din Fondul unic național al asigurărilor sociale de sănătate, în suma de 29.507 lei, reprezintă indemnizațiile de concedii medicale achitate de societate salariaților, în perioada ianuarie-decembrie 2025 și care urmează a fi încasată de la CASS Alba.

În cursul anului 2025 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:

Disponibilitati	31.12.2025
Banca Română pentru Dezvoltare	6.349.853,08
Trezoreria Aiud	6.204,63
Numerar în caserie	24.941,10

II.2.2 Datorii

Datoriile societății la data de 31.12.2025 sunt în suma de 967.452 lei, detaliate în analitic:

Categoria de datorii	31.12.2025
Datorii comerciale provenite de la furnizorii de materiale și servicii	186.626
Datorii în legătură cu personalul societății	305.339
Datorii în legătură cu bugetul de stat	178.702
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale de stat	193.285
Datorii în legătură cu bugetul local - redevență	103.500
TOTAL	967.452

Pe parcursul anului 2025, obligațiile societății către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, au fost achitate în termenii contractuali. Sumele rămase neachitate la data de 31.12.2025, 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 178.702 lei reprezintă obligațiile curente ale lunii decembrie 2025, izvorâte din: impozitul pe salarii 38.204 lei, fondul de handicap în sumă de 5.954 lei, TVA în sumă de 122.389 lei și contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 12.155 lei. Suma de 193.285 lei, se constituie din contribuțiile de asigurări sociale reținute de la asigurați în suma de 135.215 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate în sumă de 58.070 lei.

Drepturile salariale, sporurile, indemnizatiile pentru concedii de odihna, precum și 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 305.339 lei reprezintă datoriile în legătură cu personalul societății, cu termen de plata luna ianuarie 2026.

II.2.3 Capitaluri

Capitalurile proprii ale societatii cuprind:

Tip capital	31.12.2025
Capitalul social	1.000.000
Rezerve din reevaluarea	0
Rezerva legala	200.000
Alte rezerve	3.919.271,25
Profit de repartizat	3.873.635,02
Pierdere de acoperit	0
Profit repartizat la rezerva legala anul 2025	0

Capitalul social este subscris și vărsat de UAT Județul Alba și UAT Oraș Ocna Mureș, și este impartit in 10.000 actiuni nominative in 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 3.919.271,25 lei. Rezerva legala reprezinta 20% din capitalul social si a fost constituita, potrivit legii, din profiturile realizate de societate.

Capitalurile proprii ale societatii au crescut cu suma de 1.712.460 lei .

III. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

-mii lei-

Indicatorul	Valoare planificată	Valoare realizata in anul 2025
0	1	2
I.Venituri totale, din care:	20.430,00	20.836,12
1.Venituri totale din exploatare	20.380,00	20.720,04
2.Venituri financiare	50,00	116,08
3.Venituri extraordinare		
II.Cheltuieli totale, din care:	17.202,00	16.462,47
1.Cheltuieli de exploatare	17.202,00	16.462,47
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	8.990,00	8.405,00
B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	760,00	863,34
C.Cheltuieli cu personalul	7.050,00	6.814,51
Co.Cheltuieli de natura salariala	6.620,00	6.410,42
C1.Cheltuieli cu salariile	6.000,00	5.821,10

C2.Bonusuri	620,00	589,32
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	270,00	267,12
C5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.	160,00	136,97
D.Alte cheltuieli de exploatare	402,00	379,62
2. Cheltuieli financiare		
3. Cheltuieli extraordinare		
III. Rezultatul Brut	3.228,00	4.373,65
IV.Impozit pe profit	516,00	500,00
V. Profitul/pierderea contabila ramasa dupa deducerea impozitului pe profit	2.712,00	3.873,65
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, comisiunilor si a altor costuri aferente imprumuturilor.		
5.Alte repartizari prevazute de lege.		
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor		
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 convenite actionarilor, in cazul societatiilor/comaniilor nationale si societatiile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	1.356,00	1.936,83
a) dividende convenite bugetului de stat		

b) dividende cuvenite bugetului local	678,00	968,41
c) dividende cuvenite altor actionari	678,00	968,41
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	1.356,00	1.936,83
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	2.386,89	584,00
1. Alocatii de la buget		
2.Sursa proprie - amortizarea	225,72	225,72
3.Sursa proprie - profit	2.161,17	358,28
4.Alte surse – profitul anilor precedenți		
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	2.386,89	584,00
1.Dotari independente		
Lucrări cuplare conductă aducțiune saramură	88,00	79,60
Container (2 bucăți)	42,00	41,81
Proiectare extindere/construire vestiare	185,00	185,81
Lucrări extindere cu supraetajare parțială	1.724,39	0
Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări extindere cu supraetajare parțială	45,00	0
Sistem dozare substanțe bazine – 2 bucăți	25,00	15,15
Pompă saramură Neo 7,5 kw	19,00	17,58
Softstartere Schneider – 3 bucăți	21,00	12,59
Masa inox	1,00	0,95
Bloc din polietilenă pentru tocat	1,50	0
Cântar electronic – 2 bucăți	12,00	11,90
Saună uscată	45,00	44,23
Perete sticlă dușuri bazin apă sărată	40,00	39,95
Cabine de schimb vestiare – 6 bucăți	36,00	36,00
Remorcă auto	6,00	3,80
Sistem de imprimare carduri	5,50	5,20
Soft	5,50	5,30
Aparat aer condiționat – 4 bucăți	11,00	10,20
Mașină spălat pardoseala	74,00	73,93
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 2025 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor de mediu.

V. PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII

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

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

In cursul anului 2025 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor.

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 01.01.2025 - 30.09.2025 au fost desemnati provizoriu de catre reprezentanții în Adunarea Generala a Actionarilor, iar din 01.10.2025, Consiliul de administratie are mandat pe 4 ani.

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 financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Administratori:

Bocsardi Ștefan Daniel 

Gășpar Sîrb Alexandrina Monica 

Ilea Ștefan Rareș 