SC STRAND TERMAL DETA SRL

DETA, STR PADURII NR.22, TIMIS

CUI RO30163492

J35/1105/2012

NR.9/27.04.2020

ORAȘUL DETA
Nr. 3636
4 05 2020

Catre

Primaria Orasului Deta

Va depunem alaturat, pe suport de hartie:

Raportul anual de activitate la SC STRAND TERMAL DETA SRL

Va multumesc

SC STRAND TERMAL DETA SRL

CUI: 30163492, J35/1105/2012
S.C.
STRAND TERMAL
DETA
S.R.L
DETA - Jud. TIMIS

Raportul anual privind activitatea SC STRAND TERMAL DETA SRL -2019

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 contitutiv.

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 31.12.2019, starea economica a unitatii se prezinta astfel:

-imobilizari corporale inregistrate la 31.12.2019 in suma de 22.509 lei;
-stoc marfa si ambalaje la 31.12.2019 in suma de 0 lei;
-sold casa si banca la 31.12.2019 in suma de 21.009 lei
-datorii unitate (furnizori, buget de stat si local, alti creditori) la 31.12.2019 in suma de 1.880 lei

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile inregistrate pe anul 2019 de catre SC STRAND TERMAL DETA SRL,acestea se prezinta astfel:

a) Venituri totale la 31.12.2019 - in suma de 329.546 lei, din care:

-venituri din servicii prestate (taxa intrare, taxa parcare , inchiriat sezlong)-	137.451
-venituri din redevente si chirii (inchiriat camere)-	24.894
-venituri din vanzarea marfurilor:	160.676
-venituri din activitati diverse	4.348
-venituri mdin dobanzi:	1
-venituri din sconturi obtinute	2.176

b) Cheltuieli total la data d 31.12.2019 - in suma de 347.098 lei, din care:

-cheltuieli cu materii prime si materiale	27.190
-cheltuieli cu obiectele de inventar	24.484
-cheltuieli cu energia si apa	19.933
-cheltuieli privind marfurile	82.530
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2.239
-cheltuieli cu redevente, chirii, locatii de gestiune	3.480
-cheltuieli cu taxe postale si telecomunicatii	821
-cheltuieli cu serviciile bancare	740
-cheltuieli cu alte impozite si taxe	12.389
- cheltuieli cu servicii executate de terti-	5.492
- cheltuieli cu personalul	149.713
-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	10.969
-alte cheltuieli de exploatare, amenzi, despagubiri	1.158
-cheltuieli cu impozitul pe profit si impozit pe activitati specifice	5.960

La finele anului financiar 2019 SC STRAND TERMAL DETA SRL, a inregistrat o pierdere in suma de 17.552 lei. Deoarece anul 2019 a fost un an ploios, si a inceput tarziu sezonul, veniturile nu au fost la nivelul estimat, si au fost inregistrate cheltuieli neprevazute cu apa.

Primar,
Roman Petru

S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L. DETA - Jud. TIMIS CUI: 30163492, J35/1105/2012

Administrator
Mitran Christine Margareta