SC STRAND TERMAL DETA SRL

DETA, STR PADURII NR.22, TIMIS

CUI RO30163492

J35/1105/2012

NR.15/19.04.2023

4403
22 04 2024

Catre

Primaria Orasului Deta

Va depunem alaturat, pe suport de hartie

Raportul anual de activitate la SC STRAND TERMAL DETA SRL an 2023.

Va multumesc

SC STRAND TERMAL DETA SRL

SC STRAND TERMAL DETA SRL

Raportul anual privind activitatea SC STRAND TERMAL DETA SRL -2023

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 2023, 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 31.12.2023, starea economica a unitatii se prezinta astfel:

-imobilizari corporale inregistrate la 31.12.2023 in suma de 3.506 lei;
-stoc obiecte de inventar la 31.12.2023 in suma de 2.332 lei;
-stoc marfa si ambalaje la 31.12.2023 in suma de 0 lei
-sold casa si banca la 31.12.2023 in suma de 65.181 lei
-datorii unitate (furnizori, buget de stat si local, alti creditori) la 31.12.20232 in suma de 29.794 lei

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile inregistrate pe anul 2023 de catre SC STRAND TERMAL DETA SRL,acestea se prezinta astfel:

a) Venituri totale la 31.12.2023- in suma de 495.643 lei, din care:

-venituri din servicii prestate (taxa intrare, taxa parcare , inchiriat sezlong)-	258.857
-venituri din redevente si chirii (inchiriat camere)-	91.220
-venituri din vanzarea marfurilor:	140.293
-venituri din activitati diverse	1.335
-venituri din dobanzi	10
-venituri din sconturi obtinute	3.924

b) Cheltuieli total la data d 31.12.2023 - in suma de 494.441 lei, din care:

-cheltuieli cu materii prime si materiale	34.712
-cheltuieli cu obiectele de inventar	22.873
-cheltuieli cu energia si apa	43.406
-cheltuieli privind marfurile	77.566
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	51.189
-cheltuieli cu redevente, chirii, locatii de gestiune	14.164
-cheltuieli curier	458
-cheltuieli cu taxe postale si telecomunicatii	114
-cheltuieli cu serviciile bancare	2.082
- cheltuieli cu servicii executate de terti-	13.043
-cheltuieli cu impozite si taxe	14.130
- cheltuieli cu personalul	189.650
-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor, ajustari	31.054
-alte cheltuieli de exploatare, amenzi, despagubiri	0
-cheltuieli cu impozitul pe profit si impozit pe activitati specifice	0

La finele anului financiar 2023 SC STRAND TERMAL DETA SRL, a inregistrat un profit in suma de 1201 lei, urmand a fi distribuiti ca dividende Consiliului Local dupa aprobare bilant . Dupa pandemia Covid-19, si anul 2023 a fost un an in care sa incercat mentinerea cheltuielilor in limita veniturilor realizate in conditii existente pe piata,

Primar,
Roman Petru

Administrator
Dan Sergiu