



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

pe anul

2020

- Mai 2021 -

Sepsi ReKreativ Sa.

5200936 - Sfantu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176
+40-367-318-202 office@recreativ.club www.recreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa,
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății
S. C. Sepsi ReKreativ S. A.

2. Număr de înregistrare
▪ La Oficiul Registrului Comerțului: J 14/ 251/ 2015
▪ Cod de identificare fiscală: RO 35244130

3. Forma juridică de constituire (SRL / SA / SCA / SNC)
Societate pe Acțiuni, tip societate: SA de tip închis

4. Adresa, tel, fax:
▪ Sediul social – Sf. Gheorghe str. Ciucului nr. 176; Jud. Covasna
Tel/fax: 0267-318 202
E-mail: ceo@rekreativ.club ; website: www.rekreativ.club

5. Tipul activității principale și codul CAEN

Domeniul de activitate principal: conform codificării Rev. Caen 2
9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.

1. Capital social

Societatea pe acțiuni a fost înființată prin asocierea Administrației Locale din Sfântu Gheorghe și societății cu răspundere limitată Urban-Locato cu scopul de a prelua exploatarea obiectivelor sportive și cele de agrement aflate în proprietatea municipiului și exploatarea în mod direct. Ideea fundamentală a acționarilor la aducerea hotărârii a fost că o societate comercială din sfera concurenței poate exploata mai eficient și mai flexibil obiectivele față de restricționările financiare și personale ale administrației locale, poate fi capabilă să îmbunătățească calitatea serviciilor, să le diversifice, respectiv va fi capabilă să reacționeze mai rapid la schimbările de pe piața de agrement. Societatea a fost înființată pe baza hotărârii

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176
+40-267-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa,
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

Consiliul Local din Sfântu Gheorghe 273/2015 în luna noiembrie a anului 2015, hotărâre care totodată stabilește structura Consiliului de Directori din cadrul Societății, respectiv acceptă actul constitutiv al Societății și stabilește capitalul social al Societății în valoare de 1 500 mii lei. Acționarii au realizat programarea vărsării capitalului social asumat în actul constitutiv, iar în decursul anului 2016, capitalul social al Societății a fost majorat cu 600 mil lei. Alegând modalitatea de negociere directă, după expirarea termenului de audierea publică, Administrația locală a decis în privința încheierii contractului de delegare legat de exploatarea obiectivelor de agrement în a doua jumătate a lunii Ianuarie 2016, astfel Societatea îndeplinește sarcinile sale aferente voinei acționarilor din 1 februarie 2016. Capitalul social subscris și vărsat al Sepsi ReKreativ SA este de 92.540 mii lei, împărțit în 661.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,14 lei fiecare,

Acționarii societății sunt persoane juridice:
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu cota de participare la profit și pierderi în proporție de 99.8% / 99.8%
Urban – Locato SRL, cu cota de participare la profit și pierderi în proporție de 0.2% / 0.2%

B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Număr total de salariați la finele anului 2020 a fost de 58 persoane.

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef; 1 director exploatare; 1 director vânzări/marketing
- biroul contabilitate și personal administrativ: 2 persoane;
- biroul aprovizionare și pază: 2 persoane;
- biroul tehnic-exploatare: 7 persoană șef secție;
- 2 electricieni; 2 instalatori; 2 alpinști utilitari; 2 mecanic trolist; 8 agenți de debarcare
- casieri: 6 persoane
- îngrijitori clădiri: 17 persoane
- muncitori necalificați: 2 persoane

Pentru a putea face față unui serviciu de calitate și de siguranță, avem nevoie de personal care este angajat periodic, de exemplu la pârtiile de schi, la patinoarele mobile iarna, iar vara ne trebuie personal pentru a putea exploata în condiții de siguranță ștrandul municipal

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciurului nr. 176
+40 367-318-202 office@recreativ.club www.recreativ.club

Este o problemă generală în această perioadă forța de muncă, și de aceea noi am selectat din acei oameni cu care am lucrat în decursul anului trecut ca și angajați periodici și am încercat să-i creștem la cerințele impuse de noi.

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri Godra Árpád, Szász Lóránd, Székely Róbert, Fábrián Edina, Csáki Árpád, numit de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și complectat ulterior prin hotărârea CA nr. 29/12.04.2016, în 2017 doi dintre membrii consiliului au renunțat la funcția de administratori din cauza incompatibilității, și cum legea permite au rămas trei membri, care au primit pentru încă patru ani mandat din partea Acționarilor

Delegarea conducerii societății s-a făcut la data de 09.12.2015, prin decizia Consiliului de Administrație, și sa încheiat Contractul de Mandat nr. 1 cu domnul Godra Árpád, iar după demisia survenită în luna aprilie a acestuia, Consiliul de Administrație prin decizia nr. 038/13.05.2016 a decis în favoarea domnului Bodor Loránd și a fost încheiat cu aceasta Contractul de Mandat nr. 2 începând cu data de 16.05.2016.

Indicatorii de performanță ai contractului prevede:

DIRECTOR GENERAL			
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	PONDERE POCENTUALĂ LA EVALUARE
	ICP FINANCIARI		50%
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indc. lunar	1000000	15%
2	Creanțe peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) Ind. lunar	0	10%
3	Durata de plată a datorilor peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	100000	5%
4	Nivelul datoriei(menținerea niv. datoriei 31 dec.-17)	563000	15%



ReKreativ

Sepsi! ReKreativ Sa.
J14/25/1/2015
CUI: RO 35244130

5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-17)	322000	5%
	ICP OPERETIONAL		25%
7	Calitate servicii (indicatori pe 2 ani)	Menținerea și îmbunătățirea serviciilor	5%
8	Acoperire servicii (indicatori pe 2 ani)	100% pe raza de activitate a Sepsi ReKreativ, în condiții de lege	5%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 în 2 ani)	Min. 35% dintre cei care folosesc serviciile SEPSI REKREATIV să fie mulțumit și f. mulțumit	15%
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE		10%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de recreative si distractive		10%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		15%
11	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		15%

Salariul mediu brut pe unitate în 2020 a fost 3.148 lei.

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176

+40-367-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club



Sepsî ReKreativ Sa,
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Plată / Tendințe

Societatea noastră activează pe o piață a serviciilor cărui rezultat depinde foarte mult și de condițiile meteorologice. Fiind o zonă cu climă temperat continentală, dar cu creșteri semnificative a temperaturii medii anuale, iernile cu zăpadă devin tot mai rare, ceea ce ne duce la ridicarea costurilor pentru a putea face zăpadă artificială. Verile cu zile însorite s-au redus la aproximativ o lună (mijlocul lui Iulie, sfârșitul lui august) din această cauză încălzirea bazinelor cauzează costuri mai ridicate.

Totodată, este evident faptul că în lipsa dezvoltărilor tehnice corespunzătoare, serviciile enumerate dețin în sinea lor potențial scăzut de eficiență și de dezvoltare calitativă. Din acest motiv cheltuielile de exploatare nu s-au putut diminua în perioada scursă.

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Sepsî ReKreativ S.A.

cifra de afaceri pe anul 2020 a fost de 1.676.817 lei

- subscriere de capital social acordat de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru activitatea zilnică la sfârșitul anului 2020 este de 92.540 lei;
- în raportările contabile anuale a societății pe anul 2020 se constată un profit de 219.933 lei, fapt ce rezultă din realizarea unui venit 5.421.649 lei din care:
 - venit exploatare 5.421630, venituri financiare 19 lei, împreună cu cheltuieli în valoare totală de 5.201.716 lei reprezentând :
 - cheltuieli de natură salariale și aferente contractului de mandat în valoare de 2.189.565 lei,
 - costul materiilor prime și a consumabililor în valoare de 290.334 lei
 - cheltuieli cu obiecte de inventar în valoare de 74.086 lei

Sepsî ReKreativ Sa.

530036 - Sfântu Gheorghe, str. Clucului nr. 176
+40-267-318-102 office@recreativ.club www.recreativ.club

- cheltuieli privind marfurile in valoare de 2028 lei
- cheltuieli cu energia si apa in valoare de 1.234.512lei
- cheltuieli cu redevente in valoare de 79.571lei
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti 460.726 lei
- cheltuieli cu impozite si taxe in val. de 901.682 lei
- cheltuieli cu amortizare 45.428 lei
- amenzi, penalități 3854 lei

3. Obiective concesionate

Obiective concesionate: bazinul de înot, ștrandul municipal, pârtiile de schi din Șugaș Băi, SPA-ul din Șugaș Băi, sala de sport de 150 persoane de pe strada Vânătorilor din Sfântu Gheorghe, respectiv un patinoar mobil de 800 mp. Prin semnarea contractului de delegare a serviciilor, Societatea, totodată, sa obligat să angajeze personalul care aparține Direcției de Sport și Agrement din cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, respectiv cel care lucrează în obiectivele enumerate.

Prin Hotărârea CL nr.261/ septembrie 2017, sa completat Contractul de Delegare, prin care ni-sa încredințat administrarea Sălii Multifuncționale cu 3000 de locuri.

Prin Convenția de Asociere între Primăria Mun. Sfântu Gheorghe, Asociația Mens Sana din M-Cluc am primit în administrare un Patinoar Artificial de dimensiuni olimpice, acoperit cu balon presostatic, care trebuie să funcționeze șapte luni din an.

Din anul 2019, prin HCL nr. 105 Baza sportivă Municipală cu sala Szabo Katj, cele două terenuri de fotbal dintre care unul cu încălzire si nocturnă, pista de atletism si Hotelul Sport au trecut în administrarea societății.

4. Performanțe financiare

Societatea Sepsi reKreativ SA este pe piața serviciilor din luna februarie 2016.

Luând în considerare cele sus menționate, tabelele 1a și 1b cuprind veniturile realizate din anul 2019 comparativ cu valorile din anii 2020

Evoluția veniturilor și cheltuielilor pentru anii 2019-2020 înaintea și în timpul pandemiei



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/25/12015
CUI: RO 35244130

ReKreativ

În vederea unei comparații reale privind evoluția veniturilor și a biletelor vândute (tabel 1.a.), dar și pentru evoluția cheltuielilor (tabel 1.b.) față de anul precedent (2019), trebuie ținut cont de faptul că începând din mărție 13 2020, mai multe facilități, aflate în administrarea Sepsi ReKreativ S.a., și-au suspendat activitatea din cauza pandemiei și anume:

1. **Baza de înot Român Vilmos:**
Funcționare deplină în perioada 01.01.2020 - 13.03.2020 – total 72 zile
Funcționare cu capacitate redusă în perioada 19.06.2020 – 29.10.2020 – total 123 zile
2. **Ștrand municipal:**
Funcționare cu capacitate redusă: 09.07.2020 – 13.09.2020 – total 68 zile
3. **Șugaș Spa:**
Funcționare deplină în perioada: 01.01.2020 – 12.03.2020 – total 72 zile
4. **Sala Szabó Kati:**
 - a. **Hotel**
Funcționare deplină în anul 2020
 - b. **Sala de sport și anexe**
Funcționare deplină în perioada: 01.01.2020 – 12.03.2020 – total 72 zile
Funcționare cu capacitate redusă în perioada: 15.06.2020 – 31.12.2020 – total 200 zile
5. **Sala de sport Vânătorilor:**
Funcționare deplină în perioada: 01.01.2020 – 12.03.2020 – total 72 zile
Funcționare cu capacitate redusă în perioada: 15.06.2020 – 31.12.2020 – total 200 zile
6. **Arena Sepsi:**
Funcționare deplină în perioada: 01.01.2020 – 12.03.2020 – total 72 zile
Funcționare cu capacitate redusă în perioada: 15.06.2020 – 31.12.2020 – total 200 zile
7. **Patinoar mobil:**
Funcționare deplină în perioada: 01.01.2020 – 29.02.2020 – total 60 zile
Funcționare suspendată în Decembrie 2020
8. **Patinoar acoperit cu balon lângă Arena Sepsi:**
Funcționare deplină în perioada: 01.01.2020 – 12.03.2020 – total 72 zile
Funcționare cu capacitate redusă în perioada: 18.12.2020 – 31.12.2020 – total 14 zile

Sepsi ReKreativ Sa.

570036 - Sfantu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176
+40-267-318-202 office@rekreativ.club

www.rekreativ.club

1.a. Tabel cu evoluția veniturilor pentru anii 2019-2020

Situția centrelor de agrement și sport pe anii 2019-2020		Evoluția veniturilor față de anul precedent	
Unitate	2019	2020	Procent
	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	
Baza de înot	566593	176860,30	-68,78%
Ștrand	684257,7	357860,50	-47,70%
Sala de sport V.	122661,7	56520,95	-53,92%
Patinoar mobil	63175,29	42272,40	-33,08%
Sugas Spa	63536,43	15319,49	-75,88%
Parc senzatii	96000	96000	0%
Sala Szabó Kati	261679,8	121193,7	+27,32%
Hotel		211993	
Pârții de schi	239601,85	193930,52	-19,06%
Patinoar Arena	435342,2	167031,50	-61,63%
Tenis		10508	
Arena Sepsî	590141,4	253579	-55,25%
TOTAL	3122989,37	1692561,36	
Evoluția veniturilor față de anul precedent			-45,80%

Tabel cu evoluția cheltuielilor pentru anii 2019-2020 1.b.

Unitate	Situatția centrelor de agrement și sport pe anii 2019-2020		Evoluția veniturilor față de anul precedent
	2019	2020	
	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	Procent
Baza de înot	1717023,00	976,794.00	-43,11%
Strand	530615,90	296,231.00	-44,17%
Sala de sport V.	480106,20	90,223.28	-81,21%
Patinoar mobil	59346,49	88,542.68	+49,19%
Sugas Spa	197772,20	57,822.00	-70,76%
Parc senzatiil	85309,89	97,935.00	+14,79%
Sala Szabó Kati	309594,40	383,309.00	+48,32%
Hotel		75,893.00	
Pârtii de schi	643341,40	418,702.00	-34,91%
Patinoar Arena	465735,18	283,294.90	-39,17%
Tenis		70,762.00	
Arena Sepsil	1240817,00	681,501.00	-39,37%
TOTAL	5729661,66	3521009,86	
Evoluția veniturilor față de anul precedent			-38,54%

Tinând cont de problemele care au apărut cu autorizarea ISU a clădirii, și timpul care trebuie investit în doornunetarea autorizării clădirii pentru a putea organiza activități culturale artistice, ceea ce înseamnă oameni pe spațiul de joc, în anul 2021 veniturile Sălii Multifuncționale o să rămână în urmă cu pontențialul ce există în această clădire

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 Baza de înot și recreere Român Vilmos

Sepsil ReKreativ Sa.

530096 - Sfântu Gheorghe, str. Clucului nr. 176
+40-267-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

2019																						
Bilet standard	Bilet cu reducere	Intr. orele 9-14	Bilet standard	Intr. orele 9-14	Bilet cu reducere	Bilet curs hot	Bilet standard	Bilet cu reducere	Pachet standard	Pachet standard	Pachet standard	Pachet premium	Pachet premium	Pachet premium	Pachet premium	Pachet premium	Pachet maxl	Pachet Maxl cu reducere	Pachet Maxl curs hot	Pachet ReKreativ	Pachet cu reducere	
14768	4324	3767	3876	28849	286	210	323	111	142	497	209	141	93	17	370	22	5	6039	566 593,00	5	5	5
BILETE - ABONAMENTE VANDUTE:																						
VENI																						
T:																						
2020																						
Bilet standard	Bilet cu reducere	Intr. orele 9-14	Bilet standard	Intr. orele 9-14	Bilet cu reducere	Bilet curs hot	Bilet standard	Bilet cu reducere	Pachet standard	Pachet standard	Pachet standard	Pachet premium	Pachet premium	Pachet premium	Pachet premium	Pachet premium	Pachet maxl	Pachet Maxl cu reducere	Pachet Maxl curs hot	Pachet ReKreativ	Pachet cu reducere	
4193	2332	1016	982	9097	86	40	67	27	46	173	62	39	32	5	159	6	3	1836	566 593,00	5	5	5
BILETE - ABONAMENTE VANDUTE:																						
VENI																						
T:																						

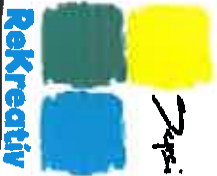
Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 patinoare mobile

2019 (decembrie)			
Bilet standard centru	Bilet cu reducere centru	Închiriere gheață centru	Bilet grupuri centru
910	2195	80	
BILETE VÂNDUTE:			
VENIT:			
2020 (ianuarie - februarie)			
Bilet standard centru	Bilet cu reducere centru	Închiriere gheață centru	Bilet grupuri centru
1883	3660	411	
BILETE VÂNDUTE:			
VENIT:			
42 272, 40 RON			

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 Băile Șugas

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176
+40-367-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club



Sepsil ReKreativ Sa.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

Partii de schi 2019 (1 Ianuarie - 10 Martie)														
Bilet	Abonament 12	Abonament 36	Abonament 60	Abonament 90	Bilet pârta mica	Bilet pârta mare	Pachet I	Pachet I cu reducere	Pachet II	Pachet II cu reducere	Pachet standard	Pachet standard cu reducere	Pachet premium	Pachet premium cu reducere
-	-	-	-	-	8	8	1744	492	1857	861	508	702	27	88
BILETE - ABONAMENTE VÂNDUTE:														
VENIT:														
Partii de schi 2020 (1 Ianuarie - 7 Martie)														
239 601,90 RON														
6295														
Sughis Spa 2019														
Pachet premium	Pachet maxi cu reducere	Prelungire rezervare grupuri	Rezervare grupuri	Bilet adult Marți-Vineri	Bilet cu reducere Marți-Vineri	Bilet adult weekend	Bilet cu reducere weekend							
1	-	7	23	1067	601	1125	591							
BILETE - ABONAMENTE VÂNDUTE:														
VENIT:														
63 536,43 RON														
Sughis Spa 2020														
Pachet premium	Pachet maxi cu reducere	Prelungire rezervare grupuri	Rezervare grupuri	Bilet adult Marți-Vineri	Bilet cu reducere Marți-Vineri	Bilet adult weekend	Bilet cu reducere weekend							
-	-	-	10	303	66	333	-							
BILETE - ABONAMENTE VÂNDUTE:														
VENIT:														
15 319,49 RON														
712														

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 strand



Sepsil ReKreativ Sa.
 J14/251/2015
 CUI: RO 35244130

2019 (1 lună - 8 septembrie)									
Bilet adulți			Bilet cu reducere		Pachet familie		Pachet premium + maxi	Șezlong	
Standard	Standard 50% reducere	bilet după masă	Bilet după masă 50% reducere	Standard	Standard 50% reducere	Standard	Standard 50% reducere		
19600	-	3167	-	20665	-	577	-	5	6484
TOTAL BILETE:									50498
VENIT:									684 257,70 RON
2020 (09 iulie - 13 septembrie)									
Bilet adulți			Bilet cu reducere		Pachet familie		Pachet premium + maxi	Șezlong	
Standard	Standard 50% reducere	bilet după masă	Bilet după masă 50% reducere	Standard	Standard 50% reducere	Standard	Standard 50% reducere		
8414	-	-	-	8821	-	356	-	-	-
TOTAL BILETE:									17591
VENIT:									357 860,50 RON

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 Sala de sport Vânătorilor

		2019		2020	
Închirier					
TOTAL:		2272			
VENIT:				122 661,70 RON	2272
Închirier					
TOTAL:					
VENIT:					
Evenimente					
TOTAL:					
VENIT:				56 520,95 RON	1016

Sepsil ReKreativ Sa.

520036 - Sântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176
 +40-367-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 Sala de sport Szabó Kati

2019			
Închirieri sală	Închirieri teren fotbal	Evenimente	
2496	432	1	
TOTAL:			2929
VENIT:			261 679,80 RON
2020			
Închirieri sală	Închirieri teren fotbal	Evenimente	
1758	120	0	
TOTAL:			1878
VENIT (Hotel Inclus):			333 186,70 RON

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2020 ARENA SEPSI

2019			
Închirieri sală	SIC	Evenimente	
3347	707	14	
TOTAL:			4068
VENIT:			590 141,40 RON
2020			
Închirieri sală	SIC	Evenimente	
2090	751,55	5	
TOTAL:			2847
VENIT:			253 569,00 RON

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Ștăntu Cheorghi, str. Clucului nr. 176
+40-267-318-302 office@recreativ.club .www.recreativ.club

Pe parcursul anului 2020, nu am făcut investiții mari, dar ne-am concentrat pe posibilitatea de-a achiziționa bilete online, respectiv în interconectarea bazelor pentru ca clientul să aibă posibilitatea de-a accesa serviciile noastre cu abonamentul achiziționat.

Din analizele de mai jos rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a scăzut în anul 2020 față de anul 2019, dar și cheltuielile. Rezultatul după contul de profit și pierdere este semnificativ mai bun în anul 2020 decât în anul prec edent

1. Analiza Conturilor de profit pierdere pe anii 2019-2020

2. BILANT	Dec.2019		Dec.2020	
Numerar si echivalent	197487	28%	110979	22%
Creante clienti	351030	50%	283739	56%
Stocuri nete	9060	1%	3200	1%
Alte active circulante		17%		0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	557577	79%	397918	78%
Terenuri	0	0	0	0%
Constructii (net)	0	0%	0	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	141386	21%	109894	22%
Imobilizari corporale în curs	0		0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	0	0%	0	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	141386	21%	109894	22%
Active de regularizare	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	698963	100%	507812	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	526765	76%	193784	38%
Cienti creditor	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	247690	35%	191087	37%
Dividende de plata	0	0%	0	0%
Datorii curente către actionari	0	0%	0	0%

Alte datoriile curente	123316	17%	101816	20%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	897771	128%	486687	95%
Imprumuturi pe termen lung		1%	0	1%
Datoriile pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%
Alte datoriile pe termen lung	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	897771	128%	486687	95%
TOTAL DATORII	897771	128%	486687	95%
Capital social	6610000	%	92540	17%
Din care subscris si varsat	6610000	%	92540	17%
Patrimoniul public	0	0%	0	0%
Prime de capital	0	0%	0	0%
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	3321	0%	219933	42%
Repartizarea profitului	3321	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-6808808	%	-291348	-58%
Rezerve din reevaluare	0	0%	0	%
Alte rezerve	0	%	0	0%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-1988808	-28%	21125	4%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0	0	0%
TOTAL PASIV	698963	100%	507812	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-198808		21125	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE		Dec.2019	Dec.2020	
CIFRA DE AFACERI		3060163	1676817	100%
- Costul bunurilor vandute		386634	290334	40%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE		2673529	1386483	60%
+ Alte venituri din exploatare		2672819	3744831	0%

Sepsil ReKreativ Sa.

530036 - Sfantu Gheorghe, str. Clucului nr. 176
 +40-367-318-202 office@re:reativ.club www.rekreativ.club



ReKreativ

Sepsî ReKreativ Ss.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

- Cheltuieli cu salariile	2289167	40%	2189565	42%
- Cheltuieli Generale/Administrative	2979488	52%	2676388	51%
- Cheltuieli cu amortizari	74372	1%	45428	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	3321		219933	0%
- Cheltuieli cu dobanzile	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutare	0	0%	0	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	2	0%	856	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)		0%	0	0%
REZULTAT BRUT	3321	0%	219933	0%
- Impozit poft	0	0%	0	0%
REZULTAT NET	3321	0%	219933	0%
EBITDA	77693	0	265361	0
EBIT	3321	1%	219933	0%
REPARTIZAREA PROFITULUI				
Sold initial	0		0	
Profit net/Pierdere	3321		219932	
Dividende	0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0	
Altele (acoper.pierderi din ani precedent)	-3321		219932	
Sold final	0		0	
Numar de salariat	57	%	58	

Sepsî ReKreativ Ss.

530036 - Sfântu Gheorghe, str. Clucului nr. 176
40-267-318-202 office@recreativ.club

www.recreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

D.INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2020

Analizând cele de mai jos se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat peste nivelul impus.

DIRECTOR GENERAL						
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	DESCRIERE	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ REALIZATĂ	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ EVALUARE
ICP FINANCIARI						
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indic. lunar	39% realizat peste nivelul impus	139.734,00	15%	1000000	15%
2	Creație peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) Ind. lunar	Impactul pandemiei a făcut aproape imposibil de evitat creație peste 30 de zile	166.479,00	0%	0	10%
3	Durata de plată a datorilor peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) Ind. lunar	Situație financiară imprevizibilă, deficit de venit realizat din cauza suspendării activităților	62.533,00	5%	100000	5%
4	Nivelul datoriei(menținerea niv. datoriei 31 dec.-17)	13% sub nivelul impus (costuri reduse de energie)	489.159,00	15%	563000	15%
5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-17)	47% sub nivelul impus	173.151,00	5%	322000	5%
ICP OPEREȚIONAL						
7	Calitate serviciilor (indicatori pe 2 ani)	Calitatea serviciilor menținute, îmbunătățite, adaptate unde era cazul pentru a se conforma cu noile reglementări	Servicii adaptate la situația de față, noi servicii introduse	5%	Menținerea și îmbunătățirea serviciilor	5%
8	Acoperire serviciilor (indicatori pe 2 ani)	70% din servicii suspendate sau restricționate temporar în 2020	Servicii acoperite în totalitate, cf.	5%	100% pe raza de activitate a Sepsi	5%

Sepsi ReKreativ Sa.

530036 - Sfântu Gheorghe, str. Circului nr. 176
+40-367-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/251/2015
CUI: RO 35244130

		din cauza pandemiei	nolilor norme și reglementări		ReKreativ, în condiții de lege	
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 în 2 ani)	Pe baza serviciilor, care nu au fost suspendate mai mult de 100 zile.	Indicator realizat cumulativ, dar cu diferențe semnificative la nivelul facilităților, din cauza diferențelor la nivelul de impact a restricțiilor asupra serviciilor	15%	Min. 35% dintre cei care folosesc serviciile SEPSI REKREATIV să fie mulțumit și f. mulțumit	15%
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIIL PUBLICE			10%		10%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice recreative și distractive	Nu au fost raportate discriminări privind accesul la serviciile publice în afara celor impuse de lege (restricționări în timpul pandemiei)	-	10%		10%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ			15%		15%
11	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)	Indicatoarele semestriale au fost realizate, revizuite și raportate la timp	-	15%		15%

F. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SPORT ȘI AGREMENT

- Dotarea Sălii Multifuncționale cu aparatură de fitness, respectiv cu saune și căzi de masaj

Sepsi ReKreativ Sa.

5310036 - Ștertu Cheorghi, str. Ciocului nr. 176
+40-367-318-302 office@recreativ.club www.recreativ.club



Sepsi ReKreativ Sa.
J14/25/2015
CUI: RO 35244130

- Prolungirea Părții din Șugaș Băi, cu aproximativ 600 de metri și conectarea celor două părți
- Modernizarea sistemelor de acces în bazele administrate de societate
- Modernizarea sau construirea unei Baze de Înot care să respecte dimensiunile olimpice, cel existent având pierderi foarte mari de energie
- Acoperirea a cel puțin două terenuri din cele patru de tenis, cu cort
- Eficientizarea marketingului societății
- Amplasarea unui panou informativ la ieșirea din oraș care să asigure informarea cetățenilor care ies din oraș către Șugaș Băi

Totodată pe termen mediu este necesar din punctul de vedere a directorului societății amplasarea unei parcuri la bariera spre Șugaș Băi pentru optimizarea parcurilor și fluidizarea circulației printr-un shuttle bus care ar circula din zona parcurii către și dinspre Șugaș Băi.

G. CONCLUZII FINALE

Serviciul public de administrare a bazelor sportive și a activităților recreative și distractive din municipiul Sf. Gheorghe a fost influențat, în mod negativ, în ultima perioadă de o serie de factori printre care:

- perioada de pandemie, în care majoritatea bazelor erau închise
- populația tânără este mult mai preocupată cu calculatorul decât cu mișcarea;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în ultimii ani, datorită crizei financiare și economice globale);
- scăderea veniturilor populației orașului datorită crizei financiare
- creșterea ponderii populației sărace (șomeri, pensionari, etc.);

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176
+40-367-318-202 office@recreativ.club www.recreativ.club



Sepsi Rekreativ Sa.
J14/25/12015
CUI: RO 35244130

Componenta socială ce caracterizează consumatorii noștri este și trebuie să fie o preocupare de bază a societății noastre și a administrației locale. Această preocupare este determinată de faptul că serviciul public de administrare a bazelor sportive și a activităților recreative și distractive este utilizat, în acest moment, în primul rând de toate categoriile de venituri, dar categoriile sociale cu venituri mici, trebuie să aibă posibilitatea de-a accesa serviciile oferite de Sepsi Rekreativ, astfel pe termen mediu avem posibilitatea de a crește o generație sănătoasă

Menținerea caracterului social presupune:

- practicarea unui nivel de preț al билетelor sau al abonamentelor accesibil, prin subvenționarea diferenței de tarif din bugetul Consiliului Local;
- menținerea reducerilor de preț: pensionari, studenți, elevi, etc. și suportarea diferenței de preț de la bugetul local;

Serviciul public de administrare a bazelor sportive și a activităților recreative și distractive are o dimensiune economică și o dimensiune socială, indisolubil legate între ele. Strategia și politicile din domeniul acestor servicii așa cum prevede legislația în vigoare în România, trebuie elaborate și conduse de guvern, iar răspunderea pentru administrarea, conducerea și modernizarea serviciului revin autorităților publice locale. Efortul investițional nu trebuie considerat ca un simplu consum financiar, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia putem crește o generație sănătoasă, care realizează condiții de viață la standarde europene, pentru cel puțin o cincime din populația municipiului și contribuie la realizarea politicii de mediu și economic, de dezvoltare durabilă a orașului Sf. Gheorghe.