



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

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

pe anul

2021

- Mai 2022 -

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176

+40-267-318-202 office@recreativ.club www.recreativ.club

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. Adrese, tel, fax:

- Sediul social – Sf. Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 104; 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 exploatare 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 Consiliului Local din Sfântu Gheroghe 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 mii 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 voinței 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 personae 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 2021 a fost de 58 persoane.

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef; 1 director exploatare; 1 director vânzări
- 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 alpiniști 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 strandul municipal.

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, Fábíán 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 membrii, 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 EVELUARE
	ICP FINANCIARI		50%
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indic. lunar	100000	15%
2	Creanțe peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	0	10%
3	Durata de plată a datoriilor peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	10000	5%
4	Nivelul datoriei (menținerea niv. datoriei 31 dec.-17)	563000	15%

5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-17)	322000	5%
	ICP OPEREȚIONAL		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 in 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 și 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 2021 a fost 3.892 lei.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Piață / 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 sine 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 Sepsi ReKreativ S.A.

cifra de afaceri pe anul 2021 a fost de 2.461.553 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 2021 se constată un profit de 331.694 lei, fapt ce rezultă din realizarea unui venit 5.906.249 lei din care:
- venit exploatare 5.906.249, venituri financiare 19 lei , împreună cu cheltuieli în valoare totală de 5.574.483 lei reprezentând :
- cheltuieli de natură salarială și aferente contractului de mandat in valoare de 2.794.032 lei ,
- costul materiilor prime si a consumabilelor in valoare de 342.987 lei
- cheltuieli cu obiecte de inventar in valoare de 71.971 lei

- cheltuieli privind marfurile in valoare de 2.574 lei
- cheltuieli cu energia si apa in valoare de 1.507.940 lei
- cheltuieli cu redevente in valoare de 79.571 lei
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 681.961 lei
- cheltuieli cu impozite si taxe in val. de 109.549 lei
- cheltuieli cu amortizare 35.321 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 cei 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-Ciuc 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 Kati, cele două terenuri de fotbal dintre care unul cu încălzire si nocturnă, pista de atletism si Hotelul Sport au trecut în administrarea societății.

Din anul 2021, baza sportivă de pe strada Banki Donath, cu cele patru terenuri de tenis acoperite cu zgură, si terenul sintetic de minifotbal au trecut în administrarea societății.

4. Performanțe financiare

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

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

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 martie 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 Román 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 – tota

1a. Tabel cu evoluția veniturilor pentru anii 2019-2021

Situția centrelor de agrement și sport pe anii 2019-2021				Evoluția veniturilor față de anul precedent	
Unitate	2019	2020	2021	2020 ↓	2021 ↓
	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	2019	2020
Baza de înot	553.666,10	176.860,29	229.642,88	-68,06%	+29,84%
Ștrand	684.257,70	357.860,46	684.740,44	-47,71%	+91,34%
Sala de sport Vânătorilor	116.117,66	56.520,95	101.532,94	-51,33%	+79,63%
Patinoar mobil	63.175,29	42.272,40		-33,09%	0%
Sugas Spa	63.536,43	15.319,49	27.015,20	-75,89%	+76,35%
Parc senzatii	96.000,00	96.000,00	115.200,00	+100%	+20,00%
Sala Szabó Kati	142.807,87	121.193,68	166.743,22	-15,14%	+37,58%
Hotel	125.532,82	211.993,02	167.017,63	+68,87%	-21,21%
Pârtii de schi	239.601,99	193.930,52	304.250,12	-19,07%	+56,88%
Patinoar Arena	435.342,20	167.031,47	468.189,42	-61,65%	+180,30%
Tenis	10.542,13	10.508,52	47.311,01	-0,32%	+350,21%
Arena Sepsi	573.055,26	243.071,08	429.942,99	-57,59%	+76,88%
TOTAL	3,103,635,45	1.692.561,88	2.741.585,85		
Evoluția cheltuielilor față de anul precedent				-45,47%	+61,97%



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

Tabel cu evoluția cheltuielilor pentru anii 2019-2021 1.b.

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176

+40-267-318-202 office@recreativ.club www.recreativ.club

Situția centrelor de agrement și sport pe anii 2019-2021				Evoluția cheltuielilor față de anul precedent	
Unitate	2019	2020	2021	2020 ↓	2021 ↓
	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	2019 Procent	2020 Procent
Baza de înot	819,240.34	969,091.22	884,865.55	+18,29%	-8,70%
Ștrand	490,142.77	296,231.58	380,205.97	-39,57%	+28,34%
Sala de sport Vânătorilor	143,664.72	90,255.21	156,308.82	-37,18%	+73,18%
Patinoar mobil	59,346.49	88,542.68	2,509.02	-49,19%	-97,17%
Sugas Spa	169,266.47	57,822.67	87,061.81	-65,84%	+50,56%
Parc senzatii	81,469.89	97,967.65	112,262.25	+20,25%	+14,59%
Sala Szabó Kati	244,800.43	390,379.59	545,501.84	+59,46%	+39,73%
Hotel	64,794.03	66,620.34	167,017.63	+2,81%	+150,70%
Pârtii de schi	440,976.72	426,205.43	667,557.56	-3,35%	+56,62%
Patinoar Arena	465,735.06	283,294.89	479,266.00	-39,18%	+69,17%
Tenis	78,068.10	296,231.58	156,218.41	+279,45%	-47,27%
Arena Sepsi	819,240.34	681,581.42	1,042,300.73	-16,81%	+52,92%
TOTAL	5,183,788.48	3,526,311.22	4,514,057.96		
Evoluția cheltuielilor față de anul				-31,98%	+128,01%

precedent					
-----------	--	--	--	--	--

Ținând cont de problemele care au apărut cu autorizarea ISU a clădirii, și timpul care trebuie investit în docmunetarea 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 potențialul ce există în această clădire.

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Baza de înot și recreere Román Vilmos

Denumire bilet	2019	2020	2021
Bilet standard	14768	4193	4798
Bilet cu reducere	4324	2332	1679
Bilet standard între orele 9-14	3767	1016	1368
Bilte cu reducere între orele 9-14	3876	982	1278
Bilet curs înot	28849	9097	13366
Bilet standard grotă salină	286	86	113
Bilet cu reducere grotă salină	210	40	42
Pachet Standard	323	67	71
Pachet Standard cu reducere	111	27	31
Pachet Standard curs înot	142	46	69
Pachet Premium	497	173	212
Pachet Premium cu reducere	209	62	83
Pachet Premium curs înot	141	39	100
Pachet Maxi	93	32	52
Pachet Maxi cu reducere	17	5	14
Pachet Maxi curs înot	370	159	247
Pachet ReKreativ	22	6	10
Pachet cu reducere ReKreativ	5	3	
TOTAL	58.010	18.365	25.533
VENIT	553 666,10	176 860,29	229 642,88

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Patinoar mobil

Denumire bilet	2019	2020	2021
Bilet standard	910	1883	-
Bilet cu reducere	2195	3660	-
Închiriere gheață	-	-	-
Bilet grupuri	80	411	-
TOTAL	3185	5954	-
VENIT	63 175,29	42 272,40	-

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Pârțiile de schi din Șugaș Băi

Denumire bilet	2019	2020	2021
Bilet	-	-	-
Abonament 12	-	-	-
Abonament 36	-	-	-
Abonament 60	-	-	-
Abonament 90	-	-	-
Bilet pârția mică	8	800	414
Bilet pârția mare	8	-	761
Pachet I	1744	1493	1504
Pachet I cu reducere	492	-	-
Pachet II	1857	1367	1791
Pachet II cu reducere	861	91	3140

Pachet standard	508	612	772
Pachet standard cu reducere	702	878	1464
Pachet Premium	27	91	167
Pachet Premium cu reducere	88	222	262
TOTAL	6295	5554	10275
VENIT	239 601,99	193 930,52	304 250,12

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Șugaș SPA din Șugaș Băi

Denumire bilet	2019	2020	2021
Rezervare grupuri	23	10	9
Bilet adulți marți - Vineri	1067	303	498
Bilet adulți weekend	1125	333	433
Prelungire rezervare	7		2
Bilet cu reducere marți-vineri	601	66	244
Pachet Maxi			2
Pachet Premium	1		
Bilet cu reducere weekend	591		
TOTAL	3415	712	1188
VENIT	63 536,43	15 319,49	27 015,20

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Ștrand

Denumire bilet	2019	2020	2021
Bilet standard	19504	8414	11683
Bilet după masă	3136		2884
Bilet cu reducere standard	20602	8821	13940

Pachet standard familii	577	356	401
Pachet Premium	3		30
Pachet Maxi	2		9
Pachet Premium cu reducere			7
Pachet Maxi cu reducere			2
Închiriere șezlong	6460	2	
TOTAL	50284	17593	28956
VENIT	684 257,70	357 860,46	684 740,44

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Sală de sport Vânătorilor

	2019	2020	2021
Închirieri	2272	1016	1048
Evenimente	-	-	-
TOTAL	2272	1016	1048
VENIT	116 117,66	56 520,95	101 532,94

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Sală de sport Szabó Kati

	2019	2020	2021
Închirieri	2496	1758	1123
Evenimente	1	-	-
Închirieri teren fotbal	432	120	334
TOTAL	2929	1878	1457
VENIT (Hotel inclus)	268 340,69	333 186,70	333 760,85

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Sală de sport Arena Sepsi



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

	2019	2020	2021
Închirieri	3347	2090	814
Evenimente	14	5	1329
Sepsi Sic	707	752	2
TOTAL	4068	2847	2144
VENIT (Tenis inclus)	583 597,39	253 579,60	477 254,00

Evidența veniturilor și a biletelor vândute pentru anii 2019-2021 Patinoar acoperit lângă Arena Sepsi

Denumire bilet	2019	2020	2021
Bilet standard	5446	3176	1116
Bilet cu reducere	7546	4064	1729
Închiriere gheață	2462	7	717
Bilet grupuri	187	119	
Închiriere patine	3362	1324	
Ascuțire patine	519	414	161
TOTAL	19522	9104	3723
VENIT	435 342,20	167 031,50	468 189,42

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

Pe parcursul anului 2021 am depus eforturi pentru a crește veniturile societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și a minimiza cheltuielile pe cât posibil, deoarece perioada de pandemie a impus unele restricții pe activitatea societății.

Pe parcursul anului 2021, nu am făcut investiții mari, doar două tunuri de zăpadă pot fi amintite, precum și modificările cerute de UEFA în vederea organizării Confederației C up, la Baza de Sport Municipală, 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 crescut în anul 2021 față de anul 2020, dar și cheltuielile, fapt care rezultă din creșterea exorbitantă a preturilor la energie electrică și gaze naturale. Rezultatul după contul de profit și pierdere este semnificativ mai bun în anul 2021 decât în anul precedent.

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176

+40-267-318-202 office@recreativ.club www.recreativ.club

BILANȚ	DEC 2017		DEC 2018		DEC 2019		DEC 2020		DEC 2021	
Numerar si echivalent	375508	57%	578578	49%	197487	28%	110979	22%	95606	15.86%
Creante clienti	87815	14%	352723	30%	351030	50%	283739	56%	409857	68.03%
Stocuri nete	17604		19129	1%	9060	1%	3200	1%	374	0.05%
Alte active circulante				0%				0%	3421316	0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	480927	73%	950430	80%	557577	79%	397918	78%	3927153	
Terenuri	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
Constructii (net)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	185574	27%	233990	20%	141386	21%	109894	22%	96619	16.03%
Imobilizari corporale in curs	0		0	0%	0		0	0%	0	
Participatii si alte imobilizari financiare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	185574	27%	233990	20%	141386	21%	109894	22%	96619	16.03%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
TOTAL ACTIV	666501	100%	1184420	100%	698963	100%	507812	100%	4023772	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Datorii furnizori	125087	23%	206695	14%	526765	76%	193784	38%	104076	17.55%
Clienti creditor	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Datorii cu taxe si impozite	357644	65%	1089595	78%	247690	35%	191087	37%	141625	23.89%

Dividende de plata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
Datorii curente catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Alte datorii curente	65812	11%	90259	20%	123316	17%	101816	20%	163883	27.64%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	548543	82%	1386549	117%	897771	128%	486687	95%	409584	69%
Imprumuturi pe termen lung		1%	0	1%		1%	0	1%	0	
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Alte datorii pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
TOTAL DATORII TERMEN LUNG		82%		117%		128%		95%	0	
TOTAL DATORII	548543	82%	1386549	117%	897771	128%	486687	95%	409584	69%
Capital social	3660000	%	6610000	%	6610000	%	92540	17%	92540	15.61%
Din care subscris si varsat	3660000	%	6610000	%	6610000	%	92540	17%	92540	15.61%
Patrimoniu public	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Prime de capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	-1880322	%	3270088	%	3321	0%	219933	42%	331694	55.91%
Repartizarea profitului		0%	0	0%	3321	0%	0	0%	331694	
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-1661720	%	3542041	%	6808808	%	291348	-58%	-240995	-40%
Rezerve din reevaluare	0	0%	0	%	0	0%	0	%	0	

Alte rezerve	0	%	0	0%	0	%	0	0%	0	
Subvenții pentru investiții	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3430949	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	117958	18%	-202129	-17%	-198808	-28%	21125	4%	183239	30.90%
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Pasive de regularizare	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
TOTAL PASIV	666501	100%	1184420	100%	698963	100%	507812	100%	4023772	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	117958		-202129		-198808		21125		0	
									0	

CONTRURI PROFIT ȘI PIERDERE	DEC 2017		DEC 2018		DEC 2019		DEC 2020		DEC 2021	
CIFRA DE AFACERI	1496559	100%	2236390	100%	3060163	100%	1676817	100%	2461553	100%
- Costul bunurilor vandute	1123110	33%	1710703	30%	386634	12%	290334	40%	342987	14%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	-1880463	88%	3269815	60%	2673529	88%	1386483	60%	2118566	86%
+ Alte venituri din exploatare	19051	0%	131772	0%	2672819	0%	3744831	0%	344474 5	
- Cheltuieli cu salariile	1162499	34%	1731218	30%	2289167	40%	2189565	42%	279403 2	50.12%

- Cheltuieli Generale/Administrative	1056837	52%	2155656	38%	2979488	52%	2676388	51%	2402256	43.09%
- Cheltuieli cu amortizari	53627	1%	58400	1%	74372	1%	45428	1%	35329	0.63%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	-1880463		3269815	0%	3321		219933	0%	331694	
- Cheltuieli cu dobanzile	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	189	0%	187	0%	2	0%	856	0%	0	
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	48	0%	460	0%		0%	0	0%	0	
REZULTAT BRUT	-1880322	0%	3270088	0%	3321	0%	219933	0%	331694	
- Impozit profit	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	

REZULTAT NET	-1880322	0%	3270088	0%	3321	0%	219933	0%	331694
EBITDA		0		0	77693	0	265361	0	367023
EBIT		1%		0%	3321	1%	219933	0%	331694
									0
REPARTIZAREA PROFITULUI									
Sold initial									0
Profit net/Pierdere	0		0		0		0		0
Dividende					3321		219932		331694
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0		90700
Altele (acoper pierderi din anii precedenti)					-3321		219932		240994
Sold final	0		0		0		0		0
									0
Numar de salariați	51	%	57		57	%	58		57

D.INDICATORI 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 POCENTUALĂ LA EVALUARE
	ICP FINANCIARI			40%		50%
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indic. lunar	100% realizat peste nivelul impus	205.129,00	15%	100000	15%
2	Creanțe peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	Impactul pandemiei a făcut aproape imposibil de evitat creanțe peste 30 de zile	242.254,00	0%	0	10%
3	Durata de plată a datoriilor peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	Situație financiară imprevizibilă, deficit de venit realizat din cauza suspendării	13.522,00	5%	25.000	5%

4	Nivelul datoriei (menținerea niv. datoriei 31 dec.2020)	activităților 13% sub nivelul impus (costuri reduse de energie)	409584,00	15%	563.000	15%
5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-2020)	47% sub nivelul impus	74.771,00	5%	322.000	5%
ICP OPEREȚIONAL				25%		25%
7	Calitate servicii (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 or	5%
8	Acoperire servicii (indicatori pe 2 ani)	70% din servicii suspendate sau restricționate temporar în 2021 din cauza pandemiei	Servicii acoperite în totalitate, cf. noilor norme și reglementări	5%	100% pe raza de activitate a Sepsi ReKreativ, în condiții de lege	5%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 in 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 SERVICII PUBLICE				10%		10%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile	Nu au fost raportate discriminări privind accesul la serviciile	-	10%		10%

	publice recreative și distractive	publice în afara celor impuse de lege (restricționări în timpul pandemiei)				
	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
- Prelungirea Pârteii 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
- 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.);

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 biletelor 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



Sepsi ReKreativ Sa.

J14/251/2015

CUI: RO 35244130

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.

Bodor Lóránd

Director General