

## RAPORT TRIMESTRIAL aferent trimestrului I 2017

Raportul trimestrial conform : Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : **10 MAI 2017**

Denumirea societății comerciale : **Societatea Comerciala de Tratament Balnear Buzias S.A.**

Sediul social: **Buzias Str.Avram Iancu Nr.12, Jud.Timis.**

Nr.tel/fax: **0256/321060; 0256/321581**

Cod unic de inregistrare fiscală: **RO – 1849307**

Numar de ordine la O.R.C.Timis: **J 35/342/1991**

Capital subscris si versat: **15.850.000 lei.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB, piata AeRo.**

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în trimestrul I 2017 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare.**

In perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare.

**2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății aferente trimestrului I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016.**

2.3.Evolutia numarului de zile turist si a gradului de ocupare la 31.03.2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul 2016

SPECIFICARE	Realizat la 31.03.2016			Realizat la 31.03.2017		
	TOTAL SOCIETATE	Din care:		TOTAL SOCIETATE	Din care:	
		Hotel PARC	Hotel PHOENIX		Hotel PARC	Hotel PHOENIX
Capacitati in functiune-nr. Locuri	33.670	25.480	8.190	33.300	25.200	8.100
Numar turisti-total	693	576	117	741	637	104
Numar zile turist-total	1.734	1.553	181	2.598	2.270	328
Grad ocup. la cap. in functiune	5,15%	6,09%	2,21%	7,80%	9,01%	4,05%

Gradul de ocupare al locurilor indica eficiența utilizării capacitațiilor de cazare în funcțiune, în acest sens este de menționat faptul că în perioada analizată o parte din aceste capacitați au fost inchise fiind perioada de cerere redusă (extrasezon). Gradul de ocupare a crescut cu 2,65% în primele trei luni din 2017 față de aceeași perioadă din 2016.

Cât privește totalul zilelor turist realizate în trimestrul I 2017 acesta este peste nivelul realizărilor acelorași perioade a anului 2016 cu 49,83%; numărul de zile turist-total realizate în trimestrul I 2017 a fost de 2.598 zile, față de 1.734 zile realizate în aceeași perioadă a anului 2016.

## 2.1. Situația patrimonială la 31.03.2017, comparativ cu 31.12.2016:

Nr. Crt.	Elemente de bilanț	REALIZAT 31.12.2016	- lei - REALIZAT 31.03.2017
1.	Active imobilizate - total, d.c.:	28.582.254	28.213.793
	-imobilizari necorporale	16.414	14.827
	-imobilizari corporale	28.559.675	28.192.801
	-imobilizari financiare	6.165	6.165
2.	Active circulante – total, d.c.:	700.126	721.031
	-stocuri	53.346	39.533
	-creante	431.143	518.954
	-casa și cont în banchi	215.637	162.544
3.	Cheltuieli în avans	89.850	69.464
4.	Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de 1 an	2.576.256	3.327.596
5.	Active minus datorii curente	26.779.733	25.676.692
6.	Datorii ce trebuie platite într-o perioadă > 1 an	1.867.507	1.859.265
7.	Provizioane	20.812	20.812
8.	Venituri în avans	16.242	0
9.	Capital subscris și versat	15.850.000	15.850.000
10.	Rezerve reevaluare	5.154.681	5.078.453
11.	Prime de capital	2.062.723	2.062.723
12.	Rezerve legale	309.347	309.347
13.	Alte rezerve	1.665.510	1.590.891
14.	Rezultatul curent	-150.847	-1.094.799
15.	Capital propriu - Total	24.891.414	23.796.615

Capitalul subscris și versat este în valoare de 15.850.000 lei.

Din analiza elementelor de bilanț se constată o scadere a stocurilor, a cheltuielilor înregistrate în avans și a datoriilor ce trebuie achitate într-o perioadă de peste un an.

Imobilizările corporale au scăzut în trimestrul I 2016 față de anul 2016, în principal datorită amortizării realizate în această perioadă, iar capitalurile proprii au scăzut datorită rezultatului finanțier negativ înregistrat.

2.2.Situatia financiara a societatii la 31.03.2017, comparativ cu realizarile trim. I 2016 se prezinta sintetic astfel:

INDICATOR	REALIZAT 31.03.2016	REALIZAT 31.03.2017	- lei -
<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>978.317</b>	<b>382.953</b>	
Vanzari marfa	313.242	102.957	
Prest.serv.-cazare	502.077	146.678	
Tratament	61.688	58.562	
Alte venituri din care:	101.310	74.755	
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>1.970.300</b>	<b>1.449.097</b>	
Salarii	353.647	342.932	
Prot. Sociala	92.406	82.843	
Cost marfa	110.990	37.337	
Mat.Consumabile	122.817	28.383	
Amortisment	382.520	374.077	
Energie electrica	48.074	46.584	
Apa canal	52.616	19.995	
Agent termic	223.109	111.259	
Impozite si taxe	195.500	159.553	
Ch.cu serviciile ex.	388.621	246.134	
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-991.983</b>	<b>-1.066.144</b>	
VENITURI FINANCIARE	1.327	28	
CHELTUIELI FINANCIARE	49.921	28.682	
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>-48.593</b>	<b>-28.655</b>	
VENITURI TOTALE	979.644	382.981	
CHELTUIELI TOTALE	2.020.220	1.477.779	
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-1.040.576</b>	<b>-1.094.799</b>	

Veniturile totale realizeate in trimestrul I 2017 sunt mai mici cu 60,91 % fata de trimestrul I 2016 datorita incetarii unui contract de prestari servicii de cazare si masa-zilnic pentru un numar de aproximativ 250 persoane pe luna pentru perioada februarie-octombrie 2016 in cadrul Hotelului Timis\*, iar cheltuielile totale prezinta o scadere cu 26,85% fata de anul 2016, corelata cu scaderea veniturilor.

Reduceri de cheltuieli se inregistreaza la toate elementele de cheltuieli.

Rezultatul financiar negativ este influentat semnificativ de dobanzile platite la creditele de investitii contactate in exercitiile financiare precedente.

### 3. Indicatorii economico-financiari

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente*1)	Active curente/ Datorii curente	<u>721.031</u> 3.327.596	0,217
2	Indicatorul gradului de îndatorare*2)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	<u>2.516.075</u> x100 23.796.615	10,573
		Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	<u>2.516.075</u> x100 26.312.690	9,562
3	Viteza de rotație a debitelor -clienții*3)	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	<u>287.268</u> 375.544 x90	68,84 ( nr. de zile)
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	<u>375.544</u> 28.213.793	0,013 ( nr. de ori)

\*1) Oferă garanția acoperirii datorilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

\*2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând posibile probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

\*3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

\*4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Președinte Consiliu de Administratie,  
Ioan MANEA



Director interimar/ Director economic  
Adriana BADEA