

**RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2024  
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**

Raport trimestrul I conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018  
 Pentru exercițiul financiar: **TRIMESTRUL I 2024**  
 Denumirea societății comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**  
 Sediul social : **Buziaș, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timiș**  
 Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**  
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: **RO 1849307**  
 Număr de ordine la Registrul Comerțului Timiș: **J35/342/1991**  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**  
 Capital social subscris și vărsat: **15.850.000 lei**

**A. Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	<u>Active curente</u> Datorii curente	<u>526.573</u> = 0,069 7.665.235
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	<u>Capital împrumutat</u> x 100 Capital propriu	<u>3.192.172</u> = 22,127 14.426.286
	<u>Capital împrumutat</u> x 100 Capital angajat	<u>3.192.172</u> = 18,118 17.618.458
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>	<u>Sold mediu clienți</u> x 90 Cifra de afaceri	<u>219849</u> x 90 = 37 533.539
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	<u>533.539</u> = 0,023 23.699.411

NOTE:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- 2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale 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 (pentru societățile de investiții financiare, valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

## B. Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada 01.01.2024-31.03.2024 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023.

În perioada 01.01.2024-31.03.2024 activitatea de bază a societății a fost restrânsă, fiind realizate lucrări de întreținere a spațiilor de cazare.

În aceeași perioadă a anului 2023 activitatea a fost restrânsă fiind executate lucrări necesare și urgente, neprevăzute, în interiorul piscinei Complexului hotelier Parc, de refacere a tavanului decorativ și de refacere a instalației de ventilație (proiectare și execuție). Totodată, s-au desfășurat și lucrări de modernizare a spațiilor de cazare (57 camere) și lucrări de extindere a zonei de hidroterapie din Centrul medical balnear pentru creșterea capacității de tratament de la 84 de pacienți pe zi (6 căzi) la 224 de pacienți pe zi (16 căzi).

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor aferente trimestrului I 2024.

a) Situația patrimonială la 31.03.2024, comparativ cu 31.03.2023:

Elemente de bilanț	31.03.2024	31.03.2023
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>25.699.441</b>	<b>25.136.048</b>
Imobilizări necorporale	19.923	27.977
Imobilizări corporale	23.678.518	25.101.906
Imobilizări financiare	1.000	6.165
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>426.573</b>	<b>1.010.588</b>
Stocuri	42.144	147.350
Creanțe	181.144	359.946
Casa și cont. la bănci	303.285	503.293
CHELTUIELI IN AVANS	742.140	119.459
<b>DATORII SUB 1 AN</b>	<b>7.665.235</b>	<b>7.142.827</b>
<b>DATORII PESTE 1 AN</b>	<b>2.754.922</b>	<b>2.395.285</b>
PROVIZIOANE	121.70+9	38.200
VENITURI IN AVANS	0	29.499
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>24.982.630</b>	<b>25.491.625</b>
Capital subscris vărsat	15.850.000	15.850.000
PRIME DE CAPITAL	2.062.723	2.062.723
REZERVE DIN REEVALUARE	6.760.555	7.269.555
REZERVE	309.347	309.347
PROFITUL/PIERDEREA REPORTATA	-9.130.014	-6.762.925
<b>PROFITUL/PIERDEREA CURENTA</b>	<b>-1.426.324</b>	<b>-2.068.415</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>14.426.286</b>	<b>16.660.284</b>

Imobilizările corporale au scăzut față de anul 2024, datorită amortizării, iar capitalurile proprii au scăzut datorită reducerii rezervelor din reevaluare înregistrate și a rezultatului reportat.

b) Situația financiară a societății la 31.03.2024, comparativ cu realizările la 31.03.2023 se prezintă sintetic astfel:

- lei -		
Indicator	31.03.2024	31.03.2023
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>557.918</b>	<b>709.311</b>
Cifra de afaceri netă	553.539	532.242
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATAR din care:</b>	<b>1.828.087</b>	<b>2.609.832</b>
- Amortizare	371.075	379.107
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-1.270.170</b>	<b>-1.900.521</b>
Venituri financiare	9	52
Cheltuieli financiare	156.164	167.946
<b>PROFIT/PIERDERE FINANCIARĂ</b>	<b>-156.154</b>	<b>-167.894</b>
Venituri totale	557.927	709.363
Cheltuieli totale	1.984.251	2.777.778
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-1.426.324</b>	<b>-2.068.415</b>
Impozit profit	-	-
Impozit specific	-	-
<b>PROFIT NET</b>	<b>-1.426.324</b>	<b>-2.068.415</b>

Cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 4% față de perioada similară a anului 2023, iar veniturile totale au scăzut cu 21,34%. Creșterea cifrei de afaceri se datorează creșterii tarifelor cu 46,12% față de trimestrul I anul 2023, de la 213 în trimestrul I 2023, la 311 în trimestrul I 2024.

Rezultatul financiar negativ este influențat de dobânzile plătite la creditele de investiții contractate în exercițiile financiare precedente.

c) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății comerciale, precum și a cheltuielilor de exploatare pe trimestrul I 2024 comparativ cu aceeași perioadă din 2023, se prezintă astfel:

Indicator	Realizat 2024	%	Realizat 2023	%
1.Venit. din exploatare-Total	557.918	100,00	709.311	100,00
-Venit.din cazare	93.411	16,74	153.222	21,60
-Venit.din alim. Publică	125.141	22,43	171.875	24,23
-Venit.din tratament	249.079	44,64	156.407	22,05
-Alte venit.din exploatare	90.287	16,18	227.807	32,12
2.Chelt.din exploatare-Total	1.828.087	100,00	2.609.832	100,00
-Chelt.din cazare	334.950	18,32	897.693	34,40
-Chelt.din alim. Publică	293.270	16,04	369.033	14,14
-Chelt.din tratament	214.494	11,73	349.065	13,37
-Alte chelt.din exploatare	985.373	53,90	994.041	38,09

Situația detaliată a veniturilor din exploatare realizate în trimestrul I 2023 pe unități de cazare și la nivel de societate.

	Societate	Unitate de cazare		
Detalii venituri la 31.03.2023	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament/Hotel Timis
Cazare	153.222	560	152.662	0
Alimentație publică	171.875	0	171.875	0
Tratament	156.407	0	156.407	0
Alte activități agrement	14.907	0	14.907	0
<b>Total</b>	<b>496.411</b>	<b>560</b>	<b>495.852</b>	<b>0</b>
	Societate	Unitate de cazare		
Detalii alte venituri la 31.03.2023	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Venituri din chirii	28.561			
Venituri din vânzare H2O minerală	6.430			
Alte venituri	177.909			
<b>Total</b>	<b>212.900</b>			
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>709.311</b>			

Situația detaliată a cheltuielilor din exploatare realizate în trimestrul I 2023 pe unități de cazare și la nivel de societate.

	Societate	Unitate de cazare		
Detalii cheltuieli la 31.03.2023	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Cheltuieli cu personalul	730.016	0	450.161	0
Cheltuieli materiale, mărfuri	273.057	3.237	259.437	0
Cheltuieli cu utilitățile	235.135	40.029	167.885	0
Alte cheltuieli de exploatare	992.517	59.139	689.775	7.285
Cheltuiala cu deprecierea si amortizarea	379.107	63.668	180.625	5.490
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.609.832</b>	<b>166.073</b>	<b>1.747.884</b>	<b>12.775</b>

Situația detaliată a veniturilor din exploatare realizate în trimestrul I 2024 pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii venituri la 31.03.2024	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament/Hotel Timis
Cazare	93.411	0	93.411	0
Alimentație publica	125.097	0	125.097	0
Tratament	249.079	0	249.079	0
Alte activități agrement	840	840	0	0
<b>Total</b>	<b>468.427</b>	<b>840</b>	<b>467.587</b>	<b>0</b>
Detalii alte venituri la 31.03.2024	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Venituri din chirii	31.858			
Venituri din vânzare H2O minerală	17.641			
Alte venituri	39.991			
<b>Total</b>	<b>89.491</b>			
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>557.918</b>			

Situația detaliată a cheltuielilor din exploatare realizate în trimestrul I 2024 pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii cheltuieli la 31.03.2024	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Cheltuieli cu personalul	494.473	0	432.959	0
Cheltuieli materiale, mărfuri	99.047	308	98.739	0
Cheltuieli cu utilitățile	136.660	14.230	122.430	0
Alte cheltuieli de exploatare	726.832	84.984	611.706	2.856
Cheltuiala cu deprecierea si amortizarea	371.075	54.378	309.787	5.490
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>1.828.087</b>	<b>153.900</b>	<b>1.575.621</b>	<b>8.346</b>

### 3. Evaluarea activității de vânzare

Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivei vânzărilor pe termen mediu și lung:

Indicatorii privind numărul de turiști, zilele turist realizate, gradul de ocupare, sejur mediu pe turist, tarifele medii pe serviciile prestate, venitul mediu pe turist și numărul mediu de salariați pentru trimestrul I 2024 comparativ cu anul 2023 sunt prezentate mai jos:

Indicatori	Cumulat luna 03.2024	Cumulat luna 03.2023	%
<b>Total turiști din care:</b>	<b>330</b>	<b>583</b>	<b>-43,40%</b>
romani	328	577	-43,15%
străini	2	6	-66,67%
<b>Total zile turist realizate din care:</b>	<b>1116</b>	<b>2259</b>	<b>-50,60%</b>
romani	1106	2230	-50,40%
străini	10	29	-65,52%
Capacitate totala	34020	34020	0,00%
Capacitate in funcțiune	21750	12672	71,64%
Gradul de ocupare la capacitate totala	3,28%	6,64%	-50,60%
Gradul de ocupare la capacitate in funcțiune	5,13%	17,83%	-71,22%
Tarif mediu cazare (lei/loc)	83,70	67,83	23,40%
Tarif mediu alimentație (lei/loc)	112,09	76,08	47,33%
Tarif mediu tratament (lei/loc)	115,66	69,24	67,05%
Venit mediu/zi turist Cifra de afaceri	311,46	213,15	46,12%
Zile de funcționare	56	44	28,39%
Sejur mediu/turist (zile)	3,38	3,87	-12,72%
Ratingul Booking/review Pro	-	-	-
Nr. salariați	48	51	-5,88%

Situația gradului de ocupare la capacitatea totala, pe trimestrul I 2024 comparativ cu anul 2023:

Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A. ***	Trim I 2024 Realizat	Trim I 2023 Realizat
Grad de ocupare (%)	3,28%	6,64%
Hotel Phoenix (4*)	Trim I 2024 Realizat	Trim I 2023 Realizat
Grad de ocupare (%)	0%	0%
Complex Parc (3*)	Trim I 2024 Realizat	Trim I 2023 Realizat
Grad de ocupare (%)	3,28%	6,64%

- Cât privește totalul zilelor turist realizate în trimestrul I 2024 acesta este sub nivelul realizărilor din aceeași perioadă a anului 2023 cu 50,60%.
- Ca structură, numărul de zile turist în primele trei luni din 2024 comparativ cu 2023 se prezintă astfel:

Indicator	2024	2023	Diferențe
Nr. zile turist total, din care:	1.116	2.259	-1.143 (50,59%)
CNPP București	0	0	0
Agenții și valorificări directe	1.116	2.259	-1.143 (50,59%)

**C. Indicatori trimestrul I 2024**
**STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA - sintetic**

Indicator	Realizat trim.I	Realizat trim.I	BVC trim I 2024	Realizat față de BVC trim 2024
	2023	2024		
<b>1.Venit. din exploatare-Total</b>	709.311	557.918	1.274.614	43,77%
-Venit.din cazare	153.222	93.411	379.954	24,58%
-Venit.din alim. Publică	171.875	125.097	657.764	19,02%
-Venit.din tratament	156.407	249.079	159.578	156,09%
-Alte venit.din exploatare	227.807	90.331	77.318	116,83%
<b>2.Chelt.din exploatare-Total</b>	2.609.832	1.828.087	2.225.521	82,14%
-Chelt.din cazare	897.693	334.950	822.952	40,70%
-Chelt.din alim. Publică	369.033	293.270	597.142	49,11%
-Chelt.din tratament	349.065	214.494	321.252	66,77%
-Alte chelt.din exploatare	994.041	985.373	484.175	203,52%

**STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA - detaliat**

	Realizat la 30.03.2023	Realizat la 30.03.2024	BVC Trim 1	Realizat față de BVC trim 1 2024
			2024	
<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>709.311</b>	<b>557.918</b>	<b>1.274.614</b>	43,77%
Vânzări marfa	171.875	125.141	657.764	19,03%
Prestări servicii-cazare	153.222	93.411	379.954	24,58%
Tratament	156.407	249.079	159.578	156,09%
Alte venituri din care:	227.807	90.287	77.318	116,77%
vânzări active	0	0	0	
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>2.609.832</b>	<b>1.828.088</b>	<b>2.225.521</b>	82,14%
Salarii	708.734	493.473	722.600	68,29%
Protecție Sociala	17.016	12.555	17.701	70,93%
Cost marfa	77.600	41.308	233.541	17,69%
Materiale Consumabile	195.457	57.739	48.457	119,15%
Amortisment	379.107	371.075	375.909	98,71%
Energie electrica	108.838	38.090	76.863	49,56%
Apa canal	30.976	26.010	25.920	100,35%
Agent termic	95.321	72.559	286.750	25,30%
Impozite si taxe	247.576	250.419	272.672	91,84%
Ch.cu serviciile ex.	726.931	440.617	138.948	317,11%
Alte cheltuieli	22.276	24.242	26.160	92,67%
Vânzări active	0	0		
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>				
profit				
pierdere	<b>1.900.521</b>	<b>1.270.170</b>	<b>950.907</b>	

<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>18,86%</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>167.946</b>	<b>156.164</b>	<b>127.762</b>	<b>122,23%</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>				
<i>pierdere</i>	<b>167.894</b>	<b>156.154</b>	<b>127.712</b>	<b>122,27%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>709.363</b>	<b>557.927</b>	<b>1.274.664</b>	<b>43,77%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2.777.778</b>	<b>1.984.251</b>	<b>2.353.283</b>	<b>84,32%</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>				
<i>profit</i>				
<i>pierdere</i>	<b>-2.068.415</b>	<b>-1.426.324</b>	<b>-1.078.619</b>	

### EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VANZARE

Indicatorii privind numărul de turiști, zilele turist realizate și gradul de ocupare pe unități de cazare și la nivel de unitate comparativ cu anul precedent și cu previziunile bugetului 2024 pe trim 1 sunt prezentate mai jos.

<b>Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.</b>	<b>Realizat trim.I</b>	<b>Realizat trim.I</b>	<b>BVC</b>	<b>Realizat față de BVC trim 1 2024</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	
Total zile-turist realizate	2.259	1.116	5.680	19,65%
Capacitate în funcțiune	12.672	21.750	33.300	58,26%
Tarif mediu cazare/ lei	67,83	83,70	66,89	81,04%
Tarif mediu Alimentație (lei/ loc)	76,08	112,09	115,80	67,87%
Tratament (lei / loc)	69,24	115,66	28,09	59,87%
Grad de ocupare (%)	6,64%	3,28%	17%	347,56%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	213,15	311,46	210,78	68,44%
Zile de funcționare	44	56	90	78,57%

Notă: \*\*\* la nivel consolidat/ Societate, incl. toate unitățile de cazare

<b>Hotel Phoenix (4*)</b>	<b>Realizat trim.I</b>	<b>Realizat trim.I</b>	<b>BVC</b>	<b>Realizat față de BVC trim 1 2024</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	
Total zile-turist realizate	0	0	575	
Capacitate în funcțiune	0	0	8100	
Tarif mediu cazare/ lei	0	0	73,39	
Tarif mediu Alimentație (lei/ loc)	0	0	0	
Tratament (lei / loc)	0	0	0	
Grad de ocupare (%)	0,00%	0,00%	7,10%	
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	0	0	73,39	
Zile de funcționare	0	0	90	
<b>Complex Parc (3*)</b>				
Total zile-turist realizate	2259	1116	5105	21,86%
Capacitate în funcțiune	12672	21750	33300	65,32%
Tarif mediu cazare/ lei	67,83	83,7	66,89	125,13%
Tarif mediu Alimentație (lei/ loc)	76,08	112,09	115,8	96,80%



**RAPORT TRIMESTRUL I 2024 SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS**

<i>Tratament (lei / loc)</i>	69,24	115,66	28,09	411,75%
<i>Grad de ocupare (%)</i>	6,64%	3,28%	20%	16,19%
<i>Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri</i>	213,15	311,46	210,78	147,77%
<i>Zile de funcționare</i>	44	56	90	62,22%

	Realizat trim.I	Realizat trim.I	BVC trim 1	Realizat față de BVC trim 1
	2023	2024	2024	2024
<b>Total turisti</b>	583	330	657	50,23%
-turiști romani	577	328	632	51,90%
-turiști străini	6	2	25	8,00%
<b>Total zile turist</b>	2.259	1.116	5.680	19,65%
-zile turist - romani	2.230	1.106	5.630	19,64%
-zile turist - străini	29	10	50	20,00%

<i>Locuri valorificate prin contractul cu CNPP</i>	Realizat trim.I	Realizat trim.I	BVC trim 1	Realizat față de BVC trim 1
	2023	2024	2024	2024
<b>Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.***</b>	0	0		
<b>Hotel Phoenix (4*)</b>	0	0		
<b>Complex Parc (3*)</b>	0	0		
<i>Valoarea unui bilet CNPP</i>	Realizat trim.I	Realizat trim.I	BVC	Realizat față de BVC trim 1 2024
<i>(pt un sejur)</i>	2023	2024	2024	
	0	0		

Menționăm că începând cu noiembrie 2019 Hotelul Timiș nu este operațional.

**PREZENTAREA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI ȘI A SALARIULUI MEDIU PE SOCIETATE**

<i>Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.***</i>	Realizat trim.I	Realizat trim.I	BVC trim 1	Realizat față de BVC trim 1
	2023	2024	2024	2024
<b>Nr. mediu de angajați</b>	51	48	52	92,31%
<b>Salariu mediu (la nivel de companie)</b>	4.632	3.427	4.632	73,99%

**D. Declarații**

Situațiile financiare aferente trimestrul 1 2024 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății, ABA Audit SRL.

Raportul este disponibil și poate fi consultat pe website-ul societății: [www.buziaș.ro](http://www.buziaș.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Diana VEREȘ**

