

Catre,

- ORASUL OCNA SIBIULUI

Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu

Cod Fiscal 4480149,

prin primar- Balteș Ioan

- JUDETUL SIBIU

Sibiu, str. Gen. Magheru nr.14,

Cod fiscal Cod Fiscal 4406223

prin președintele Consiliului Județean Sibiu – CINDREA IOAN

Subsemnata, BUTA DANIELA în calitate de cetățean român, născută la data de 19.10.1969, în loc. Cisnădie, jud. Sibiu, domiciliată în oraș Ocna Sibiului, str. Băilor, nr. 1, CNP 2691019323502, membru al Consiliului de administrație și director general al societății societății comerciale "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A., cu sediul in orașul Ocna Sibiului, Piața Traian, nr.6, jud. Sibiu, cu numar de inregistrare J 32 / 381 / 2011, cod fiscal RO 28355992, în temeiul prevederilor statutului societății și a prevederilor Legii 31/1990 republicată

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaților **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.**, pentru data 29.05.2015, ora 10 la sediul societății din Ocna Sibiului, Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu, adunare la care sunt invitați să participe toți acționarii societății. Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Aprobarea bilantului pe anul 2014 si a contului de profit si pierderi;
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar.
4. Prezentare regulament functionare si tarifele de acces in zonele de agrement.
Prezentare solicitare modificare tarif paza.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli 2015

Dacă acționarii vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală a Asociațiilor vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată, printr-o procură specială o terță persoană care să participe si să voteze în numele lor si pentru ei, în Adunarea Generală Ordinara, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi depuse la sediul societatii spre înregistrare la secretariatul adunării, in original, cu 48 de ore inainte de adunare. Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din Ocna Sibiului, Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu.

Data: 22.05.2015

Director general,

BUTA DANIELA



S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.
Oraș Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu
Numar de inregistrare J 32/381/2011, Cod fiscal RO 28355992

Hotărârea Nr. 3/29.05.2015 a
Adunării Generale a Acționarilor
S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie al societatii prin Presedinte CA si director general Ec.Buta Daniela.

Sedinta AGA a avut loc la sediul social al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA , str.P-ta Traian nr.6,Ocna Sibiului.

Sedinta a fost deschisa de dl.Baltes Ioan-primarul orasului si reprezentant al actionarului principal –ORASUL OCNA SIBIULUI. Ca secretar a fost ales dl.Bogati Ioan.

La sedinta participa:

Subscrisele:

- **ORAȘUL OCNA SIBIULUI**, prin Primar, dl. BALTEȘ IOAN, cetățean român, născut la data de 24.03.1959, în Ocna-Sibiului, județul Sibiu, domiciliat în oraș Ocna Sibiului, str. De Mijloc, nr. 33 A, jud. Sibiu, CNP 1590324323493; care detine un numar de 899 actiuni nominative, reprezentand 99,89% din capitalul social

- **JUDEȚUL SIBIU**, prin d-na TARLEA RODICA- sef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu- reprezentanta judetului Sibiu in AGA.; care detine un numar de 1 actiuni nominative, reprezentand 0,11% din capitalul social.

în calitate de acționari ai S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A., Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. J 32/381/2011, Cod fiscal RO 28355992.

Se constata ca in AGA legal si statutar constituita, sunt reprezentate un nr.de 900 de actiuni, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA.

Presedintele AGA domnul Baltes Ioan, constatind ca acestea sunt legal si statutar constituite fiind indeplinita conditia de prezenta a procedat la prezentarea Ordinei de zi conform convocarii.

In urma dezbatelor si voturilor exprimate reprezentand un procent 100% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba raportul de gestiune pentru activitatea anului 2014.
2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2014.
3. Se aproba raportul auditorului financiar.

Încheiată astăzi 29.05.2015, în 5 exemplare.

Acționarii S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.

- ORAȘUL OCNA SIBIULUI,
prin Primar, BALTEȘ IOAN _____

- JUDEȚUL SIBIU,
prin d-na TARLEA RODICA, _____
sef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu



S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.
Ocna Sibiului, Str. Piata Traian nr.6
CUI RO 28355992, J32/381/2011

RAPORT DE GESTIUNE
-privind rezultatele economico-financiare 31.12.2014-

Contabilitatea societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, precum si a instructiunilor emise de Ministerul Finantelor. Societatea comerciala a respectat principiile contabilitatii precum si regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

La intocmirea bilantului contabil au fost respectate regulile prevazute de instructiuni asigurandu-se corespondenta posturilor inscrise in bilant cu cele inregistrate in contabilitate .

Cap. 1 ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. are sediul în localitatea Ocna Sibiului, str. Piața Traian nr.6, județul Sibiu.

Societatea a luat ființă în baza HCL Ocna Sibiului nr. 4 / 2011 conform prevederilor legii 215/2011 art. 17 și ale legii 31/1990 privind societățile comerciale și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/381/2011, având CUI nr. 28355992 atribut fiscal RO.

Societatea își desfășoară activitatea pe raza orașului Ocna Sibiului.

În componența societății se află și punctul de lucru situat în Ocna Sibiului, str. Salinelor nr. 7, zona de agreement *Lacurile Saline Exterioare*.

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. are un capital social de 90.000 Ron împărțit în 900 acțiuni, cu o valoare nominală pe acțiune de 100 lei.

Structura acționariatului:

- *ORAȘUL OCNA SIBIULUI* – are un aport la capitalul social în valoare de 89.900 Ron și deține un număr de 899 acțiuni nominative, reprezentând 99,89 % din capitalul social;

- *JUDEȚUL SIBIU* – are un aport la capitalul social în valoare de 100 lei și deține un număr de 1 acțiune nominativă, reprezentând 0,11% din capitalul social.

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde:

- *Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;*
- *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare;*
- *Activități se servicii anexe pentru transporturi terestre;*
- *Alte activități recreative și distractive n.c.a.*

Principala activitate desfășurată de S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. o reprezintă *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*. Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Nr. crt	Indicatorul	Suma Ron	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)
	Cifra de afaceri	1.797.186	100
1	Venituri din vanz jetoane, fise dus	1.545.379	85,99
2	Venituri din taxa parcare	105.210	5,85
3	Venituri din redev. locatii	99.824	5,56
4	Venituri din alte activ	46.773	2,60

Se observa ca în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare de 85,99% o înregistrează veniturile din vânzarea jetoane/fișe dus, taxa parcare 5,85%, urmate de de veniturile din chirie 5,56%.

Cap. 2 CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea este administrată și reprezentată de un consiliu de administrație.

BUTA DANIELA – președinte

BOBES LILIANA – administrator neexecutiv

LEONTE LIVIA - administrator neexecutiv

ROSCA SIMION – administrator neexecutiv

În decursul anului 2014, conducerea executivă a fost asigurată de doamna Daniela Buta, în calitate de director general.

Cap. 3 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. dispune de:

- ❖ *Construcții - 77.310 Ron*
- ❖ *Echipe și instalații tehnice – 491.498 Ron*
- ❖ *Mobilier, aparatură bir. – 199.064 Ron.*

Cap. 4 SITUAȚIA ACTIVELOR CIRCULANTE

4.1. *Situația stocurilor* la 31.12.2014 a fost următoarea:

- Materiale consumabile - 1487,61 Ron.

4.2. Situația inventarierii

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarului patrimonial nr. 2861/2009, publicat în M.O. nr.704/20.10.2009 și a Legii 31/1990.

În baza Deciziei nr.4/12.12.2014 emisă de conducerea societății, s-a efectuat inventarierea patrimoniului în parte, de către următoarea comisie:

- BOBES LILIANA
- LEONTE LIDIA
- DANIELA BUTA

Bunurile inventariate în baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, marfuri, banca, casa, imprimate cu regim special, creanțe și datorii, conturile din bilanța.

Pe parcursul anului 2014, s-a efectuat și inspecția casei în lei fără să se constate diferențe în plus sau în minus.

Cap. 5 SITUAȚIA CREANȚELOR

La data de 31.12.2014 volumul creanțelor înregistrate de societate a fost de 41.110 Ron, din care:

- avansuri furnizori – 372 Ron
- clienți – 0 Ron
- impozit profit achitat în plus – 9.756 Ron
- Tva de recuperat – 16.494 Ron
- Tva neexigibilă – 6.269 Ron
- creanțe în legătura cu personalul – 4.441 Ron
- creanțe în legătura cu bugetul statului – 3.778 Ron.

Cap. 6 SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII

La data de 31.12.2014 societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 35.535 RON din care datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an sunt în sumă de 35.535 Ron. Datoriile pe termen scurt se prezintă astfel:

- furnizori – 33.876 Ron
- salarii – 1.659 Ron

Cap. 7 SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

➤ Venituri exploatare	1.797.229 Ron
➤ Cheltuieli exploatare	1.829.016 Ron
➤ Venituri financiare	4 Ron
➤ Cheltuieli financiare	0 Ron
➤ Venituri totale	1.797.233 Ron
➤ Cheltuieli totale	1.829.016 Ron
➤ Rezultatul brut (pierdere)	31.783 Ron
➤ Impozit profit	0 Ron
➤ Rezultatul net (pierdere)	31.783 Ron

Cap. 8 INVESTIȚII EFECTUATE ÎN 2014

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. a folosit în 2014 pentru achiziții de imobilizari corporale si modificari de valoare ale imobilizarilor suma de 70.015,26 Ron.

Cap. 9 SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

Oficiul juridic nu a avut procese în lucru pe perioada anului 2014.

Cap. 10 MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În cadrul societății nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevăzute la art. 10 din Legea Contabilității 82/1991 republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

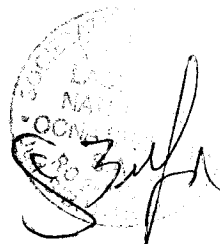
Operațiunile economico-financiare privind exercițiul încheiat au fost consemnate în documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din bilanța sintetică și bilanțul contabil la 31.12.2014.

Toate posturile înscrise în bilanț curespund cu datele înregistrare și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele în vigoare.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Daniela Buta

A circular stamp with a textured background, containing the text "SOCIETATEA SA" at the top, "10 MAR" in the middle, and "1000" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

S.C. General Expert S.R.L.

CIF : RO 12970460

Adresa : sediul social : Sibiu, str. Bihorului, nr.14, ap.50

punct de lucru : Sibiu, str. Magura, nr. 31, ap .1

Tel : 4 0269 244863, Fax :4 0269 244863, Mobil : 0745606483

e-mail : p.torok@generalexpert.ro

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR

adresat actionarilor SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S. A .

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii comerciale **Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA.** , care prezinta o pierdere de 31.783 lei, capitaluri proprii in valoare de 564.918 lei si care cuprind bilantul contabil la data de 31.12.2014, contul de profit si pierderi si notele explicative. Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificata si ale OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il determina necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzata de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare pe baza auditului nostru. Ne am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice , planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa.

Un audit implica desfasurarea de proceduri cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluare a riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, fie cauzata de fraudă sau eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate si prezentarea fidela a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al societatii auditate.

Un audit include, de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit .

Opinia

In opinia noastra, situatiile financiare prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia financiara a societatii comerciale Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. la data de 31.12.2014 si performanta sa financiara aferenta exercitiului financiar



incheiat la aceea data, in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Observatie

Activele detinute in concesiune au fost inventariate de societatea auditata , in calitate de concesionar, pe baza extraselor de carte funciara eliberate in anul 2011 de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu . Sunt si active pentru care societatea auditata nu dispune de extrase CF. Astfel nu exista dovezi recente privind detinerea proprietatii acestor active de catre concedent.

Alte aspecte

1. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA. Auditul nostru a fost efectuat pentru a raporta actionarilor societatii aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si pentru a insoti situatiile financiare la Administratia Finantelor Publice .

2. Raportul Consiliului de Administratie, atasat situatiilor financiare, fara sa faca parte din acestea, a fost citit de auditori. Nu am identificat informatii care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare auditate.

S.C. General Expert S.R.L.

Auditor financiar Szombatfalvi Torok Paraschiva
Nr.inregistrare in registrul CAFR : 1041/2011
Carnet de auditor CAFR nr. : 1726 / 2006

Sibiu, Romania,

28.05.2015



S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.
Ocna Sibiului, Str. Piata Traian nr.6
CUI RO 28355992, J32/381/2011

PROCES VERBAL
Al Adunarii Generale a Asociatilor
Incheiat azi
29.05.2015

Subscrisele:

- **ORAȘUL OCNA SIBIULUI**, prin primar, dl. BALTEȘ IOAN, cetățean roman, născut la data de 24.03.1959, în Ocna Sibiului, județul Sibiu, domiciliat în oraș Ocna Sibiului, str. De Mijloc, nr.33 A, jud.Sibiu, CNP 1590324323493,
- **JUDEȚUL SIBIU**, prin d-na ȚÂRLEA RODICA – șef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu – reprezentanta județului Sibiu în AGA, în baza Hotărârii nr.25/24.02.2011 a Consiliului Județean Sibiu,

în calitate de acționari ai S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A., Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr.6, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalulu Sibiu sub nr. J32/381/2011, Cod fiscal RO 28355992,

Președintele AGA domnul Balteș Ioan, constatând ca acestea sunt legal și statutar constituite, fiind îndeplinită condiția de prezență a procedat la prezentarea Ordinei de zi conform convocării.

În urma dezbaterilor și voturilor exprimate reprezentând un procent de 100 % din totalul acțiunilor cu drept de vot și din capitalul social al S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A., s-au luat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă raportul de gestiune pentru activitatea anului 2014
2. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru anul 2014
3. Se aprobă raportul auditorului
4. Repartizarea profitului realizat in perioada 2011-2013

Profitul nerepartizat 2011-2013:

-profit 2011 – 424.835,75 RON

-profit 2012 - 36.843,54 RON

-profit 2013 – 24.543,11 RON

Profitul aferent perioadei 2011-2013, va fi utilizat pentru acoperirea pierderii aferente anului 2014, iar diferența va fi repartizată după cum urmează:

-50% dividende

-50% finantarea desfasurari activitati [lucrari de intretinere si consolidare a perimetrului administrat de catre societate)

Acționarii S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.

- **ORAȘUL OCNA SIBIULUI**

prin Primar, BALTEȘ IOAN _____

- **JUDEȚUL SIBIU**

prin d-na ȚÂRLEA RODICA _____

șef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Sibiu



S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.
Oraș Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu
Numar de inregistrare J 32/381/2011, Cod fiscal RO 28355992

Hotărârea Nr. 4/29.05.2015 a
Adunării Generale a Acționarilor
S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie al societatii prin Presedinte CA si director general Ec.Buta Daniela.

Sedinta AGA a avut loc la sediul social al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA , str.P-ta Traian nr.6,Ocna Sibiului.

Sedinta a fost deschisa de dl.Baltes Ioan-primarul orasului si reprezentant al actionarului principal –ORASUL OCNA SIBIULUI. Ca secretar a fost ales dl.Bogati Ioan.

La sedinta participa:

Subscrisele:

- **ORAȘUL OCNA SIBIULUI**, prin Primar, dl. BALTEȘ IOAN, cetățean român, născut la data de 24.03.1959, în Ocna-Sibiului, județul Sibiu, domiciliat în oraș Ocna Sibiului, str. De Mijloc, nr. 33 A, jud. Sibiu, CNP 1590324323493; care detine un numar de 899 actiuni nominative, reprezentand 99,89% din capitalul social

- **JUDEȚUL SIBIU**, prin d-na TARLEA RODICA- sef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu- reprezentanta judetului Sibiu in AGA.; care detine un numar de 1 actiuni nominative, reprezentand 0,11% din capitalul social.

în calitate de acționari ai S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A., Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. J 32/381/2011, Cod fiscal RO 28355992.

Se constata ca in AGA legal si statutar constituita, sunt reprezentate un nr.de 900 de actiuni, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA.

Presedintele AGA domnul Baltes Ioan, constatind ca acestea sunt legal si statutar constituite fiind indeplinita conditia de prezenta a procedat la prezentarea Ordinei de zi conform convocarii.

In urma dezbatelor si voturilor exprimate reprezentand un procent 100% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
2. Se aproba regulamentul de functionare pentru anul 2015
3. Se aproba tarifele acces in incinta zonei de agrement.

Încheiată astăzi 29.05.2015, în 5 exemplare.

Accionarii S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A.

- ORAȘUL OCNA SIBIULUI,
prin Primar, BALTEȘ IOAN _____

- JUDEȚUL SIBIU,
prin d-na TARLEA RODICA, _____
sef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu

