

Catre,

- Dna BOBEȘ LILIANA, domiciliată în Ocna-Sibiului strada Mihai Viteazu nr.52
- Dna LEONTE LIVIA, domiciliată în Ocna-Sibiului strada Mihai Viteazu nr.108
- Dl. ROȘCA SIMION domiciliat în Ocna-Sibiului strada Mihai Viteazu nr.53
- Dna BUNACIU SIMONA domiciliata in Sibiu,Calea Poplacii nr.71, sc B, ap.18

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 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

Sedință a Consiliului de Administrație al S.C. "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A., pentru data 17.07.2015, ora 10 la sediul societății din Ocna Sibiului, Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu, ședință la care sunt invitați să participe toți membrii Consiliului de Administrație al societății. Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

1.Prezentarea raportului de gestiune privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.-30.06.2015

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din Ocna Sibiului, Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu.

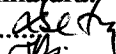


Data: 10.07.2015

Administrator,  
Daniela Buta



Am primit un exemplar, astăzi, 10.07.2015.....

Numele, prenumele și semnătura:

BOBES LILIANA   
LEONTE LIVIA   
ROSCA SIMION 

.....

**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 01.01-30.06.2015**

*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:

<b>Nr. crt</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>Suma Ron</b>	<b>Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)</b>
	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>285.834.33</b>	<b>100</b>
1	Venituri din vanz jetoane, fise dus,sezlonguri	262.794,73	91,93
2	Venituri din taxa parcare	10.338,7	3,61
3	Venituri din redev. locatii	9.736,25	3,40
4	Venituri din alte activ	2.964.65	1,06

Se observa ca în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare de 91.93% o înregistrează veniturile din vânzarea jetoane/fișe dus/sezlonguri, , urmate de veniturile din taxa parcare si chirie.

## **Cap. 2 CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

Societatea este administrata și reprezentată de un consiliu de administrație.

BUTA DANIELA – președinte

BOBES LILIANA – administrator neexecutiv

LEONTE LIVIA - administrator neexecutiv

ROSCA SIMION – administrator neexecutiv

BUNACIU SIMONA – administrator neexecutiv

În decursul semestrului I 2015, 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:

- ❖ *Constructii - 77.310 Ron*
- ❖ *Echipamente și instalații tehnice – 491.498,23 Ron*
- ❖ *Mobilier, aparatura bir. – 199.0.64,14 Ron*

### **Cap. 4 SITUAȚIA ACTIVELOR CIRCULANTE**

4.1. *Situația stocurilor* la 30.06.2015 a fost următoarea:

- Materiale consumabile - 1.508,58 Ron.

### **Cap. 5 SITUAȚIA CREANȚELOR**

La data de 30.06.2015 volumul creanțelor înregistrate de societate a fost de 52.996,21 Ron, din care:

- avansuri furnizori – 578,76 Ron
- clienti – 11.844,44 Ron
- impozit profit achitat în plus – 9.756 Ron
- Tva de recuperat – 6.802,56 Ron
- Tva neexigibilă – 24.014,49 Ron

### **Cap. 6 SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII**

La data de 30.06.2015 societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 525.378 Ron, din care datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an sunt în sumă de 41.419 Ron. Datoriile pe termen scurt se prezintă astfel:

- furnizori – 202.149,95 Ron
- salarii 8.262,00 Ron
- obligatii bugetare – 314.966,05 Ron.
-

## Cap. 7 SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

➤ Venituri exploatoare	285.834 Ron
➤ Cheltuieli exploatoare	564.071 Ron
➤ Venituri financiare	0 Ron
➤ Cheltuieli financiare	0 Ron
➤ Venituri totale	285.834 Ron
➤ Cheltuieli totale	564.071 Ron
➤ Rezultatul brut (pierdere)	278.237 Ron
➤ Impozit profit	0 Ron
➤ Rezultatul net (pierdere)	278.237 Ron

## Cap. 8 INVESTIȚII EFECTUATE ÎN 2015

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. a folosit în primul semestru pentru reparatii de imobilizari corporale si necorporale suma de 99.367 Ron, reprezentand achizitii material constructii pentru reparatii aferente piscina de copii, grupuri sociale(toaleta+dusuri), pavaje .

## Cap. 9 SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

Oficiul juridic nu a avut procese în lucru pe perioada semestrului I 2015.

## 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 replublicată, 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 30.06.2015.

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

