

LACURILE NATURALE

OCNA SIBIULUI

34 / 19.02.2019

RAPORT DE GESTIUNE

al Directorului General

- privind rezultatele economico-financiare 31.12.2018 -

Contabilitatea societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/199, precum si a instructiunilor emise de Ministerul Finantelor Publice. Societatea a respectat principiile fundamentale ale contabilitatii precum si regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

La întocmirea bilantului contabil au fost respectate regulile prevăzute de instructiuni asigurandu-se corespondenta posturilor inscrise in bilantul contabil cu cele din evidenta contabilă, respectiv din balanta contabilă întocmită la data de 31.12.2018.

Cap. 1 ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA** are sediul social în orasul 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 Sibiu sub nr. J32/381/2011, având CUI 28355992, fiind înregistrată în scopuri de TVA.

Societatea desfășoară activitate conform codului CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, la punctul de lucru situate în orașul Ocna Sibiului, str. Salinelor nr. 7, zona de agrement *Lacurile Saline Exterioare*.

Capitalul social al societății **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA** este în valoare nominală de 90.000 lei, împărțit în 900 acțiuni, cu valoare nominală de 100 lei/acțiune.

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 și servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Principala activitate desfășurată de societatea LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA o reprezintă *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, realizând următoarele venituri:

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Nr. crt.	Indicator	Suma - lei	Pondere - %
	Cifra de afaceri	3.184.231,98	100,00
1.	Venituri din vânz.de jetoane, parcare, salubritate	2.914.160,35	91,52
2.	Venituri din redevente, locații	241.072,96	7,57
3.	Alte venituri din exploatare	28.932,85	0,90
4.	Venituri din dobanzi	65,82	0,01

Ca și structura în cifra de afaceri o pondere semnificativă (91,52 %) o reprezintă veniturile din vânzarea jetoanelor, sumă ce reprezintă taxa de acces în zona de agrement a Lacurilor Saline exterioare.

Cap. 2 CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea este administrată și reprezentată de consiliu de administrație, format din 5 membrii:

- FLOREA MIHAI – președinte
- BOBEȘ LILIANA – administrator neexecutiv
- AVRAM MARCELA – administrator neexecutiv
- GANEA PETRU – administrator neexecutiv
- TĂNASE OLIMPIU – administrator neexecutiv

Pe parcursul exercițiului financiar 2018, conducerea executivă a fost asigurată de domnul Costea Ionut, în calitate de director general.

Cap. 3 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele immobilizate ale societății, valoare netă la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:

- Immobilizări necorporale – 468 lei
- Constructii și amenajări de terenuri - 52.683 lei
- Echipamente tehnice și mașini – 201.135 lei
- Mobilier, aparatura birotică – 542.586 lei
- Investiții imobiliare – 62.245 lei

Cap. 4 SITUAȚIA ACTIVELOR CIRCULANTE

4.1. *Situația stocurilor* la 31.12.2018 a fost următoarea:

La finele anului 2018 societatea are în patrimoniu bunuri de natura stocurilor în valoare de 335 lei.

4.2. *Situația inventarierii*

Inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2018 a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 – legea contabilității, ale Legii 31/1990 – privind societățile comerciale și ORDINULUI nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Cap. 5 SITUAȚIA CREAȚELOR

Societatea prezintă în bilanț creanțe în valoare totală de 152.795 lei, astfel:

- creanțe comerciale 20.487 lei;
- creanțe comerciale provizionate 1.050 lei – provizion 1.050 lei;
- impozit pe profit suprasolvire 135.064 lei;
- TVA de recuperat 5.549 lei
- Debitori diversi 55.033 lei

Cap. 6 SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII

Datoriile societății la data bilanțului sunt în sumă de 59.506 lei și se prezintă astfel:

- Datorii comerciale -60 lei;
- Drepturi salariale 28.118 lei;
- Retineri din salarii (popririi) 2.554 lei;
- Obligatii fata de bugetul statului 2.549 lei;
- Obligatii fata de bugetul asig.sociale 14.331 lei;
- Obligatii fata de fonduri speciale 55 lei.

Cap. 7 SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ - indicatori economico-financieri

Venituri exploatoare	3.184.937 lei
Cheltuieli exploatoare	2.756.592 lei
Venituri financiare	66 lei
Cheltuieli financiare	0 lei
Venituri totale	3.185.003 lei
Cheltuieli totale	2.756.592 lei
Rezultatul brut (profit)	428.411 lei
Impozit profit	72.335 lei
Rezultatul net (profit)	356.076 lei

Cap. 8 SITUAȚIA INVESTIȚIILOR EFECTUATE ÎN ANUL 2018

În exercițiul financiar 2018 societatea LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA a făcut investiții în valoare totală de 491.803,15 mii lei, reprezentând:

- Foisor lemn – 3 buc- 19.905,49 lei;
- Tractor tuns iarba 11.590,00 lei;

- Loc joaca 131.705,00 lei;
- Suflanta 8.544,43 lei;
- Pompa namol 3020,00 lei;
- Fosa septica PECO 8.693,20 lei;
- Retea electrica 40.861,54 lei;
- Panouri solare 3 – 256.964,59 lei;
- Plantat stalpi 4.782,52 lei;
- Canalizare 5.236,87 lei.

De asemenea a achiziționat bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare totală de 16.829,96 lei.

Cap. 9 SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

La data bilanțului societatea este parte în trei dosare aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată, astfel:

- Dosar nr. 11140/306/2017- civil;
- Dosar nr. 49/85/2017 - litigii de muncă;

Cap. 10 MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

Pe parcursul anului 2018 nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese.

Au fost respectate cu strictețe prevederile art. 10 din Legea nr.82/1991 – legea contabilității republicată, privind organizarea și conducerea evidenței contabile.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul încheiat au fost consemnate în documente justificative legale și în evidența contabilă, datele prezentate în bilanța contabilă întocmită la data de 31.12.2018 au fost preluate și prezentate întocmai în bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2018.

Elementele de activ și pasiv, creanțele și datoriile au fost prezentate și reflectate fidel în situațiile financiare.

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

S-au respectat principiile de bază ale contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele contabile în vigoare.

DIRECTOR GENERAL
COSTEA IONUȚ

