

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA*Ocna Sibiului, Piata Traian, nr. 6*CUI RO28355992, J32/381/2011

Nr.304/23/10/2018

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC LACURILE NATIRALE OCNA SIBIULUI SA
LA DATA DE 30.09.2018**

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA., cu sediul in Str. Piata Traian, numarul 6, Loc Ocna Sibiului, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/381/2011, avand cod unic de inregistrare RO 28355992, a desfășurat in perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2018 activitate de administrare Lacurile naturale 2018, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	3.121.345,24 lei;
- cheltuieli totale	2.296000,07 lei;
- profit brut	825.345,17 lei;
- impozit pe profit	134.752,00 lei
- profit net	690.593,17 lei

Veniturile au fost realizate in proportie covarsitoare din activitatea de balneatie la care s-au adaugat veniturile din activitatea de salubritate si intretinere spatii verzi, lucrari efectuate la nivelul orasului Ocna Sibiului. La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare.

Au fost efectuate cheltuieli de investitii importante pentru realizarea dusurilor calde (**Dusuri solare 3-Zona Punct Sanitar, Camera Tehnica-Parcare 1**), **amenajarea plajelor, efectuarea de lucrari importante de reparatii si intretinere impuse de condițiile specifice, extindere retea electrica (Roktogon, Brancoveanu) , umbrar Roktogon, umbrare plaja Lacului Brancoveanu, 3 foisoare de lemn, fosa septica Peco, relocat fosa septica Brancoveanu**. Cheltuielile de personal au fost de asemenea crescute atat datorita cresterii salariului minim pe economie cat si obligativitatea asigurarii conditiilor normale de igiena in zona lacurilor. Obiectul de activitate al societatii a fost extins incepand cu luna august a anului 2016 prin realizarea activitatii de salubritate si ingrijire zone verzi ale orasului Ocna Sibiului. Datorita acestui lucru a crescut personalul la un numar mediu de 21 de salariati in corelatie cu cheltuielile, respectiv veniturile entitatii. Sumele inregistrate in contul clienti se afla in cadrul termenului de prescriptie, cea mai mare parte reprezentand obligatiile primariei Ocna Sibiului fata de societate.

Toate obligatiile bugetare au fost onorate in conditii de legalitate. Sumele inregistrate pe furnizori se afla de asemenea in cadrul termenului de prescriptie, cea mai mare parte a lor fiind obligatii curente.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala si-a axat activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe acestea s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - *motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;*

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- *obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – nu este cazul;*

- *expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – nu este cazul.*

f) *influentarea considerabila a veniturilor de conditiile meteo ;*

Indicatorii de performanta, la nivelul primelor 9 luni ale anului 2018, au fost realizati in totalitate si se estimeaza mentinerea aceluiasi trend de atingere a obiectivelor economico-financiare programate pana la finele anului.

Presedinte Consiliu Administratie

Mihai Florea

