

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

Nr. 184/31/10/2019

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE AL SC LACURILE NATIRALE OCNA
SIBIULUI SA
LA DATA DE 30.09.2019

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 pe primele 9 luni ale anului 2019 activitatea de administrare a Lacurilor naturale 2019, potrivit contractului de concesiune, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	3.707.075,00 lei;
- cheltuieli totale	2.822.410,00 lei;
- profit/pierdere	1.054.803,00 lei;
- impozit pe profit	170.137,00 lei

Unitatea a realizat profit brut în sumă de 1055 mii lei. Prevederile bugetare la venituri au fost depășite cu suma de 837 mii lei, iar cheltuielile realizate au fost mai mici decât prevederile din buget cu suma de 152 mii lei. Menționăm faptul că în raport cu aceeași perioadă a anului 2018, în anul curent, veniturile au fost depășite cu suma de 586 mii lei, iar cheltuielile deși au crescut cu suma de 221 mii lei, influențată în principal de creșterea cheltuielilor cu redevența, profitul brut a crescut cu suma de 365 mii lei.

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 în sumă totală de 192 mii lei, astfel:

-investitia Complex joacă copii in suma totala de 44.517,00 lei (fara TVA), contract incheiat in conditii de legalitate prin intermediul Programului National de Achizitii SICAP, lucrare finalizată și pusă în funcțiune.

-modernizare grupuri sanitare(zona acces auto și Lacul Brâncoveanu) în sumă de 63636,11 lei și amenajare-modernizare Lacul Roșu, lucrări în sumă de 60634,16 lei.

-modernizare alei prin pavare în sumă de 20833,87 lei

-alte achiziții și lucrări întreținere și reparații impuse de condițiile zonei în sumă de 2647,06 lei(fără TVA).

Obiectul de activitate al societatii include și activitatea de salubritate si ingrijire zone verzi ale orasului Ocna Sibiului.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii 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) influențarea considerabilă a veniturilor de condițiile meteo nefavorabile ;

Indicatorii de performanță, la nivelul celor 9 luni ale anului 2019 au fost realizați în totalitate.

Președinte Consiliu Administrație
Mihai Florea

