

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Ocna Sibiului , Piata Traian, nr. 6

CUI RO28355992, J32/381/2011

Nr. 181/20/10/2021

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE AL SC LACURILE NATIRALE OCNA
SIBIULUI SA
LA DATA DE 30.09.2021

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA., cu sediul in Str. Piata Traian, numarul 6, Loc Ocna Sibiului, Judetul Sibiu, inregistrată 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 2021 activitatea de administrare a Lacurilor naturale 2021, potrivit contractului de concesiune, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	4.871.166,00 lei;
- cheltuieli totale	3.136.017,00 lei;
- profit/pierdere brut	1.735.149,00 lei;
- impozit pe profit	274.504,00 lei

Unitatea a realizat profit brut însumă de 1735 mii lei, s-a încadrat în prevederile bugetare privind veniturile, cheltuielile au depășit prevederile la nivelul celor 9 luni, urmând să se echilibreze la nivelul anului. Prevederile bugetare la venituri au fost depășite cu suma de 2.716 mii lei, iar cheltuielile realizate sunt mai mari cu 989 mii lei față de prevederile din buget. Menționăm faptul că în raport cu aceeași perioadă a anului 2020, în anul curent, veniturile au fost mai mari cu suma de 1.791 mii lei, iar cheltuielile au fost mai mari cu suma de 805 mii lei în vreme ce profitul a crescut cu suma de 986 mii lei.

Conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si **completările** ulterioare, înregistrările făcându-se pe baza documentelor justificative care poartă semnăturile autorizate, prin încadrarea în prevederile bugetare.

Au fost efectuate cheltuieli de investitii în sumă totală de 233.794,28 lei, fără tva, astfel:

- amenajare Lacul Negru in suma de 118.754,64 lei;
- amenajare spatiu odihna, in suma totală de 115.039,64 lei, din care
 - Spatiu afișaj/publicitate în sumă de 33.548,26 lei;
 - Pavaje alee-lac Onița în sumă de 66.759,38 lei;
 - Casete luminoase în sumă de 15.732,00 lei

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) deși manifestarea pandemiei Covid 19 a existat, totuși veniturile au înregistrat o creștere ; Indicatorii de performanță, la nivelul celor 9 luni ale anului 2021 au fost realizați în totalitate.

Presedinte Consiliu Administratie
Mihai Florea

