

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Ocna Sibiului , Piata Traian, nr. 6

CUI RO2835592, J32/381/2011

NR.119/27/08/2020

Anexa 2

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

LA DATA DE 30.06.2020

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 2835592, a desfășurat in semestrul I 2020 activitatea de administrare a Lacurilor naturale 2020, potrivit contractului de concesiune, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	425.887,00 lei;
- cheltuieli totale	791.713,00 lei;
- profit/pierdere	365.826,00 lei;
- impozit pe profit	0 lei

Prevederile bugetare la venituri și cheltuieli nu au fost realizate, societatea nu a realizat profit, pierderea înregistrată este de 365 mii lei superioară celei înregistrate pentru aceeași perioadă a anului 2019 care s-a situat la suma de 115 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.

Veniturile au fost realizate în condițiile speciale negative impuse de starea de urgență prin amânarea sezonului estival cu 45 de zile, perioadă favorabilă meteorologic, rămânând pentru primul semestru doar 15 zile de balneajie, timp în care starea meteo nu a fost ideală.

Au fost efectuate cheltuieli de investitii, reparații și întreținere astfel:

-amenajarea căii de acces în zona *Dușuri solare 1*, în suprafață de 97 mp, în valoarea totală de 7.000 lei, lucrare finalizată;

-modernizare sistem video 17.169 lei(inlocuit camere filmat și NVR-uri stocare) ;

-alte lucrări întreținere și reparații (reparații sisteme iluminat și înlocuiri becuri în sumă totală de 9.806 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) *influențarea considerabila a veniturilor de conditiile meteo nefavorabile și de starea de urgență privind pandemia corona virus ;*

Indicatorii de performanta, la nivelul semestrului, nu au fost realizati in totalitate, situație determinată de condițiile obiective menționate.

Presedite Consiliu Administratie
Mihai Florea