

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.11.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 26.11.2020, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.11.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 26.11.2020, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 533704/1/28.10.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 533722/414/28.10.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.11.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 26.11.2020, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.11.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 26.11.2020, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „, pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

## SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014

Anexa 1 la Hotărârea nr. 789/2020

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020  
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Aprobat an 2020	Rectificat an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										7=6/4	10=8/6
		2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5516	5153	2886.00	52.32	3102	3402	107.48	109.67
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5513	5150	2884.00	52.31	3100	3400	107.49	109.68
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			2.00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	3	3	2.00	66.67	2	2	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3321	3874	2884.00	86.84	2973	3122	103.10	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3320	3873	2883.00	86.84	2972	3121	103.10	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1030	1205	855.00	83.01	898	943	105.00	105.00
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte									
		B. asimilate	9	980	990	440.00	44.90	480	500	109.09	104.17
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	1198	1548	1458.00	121.70	1458	1535	100.00	105.28
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	831	1160	1100.00	132.37	1100	1155	100.00	105.00

	C1	ch. cu salariile	12	831	1160	1100.00	132.37	1100	1155	100.00	105.00
	C2	bonusuri	13								
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de personal	15								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	340	350	330.00	97.06	330	350	100.00	106.06
	C. C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	27	38	28.00	103.70	28	30	100.00	107.14
	D. alte cheltuieli de exploatare		18	112	130	130.00	116.07	137	143	105.00	105.00
2		Cheltuieli financiare	19	1	1	1.00	100.00	1	1	105.00	105.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2195	1279	2.00	0.09	129	280	10.06	217.51
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	57	190	1.00	1.75	21	45		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0		0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2138	1089	1.00	0.05	108	235		
1		Rezerve legale	27	110	65	0.00		5	12		

5

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0.00					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1806	0	0	0.00		0	0			
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30										
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31										
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	222	1024	103	1.00	0.45		223			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33										
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34										
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35										

5

	b)	- dividende convenite bugetului local	36													
	c)	- dividende convenite altor acționari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37													
9			38													
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39													
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40													
	a)	cheltuieli materiale	41													
	b)	cheltuieli cu salariile	42													
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43													
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44													
	e)	alte cheltuieli	45													
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		960		960.00		50		50					
	1	Alocații de la buget	47													
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48													
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	123	960		960.00		50		50					
X		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	21		19.00	100.00	19	19	100.00	100.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	51	18	20		17.00	94.44	19	19	111.76	100.00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.85	4.83		4.82	125.40	4.82	5.07	100.00	105.00				

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.85	3.85	3.85	3.79	98.61	4.82	5.07	127.17	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	306	258	169.65	55.39	163	179	96.17	109.68	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	306	258	169.65	55.39	163	179	96.17	109.68	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	602	752	999	165.98	959	918	95.92	95.74	
9	Plăți restante	58	0	0	0.00		0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	42	10	10.00		0	0	0	0	0

\*\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general  
ing. Rusu Ionut



Manager financiar  
ing.ec. Tudor Aurica

46

SC SALA POLIVALENTA SA  
Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4  
RO 33602967 J12/2740/2014

Anexa 2 la Hotărârea nr. 789/2020

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020  
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI  
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat 2019	BVC an 2020		%	%
					Aprobat HCL 90/2020	Propunere rectificare		
		2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5516	5153	2886	93	56
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:	2	5513	5150	2884	93	56
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5513	4950	2683	90	54
	a)	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	5297	4950	2665	93	54
		a4) alte venituri	7	216	0	18	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	3	0	0
	c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	3	0	0
		c1						

millei



		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	200	198	0	0	99	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	190	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	200	8	0	0	4	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	3	2	100	67	0	0	0	0
a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		din diferențe de curs	25	3	3	2	0	0	0	0	0	0
d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3321	3874	2884	117	74	0	0	0	0

1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3320	3873	2883	117	74
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1030	1205	855	117	71
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+R d.39), din care	32	385	440	521	114	118
A1								
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	176	200	78	114	39
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	34	50	25	147	50
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1	2	3	200	150
		b3) cheltuieli cu alte materiale	36a	141	148	50	105	34
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	34	40	28	118	70
	c)							
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	175	200	415	114	208
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	121	180	110	149	61
A2								
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	96	150	80	156	53
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

6



		tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		ch. De promovare produse	56	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	1	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: - internă - externă	63	85	90	6	6	106	7	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18	20	27	111	135			

	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	4	2	133	50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	389	445	188	114	42
	i1)	cheltuieli de pază și protecție	70	70	70	30	100	43
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnica calcul	71	10	3	1	30	33
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	4	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
	i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( curatenia, asis. tehnica, mentenanța verificari metrologice etc )	78	309	362	153	117	42

B	B0	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	980	990	440	101	44
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81	47	58	40	123	69
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	933	932	400	100	43
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1198	1548	1458	129	94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	831	1160	1100	140	95
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	831	1160	1100	140	95
		a) salarii de bază	89	831	1160	1100	140	95
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	90	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0

II

74

	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0
	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0
	tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0

		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	340	350	330	103	94		
		a) pentru directori/directorat	105	185	199	185	108	93		
		componenta fixa	106	185	199	185	108	93		
		componenta variabila	107	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	155	151	145	97	96		
		componenta fixa	109	149	144	145	97	101		
		componenta variabila	110	6	7	0	117	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0		
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	27	38	28	141	74		



	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	27	38	28	141	74			
D	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	112	130	130	116	100			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	1	1	0	0			
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0			
	- către alți creditor	123	0	1	1	0	0			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0			
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0			

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	34	79	79	232	100
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	78	50	50	64	100
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	78	50	50	64	100
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0	0	0	0
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a	0	0	0	0	0
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	42	0	0
	din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	din deprecierea mobilizarilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	venituri din alte provizioane	135	0	0	42	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1	1	1	100	100
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0

		aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1	1	1	1	100	100	100	100	100
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) pentru activitatea curentă	142	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2195	1279	2	58	0	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT	148	57	190	1	333	1	1	1	1	1
		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0	0	0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care:**)	150	831	1160	1100	140	95	95	95	95	95
2		sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2019,L. 5/2020, art.48 (4) b)	151	0	235	0	0	0	0	0	0	0

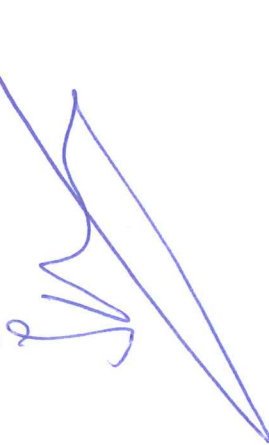
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	19	21	19	111	90
4		Nr. mediu de salariați	153	18	20	17	111	85
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.150/Rd.153/12)	154	3.85	4.83	4.82	126	100
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.150-Rd.151)/Rd.153/12	155	3.85	3.85	3.79	100	99
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	306.28	257.50	169.65	84	66
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	306.28	257.50	169.65	84	66
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	158	0	0	0	0	0
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0
		pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0
		valoare=QPF*p	161	0	0	0	0	0
		ponderea în venituri totale de exploatare =Rd161/Rd.2	162	0	0	0	0	0

V

7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0
8	Creanțe restante, din care: de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	164	50	10	10	0	0	0	0
	de la operatori capital privat	165	0	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul de stat	166	50	10	10	0	0	0	0
	de la bugetul local	167	0	0	0	0	0	0	0
	de la alte entitati	168	0	0	0	0	0	0	0
9	Credite pentru finanțarea activității	169	0	0	0	0	0	0	0
		170	0	0	0	0	0	0	0

\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director general  
ing. Rusu Ionut



Manager financiar  
ing.ec. Tudor Aurica

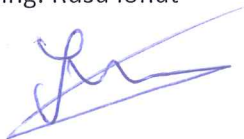



Gradul de realizare a veniturilor totale

miilei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 2018 4=3/2	Prevederi an 2019		% 2019 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3		5	6	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4588	4937	107.61	5748	5516	95.96
1	Venituri din exploatare	4587	4936	107.61	5745	5513	95.96
2	Venituri financiare	1	1	100.00	3	3	100.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

Director general  
ing. Rusu Ionut




Manager financiar  
ing.ec. Tudor Aurica



RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020  
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2019	Realizat 2019	An curent 2020	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		960	123	960	50	50
	1	Surse proprii, din care:		960	123	960	50	50
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		960	123	960	50	50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

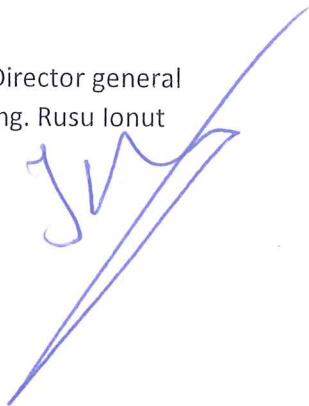
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						



		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	810	0	810		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	810	0	810		
		Inel perimetral din ecrane led	810	0	810		
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		150	123	150	50	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general  
ing. Rusu Ionut




Manager financiar  
ing.ec. Tudor Aurica



**RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020**

**MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT**

Nr.crt	Masuri	Realizat 2019	BVC 2020 aprobat	BVC 2020 rectificat	An N+1	An N+2
0	1	3	4	5	6	7
<b>Pct.I.</b>	<b>A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut</b>					
1	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare ca urmare a aplicarii masurilor de protectie si a eliminarii treptate a efectelor produse de pandemie	5513	5150	2884	3100	3400
2	Masuri continue de conservare, mentinere in buna stare si utilizarea eficienta a resurselor societatii ( resurse umane, materiale si financiare)	10	10	10	10	10
3	Promovarea continua a imaginii societatii, mentinerea relatiilor cu clientii vechi, comunicarea si gasirea de solutii pentru organizarea de evenimente in contextul actual, in scopul realizarii de profit	2195	120	1	129	280
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	3320	3873	2883	2972	3121
5	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	9	10	10	10	10
	<b>Total</b>	<b>11047</b>	<b>9163</b>	<b>5788</b>	<b>6221</b>	<b>6821</b>

<b>Pct.II</b>	<b>B. Cauze care diminueaza masurile de la A</b>					
6	Imposibilitatea realizarii de venituri din exploatare ca urmare a restrictiilor cu privire la organizarea de evenimente, in scopul respectarii masurilor de protectie pentru combaterea pandemiei COVID-19	0	-5150	-2884	-3100	-3400
7	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate	-175	-200	-415	-350	-280
8	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, imposibilitatea planificarii activitatii economice	0	-10	-10	-8	-5
	<b>Total</b>	<b>-175</b>	<b>-5360</b>	<b>-3309</b>	<b>-3458</b>	<b>-3685</b>
<b>Pct.III</b>	<b>TOTAL GENERAL ( Pct.I.+Pct.II )</b>	<b>10872</b>	<b>3803</b>	<b>2479</b>	<b>2763</b>	<b>3136</b>

Director general  
ing. Rusu Ionut




Manager financiar  
ing.ec. Tudor Aurica



27