

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 16.11.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.11.2021, 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 2021 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 16.11.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.11.2021, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 600404/1/22.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 600486/414/22.10.2021 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 16.11.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.11.2021, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr.341/2014, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, precum și ale art. 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Decizia nr. 11/13.10.2021 a Consiliului de Administrație, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 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 2021 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 16.11.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.11.2021, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.



Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

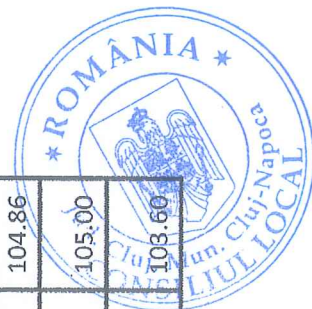
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. 669 din 1 noiembrie 2021
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

millei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat an 2021	Propunere rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									10=8/6	11=9/8
0	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2729	2729	3703	135.69	3888	4082	105.00	105.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2726	2726	3700	135.73	3885	4079	105.00	105.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2	0	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	3	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2781	2728	3618	130.10	3785	3954	104.61	104.48
1	Cheletuile de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2781	2728	3617	130.06	3785	3954	104.64	104.48
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	973	760	1780	182.94	1850	1940	103.93	104.86
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	433	460	540	124.71	567	595	105.00	105.00
	Cheletuile cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	1268	1384	1167	92.03	1231	1276	105.51	103.60



1	Rezerve legale	27		0	4	4	5	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0	0	0	0	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor 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	-52	0	67	83	103	124.10
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.72	4.72	4.58	97.03	4.81	5.05	105.02	104.99
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	170.38	151.44	246.67	144.78	204	272	82.70	261.54
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	170.38	151.44	246.67	144.78	259	272	105.00	105.02
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	1019	1000	977	95.88	973	969	99.59	99.59
9	Plăți restante	58	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	34	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SC SALA POLIVALENTA SA

Anexa 2 la Hotărârea nr.669/2021

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

millei

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat 2020	Aprobat 2021	Propunere rectificare an 2021				%	%
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2021		
		2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2729	2729	449	1606	2669	3703	135.69	135.69
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:	2	2726	2726	448	1604	2666	3700	135.73	135.73
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2475	2696	448	1583	2645	3675	136.31	148.48
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a3) din redevențe și chirii	6	2475	2696	448	1580	2638	3668	136.05	148.20
		a4) alte venituri, servicii charge, facturare utilitati	7	0	0	0	3	7	7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00



1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	30	2781	2728	742	1416	2246	3617	132.59	130.06
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	31	943	760	316	583	973	1780	234.21	188.76
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.38+Rd.39+R d.40), din care	32	533	473	208	365	609	1299	274.63	243.71
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	98	53	15	61	142	197	371.70	201.02
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	25	15	1	18	59	70	466.67	280.00
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	4	8	2	3	5	7	87.50	175.00
		b3) cheltuieli cu alte materiale	37	69	30	12	40	78	120	400.00	173.91
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	16	20	12	2	2	2	10.00	12.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	419	400	181	302	465	1100	275.00	262.53
	e)	cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	40	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	114	75	22	36	77	100	133.33	87.72
	a)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	80	40	14	20	51	63	157.50	78.75
	b)		43	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	catre operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	46	34	35	8	16	26	37	105.71	108.82						
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd. 51 +Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+R d.69+Rd.70), din care:	47	296	212	86	182	287	381	179.72	128.72						
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	1	2	3	3	0.00	0.00						
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	1	2	1	2	2	2	100.00	200.00						
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	1	2	1	2	2	2	100.00	200.00						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
			54	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00						
			55	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00						

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	3	3	0	1	2	3	100.00	100.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	260	164	73	153	248	331	201.83	127.31
	i1) cheltuieli de asigurare și paza	71	30	35	0	0	0	0	0.00	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii calcul	72	1	1	0	0	0	1	100.00	100.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	3	3	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (paza, curatenia, asis.tehnică, mentenanța verificari metrologice etc)	79	226	125	73	153	248	330	264.00	146.02

B	B0	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	433	460	112	216	350	540	117.39	124.71
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	38	40	0	0	0	43	107.50	113.16
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	395	420	112	216	350	497	118.33	125.82
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114), din care:	87	1269	1384	291	568	850	1167	84.32	91.96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+Rd.93)	88	907	1020	206	401	605	825	80.88	90.96
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:	89	907	1020	206	401	605	825	80.88	90.96
		a) salarii de bază	90	907	1020	206	401	605	825	80.88	90.96
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	92	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.94+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	93	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

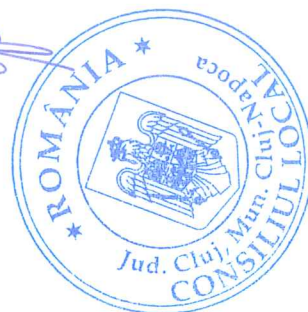
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.117+Rd.118), din care:	116	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către alți creditori	118	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	121	31	32	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6.25	6.45
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	94	91	23	48	71	94	103.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.124-Rd.127), din care:	123	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	309.09
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	18	34	0	0	0	0	100.00	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2	provizioane în legatură cu contractul de mandat	126	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	127	7	34	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.130+Rd.131), din care:	128	7	34	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	145	2726	2726	448	1604	2666	3700	135.73	135.73
1	a)	venituri din subventii si transferuri	146	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	147	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 30	148	2781	2728	742	1416	2246	3617	132.59	130.06
		alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	149	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88), din care:**)	150	907	1020	206	401	605	825	80.88	90.96
	a)	150a)								
	b)	150b)								
	c)	150c)								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	17	19	16	13	13	13	68.42	76.47
5		Nr. mediu de salariați	152	16	18	16	15	15	15	83.33	93.75
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 150 - rd. 93*) /Rd. 152]/ 12	153	4.72	4.72	x	x	x	4.58	97.03	97.03

	valoare	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	pondere in veniturile totale de exploatare	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Creanțe restante, din care:	165	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	de la operatori cu capital privat	167	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	de la bugetul statului	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din :	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	alte rezerve	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	rezultatul reportat	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica





Gradul de realizare a veniturilor totale

miilei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5748	5516	95.96	2886	2728	94.53
1	Venituri din exploatare	5745	5513	95.96	2884	2726	94.52
2	Venituri financiare	3	3	100.00	2	2	100.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica






RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare						
				Aprobat 2019	Realizat 2019	Aprobat 2020	Realizat 2020	An 2021	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
I				960	123	960	830	50	50	50
	1	Surse proprii, din care:		960	123	960	830	50	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	830	50	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	810	0	0	0
	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	810	0	0	0
	Inel perimetral din ecrane led	27.02.2020	810	0	810	810	0	0	0

	- (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)-stivuitor	30.01.2020	150	123	150	20	50	50	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) interne								
	b) externe								

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica





RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Nr.crt	Masuri	Realizat 2019	Realizat 2020	Rectificare 2021	An N+1	An N+2
0	1	3	4	5	6	7
Pct.I.	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut					
1	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare ca urmare a aplicarii masurilor de protectie si a eliminarii treptate a efectelor produse de pandemie	5513	2726	3700	3885	4079
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	-52	85	103	128
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	3320	2781	3617	3785	3954
5	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	9	10	10	10	10
	Total	11047	5475	7422	7793	8181

Pct.II	B. Cauze care diminueaza masurile de la A					
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	-2787	-1813	-1628	-1434
7	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate	-175	-419	-1100	-1150	-1200
8	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, imposibilitatea planificarii activitatii economice	0	-10	-10	-8	-5
	Total	-175	-3216	-2923	-2786	-2639
Pct.III	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	10872	2259	4499	5007	5542

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica

27