

1-40 pag.

4/7.10.2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (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 2022 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.768248/1/28.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.768386/414/28.09.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (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 Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 341/2014, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr.16/16.09.2022 cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 doamna/domnul _____, 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” 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,

.....

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

millei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Aprobat 2022	Propunere rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										7=6/4	8
		2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4162	5833	5207	125.11	5467	5741	105.00	105.00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4159	5830	5207	125.20	5467	5741	105.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	0		0	0		
2		Venituri financiare	5	3	3	0	0.00	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3097	4122	3888	125.54	4080	4284	104.95	105.00
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3096	4121	3886	125.52	4080	4284	105.00	105.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1324	1865	1720	129.91	1806	1896	105.00	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	511	600	565	110.57	593	623	105.00	105.00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	1145	1516	1456	127.16	1529	1605	105.00	105.00

	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	817	1150	1090	133.41	1145	1202	105.00	105.00
	C1	ch. cu salariile	12	817	1150	1090	133.41	1145	1202	105.00	105.00
	C2	bonusuri	13								
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	303	333	333	109.90	350	367	105.00	105.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25	33	33	132.00	35	36	105.00	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	116	140	145	125.00	152	160	105.00	105.00
2		Cheltuieli financiare	19	1	1	2	200.00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1065	1711	1319	123.85	1387	1456	105.16	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	164	260	211	128.66	222	233	105.16	105.00
	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	901	1451	1108	122.97	1165	1223	105.16	105.00

1	27	54	86	55	101.85	69	73	125.19	105.00
1	Rezerve legale								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	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, 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	847	1365	1053	1096	1150	104.10	104.95
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		683.00	527.00	548	575	103.96	104.95

	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35																			
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			676		522										543	570	104.02	104.97	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			7		5										5	5	100.00	100.00	
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			682.00		526.00										548	575	104.18	104.93	
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																			
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46																			
	1	Alocații de la buget	47																			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48																			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			1000		1300										50	50			
X		DATE DE FUNDAMENTARE																				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50			16		15										15	15	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51			15		15										15	15	100.00	100.00	

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.54	6.39	6.06	133.48	6.36	6.68	105.00	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	4.54	5.13	5.13	113.00	6.36	6.68	123.94	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	277.27	388.67	347.13	125.20	364.49	382.71	105.00	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	277.27	388.67	347.13	125.20	364.49	382.71	105.00	105.00
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	744	707	747	100.40	746	746	99.95	100.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00		0	0		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00		0	0		

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



ANEXA 1 la Hotărârea nr. /2023.
cuprînd cîr nuuar de 5 pagini

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

0	1	2	Nr. rd	Realizat 2020	Realizat 2021	Aprobat 2022	Propunere rectificare an 2022				%	
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2022		
				4	5	6	7a	7b	7c	7	8=7/5	9=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2729	4162	5833	828	2414	3839	5207	125.11	152.51
		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	2	2726	4159	5830	828	2414	3839	5207	125.20	152.57
	1	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2475	4129	5828	828	2407	3832	5200	125.94	166.83
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0		
	a3)	din redevențe și chirii	6	2475	4121	5826	828	2407	3832	5200	126.18	166.51
	a4)	alte venituri	7	0	8	2	0	0	0	0	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2	0	0	0	0	0	0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0		

millei

A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	533	849	1377	254	510	745	1118	131.68	159.29
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	98	173	170	23	109	170	190	109.83	176.53
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	59	60	0	20	28	50	84.75	236.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	4	5	2	0	2	2	2	40.00	125.00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16	7	7	3	17	25	28	400.00	43.75
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	419	669	1200	228	384	550	900	134.53	159.67
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	114	94	96	20	105	145	168	178.72	82.46
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	57	56	8	83	110	120	210.53	71.25
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0		
c)		prime de asigurare	44	34	37	40	12	22	35	48	129.73	108.82

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd. 49 +Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	296	381	392	57	250	393	434	113.91	128.72
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) juridică	48	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1	2	5	0	0	0	5	250.00	200.00
	c1)	50	1	2	5	0	0	0	5	250.00	200.00
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	52	0	0	0	0	0	0	0		
	tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0		
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,legea 163/2006 cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0		

4/14

	ch. de promovare a produselor Cheltuieli cu	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+ Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ch. de sponsorizare pentru alte d3) actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	5	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	120.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	120.00
	- internă	64	5	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	120.00
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	27	33	35	7	14	22	26	26	26	78.79	122.22											
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	3	4	1	2	3	5	5	5	166.67	100.00											
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	34	36	38	0	3	3	3	3	3	8.33	105.88											
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	30	35	35	0	0	0	0	0	0	0.00	116.67											

		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	38	43	60	0	0	0	0	60	139.53	113.16
b)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	395	468	540	118	239	370	505	107.91	118.48	
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1269	1145	1516	302	689	1069	1456	127.16	90.23	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08	
		a) salarii de bază	88	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd .97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C2		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

II

7/14

	tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	334	303	333	77	160	231	333	160	77	160	231	333	160	77	160	231	333	109.90	90.72
C4	a) pentru directori/directorat	104	189	185	193	46	92	138	189	185	46	92	138	184	92	46	92	138	184	99.46	97.88

	componenta fixa	105	189	185	184	46	92	138	184	99.46	97.88
	componenta variabila	106	0	0	9	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	107	145	118	140	31	68	93	149	126.27	81.38
	componenta fixa	108	145	118	132	31	62	87	143	121.19	81.38
	componenta variabila	109	0	0	8	0	6	6	6	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	28	25	33	7	15	23	33	132.00	89.29
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	136	116	140	26	54	109	145	125.00	85.29
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	15	0	0	0	2	2		
	- către bugetul general consolidat	115	0	15	0	0	0	0	0		
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	2	2		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	22	22		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	119	31	0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	94	101	106	26	54	85	121	119.80	107.45

		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	11	0	34	0	0	0	0	0	0	
f)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	18	0	34	0	0	0	0	0	0	
	f1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1)	provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		venituri din alte provizioane	129	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	1	1	0	0	0	0	2	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.134+Rd.135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10/14

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	1	1	0	0	0	0	2		
		aferente creditelor pentru b1) investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) pentru activitatea curentă	136	0	0	1	0	0	0	0	2		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-52	1065	1711	51	567	1008	1319	123.85		
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	164	260	8	91	161	211	128.66		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	2726	4159	5830	828	2414	3839	5207	125.20		152.57
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	2	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
1		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea b) productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	2781	3096	4121	777	1847	2831	3886	125.52		111.33
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00

		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**)	147	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08
3	a)	L.317/2021 art.48 (4) lit.a) (indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pe an 2022)	147a)			106.00				106		
	b)	L.317/2021 art.48 (4) lit.b), L.1071/2021 (salar minim brut garantat)	147b)			3.00				3		
	c)	L.317/2021 art.48 (4) lit.c) (reintregire salarii in 2022)	147c)			104.00				104		
	d)	L.153 art.15 (10% spor CFP)	147d)			13.00				13		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17	13	16	14	16	16	15	115.38	76.47
5		Nr. mediu de salariați	149	16	15	15	13	14	14	15	100.00	93.75
	a)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	4.72	4.54	6.39	x	x	x	6.06	133.41	96.08
6	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013(Rd.147-Rd.92*- Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.72	4.54	6.39	x	x	x	6.06	133.41	96.08

12/14

			152	4.72	4.54	5.13	x	x	x	5.13	113.02	96.08
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat										
		a)	153	170.38	277.27	388.67	x	x	x	347.13	125.20	162.74
		b)	154	170.38	277.27	388.67	x	x	x	347.13	125.20	162.74
		c)	155	0	0	0	0	0	0	0		
7		c1)	156	0	0	0	0	0	0	0		
			157	0	0	0	0	0	0	0		
			158	0	0	0	0	0	0	0		
			159	0	0	0	0	0	0	0		
			160	0	0	0	0	0	0	0		
8			161	0	0	0	0	0	0	0		
			162	34	34	0	0	0	0	0		

			de la operatorii cu capital integral sau majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9			de la operatorii cu capital privat	164	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			de la bugetul statului	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica

Ionut Rusu

Anexa 2 la Hotărârea nr. /2022
cuprinde un număr de 14 pagini

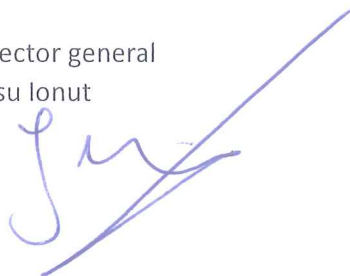
14/14

Gradul de realizare a veniturilor totale

millei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2886	2729	94.56	3703	4162	112.40
1	Venituri din exploatare	2884	2726	94.52	3700	4159	112.41
2	Venituri financiare	2	3	150.00	3	3	100.00

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 3 la Hotărârea nr. ... /2022
cuprinde un număr de 1 pagină

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

milei

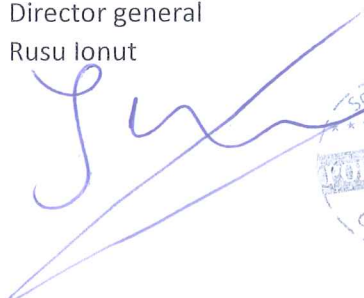


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50	40	1300	50	50
	1	Surse proprii, din care:		50	40	1300	50	50
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații 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:		50	40	1300	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:		0	0	1000		
	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:		0	0	1000		
	Modernizare sistem automat de parcare		0	0	1000		

	- (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)-birotica,mas.curatat,kit echipament baschet	23.11.2021	50	40	300	50	50	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) interne							
	b) externe							

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 4 la Hotărârea nr /2022
cuprinde un număr de 4 pagini

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Nr. cr	Masuri	Realizat 2020	Realizat 2021	Propunere 2022	An N+1 2023	An N+2 2024
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 si inflatie	2726	4159	5207	5467	5741
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	-52	1065	1319	1387	1456
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	2781	3096	3888	4080	4284
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	907	817	1090	1145	1202
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	Total	6382	9157	11524	12099	12703

Pct.I B.	Cauze care diminueaza masurile de la A					
7	Inflatia si riscul transmiterii scumpirii produselor energetice la toate produsele de pe rafturi, riscul spiralei inflationiste de tip salarii-preturi	-2781	-3096	-3888	-4080	-4284
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar	-419	-669	-900	-1200	-1500
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-52	-1065	-1319	-1387	-1456
	Total	-3252	-4830	-6107	-6667	-7240
Pct.I	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	3130	4327	5417	5432	5463

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 5 la Hotărârea nr. /2022
cuprinde un număr de 1 pagini

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 în data de 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare)

În conformitate cu Ordonanța 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 bugetul de venituri și cheltuieli, se aprobă prin hotărârea a Consiliului Local.

Societatea Sala Polivalentă S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, și sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

- *reducerea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu, de la 388.670 lei la 347.130 lei;*
- *creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, de la 707.000 lei la 747.000 lei;*
- *în alte situații impuse de prevederile legale, respectiv realizarea unor noi obiective de investiții din surse proprii în sumă de 300.000 lei, față de suma prevăzută inițial în sumă de 1.000.000 lei.*

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 are în vedere diminuarea veniturilor cu 10,73 % față de estimările de la începutul anului și a cheltuielilor cu 5,67% față de estimările de la începutul anului.

Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 5.833.000 lei și se propune a fi diminuate la suma de 5.207.000 lei datorită anulării sau amânării evenimentelor din anul 2022 pentru anul 2023.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2022 sunt în sumă de 4.122.000 lei și se propune a fi diminuate la suma de 3.886.000 lei .

Rezultatul brut aprobat pentru anul 2022 în bugetul inițial este de 1.711.000 lei iar acesta se diminuează la suma de 1.319.000 lei.

Au fost respectate 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.

Pentru anul 2022, Societatea Sala Polivalentă S.A. estimează că nu înregistrează plăți restante.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Sala Polivalentă S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A.

S.C. Sala Polivalentă S.A. a depus următoarele documente: adresa nr. 858 din 16.09.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub numărul 745500 din 16.09.2022, Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din 16.09.2022 precum și convocatorul nr. 857/16.09.2022 înregistrat la Primăria Cluj-napoca sub același număr, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte din prezenta hotărâre.

2. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare) .

PRIMAR
Emil Boc



**DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr. 768386 din 28.09.2022**

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 768248 din data de 28.09.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare).

S.C. Sala Polivalentă S.A. a depus următoarele documente: adresa nr. 858 din 16.09.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub numărul 745500 din 16.09.2022, Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din 16.09.2022 precum și convocatorul nr. 857/16.09.2022 înregistrat la Primăria Cluj-napoca sub același număr, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte din prezenta hotărâre.

2. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Sala Polivalentă S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A.

În Statutul societății Sala Polivalentă S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 341/2014 la art. 30 și 32 sunt prevăzute :

art. 30 Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și se revoce membrii Consiliului de Administrație;

c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

d) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

art. 32

(1) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație prin președintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin înștiințarea trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

(2) Cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(3) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurii care trebuie respectate de acționari pentru a vota.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Ordonanța 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, prevede următoarele :

Art.7

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.

Art.10 alin (2), (3) și (4)

(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Societatea Sala Polivalentă S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, și sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

- reducerea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu, de la 388.670 lei la 347.130 lei;*
- creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, de la 707.000 lei la 747.000 lei;*
- în alte situații impuse de prevederile legale, respectiv realizarea unor noi obiective de investiții din surse proprii în sumă de 300.000 lei, față de suma prevăzută inițial în sumă de 1.000.000 lei.*

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 are în vedere diminuarea veniturilor cu 10,73 % față de estimările de la începutul anului și a cheltuielilor cu 5,67% față de estimările de la începutul anului.

Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 5.833.000 lei și se propune a fi diminuate la suma de 5.207.000 lei datorită anulării sau amânării evenimentelor din anul 2022 pentru anul 2023.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2022 sunt în sumă de 4.122.000 lei și se propune a fi diminuate la suma de 3.886.000 lei .

Rezultatul brut aprobat pentru anul 2022 în bugetul inițial este de 1.711.000 lei iar acesta se diminuează la suma de 1.319.000 lei.

Au fost respectate 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.

Pentru anul 2022, Societatea Sala Polivalentă S.A. estimează că nu înregistrează plăți restante.

Din punct de vedere economic, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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, potrivit căroră :

Art. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căroră se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:

Art. 3 pct 2

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

h) alte atribuții prevăzute de lege;

Art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroro acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă.

Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroro:

Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;

Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroro:

*Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale
Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.*

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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, la dispozițiile art. 3, pct. 2 lit. h) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la dispozițiile art.129 alin. 14 și 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 20.10.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 21.10.2022, ora 12 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

29.09.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375

0264-483-160

J12/2740/2014, CUI RO33602967

www.facebook.com/btarenacluj

www.btarena.info

Nr. 858 / 16.09.2022

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Direcția Economică - Serviciul Buget și Execuție bugetară



Subscrisa **Sala Polivalentă S.A.**, denumită generic **BT Arena** cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, județul Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare 33602967, atribut fiscal RO, capital social scris și vărsat 3.499.950 lei, reprezentată legal prin Ionuț RUSU, în calitate de director general

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P nr.1802/2014, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 317/28.12.2021- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 și ale Legii nr. 318/28.12.2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Urmare a aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 16.09.2022 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 20.10.2022, la ora 12:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente,

Vă rugăm respectuos să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind **aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022**, respectiv

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de **20.10.2022**, la ora **12:00**, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 21.10.2022 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director General

Ionuț Rusu



Manager Financiar

Aurică Tudor

c.j. Anca Todor



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO3360296
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

DECIZIE
Nr. 16 / 16.09.2022

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A (BT Arena) , numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din 14 iulie 2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A , în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare ,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , ale O.M.F.P nr.1802/2014 , Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 317/28.12.2021- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 și ale Legii nr. 318/28.12.2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 11 încheiat la data de 16 septembrie 2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în forma prezentată de către conducerea executivă a societății , Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta decizie .

Art.2. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **20.10.2022** , ora **12:00** , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

2. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 21.10.2022 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO3360296
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

Nr. 857 /16.09.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A (BT Arena) , numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 4 / 14.07.2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A ,în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , ale O.M.F.P nr.1802/2014 , Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A,

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 317/28.12.2021- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 și ale Legii nr. 318/28.12.2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 11 încheiat la data de 16 septembrie 2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **20.10.2022** , ora **12:00** , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
2. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 21.10.2022 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO33602967
economic@btarena.info
tudoraurica@gmail.com

Nr. 856 / 15.09.2022

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2022 SI
PROGNOZA PENTRU URMĂTORII 2 ANI (2023,2024)**

Fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2022 si prognoza pe urmatorii 2 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse in:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

La inceputul exercitiului financiar 2022, in fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 s-a ținut cont de panta accelerat descendentă a pandemiei de covid, ridicarea stării de alertă după data de 08.03.2022 și eliminarea unor măsuri cu privire la unele restricții în ceea ce privește organizarea de evenimente publice. In acest sens, calendarul de evenimente pentru anul 2022 permitea o estimare a realizării veniturilor totale cu aproximativ 40% mai mari în anul 2022 față de anul 2021. In ceea ce privește estimarea cheltuielilor totale pentru anul 2022, la inceputul exercitiului financiar s-a tinut cont de premisele inflaționiste resimțite ca urmare a creșterii prețului la produsele energetice încă din a doua jumătate a anului 2021. In contextul conflictului geopolitic Rusia-Ucraina, așteptările economice pe plan intern si internațional s-au înrăutățit, scumpirea produselor energetice s-a transmis la produsele de pe rafturi, rata anuală a inflației a ajuns in luna iunie 2022 la nivelul de 15,1% comparativ cu luna iunie 2021, incertitudinea evoluției mediului economic se menține la un nivel ridicat, anul 2022 a devenit un an al contrastelor și dezechilibrelor in economie. Creșterea prețurilor la produsele energetice a generat un adevărat șoc în economie, iar impactul inflaționist se resimte și mai puternic din al treilea trimestru 2022. Valul de scumpiri afectează atât companiile cât și populația, se accentuează diferența dintre prețuri și salarii iar consecința poate fi o scădere a nivelului de trai, o discrepanță tot mai mare între mediul public și cel privat.

În primul semestru al anului 2022 evoluția indicatorilor financiari a fost pozitivă: s-au înregistrat venituri totale în suma de 2.414 mii lei (mai mult cu 511 mii lei decât estimat la începutul anului pentru semestrul 1), cheltuieli totale în sumă de 1.847 mii lei (mai mult cu 54 mii lei decât estimat la începutul anului pentru semestrul 1) și s-a realizat un profit brut în sumă de 567 mii lei (mai mult cu 457 mii lei estimat la începutul anului pentru semestrul 1).

Pe fondul unui mediu de business fragil și a unei evoluții economice inegale (unele sectoare pe plus și altele pe minus), la începutul semestrului 2, o parte dintre organizatorii de evenimente au anunțat anularea sau amanarea evenimentelor din anul 2022 pentru anul 2023. Aceste decizii ale organizatorilor de evenimente au dus la o analiză internă cu privire la realizarea veniturilor estimate, iar concluzia este că în anul 2022 se vor putea realiza venituri totale la un nivel inferior celui estimat la începutul anului. La fel ca și în anii 2020 și 2021, când activitatea de exploatare a fost afectată de impreviziunea mediului social și economic datorită măsurilor de protecție impuse de pandemia covid, în anul 2022 Sala Polivalenta SA este în continuare în situația adaptării politicii manageriale și a măsurilor de protecție pentru contracararea și diminuarea efectelor negative cauzate de aceasta dată de inflație. Politica managerială are în vedere gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și materiale, eficientizarea activității de exploatare și reducerea costurilor interne, în scopul de a rămâne competitivă pe piața afectată de scăderea vânzărilor și creșterea costurilor.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2022 este fundamentată pe considerentul că întreaga activitate a societății este susținută din fonduri proprii obținute din activitatea de exploatare, veniturile totale realizate trebuie să fie suficiente pentru acoperirea cheltuielilor totale de funcționare și pentru obținerea de profit. Având în vedere estimarea realizării veniturilor totale la un nivel inferior celui inițial, s-a avut în vedere și diminuarea cheltuielilor totale pe anul 2022.

Fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2022 s-a făcut cu respectarea prevederilor **OG 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, cu modificările și completările ulterioare:

alinatul (2) **lit. c)** reducerea productivității muncii – ca urmare a diminuării veniturilor totale estimate pe anul 2022;

alinatul (2) **lit. d)** creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale – ca urmare a diminuării cheltuielilor totale și veniturilor totale estimate, însă în proporții diferite;

alinatul (2) **lit. f)** în alte situații impuse de prevederile legale – ca urmare a modificării propunerii de cheltuieli pentru investiții din surse proprii.

Fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2022 respectă prevederile **OG nr. 26/2013 art. 9 alin.(1)** cu privire la:

a) - respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici,

b) – respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante”.

În rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena se estimează realizarea de venituri totale cu 25% mai mult decât în anul 2021 și mai puțin cu aprox. 10% față de estimările de la începutul anului. Pe anul 2022 se estimează realizarea următoarelor venituri:

I. Venituri totale în suma de	5.207 mii lei , din care:
1. Venituri din redevențe și chirii:	5.200 mii lei
2. Alte venituri:	7 mii lei
3. Venituri financiare:	0 mii lei

Aplicând principiile economicității și eficienței în gestionarea resurselor, dar ținând cont și de creșterea inflației, în rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena se estimează realizarea de cheltuieli totale cu 25% mai mult decât în anul 2021 și cu aprox. 6% mai puțin față de estimările de la începutul anului. În anul 2022 se estimează să se realizeze următoarele cheltuieli:

II. Cheltuieli totale în suma de	3.888 mii lei , din care:
1. Cheltuieli de exploatare:	3.886 mii lei, din care:
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii:	1.720 mii lei
B. Cheltuieli cu impozite și taxe:	565 mii lei
C. Cheltuieli cu personalul:	1.456 mii lei
D. Alte cheltuieli de exploatare:	145 mii lei
2. Cheltuieli financiare:	2 mii lei

III. În anul 2022 se estimează realizarea unui **profit brut** în suma totală de **1.319 mii lei**, cu 24% mai mare decât în anul 2021 și 22% mai mic decât estimat la începutul anului.

IV. În anul 2022 se estimează că se va plăti impozit pe profit în sumă de **211 mii lei**.

V. În anul 2022 se programează realizarea de investiții din surse proprii de finanțare în valoare totală de **1.300 lei**. Se propune spre aprobare realizarea investiției din surse proprii pentru Modernizarea și dotarea sistemului de parcare cu echipamente moderne și inteligente, având echipamente de control și comandă incluse, în valoare estimată de 1.000 mii lei. Având în vedere uzura morală a calculatoarelor de birou (laptop-uri achiziționate în 2014) și a licențelor învechite instalate pe acestea (Windows 8.1, Windows 10), lipsa programelor antivirus, precum și securitatea datelor, se propune spre aprobare achiziția de echipamente de birotică și licențe retail Microsoft Office 2021, în valoare estimată de 50 mii lei. Având în vedere fluctuația mare de persoane și autoturisme în spațiile închiriate, necesitatea efectuării curățeniei și igienizarea spațiilor în mod repetat și la intervale mici de timp, necesitatea curățirii suprafețelor de joc cu echipamente performante, precum și echipamentele de curățenie existente uzate fizic și moral (achiziționate în 2014, 2015), se propune spre aprobare achiziția de echipamente de lucru pentru curățenie, în valoare estimată de 150 mii lei. În conformitate cu cerințele Federației Române de Baschet este necesară dotarea cu echipamente sport omologate, iar în acest sens se propune spre aprobare achiziția estimată la 100 mii lei reprezentant kit echipament tehnic baschet.

VI. În anul 2022 se estimează menținerea numărului mediu de angajați la **15**.

VII. Productivitatea muncii se estimează la nivelul de **347 %**, mai mare cu 25% în anul 2022 față de anul 2021.

VIII. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale se estimează în anul 2022 aproximativ la același nivel cu anul 2021.

În anul 2021 SC Sala Polivalenta SA nu a înregistrat plăți restante și estimează că nu se vor înregistra nici în anul 2022.

În anul 2022 s-au respectat obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat pe anul 2022.

Gradul de realizare al veniturilor totale în anul 2021 a fost de 112,40% față de aprobat.

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță în anul 2021 a fost de 124,43%.

Planificarea investițiilor în ceea ce privește achizițiile de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității de exploatare este fundamentată pe baza posibilităților reale de plată a acestora, din surse proprii de finanțare.

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la SC SALA POLIVALENTA SA din Cluj-Napoca este prezentată în cele 5 anexe:

Anexa 1 – este prezentată estimarea indicatorilor financiari pentru anul 2022, bazată pe analiza economică a indicatorilor realizați în primele 3 trimestre din 2022; de asemenea, în anexa 1 sunt prezentate previziunile pentru anii 2023 și 2024 bazate pe principiul prudenței și principiul continuității activității.

Anexa 2 – este o detaliere pe trimestre a indicatorilor economico-financiari realizați în primele 3 trimestre în anul 2022 și estimarea pentru trimestrul 4.

Anexa 3 – este prezentat gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2020 și 2021.

Anexa 4 – este prevederea pentru programul de investiții și dotări, din surse proprii de finanțare; se propun spre aprobare investițiile cu privire la Modernizarea sistemului automat de parcare și achizițiile de echipamente birotică, licențe, echipamente de lucru pentru curățenie și kit echipament tehnic baschet.

Anexa 5 - sunt prezentate măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut.

Director general

Rusu Ionut



Manager financiar

Tudor Aurica