

1-43 pag

3 / 17.10.2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, 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 2023 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 814132/1/5.10.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 814518/414/5.10.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, ale Legii nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, 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. 19/02.10.2023 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), 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 2023 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, conform art 1 .

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. din 2023
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)**

1	Rezerve legale	27	88	109	75	68.85	99	104	121.33	105.49
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
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	1388	1727	1430	82.79	1568	1150	128.46	73.35
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	694.00	864.00	715.00	82.75	784	575	128.39	73.35

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.07	7.68	7.20	93.75	7.36	7.73	102.22	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	6.07	7.29	7.20	98.68	7.36	7.73	102.22	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	371.13	460.00	406.69	88.41	408.50	428.92	100.44	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	371.13	460.00	406.69	88.41	408.50	428.92	100.44	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	687	683	725	106.03	730	730	100.78	99.96
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
10	Creanțe restante	59	34.00	34.00	34.00	100.00	0	0		

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica

Anexa 1 la Hotărârea nr. / 2023
cuprinde un număr de 5 pagini

(Signature)

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

millei

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat		Realizat 2022	Aprobat 2023	Propunere rectificare AN 2023				%	%
				2021	2022			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2023		
			3	4	5	6	6	6a	6b	6c	6d	7=6d/6	8=6d/5
I.		VENITURI TOTALE											
		(Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4162	5570	6903		1540	3511	5057	6509	94.29	116.86
		Venituri din exploatare											
1		(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	2	4159	5567	6900		1539	3510	5056	6507	94.30	116.89
		din producția vândută											
	a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4129	5522	6897		1505	3458	5001	6452	93.55	116.84
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a3) din redevențe și chirii	6	4121	5378	6867	6867	1505	3407	4950	6400	93.20	119.00
		a4) alte venituri	7	8	144	30	30	0	51	51	52	173.33	36.11
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete											
	c)	(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		subvenții, cf. prevederilor	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
		legale în vigoare											
		transferuri, cf. prevederilor	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
		legale în vigoare											
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0		

1/114

A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	849	1006	1270	476	719	1011	1225	96.46	121.77
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	173	267	280	63	133	185	240	85.71	89.89
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	59	48	60	2	15	22	35	58.33	72.92
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	5	3	5	0	1	4	10	200.00	333.33
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7	26	40	0	3	26	35	87.50	134.62
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	669	713	950	413	583	800	950	100.00	133.24
e)		cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	0	0	0	0	0	0	0		
A2		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	94	214	210	81	110	195	220	104.76	102.80
a)		cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	57	166	150	69	86	155	160	106.67	96.39
b)		catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	catre operatori cu capital privat	42	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	prime de asigurare	43	0	0	0	0	0	0	0		
c)			44	37	48	60	12	24	40	60	100.00	125.00

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	381	482	520	138	307	472	610	117.31	126.56
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	0	34	14	27	41	56		
c1)	cheltuieli de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	2	0	5	0	0	0	2		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		
		52	0	0	29	14	27	41	54		
	tichete cadou ptr. campanii 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

	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	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	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	0.00	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	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	303	318	433	101	210	316	422	97.46	132.70							
C4	a) pentru directori/directorat	104	185	184	214	57	118	174	234	109.35	127.17							

8/11

			105	185	184	206	49	110	166	226	109.71	122.83
		componenta fixa										
		componenta variabila	106	0	0	8	8	8	8	8		
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	107	118	134	219	44	92	142	188	85.84	140.30
		componenta fixa	108	118	128	216	44	89	139	185	85.65	144.53
		componenta variabila	109	0	6	3	0	3	3	3	100.00	50.00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheleieli cu contributiile datorate de angajator	112	25	32	42	9	18	28	42	100.00	131.25
	D	Alte cheleieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121),din care:	113	116	147	278	40	104	170	238	85.61	161.90
	a)	cheleieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	2	8	1	1	1	3	37.50	
		- către bugetul general consolidat	115	15	0	1	0	0	0	1	100.00	
		- către alți creditori	116	0	2	7	1	1	1	2	28.57	
	b)	cheleieli privind activele imobilizate	117	0	22	0	0	0	0	0		
	c)	cheleieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheleieli	119	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	101	123	270	39	103	169	235	87.04	191.06

9/14

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		din anularea provizioanelor																		
		f2. (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
		venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli financiare																		
		(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.135), din care:	130	1	2	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00
2		cheltuieli privind dobânzile (Rd.134+Rd.135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10/14

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	2	2	0	1	1	2	100.00	100.00												
		aferente creditelor pentru b1) investiții	135	0	0	0	0	0	0	0														
		b2) pentru activitatea curentă	136	0	2	2	0	1	1	2	100.00	100.00												
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0														
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1065	1745	2186	280	1199	1484	1793	82.02	82.02												
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0														
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	24	8	1	1	1	3														
		IMPOZIT PE PROFIT	141	164	269	350	45	192	238	288	82.29	82.29												
		DATE DE FUNDAMENTARE																						
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	4159	5567	6900	1539	3510	5056	6507	94.30	94.30												
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0														
		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	3096	3823	4715	1260	2311	3572	4714	99.98	99.98												
	a)	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	146	0	0	0	0	0	0	0														
III																								
IV																								
V																								
	1																							
	2																							

		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**)	147	817	1092	1382	281	589	1036	1382	100.00	126.56
	a)	L.368/2022 art.63 (1) lit.a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2023 (IPC=10)	147a)		106.00	109.00	0.00	109.00	109.00	109.00		
3	b)	L.368/2022 art.63 (1) lit.c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022	147b)		3.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00		
	c)	L.368 art.63 (1) lit.e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a extinderii activității;	147c)		104.00	50.00	0.00	4.00	50.00	50.00		
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	13	14	15	14	15	17	19	126.67	135.71
5		Nr. mediu de salariați	149	15	15	15	14	14	15	16	106.67	106.67

12/14

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	4.54	6.07	7.68	6.69	7.01	7.67	7.20	93.75	118.65
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013 (Rd.147)/Rd.149/12*1000	151	4.54	6.07	7.68	6.69	7.01	7.67	7.20	93.75	118.65
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4.54	6.07	7.29	5.05	6.19	7.16	6.84	93.81	112.72
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	277.27	371.13	460.00	109.93	250.71	337.07	406.69	88.41	109.58
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	277.27	371.13	460.00	109.93	250.71	337.07	406.69	88.41	109.58
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Elemente de calcul al	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) productivității muncii în unități fizice, din care	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cantitatea de produse finite	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pret mediu	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	valoare	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pondere în veniturile totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plăți restante	162	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	Creanțe restante, din care:	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	164	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	de la operatori cu capital privat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul statului	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul local	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la alte entități	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din :	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte rezerve	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezultatul reportat																			

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica

Anexa 2 la Hotărârea nr 1/2023
cuprinde un număr de 14 pagini


14/14

Gradul de realizare a veniturilor totale

millei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
l.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3703	4162	112.40	5207	5570	106.97
1	Venituri din exploatare	3700	4159	112.41	5207	5567	106.91
2	Venituri financiare	3	3	100.00	0	3	300.00

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 3 la Hotărârea nr 1/2023
cuprinde un număr de 1 pagină

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

milei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1300	280	1220	50	50
	1	Surse proprii, din care:		1300	280	1220	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:		1300	280	1220	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:	1000	0	1220	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:	1000	0	1220	0	0
		Modernizare sistem automat de parcare	31.03.2023	1000	0	600	0
		Achizitie si montare panouri fotovoltaice			500	0	0
		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)- mobilier,birotica,licente		300	280	120	50	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



[Handwritten signature]

Anexa 4 la Hotărârea nr 1/2023
cuprinde un număr de 4 pagini

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Jr.cr	Masuri	Realizat 2021	Realizat 2022	Propunere 2023	An N+1 2024	An N+2 2025
1	2	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	4159	5567	6509	7628	8009
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 scopul realizarii de profit	1065	1745	1793	2325	2444
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	3096	3823	4714	5302	5565
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	817	1092	1382	1520	1596
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	Total	9157	12247	14418	16795	17634

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	-3096	-3823	-4714	-5302	-5565
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar	-669	-713	-950	-1100	-1250
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-1065	-1745	-1793	-2325	-2444
	Total	-4830	-6281	-7457	-8727	-9259
Pct.I	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	4327	5966	6961	8068	8375

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 5 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de 1 pagină

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 27.10.2023, ora 14 (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 hotărâre a Consiliului Local.

Societatea Sala Polivalentă S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, și sunt necesare modificări conform art. 10, alin.2, lit. b), c), d) și lit. f), astfel:

- 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;
- f) în alte situații impuse de prevederile legal.

Veniturile inițiale estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 6.903.000 lei și se propune diminuarea acestora la suma de 6.509.000 lei, nerealizările se datorează anulării unor evenimente prevăzute în calendarul de evenimente pentru anul 2023.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.717.000 lei iar acestea se propun a fi diminuate nesemnificativ la suma de 4.716.000 lei.

Din analiza veniturilor și cheltuielilor pe semestrul 1 al anului 2023 și previziunile pentru semestrul 2 al anului 2023, comparativ cu estimările de la începutul anului, reiese că rezultatul brut la sfârșitul anului 2023 va fi mai mic cu 393.000 lei, productivitatea muncii va fi mai mică cu 11,60 % iar cheltuielile totale la 1000 lei venituri vor crește cu 6%.

Numărul de personal crește cu 4 angajați, este nevoie de 2 agenți de securitate pentru incintă, se elimină astfel serviciul externalizat și de 2 angajați în vederea asigurării permanenței serviciului pentru situații de urgență și pe timp de noapte.

Creșterea numărului mediu de angajați la 16 și a numărului total de angajați la 19, se încadrează în nivelul cheltuielilor salariale prevăzute la începutul anului.

În ceea ce privește planificarea investițiilor cu privire la achiziția de bunuri și servicii pentru activitatea de exploatare, fundamentată pe baza posibilităților reale de plată a acestora din surse proprii de finanțare, se propune spre aprobare majorarea valorii inițiale de 1.150.000 lei (reprezentând modernizare și dotare sistem de parcare 600.000 lei, echipamente de birotică și licențe retail Microsoft office 50.000 lei, amplasare panouri fotovoltaice 500.000 lei) la 1.220.000 lei, diferența de 70.000 lei fiind propusă pentru achiziție de mobilier în vestiare și 2 bucăți aparate respiratorii PSS pentru dotarea serviciului pentru situații de urgență.

Societatea Sala Polivalentă S.A. a depus următoarele documente: adresa nr. 1368 din 02.10.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din 02.10.2023 precum și convocatorul cu următoarea ordine de zi:

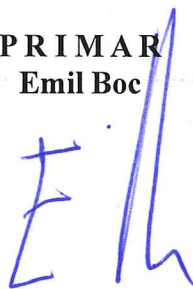
1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor de fundamentare nr. 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acestora 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 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 2023 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 S.A., în data de 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare).

PRIMAR
Emil Boc



**DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr. 814518/414/5.10.2023**

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 814132/1/5.10.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Sala Polivalentă S.A.;

Văzând adresa primită de la Sala Polivalentă S.A. nr. 1368 din 02.10.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din 02.10.2023 precum și convocatorul cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor de fundamentare nr. 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023, 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 a acestora la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Cluj Innovation Park 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 Cluj Innovation Park 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.

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) 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-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari 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.

(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.

Legea bugetului de stat nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, prevede următoarele :

art. 63, alin.1

(1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

Societatea Sala Polivalentă S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, și sunt necesare modificări conform art. 10, alin.2, lit. b), c), d) și lit. f), astfel:

- 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;
- f) în alte situații impuse de prevederile legal.

Veniturile inițiale estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 6.903.000 lei și se propune diminuarea acestora la suma de 6.509.000 lei, nerealizările se datorează anulării unor evenimente prevăzute în calendarul de evenimente pentru anul 2023.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.717.000 lei iar acestea se propun a fi diminuate neesențial la suma de 4.716.000 lei.

Din analiza veniturilor și cheltuielilor pe semestrul 1 al anului 2023 și previziunile pentru semestrul 2 al anului 2023, comparativ cu estimările de la începutul anului, reiese că rezultatul brut la sfârșitul anului 2023 va fi mai mic cu 393.000 lei, productivitatea muncii va fi mai mică cu 11,60 % iar cheltuielile totale la 1000 lei venituri vor crește cu 6%.

Numărul de personal crește cu 4 angajați, este nevoie de 2 agenți de securitate pentru incintă, se elimină astfel serviciul externalizat și de 2 angajați în vederea asigurării permanenței serviciului pentru situații de urgență și pe timp de noapte.

Creșterea numărului mediu de angajați la 16 și a numărului total de angajați la 19, se încadrează în nivelul cheltuielilor salariale prevăzute la începutul anului.

În ceea ce privește planificarea investițiilor cu privire la achiziția de bunuri și servicii pentru activitatea de exploatare, fundamentată pe baza posibilităților reale de plată a acestora din surse proprii de finanțare, se propune spre aprobare majorarea valorii inițiale de 1.150.000 lei (reprezentând modernizare și dotare sistem de parcare 600.000 lei, echipamente de birotică și licențe retail Microsoft office 50.000 lei, amplasare panouri fotovoltaice 500.000 lei) la 1.220.000 lei, diferența de 70.000 lei fiind propusă pentru achiziție de mobilier în vestiare și 2 bucăți aparate respiratorii PSS pentru dotarea serviciului pentru situații de urgență.

Societatea Sala Polivalentă S.A. a depus următoarele documente: adresa nr. 1368 din 02.10.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din 02.10.2023 precum și convocatorul cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor de fundamentare nr. 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023, 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 a acestora la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

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.

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 cărora 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 Vârșnice 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. 6 alin. 1 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.6

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

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

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 ;

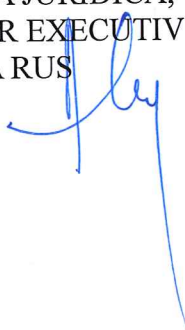
Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

*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) și art. 6 alin. 1** 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 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 2023 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 S.A., în data de 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

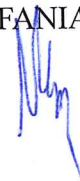
 06.10.2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ





Nr. 1368/02.10.2023



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 subscris 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 181 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.; ale O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral sau majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019, H.G nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune,

În conformitate cu prevederile O.G.nr. 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. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și ale Legii nr. 369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Urmare a aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 02.10.2023 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 26.10.2023, la ora 14:00, 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 2023**, 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 **26.10.2022**, la ora **14:00**, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor de fundamentare nr. 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023, 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 27.10.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social.

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Anexăm prezentei:

Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/02.10.2023

Convocator nr. 1367/02.10.2023

BVC - Anexa de fundamentare nr. 1,2,3,4 și 5 și nota de fundamentare nr.1352/27.09.2023.

Director General
Ionuț Rusu



Manager Financiar
Aurica Tudor

Întocmit, c.j. Anca Todor



Nr. 1367 / 02.10.2023

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. (BT Arena) , societate pe acțiuni cu capital integral de stat, de tip închis, cu sediul social în România, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO 33602967,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale art. 181 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A; ale O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia , O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome , cu modificările și completările ulterioare , Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare , OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral sau majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019, H.G nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune ,

În conformitate cu prevederile 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. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și ale Legii nr. 369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

În baza procesului-verbal nr. 13/02.10.2023 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **26.10.2023 ora 14:00**, 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 2023, Conform Anexelor de fundamentare nr. 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023 , 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 27.10.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată , nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social .

Consiliul de Administrație,
prin Președintele Consiliului de administrație

Călian Petru



DECIZIE
Nr. 19 / 02.10.2023

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 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 181 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A; ale O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral sau majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019, H.G nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune,

În conformitate cu prevederile 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. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și ale Legii nr. 369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

În baza procesului-verbal nr. 13 / 02.10.2023, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în forma prezentată de către conducerea executivă a societății, conform Anexelor de fundamentare nr. 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023, 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 **26.10.2023**, ora **14:00**, 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 2023, Conform Anexelor de fundamentare nr. 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare nr. 1352/27.09.2023, 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 27.10.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social.

Consiliul de Administrație,
prin Președintele Consiliului de administrație

Călian Petru



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

Nr. 1352 / 27.09.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2023 SI
PROGNOZA PENTRU URMĂTORII 2 ANI (2024,2025)**

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2023 și prognoza pe următorii 2 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
- 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;
- Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completările și modificările ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019;
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

La începutul exercițiului financiar 2023, Sala Polivalentă SA – BT Arena a elaborat bugetul de venituri și cheltuieli pe considerentul că întreaga activitate a societății este susținută din fonduri proprii obținute din activitatea de exploatare și veniturile totale realizate trebuie să fie suficiente pentru acoperirea cheltuielilor totale de funcționare, și pentru obținerea de profit. De asemenea, la începutul anului 2023 s-a estimat creșterea veniturilor totale pe considerentul creșterii activității de exploatare prin creșterea numărului de evenimente, meciuri și ore sport, creșterea numărului de contracte pentru spațiile publicitare, închirierea pe toată durata anului a spațiilor comerciale, creșterea gradului de ocupare a parking-ului dar și datorită actualizării prețurilor și tarifelor. În ceea ce privește estimarea cheltuielilor, la începutul anului 2023 s-au previzionat cheltuieli de exploatare ținând cont de contextul economic general, puternic afectat de inflația ridicată, incertitudinea geopolitică și prețurile ridicate la energie.

Până la trimestrul 3 al anului 2023, la nivel de societate activitatea de exploatare a fost intensificată comparativ cu anul 2022, datorită numărului mare de evenimente, meciuri și ore de sport, creșterii gradului de ocupare a parkingului, însă veniturile nu s-au realizat la nivelul estimat la începutul anului datorită faptului că unele evenimente planificate la sfârșitul anului 2022 în calendarul de evenimente pentru an 2023, ulterior au fost anulate sau reprogramate pentru anul 2024. Consecința acestui fapt a fost realizarea de venituri pe primele 3 trimestre mai mici cu aproximativ 400 mii decât veniturile estimate la începutul anului, pe baza calendarului de evenimente existent la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe an 2023. Analizând calendarul de evenimente și veniturile posibil de realizat, inclusiv pentru trimestru 4 al anului 2023, concluzia este că veniturile totale estimate pentru anul 2023 vor fi cu aproximativ 400 mii mai mici decât estimările de la începutul anului.

În ceea ce privește estimarea cheltuielilor la începutul anului 2023, acestea au fost prevăzute pentru activitatea de exploatare pentru buna funcționare pe toată durata anului, iar din primele 3 trimestre și estimările pe trimestrul 4 reiese că nivelul cheltuielilor totale se va menține la nivelul estimat la începutul anului. Analizând categoriile de cheltuieli pe trimestre, s-a concluzionat că nivelul acestora variază nesemnificativ față de estimările de la începutul anului iar valoarea totală a cheltuielilor pe an 2023 se va menține la același nivel cu cel estimat la început de an: se estimează că nivelul cheltuielilor privind bunurile și serviciile (materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, materiale de natura obiectelor de inventar, energia și apa, asistența tehnică și electrică, mentenanța, întreținerea și reparațiile, verificări metrologice, servicii pază și supraveghere, curățenie, prime de asigurare, transport, promovare etc.) va crește cu 55 mii față de estimările inițiale, se estimează că nivelul cheltuielilor cu impozite și taxe va scădea cu 5 mii, se estimează că nivelul cheltuielilor cu personalul va scădea cu 11 mii, se estimează că nivelul pentru alte cheltuieli de exploatare va scădea cu 40 mii.

Din analiza veniturilor si cheltuielilor pe semestrul 1 an 2023 si previziunile pentru semestrul 2 an 2023, comparativ cu estimările de la inceputul anului, reiese că rezultatul brut la sfârșitul anului 2023 va fi mai mic cu aproximativ 400 mii lei, productivitatea muncii va fi mai mică cu aprox. 12% iar cheltuielile totale la 1000 lei venituri vor creste cu aprox. 6%.

In ceea ce privește numărul mediu de angajati, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe an 2023 se propune spre aprobare un număr mediu de 16 angajați și un număr total de 19 angajați la finele anului. Având în vedere prevederile OMAI Nr.75/27.06.2019, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, in luna iulie 2023 s-a constituit serviciul privat pentru situații de urgență la SC Sala Polivalentă SA, in scopul obtinerii avizului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, pentru sector de competență, conform prevederilor art.19, litera, i¹ din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare. Serviciul privat al SC Sala Polivalenta SA este un serviciu de categoria P1, organizat cu angajatii existenți care au urmat cursuri de pregătire profesională in domeniu si care va fi condus de către un șef serviciu calificat pe cod COR 541901, post care nu a fost prevăzut la inceputul anului 2023. In conformitate cu Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, art. 1 (1) si art. 2 (1) societatea are obligația asigurării serviciului de paza umană iar in prezent, la Sala Polivalentă SA serviciul de pază este externalizat, fiind incheiat un contract cu o firmă specializată de pază care asigură paza umană in intervalul orar 22:00-06:00 și in zilele de repaus săptămăanal, cu 2 agenți de pază pe parcursul unei luni calendaristice. In acest sens, se doreste majorarea numărului cu 2 angajați spre sfarsitul anului, prin angajarea a 2 agenți de securitate incintă si eliminarea serviciului externalizat pe viitor. Justificarea cresterii numărului cu 2 angajati este pentru asigurarea permanenței serviciului privat pentru situații de urgență si pe timp de noapte, deoarece se dorește ca ocupanții celor 2 posturi de agent de securitate incintă să dețină calificarea necesară ocupării postului dar și calificarea in domeniul situațiilor de urgență. Astfel, se asimilează personalului de pază angajații care cumulează atribuții de pază cu alte atribuții de serviciu. Cresterea numărului mediu de angajati la 16 si a numărului total de angajați la 19 la sfarsitul anului 2023, va respecta obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat pe an 2023 și se va incadra în nivelul cheltuielilor salariale prevăzut la inceputul anului.

In ceea ce priveste planificarea investițiilor cu privire la achiziția de bunuri si servicii pentru activitatea de exploatare, fundamentată pe baza posibilităților reale de plată a acestora din surse proprii de finanțare, se propune spre aprobare majorarea valorii initiale de 1.150 mii lei (reprezentând modernizare si dotare sistem de parcare 600 mii lei, echipamente birotică si licențe retail Microsoft office 50 mii lei, amplasare panouri fotovoltaice 500 mii lei) la 1.220 mii lei, diferența de 70 mii lei

fiind propusă pentru achiziție mobilier vestiare și 2 buc aparat respirator PSS pentru dotarea serviciului pentru situații de urgență.

Propunerea pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe an 2023 se face în conformitate cu prevederile **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, **art. 10**:

alinatul (2) **lit. b**) reducerea profitului brut și a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b) (art. 10 alin. (1) lit. b) “ în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”);

alinatul (2) **lit. c**) reducerea productivității muncii – ca urmare a diminuării veniturilor totale estimate pe an 2023 și creșterii numărului mediu de angajați;

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

alinatul (2) **lit. f**) în alte situații impuse de prevederile legale – ca urmare a modificării propunerii de cheltuieli pentru investiții din surse proprii și a creșterii numărului mediu de angajați pe an 2023

Propunerea pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalentă SA – BT Arena pe anul 2023 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”.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe an 2023 propune spre aprobare următorii indicatori estimați:

I. Venituri totale în suma de	6.509 mii lei , din care:
1. Venituri din redevențe și chirii:	6.452 mii lei
2. Alte venituri:	55 mii lei
3. Venituri financiare:	2 mii lei
II. Cheltuieli totale în suma de	4.716 mii lei , din care:
1. Cheltuieli de exploatare:	4.714 mii lei, din care:
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii:	2.055 mii lei
B. Cheltuieli cu impozite și taxe:	575 mii lei
C. Cheltuieli cu personalul:	1.846 mii lei
D. Alte cheltuieli de exploatare:	238 mii lei
2. Cheltuieli financiare:	2 mii lei

III. În anul 2023 se estimează realizarea unui **profit brut** în suma totală de **1.793 mii lei**.

IV. În anul 2023 se estimează că se va plăti impozit pe profit în sumă de **288 mii lei**.

V. În anul 2023 se programează realizarea de investiții din surse proprii de finanțare, pe baza posibilităților reale de plată a acestora, în valoare totală de **1.220 mii lei**.

VI. În anul 2023 se estimează creșterea numărului total la 19 angajați și creșterea numărului mediu la **16 angajați**.

VII. Productivitatea muncii se estimează la nivelul de **407 %**.

VIII. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale se estimează în anul 2023 la **725 lei**

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la SC Sala Polivalentă SA – BT Arena din Cluj-Napoca este prezentată în cele 5 anexe de fundamentare:

Anexa 1 – este prezentată estimarea indicatorilor financiari pentru anul 2023, bazată pe analiza economică a indicatorilor realizați în primele 3 trimestre din an 2023 și previziunile pentru

trimestrul 4; de asemenea, in anexa 1 sunt prezentate previziunile pentru anii 2024 și 2025 bazate pe principiul prudenței și principiul continuității activității.

Anexa 2– este o detaliere pe trimestre a indicatorilor economico-financiari realizați in semestrul 1 an 2023 și estimările pentru semestrul 2 an 2023.

Anexa 3– este prezentat gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2021 și 2022.

Anexa 4– este prevederea pentru programul de investiții și dotări, din surse proprii de finanțare; conține propunerile aprobate la inceputul anului 2023 (investițiile cu privire la Modernizarea sistemului automat de parcare, amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul BT ARENA și achizițiile de echipamente birotică, licențe) și propune spre aprobare suplimentarea pentru achiziție mobilier vestiare și 2 buc aparat respirator PSS pentru dotarea serviciului pentru situații de urgență.

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

Director general

Rusu Ionut



Manager financiar

Tudor Aurica