

1-33 pag

250/15.04.2019

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
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 23.04.2019, ora 12**

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 **23.04.2019, ora 12** – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190998 din 05.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 **23.04.2019, ora 12**;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele 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 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum, ale art. 31 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A. aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Vazând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează domnul _____, 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 **23.04.2019, ora 12**.

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

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

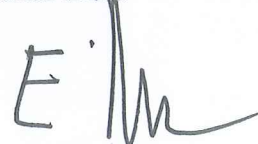
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

Nr. _____ din _____

ROMÂNIA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR.190998/414/05.04.2019

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOC



REFERAT

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
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 23.04.2019, ora 12**

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/21.08.2013 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.

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.

Văzând adresa S.C. Sala Polivalentă S.A. nr.426/28.03.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.178369/29.03.2019, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 **23.04.2019, ora 12**.

DIRECTOR EXECUTIV,
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU BUGET ȘI
EXECUȚIE BUGETARĂ
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



VIZAT
DIRECȚIA JURIDICĂ

Data 05. APR. 2019

Semnătura:



SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat BVC 2017	Propunere BVC 2018	Rectificare BVC 2018	Realizat BVC 2018	Propunere BVC 2019	N+1	N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2286	3633	4588	4937	4282	4602	4902
	Venituri din exploatare	2	2284	3632	4587	4936	4280	4600	4900
I	a) subvenții cf. prevederilor legale în	3	0	0	0	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	0	1	1	1	2	2	2
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2962	3390	3764	3292	3495	3745	3936
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2962	3390	3763	3291	3494	3744	3935
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1066	1330	1842	1547	1224	1424	1600

Anexa 1 2019

II	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	982	985	985	815	980	990	980
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	903	1025	920	911	1200	1230	980
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	608	718	610	610	830	850	870
		C1 cheltuieli cu salariile	13	608	718	610	610	830	850	870
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
	C	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	130	289	289	280	340	340	340
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	165	18	21	21	30	40	45
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	11	50	15	18	90	100	100
2		Cheltuieli financiare	19	0	0	1	1	1	1	1
3		Cheltuieli extraordinare	20	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	-676	243	824	1645	787	857	966
IV		IMPOZIT PE PROFIT/venit 1%	22	0	36	46	0	0	0	108

5

Anexa 1 2019

		23	-676	207	778	1645	787	857	858
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1	Rezerve legale	24	0	12	41	82	39	43	48
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	195	737	1563	748	814	244
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	27	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 24, 25 și 26	29	0	0	0	0	0	0	566

V	7	Participarea salariiilor 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	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dividende cuvenite bugetului local	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anexa 1 2019

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/ 12	50	2.81	3.15	3.18	3.39	3.84	3.94	4.03
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/ 12	51	2.81	3.15	3.18	3.39	3.84	3.94	4.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	126.89	191.16	286.69	329.07	237.78	255.56	272
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
7	Cheltuieli totale raportate la venituri tot. (Rd.7/Rd.1)	54	1.3	0.93	0.82	0.67	1	1	1
8	Plăți restante	55	0	0	0	0.00	0	0	0
9	Creante restante	56	220	100	30	100.00	50	0	0

X

Director general
ing. Rusu Ionut



(Handwritten signature)

Expert contabil
ing.ec. Tudor Aurica

(Handwritten signature)

9

SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014

Anexa 2 la BVC 2019

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019
 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI
 SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

INDICATORI		Nr. rd	Realizat 2017	Realizat 2018	Propus an 2019	2019 trim.I	2019 trim.II	2019 trim.III	2019 trim.IV	%	%
0	1	2	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	2286	4937	4282	1025	1120	1215	922	87	187
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:									
1			2284	4936	4280	1025	1120	1215	920	87	187
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:									
a)			2284	4936	4280	1025	1120	1215	920	87	187
	a1)	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	2090	4842	4200	1000	1100	1200	900	87	201
	a4)	alte venituri	194	94	80	25	20	15	20	85	41
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0

miilei

				29	2962	3292	3495	834	880	880	901	106	118
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	2962	3292	3495	834	880	880	901	106	118
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	2962	3291	3494	834	880	880	900	106	118
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	1066	1464	1224	325	323	310	266	84	115
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.3 9), din care		32	661	707	607	161	120	137	189	86	92
A1	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	57	111	102	18	20	35	29	92	179
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	0	10	10	0	0	5	5	100	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	8	2	2	0	0	0	2	100	25
	b3)	cheltuieli cu alte materiale		36a	50	99	90	18	20	30	22	91	180
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	10	7	5	3	0	2	0	71	50
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	594	589	500	140	100	100	160	85	84
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	151	166	110	32	38	30	10	66	73
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	0	140	80	10	30	30	10	57	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	98	0	0	0	0	0	0	0	0
		catre operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)												

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnica calcul	71	0	10	10	0	0	5	5	0	0	100	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	2	10	0	0	0	5	5	0	500	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (curatenia, asis. tehnica, mentenanța etc)	78	0	317	200	50	60	70	20	63	0	0	0
B	B0	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	982	814	980	233	233	233	281	120	100	0	0
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	30	43	48	0	0	0	48	112	160	0	0

16

c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	952	771	932	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	903	909	1200	269	301	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	608	609	830	180	200	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	608	609	830	180	200	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	a) salarii de bază	89	608	609	830	180	200	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (cf. CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.9 9), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	pentru activitatea curentă	142	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT																
		(profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-676	1645	787	191	240	335	21	48	216						
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0														
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	608	609	830	180	204	229	225	136	137						
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	608	609	830	180	200	225	225	136	137						
3		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	14	16	19	17	18	19	19	119	136						
4		Nr. mediu de salariați	153	18	15	18	16	17	18	18	120	100						
		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	2.81	3.39	3.84	3.75	3.92	4.17	4.17	113	137						
5 a)																		
		Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	2.81	3.39	3.84	3.75	3.92	4.17	4.17	113	137						
b)																		

Anexa 3 la BVC 2019

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		Prevederi an 2018		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6=3/2	7=5/4
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2282	2286	4588	4937	100.18	107.61
1	Venituri din exploatare	2277	2284	4587	4936	100.31	107.61
2	Venituri financiare	5	2	1	1	40.00	100
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

mii lei

Director general
 ing. Rusu Ionut



Expert contabil
 ing.ec. Tudor Aurica

Program de investitii, dotari si surse de finantare pentru anul 2019

mii lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare							
			Aprobat	an 2014	an 2015	an 2016	an 2017	an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :									
	1 Surse proprii, din care:									
	a) - amortizare									
	b) - profit									
	2 Alocații de la buget									
	3 Credite bancare, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									
	4 Alte surse, din care:									
	-disponibil in cont(majorare capital social)									
	- (denumire sursă)									
	-									

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Nr.crt	Masuri	Realizat 2017	Realizat 2018	BVC 2019	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6
	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut					
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploatare prin functionarea pe intreaga durata a anului 2018,2019	2284	4936	4280	4500	4800
2	Pregatirea profesionala a angajatilor pentru a indeplini sarcinile de munca la un nivel calitativ ridicat si pentru cresterea productivitatii muncii	0	1	10	15	20
3	Promovarea imaginii societatii prin reclama si publicitate, schimb schimbul de experienta si delegatii la locatii similare din alte tari, pentru a imbunatati experienta profesionala in domeniul organizarii de evenimente	0	32	90	100	100
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	2962	3292	3495	3500	3700
5	Actualizarea periodica a preturilor si tarifelor practice, fundamentate in corelatie cu nivelul cheltuielilor de exploatare	10	0	10	0	0
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	6	8	9	10	10
	Total	5262	8269	7894	8125	8630

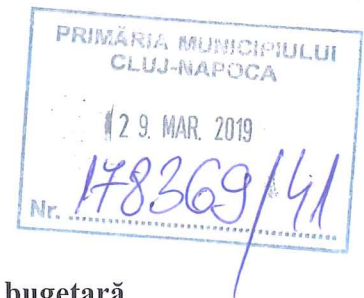


SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO3360296
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

Nr. 526 / 28.03.2019

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Direcția Economică - Serviciul Buget și Execuție bugetară



Subscrisa **Sala Polivalentă S.A.**, 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 director general Ionuț RUSU,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Urmare a aprobării Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 28.03.2019 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 23.04.2019 la ora 12:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente,

Vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății SALA POLIVALENTĂ SA pentru anul 2019, în forma prezentată, conform Anexelor și a notei de fundamentare .
2. 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 **23.04.2019**, la ora **12:00**, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2019, în forma prezentată, conform Anexelor și a notei de fundamentare .

875 / 01.04.2019

2. Mandatarea directorului general al societății cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 24.04.2019 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Anexăm prezentei următoarele documente :

- Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 2/28.03.2019
- Convocator
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă SA
- Nota de fundamentare

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director general

Ionuț RUSU



Întocmit,
c.j. Anca Todor

Nr. 417 /28.03.2019

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 SI
PROGNOZA PENTRU URMĂTORII 2 ANI (2020,2021)**

În ultimii 2 ani, SC SALA POLIVALENTĂ SA din Cluj-Napoca, cunoscută de la sfârșitul anului 2018 sub denumirea BT ARENA, a devenit un obiectiv important la nivel național și internațional, în ceea ce privește organizarea de evenimente cultural-artistice și pentru competiții sportive. Eforturile echipei manageriale s-au concretizat în organizarea de evenimente de referință la nivel național și mondial, în atragerea unui public cât mai numeros și oferirea unor experiențe de neuitat în ceea ce privește calitatea și unicitatea momentelor oferite și, totodată, în creșterea indicatorilor economico-financiari.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC SALA POLIVALENTA SA din Cluj Napoca, are în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestuia, Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari și HG 1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, precum și realizările societății privind execuția bugetară pe anii 2017 și 2018.

Privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 ca și un instrument de programare și analiză pe termen mediu, în elaborarea acestuia s-a respectat principiul prudenței și continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării și finanțării întregii activități pe anul 2019.

Având în vedere că unele evenimente cultural-artistice și sportive care au avut loc în anul 2018 au caracter periodic și nu se vor mai organiza în anul 2019, în estimarea veniturilor pentru anul 2019 s-a pornit de la calendarul evenimentelor anunțate pentru a se desfășura pe parcursul anului. În consecință, pentru anul 2019 se estimează realizarea veniturilor în sumă totală de 4.282 mii lei, compuse din: venituri din chirii pentru organizarea de evenimente în sumă de 4.200 mii lei, alte venituri în sumă de 80 mii lei și venituri financiare în sumă de 2 mii lei.

Urmare a estimării unor venituri în sumă totală mai mică în anul 2019 decât în anul 2018, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-a făcut de asemenea, o estimare a cheltuielilor în suma totală mai mică în anul 2019 decât în anul 2018. Pentru anul 2019 se estimează cheltuieli în sumă totală de 3.495 mii lei compuse din: cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 1.224 mii lei, cheltuieli cu impozite și taxe în sumă totală de 980 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă totală de 1.200 mii lei, alte cheltuieli de exploatare în sumă de 90 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 1 mii lei.

Comparativ cu primii ani de activitate, în care eforturile echipei manageriale au fost depuse în sensul pătrunderii pe piață și câștigării unui public cât mai numeros, în anul 2018 eforturile au fost

depuse în special pentru eficientizarea capitalului investit, ceea ce s-a concretizat în profitul realizat la sfârșitul exercițiului financiar. În anul 2019 politica managerială continuă în același sens: utilizarea resurselor umane, materiale și financiare în scopul obținerii de profit. Analizând resursele existente, concluzia este că resursele materiale și financiare sunt asigurate la un nivel care să permită desfășurarea activității de exploatare în condiții foarte bune. Analiza resurselor umane în ultimii 2 ani, duce la concluzia că posibilitățile de recrutare și de creștere a numărului de personal sunt limitate, fapt ce rezultă din numărul mediu redus de angajați, deși estimările au fost pentru un număr mai mare pentru fiecare an.

Ținând cont că resursele umane au un rol important în realizarea profitului, în estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se are în vedere motivarea și protejarea personalului existent. Cheltuiala de natura salarială este singura componentă a cheltuielilor care se estimează să fie mai mare în anul 2019, pe motiv de aliniere a salariilor la nivelul salariilor de pe piața forței de muncă și pentru fidelizarea angajaților existenți. Totodată, pentru angajații societății se prevăd cheltuieli pentru pregătirea profesională, însă, se consideră mai eficient schimbul de experiență cu angajații altor societăți care desfășoară activitate în același domeniu, iar pentru aceasta, sunt prevăzute cheltuielile pentru delegații.

Estimarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 prevede realizarea unui profit brut de 787 mii lei și, în continuare pentru anii 2020 și 2021, urmare a continuității activității, se prevede realizarea de profit, astfel încât până în anul 2021 să poată fi recuperată integral pierderea din perioada 2014 – 2017.

Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC SALA POLIVALENTA SA din Cluj-Napoca este prezentată în cele 5 anexe:

Anexa 1 la BVC 2019 – este prezentată estimarea pentru realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2019, pornind de la analiza realizărilor în anii 2017 și 2018 și, continuând cu previziunile pentru anii 2020 și 2021

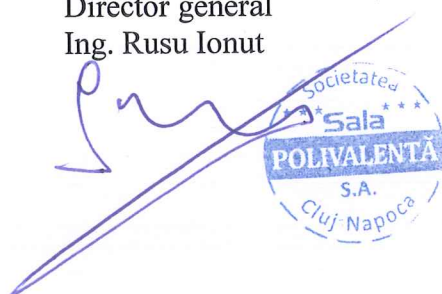
Anexa 2 la BVC 2019 – este o detaliere a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în buget și repartizarea acestora pe trimestre

Anexa 3 la BVC 2019 – este prezentat gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2018: 107,61%

Anexa 4 la BVC 2019 – este o prevedere pentru programul de investiții și dotări, din surse proprii de finanțare; societatea estimează să achiziționeze imobilizări corporale (echipamente de lucru pentru curățenie, birotică)

Anexa 5 la BVC 2019 - sunt prezentate măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și cauzele care diminuează realizarea profitului.

Director general
Ing. Rusu Ionut



Societate
Sala
POLIVALENTA
S.A.
Cluj Napoca

Expert contabil
ing.ec. Tudor Aurica





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. 525 /28.03.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, 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, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **23.04.2019**, 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2019, în forma prezentată, conform Anexei 1,2,3, 4 și 5, și a notei de fundamentare.

2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

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.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogamează pentru următoarea zi, adică 24.04.2019 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Anexăm prezentului convocator următoarele documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A., respectiv Anexa 1,2,3,4 și 5;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli;
- Decizia Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. nr. 2/28.03.2019.

Consiliului de Administrație

Prin Calian Petru



DECIZIE

Nr. 2 / 28.03.2019

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /27.02.2018,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului societății Sala Polivalentă S.A.,

În baza procesului-verbal nr. 2 / 28.03.2019 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2019, în forma prezentată de către conducerea executivă, respectiv anexa 1,2,3,4 și 5 .

Art.2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de **23.04.2019 ora 12:00** (în caz de neîntrunire cvorum – 24.04.2019 , ora 12:00), având pe ordinea de zi : **Aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2019**, 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 **23.04.2019** , la ora **12:00** , în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, conform convocatorului anexat .

Consiliului de Administrație,

prin

Calian Petru

