

Jr. AURORA ROȘCA

2/12.05.2020

1-69p.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre - privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215724/1/30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215776/414/30.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 341/2014, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexei care face 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” punctele înscrise pe ordinea de zi.

1

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:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

Anexă la Hotărârea nr. /2020

1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere
5. Situația modificărilor capitalului propriu
6. Flux numerar (Cash Flow)
7. Nota 1 - Active imobilizate
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor
12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere
15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari
16. Nota 10 - Alte informații

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 24.02.2020

Tip situație financiară : BL

An Semestru

Anul 2019

Entitatea SC SALA POLIVALENTA SA

Suma de control 3.499.950

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate Cluj-Napoca
Strada Aleea Stadionului Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0264483160

Număr din registrul comerțului J12/2740/2014

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare

3 3 6 0 2 9 6 7

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Conform
cu originalul

Indicatori :

Capitaluri - total

3.912.978

Capital subscris

3.499.950

Profit/ pierdere

2.136.530

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rusu Ionut

Numele și prenumele

Tudor Aurica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

TUDOR
AURICA

Semnat digital de
TUDOR AURICA
Data: 2020.04.13
15:26:42 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1458/2019

CIF/ CUI

4 1 1 0 8 1 9 1

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL
 An Semestru Anul **2019**

Entitatea SC SALA POLIVALENTA SA Suma de control 3.499.950

Adresa
 Județ Cluj Sector Localitate Cluj-Napoca
 Strada Aleea Stadionului Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0264483160

Număr din registrul comerțului J12/2740/2014 Forma de proprietate Cod unic de inregistrare 33602967

34--Societati pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
 F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

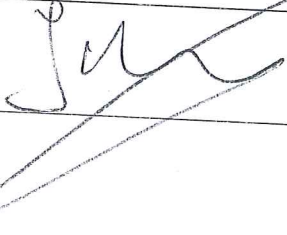
Indicatori :

Capitaluri - total	3.912.978
Capital subscris	3.499.950
Profit/ pierdere	2.136.530

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Rusu Ionut

Semnătura




INTOCMIT,

Numele si prenumele Tudor Aurica

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

- Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
- Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU
- Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1458/2019 CIF/ CUI 41108191

Formular VALIDAT

5

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)				
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	01		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	02		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	03	03	7.914	3.684
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	04	04		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	05	05		
TOTAL (rd.01 la 06)	06	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	07	07	7.914	3.684
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)				
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	08		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	09	58.875	127.442
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	10	8.553	33.155
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	11	11		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	12	12		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	13	13		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	14	14		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	15		
TOTAL (rd. 08 la 16)	16	16		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	17	17	67.428	160.597
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)				
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18	18		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	19	19		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20	20		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21	21		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	22		
TOTAL (rd. 18 la 23)	23	23		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	24	24		
B. ACTIVE CIRCULANTE	25	25	75.342	164.281
I. STOCURI				

6

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	468.439	134.128
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	47.435	14.606
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	515.874	148.734
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.228.680	4.076.378
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	2.744.554	4.225.112
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		7.112
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		7.112
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	210.525	164.432
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

4

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	274.203	319.095
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	484.728	483.527
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	2.259.826	3.748.697
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	2.335.168	3.912.978
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	558.720	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	558.720	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	558.720	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.499.950	3.499.950

8

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.499.950	3.499.950
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	82.268	191.942
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	82.268	191.942
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)	96	95	0	0
SOLD C (ct. 117)	97	96	3.368.854	1.805.770
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.645.352	2.136.530
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	82.268	109.674
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.776.448	3.912.978
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.776.448	3.912.978

Suma de control F10 : 66281892 / 202269101

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Rusu Ionut

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Tudor Aurica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

9

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.842.268	5.297.299
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.842.268	5.297.299
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	94.328	215.565
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.936.596	5.512.864
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	63.811	104.461
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	54.691	105.742
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	588.965	174.996
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	629.674	857.944
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	609.054	830.685
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	20.620	27.259
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	18.614	34.023
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	18.614	34.023
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	68.968	77.879

10

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	68.968	77.879
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.866.671	1.965.892
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.036.625	985.951
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	814.387	979.885
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	15.659	56
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.291.394	3.320.937
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.645.202	2.191.927
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	80	30
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.076	2.823
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.156	2.853
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.006	1.294
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.006	1.294
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	150	1.559
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)				
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	60	62	4.937.752	5.515.717
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	61	63	3.292.400	3.322.231
- Profit (rd. 62 - 63)				
- Pierdere (rd. 63 - 62)	62	64	1.645.352	2.193.486
20. Impozitul pe profit (ct.691)	63	65	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	64	66		56.956
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	67		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.645.352	2.136.530
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20 : 78380046 / 202269101				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rusu Ionut

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Tudor Aurica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	2.136.530		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19				
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	15		18	
				16		19	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:							
				22	21		
				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat					24	23	

13

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34	53.018
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36	53.018
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Nr. rd.	31.12.2018
A			B	31.12.2019
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :			1	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		41	39	
- din fonduri publice		42	40	0
- din fonduri private		43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		44	42	0
- cheltuieli curente		45	43	0
- cheltuieli de capital		46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	31.12.2018
A			B	31.12.2019
Cheltuieli de inovare		47	45	1
VIII. Alte informații			Nr. rd.	31.12.2018
A			B	31.12.2019
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		48	46	1
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		49	46a (303)	2
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:		51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	468.439	175.880
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	47.335	14.506
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	47.335	14.506
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

15

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	100	7.212
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	100	7.212
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.808	3.442
- în valută (ct. 5314)	95	86	1.808	3.442
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.226.872	4.072.936
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.149.170	3.964.587
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	77.702	108.349
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.043.448	483.527
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

16

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	73.092	5.759
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	210.525	164.432
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	47.229	67.985
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	153.882	245.351
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	31.641	40.627
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	122.241	204.724
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	558.720	
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	558.720	

14

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	3.499.950		3.499.950	
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	3.499.950		3.499.950	
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	279.776		340.410	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	3.499.950	X	3.499.950	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	3.499.950	100,00	3.499.950	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	3.499.950	100,00	3.499.950	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2019	
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Rusu Ionut

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Aurica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor

inscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

21

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	20.064	3.554		X	23.618
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	20.064	3.554		X	23.618
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	76.272	87.528			163.800
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	57.858	31.881			89.739
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	134.130	119.409			253.539
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	154.194	122.963		X	277.157

22

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	12.150	7.784		19.934
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	12.150	7.784		19.934
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	17.397	18.961		36.358
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	49.305	7.279		56.584
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	66.702	26.240		92.942
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	78.852	34.024		112.876

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 2340198 / 202269101

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rusu Ionut

Semnătura

Numele si prenumele

Tudor Aurica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

24

SC SALA POLIVALENTA SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31,12,2019

Element al capitalului propriu	Sold la 01,01,2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31,12,2019
	Total	prin transfer	Total	prin transfer	Total	31,12,2019
Capital subscris	3,499,950	-	-	-	-	3,499,950
Fond de rezerva liber varsat	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	82,268	109,674	-	-	-	191,942
Rezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Rezerve de conversie	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat din care:	-	-	-	-	-	-
1, profit nerepartizat	-	-	-	-	-	-
2, pierdere neacoperita	(3,368,854)	1,563,084	-	-	-	(1,805,770)
3, rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat din modificarile politicilor contabile	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar:	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	1,645,352	2,136,530	-	-	1,645,352	2,136,530
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului sold debitor	(82,268)	82,268	(109,674)	-	(109,674)	-
Capitaluri proprii	1,776,448	3,809,288	191,942	1,535,678	1,535,678	3,912,978

ing. Rusu Ionut

ing.ec. Tudor Aurica

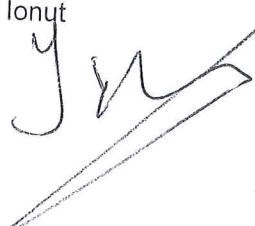



25

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2019

Denumirea elementului	31.12.2018	31.12.2019
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti		
Plati catre furnizori si angajati	7,074,077	7,450,390
Dobanzi platite	5,328,125	5,492,877
Impozit pe profit platit		
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,745,952	1,957,513
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	68,260	142,096
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-68,260	-142,096
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1,677,692	1,815,417
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	550,988	2,228,680
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2,228,680	4,076,378
DIFERENTA DE NUMERAR	550,988	2,260,961
Flux de trezorerie total	2,228,680	4,076,378

Director general,
ing. Rusu Ionut

Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica



SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	20,064	3,554		23,618	12,150	7,784		19,934
Terenuri				0				0
Constructii				0				0
Instalatii tehnice si masini	76,272	87,528		163,800	17,397	18,961		36,358
Alte instalatii, utilaje si mobilier	57,858	31,881		89,739	49,305	7,279		56,584
Avansuri si imob.corporale in curs				0				
Imobilizari financiare				0				
TOTAL	154,194	122,963	0	277,157	78,852	34,024	0	112,876

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

Director general,
ing. Rusu Ionut



Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
	1	2	in cont 4118	din cont 4111	
0					
Provizioane pentru clienti neincasati	0	41,752	0	0	41,752
Provizioane pt pierderi schimb valutare	0	0	0	0	0

La 31.12.2019 s-au creat provizioane in suma totala de 41752 lei pentru clienti neincasati la termen, incerti sau in litigiu.

Director general,
ing. Rusu Ionut



Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2,136,530.00
rezerva legala	109,674.00
acoperirea pierderii contabile	1,805,770.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	221,086.00

Director general,
ing. Rusu Ionut



Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica

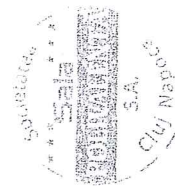
28

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	4,842,268	5,297,299
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3,291,394	3,320,937
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,291,394	3,320,937
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1,550,874	1,976,362
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	94,328	215,565
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1,645,202	2,191,927

Director general,
 ing. Rusu Ionut

Manager financiar,
 ing.ec. Tudor Aurica



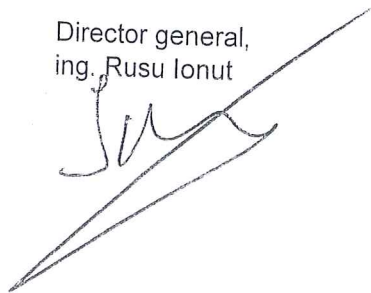
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2019

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	197,598	144,580	53,018
clienti interni	175,880	122,862	53,018
clienti externi			0
clienti facturi de intocmit	0	0	0
impozit pe profit	0	0	0
TVA de rambursat	14,506	14,506	0
cheltuieli inreg.in avans	7,112	7,112	
Altele	100	100	0

La 31.12.2019 se inregistreaza un sold total de 175.880 lei reprezentand clienti neancasati. Din acest sold, suma 53.018 lei reprezinta sold cu vechime mai mare de 1 an pentru clienti actionati in instanta, actiuni in diferite stadii de solutionare. Din soldul total de 53.018 lei, pentru suma totala de 41.752 lei s-au constituit provizioane la 31.12.2019.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	483,527	475,527	8,000	0
furnizori interni	99,605	91,605	8,000	0
furnizori imobiliz	0	0	0	0
furnizori externi	0	0	0	0
furnizori fact.nesosite	64,827	64,827	0	0
contributii asigurari sociale	40,627	40,627	0	0
contrib.asig.munca	2,611	2,611	0	0
TVA	12,733	12,733	0	0
impozit salarii	7,447	7,447	0	0
salarii	67,985	67,985	0	0
impozit profit	56,956	56,956	0	0
impozite si taxe	77,643	77,643	0	0
redevente	47,334	47,334	0	0
creditori diversi	0	0	0	0
garantii clienti	5,759	5,759	0	0
venituri in avans	0	0	0	0

Director general,
 ing. Rusu Ionut




Manager financiar,
 ing.ec. Tudor Aurica



30

Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2019 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014 (OMFP 1802/2014).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare: lei

Director general,
ing. Rusu Ionut

Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica



INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	-	Nu.	X						
Valoare	340410 lei									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie									
	Administratie		0		Conducere		0		Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;	* rata dobanzii;									
	* principalele clauze ale creditului;									
	* suma rambursata pana la acea data;									
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;									
d) salariati:										
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;									
	Conducere		4		Executie		14			
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;									
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;									
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.									
	830685		27259							

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost urmatoarele:

Lei	2018	2019
Cheltuielile cu salariile	609054	830685
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia asig.munca	20620	27259
Contributia u.c.soc.sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	0	0
TOTAL	629674	857944

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii si nu au primit imprumuturi de la societate.

Director general,
ing. Rusu Ionut

Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica



CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4225112}{483527} = 8.7381$$

- * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{483527} = \frac{4225112-0}{483527} = 1.4643$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{3912978} \times 100 = 0$$

unde:

- * capital imprumutat = credite peste un an;
- * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{134,129}{5297299} \times 365 = 9.2419$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{164,432}{2046775} \times 365 = 29.323$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5297299}{164281} = 32.245$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5297299}{3912978} = 1.3538$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2193486}{5297299} \times 100 = 41.408$$

Director general,
ing. Rusu Ionut



Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica

34

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	SC SALA POLIVALENTA SA - cu sediul in Loc. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr. 4 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare.		
	In anul 2019, SC SALA POLIVALENTA SA a desfasurat activitate in domeniul administrarii imobilelor pe baza de comision sau contract conform CAEN 6832.		
	Actionarii societatii sunt: Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca) si Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca.		
	Capitalul social al intreprinderii publice -societate pe actiuni- subscris si varsat este de 3.499.950 lei, aport in numerar.		
	Capitalul social este divizat in 23.333 actiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominala de 150 lei fiecare.		
	Aportul actionarilor si structura actionariatului este urmatoarea:		
	- Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca) participa la capital social cu 3.465.000 lei, divizat in 23.100 actiuni cu o valoare nominala de 150 lei fiecare, reprezentand 99% din capitalul social;		
	- Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca participa la capital social cu 34.950 lei, divizat in 233 actiuni cu o valoare nominala de 150 lei fiecare, reprezentand 1% din capitalul social.		
	Administrarea societatii este asigurata de catre Consiliul de Administratie al societatii SC Sala Polivalenta SA.		
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	Prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, se mandateaza un consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, la fiecare convocare a AGA.		
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.	Operatiunile de incasari si plati sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa, Regulamentelor BNR si CNVM.		
d) Informatii referitoare la incasari si plati sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa, Regulamentelor BNR si CNVM.	Operatiunile de incasari si plati sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa, Regulamentelor BNR si CNVM.		
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0	
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0	
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derodare de la principiile contabile	0	
	* impozitul pe profit ramas de plata.	0	
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Productie	Servicii	Lucrari
* pe pietele geografice.	Romania	0	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de natura evenimentului;	nu este cazul		

35

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:	
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	nu este cazul
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari: [Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari: [dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative: nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscut: nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative. daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale: nu este cazul	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate

in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	56956
* Penalitati, dobinzi	56
* Cheltuieli cu provizioane/ajustari	41752
* Pierderi din creante si debitori diversi	36127
Total cheltuieli neimpozabile	134891

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

Director general,
ing. Rusu Ionut



[Handwritten signature]

Manager financiar,
ing.ec. Tudor Aurica

[Handwritten signature]

36

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, **22.05.2020, ora 14 (a doua convocare)**

Situațiile financiare pe anul 2019 ale Societății Sala Polivalentă S.A., au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile și cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.


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.

Văzând adresa primită de la S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 338 din 15.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 207967 din 23.04.2020, precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și repartizarea din profitul net total în sumă de 2.136.530 lei realizat în exercițiul financiar 2019, a sumei de 1.915.444 lei în rezerve legale (109.674 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.805.770 lei), rămânând profit net nerepartizat în sumă de 221.086 lei până la hotărâri viitoare.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
5. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare).

PRIMAR
Emil Boc



38

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și respectiv, **22.05.2020, ora 14 (a doua convocare)**

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub 215724 nr. 30.04.2020 din data de al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare);

Văzând adresa primită de la S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 338 din 15.04.2020 , înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 207967 din 23.04.2020 prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare) .

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Situațiile financiare pe anul 2019 ale Societății Sala Polivalentă S.A., au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile și cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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.

Văzând adresa primită de la S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 338 din 15.04.2020 , înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 207967 din 23.04.2020, precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și repartizarea din profitul net total în sumă de 2.136.530 lei realizat în exercițiul financiar 2019, a sumei de 1.915.444 lei în rezerve legale (109.674 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.805.770 lei), rămânând profit net nerepartizat în sumă de 221.086 lei până la hotărâri viitoare.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
5. 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.

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

38

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potricit 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 a Guvernului 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. 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 a Guvernului 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 situațiilor financiare pe anul 2019 ale 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 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare) , poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

Alina Rus
30.04.2020

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

Olimpia Moigradan

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Ștefania Mădăraș

39



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

114
24.04.2020



Nr. 338 / 15.04.2020

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 Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și a Raportului de activitate pentru anul 2019 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 15.04.2020 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 21.05.2020, la ora 14:00, 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 situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului statutar.

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 **21.05.2020, la ora 14:00**, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului auditorului statutar.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și repartizarea din profitul net total în sumă de 2.136.530 lei realizat în exercițiului financiar 2019, a sumei de 1.915.444 lei în rezerve legale (109.674 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.805.770 lei), rămânând profit net nerepartizat în sumă de 221.086 lei până la hotărâri viitoare.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

5. 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

1829/41/24.04.2020

40

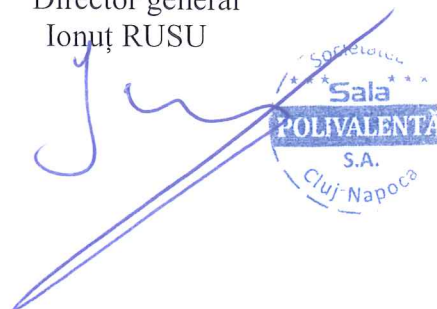
următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/15.04.2020
- Convocator
- Raportul auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2019
- Raportul Consiliului de administrație al societății pentru exercițiul financiar 2019
- Situații financiare aferente exercițiului financiar 2019 .

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director general
Ionuț RUSU



Societate
Sala
POLIVALENTA
S.A.
Cluj-Napoca

Întocmit,
c.j. Anca Todor



91

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: SC SALA POLIVALENTA SA

Judetul:12--CLUJ

Adresa: jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, Aleea Stadionului, nr. 4, tel. 0264 483160

Numar din registrul comertului: J12/2740/2014

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta: CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod unic de inregistrare: 33602967

Subsemnata Tudor Aurica, conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, in calitate de Manager financiar, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Manager financiar,

Ing.ec. Tudor Aurica
Expert contabil



Cluj Napoca, Romania
20.03.2020

42

Conform
cu originalul

Nr. 318 / 31.03.2020

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
la SC SALA POLIVALENTA SA, asupra situatiilor financiare anuale la 31.12.2019

S.C. SALA POLIVALENTA SA, cu sediul in Cluj Napoca, Aleea Stadionului, nr. 4, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/2740/2014, avand cod unic de inregistrare RO 33602967, a desfășurat in anul 2019 activitate de administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 5.515.717 lei;
- cheltuieli totale	- 3.322.231 lei;
- profit brut	- 2.193.486 lei;
- impozit pe profit	- 56.956 lei;
- profit net	- 2.136.530 lei;

Se propune Adunarii Generale a Actionarilor la SC Sala Polivalenta SA, ca din profitul net in suma totala de **2.136.530 lei** realizat in exercitiul financiar 2019, sa fie repartizata suma de **1.915.444 lei** pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 109.674 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 1.805.770 lei;

iar diferenta de **221.086 lei** sa ramana nerepartizat, pana la o hotarare viitoare.

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 3781/23.12.2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 si Legii contabilitatii nr. 82/1991 s-a efectuat inventarierea patrimoniului la 31.12.2019 prin comisia de inventariere numita in baza deciziei nr. 1237/02.12.2019, comisie care a intocmit dosarul de inventar si a consemnat rezultatele inventarierii in procesul verbal de inventariere nr. 228/28.02.2020.

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca aceste domenii fac obiectul de activitate al societatii si se doreste realizarea de profit;
- activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – **nu este cazul**;
- informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul

43

contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – **nu este cazul**;

d) existența de sucursale ale entității – **nu este cazul**; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – **nu este cazul**;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – **nu este cazul**. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate și nu se înregistrează plăți restante.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor/asociaților.

Pentru anul 2019, în cadrul entității au fost prevăzute modificări în ceea ce privește valoarea investițiilor însă ponderea cea mai mare a acestor investiții a fost realizată după încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 (Încl. perimetral din ecrane led). Bunurile primite în administrare și redevințele datorate în baza contractului de concesiune nr. 416270/18.11.2014 și Act adițional nr. 1/542916/44.10/23.10.2019 intrat în vigoare în 13.11.2019, sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului.

În ceea ce privește cifra de afaceri, aceasta a fost în creștere, așa cum s-a estimat prin bugetul de venituri și cheltuieli la începutul perioadei, apoi prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat în trimestrul 4 al anului 2019.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

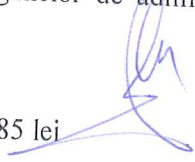
1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibilă indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

44

Politici contabile semnificative:
Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;
Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:


- a) S-au acordat indemnizatii directorului si administratorilor, in cuantumul stabilit prin contractele de mandat ale acestora, in suma totala de 340.410 lei.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
 - numar mediu: 18
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 830.685 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 27.259 lei


Conform
cu originalul

Bilantul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Consiliul de Administratie al SC SALA POLIVALENTA SA din Cluj Napoca:

Calian Petru 

Rad Vasile – Daniel 

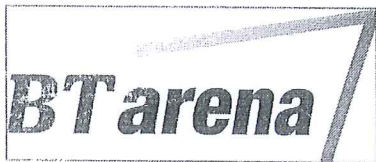
Pojar Ioan Dorel 

Colcer Razvan – Dorel 

Bugnar Vasile Iulian 

Macovei Vasile – Dan 

Antal Geza 



Nr. 337 /15.04.2020

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


Conform
cu originalul

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, 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 **21.05.2020**, 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. Prezentarea Raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și repartizarea din profitul net total în sumă de 2.136.530 lei realizat în exercițiului financiar 2019, a sumei de 1.915.444 lei în rezerve legale (109.674 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.805.770 lei), rămânând profit net nerepartizat în sumă de 221.086 lei până la hotărâri viitoare.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
5. 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.

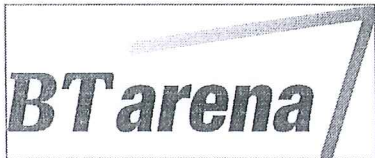
În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație,

Prin Calian Petru



46



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

DECIZIE
Nr. 2 / 15.04.2020

Conform
cu originalul

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 guvernanta 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 / 15.04.2020, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019, în forma prezentată .

Art.2. Se aprobă forma prezentată a Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 , în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 .

Art.3. Se aprobă **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A. pentru data de **21.05.2020** , **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. Prezentarea Raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
- 3 . Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și repartizarea din profitul net total în sumă de 2.136.530 lei realizat în exercițiului financiar 2019, a sumei de 1.915.444 lei în rezerve legale (109.674 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.805.770 lei) , rămanand profit net nerepartizat în sumă de 221.086 lei până la hotărâri viitoare.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
5. 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, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație, prin

Călian Petru




48



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO33602967
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

RAPORT
privind activitatea de administrare
a Sălii Polivalente S.A. din municipiul Cluj-Napoca


– anul 2019 –


Conform
cu originalul

49


Cuprins

1. Prezentare
2. Hotărâri ale acționarilor, Activitatea Consiliului de administrație
3. Activitatea societății
4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari
5. Litigii
6. Concluzii


Conform
cu originalul

50

1. Prezentare

 Conform
cu originalului

În scopul administrării obiectivului Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca a luat ființă, în luna august 2014 (prin H.C.L. nr. 341/ 29.08.2014), societatea Sala Polivalentă S.A.

Acționarii întreprinderii publice sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de **3.499.950 lei, aport în numerar.**

Capitalul social este divizat în **23.333 acțiuni** nominative dematerializate, cu o valoare nominală de **150 lei.**

Art.6. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- **Municipiul CLUJ-NAPOCA**, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 3.465.000 lei divizat în 23.100 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
- **Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**, 34.950 lei, divizat în 233 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

Administrarea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.

Prin **HCL nr. 63 din data de 12 februarie 2018**, s-a stabilit mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul **Adunării Generale Ordinare** a acționarilor din data de **27.02.2018**, adunare în care fost stabilită următoarea componența Consiliului de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.:

- dl. Călian Petru – administrator
- dl. Bugnar Vasile Iulian - administrator
- dl. Colcer Răzvan Dorel - administrator
- dl. Macovei Vasile – Dan - administrator
- dl. Rad Vasile – Daniel - administrator
- dl. Pojar Ioan Dorel - administrator
- dl. Vaman Daniel – administrator provizoriu

Prin HCL nr. 546 din data de 15 iunie 2018 s-a hotărât 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., din data de 25 iunie 2018, adunare în care s-a constatat încetarea mandatului pentru administratorul provizoriu dl Vaman Daniel și s-a aprobat **numirea dl. Antal Geza în funcția de administrator** - membru în consiliul de administrație al societății, din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație, aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018, respectiv până la data de 26.02.2022.

51

În aceeași adunare generală a acționarilor societății din data de 12 februarie 2018 s-a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, precum și cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună
- b) o componentă variabilă, anuală, în procent de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 23.04.2018, dl. Petru Călian a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății.**

Reamintim faptul că, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 29.08.2016, dl. Ionuț RUSU a fost numit Director general al societății. Dl. Ionuț Rusu este în prezent directorul general al societății.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, cod CAEN 6832.

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvernancei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu acționarii, beneficiarii serviciului public de administrare și exploatare a sălii de sport, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

Obiectivele generale ale societății sunt:

1. Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor, asociațiilor și entităților sportive cu caracter amator sau profesionist pentru desfășurarea activităților sportive și a antrenamentelor și meciurilor oficiale interne/internaționale/amicale; închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării de activități sportive;
2. Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" din Cluj-Napoca în circuitul local, național și internațional de locații pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice prin: închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și prin organizarea de evenimente cultural-artistice;
3. Extinderea activităților generatoare de venituri prin: închirierea spațiilor publicitare și cu destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului exterior, prestarea serviciilor adiacente contractelor de închiriere (curățenie, publicitate);
4. Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;
5. Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;
6. Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

Atingerea acestor obiective vizează, în principal, închirierea spațiilor din incinta Sălii Polivalente cluburilor și asociațiilor sportive, organizatorilor de evenimente cultural-artistice și persoanelor juridice care desfășoară activități comerciale.

52

2. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Activitatea Consiliului de administrație

I. A. Prin HCL nr. 384 din data de 15 aprilie 2019 s-a hotărât 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., din data de 23.04.2019, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

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. *Mandatarea directorului general cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii.*

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 1 din data de 23.04.2019, s-a hotărât:

Art.1. *Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății SC SALA POLIVALENTĂ S.A pentru anul 2019, conform Anexelor 1,2,3,4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

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

II. A. Prin HCL nr. 438 din data de 8 mai 2019 s-a hotărât 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., din data de 27.05.2019 în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. *Prezentarea raportului auditorului statutar privind situațiile financiare pentru anul 2018.*

2. *Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.*

3. *Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018.*

4. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.*

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

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 2 din data de 27.05.2019, s-a hotărât:

Art.1. *Se aprobă raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2018.*

Art.2. *Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului statutar, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2018 (1.645.352 lei) în rezerve legale (82.268 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.563.084 lei).*

Art.3. *Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.*

Art.4. Se aprobă mandatarea directorului general al societății Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Conform
cu originalul

III. A. Prin **HCL nr. 650 din data de 10 septembrie 2019** s-a hotărât 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., din data de 17.09.2019 în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. *Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate întocmit de administratorii societății Sala Polivalentă SA pentru semestrul I al anului 2019 , însoțit de situații financiare la data de 30.06.2019 .*

2. *Mandatarea directorului general cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii .*

B. Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare** a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. **nr. 3 din data de 17.09.2019** , s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al consiliului de administrație pentru semestrul I al anului 2019 , însoțit de situații financiare la data de 30.06.2019 .

Art.2 . Se aprobă mandatarea directorului general al societății Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

IV. Prin **HCL nr. 731 din data de 16 octombrie 2019** , la solicitarea conducerii executive a societății, s-a aprobat prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014 a serviciului public de administrare a domeniului public- obiectivul sportiv Sala polivalentă , cu o perioadă de cinci ani, până la data de 18.11.2024 .

Astfel, s-a încheiat **Actul adițional nr 1 la Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare a domeniului public – obiectivul sportiv Sala Polivalentă nr. 416270/18.11.2014 înregistrat la registratura societății sub nr. 1197/13.11.2019 .**

A fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj dovada prelungirii sediului social , Certificat de înregistrare depunere și menționare acte – dos.nr. 138594/09.12.2019, Rezoluția nr. 36276/10.12.2019 .

V. A. Prin **HCL nr. 847 din data de 21 noiembrie 2019** s-a hotărât 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., din data de 28.11.2019 , în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. *Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 , în forma prezentată de către conducerea executivă, conform anexelor și notei de fundamentare .*

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

59

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din data de 28.11.2019 , s-a hotărât:

Conform
cu originalul

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 , în forma prezentată de către conducerea executivă, conform anexelor și notei de fundamentare , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă mandatarea directorului general al societății Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

VI. Prin HCL nr. 894 din data de 10 decembrie 2019 , s-a hotărât 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., din data de 09.01.2020 , în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

*1. Aprobarea numirii auditorului financiar **SC PREMIER SOFT AUDIT SRL**, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Unirii , nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21 , jud. Buzău , înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, identificată prin Autorizație CAFR nr.1458/2019, Ordin ASPAAS nr. 513/2019, Autorizație CECCAR nr. A0014419/2019, Aviz CECCAR nr.996/2019, Autorizație CCF nr. 669/2019 , prin reprezentant legal administrator Tănase Luminița - Marinela , pentru o perioadă de 3 (trei) ani , pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2019, 2020 și 2021 .*

2. Aprobarea actualizării prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia .

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

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 1 din data de 09.01.2020 , s-a hotărât :

*Art.1. Se aprobă numirea **SC PREMIER SOFT AUDIT SRL**, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Unirii , nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21 , jud. Buzău , înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr.1458/2019, aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019, cod CAEN 6920 -activități de contabilitate și audit financiar;consultanță în domeniul fiscal , prin reprezentant legal administrator Tănase Luminița - Marinela , cetățean român , născută la data de 18.04.1974, CNP 2740418100091,domiciliată în mun. București, str. Dumbrava Nouă nr.9, bl. M16A, ap.12, sector 5, legitimată cu C.I. seria RX nr. 466287, eliberată de SPCEP sector 5, în calitate de auditor financiar statutar pentru situațiile financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2019, 2020 și 2021 , cu o durată a contractului de prestări servicii de 3 (trei) ani, începând cu data de 09.01.2020 .*

Art.2 . Se aprobă actualizarea prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia .

Art.3. Se aprobă mandatarea directorului general al societății Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor

Pe parcursul anului 2019, **activitatea Consiliului de Administrație** s-a desfășurat în cadrul ședințelor conduse de către președintele Consiliului de Administrație, dl. Petru Călian.

În funcție de problemele dezbătute, la ședințe au participat directorul general al societății, și, în calitate de invitați, alți angajați ai societății.

Prin susținerea proiectelor și programelor proprii sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă a societății SALA POLIVALENTĂ S.A., conducerea administrativă s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activității și prestarea unui serviciu public la un nivel calitativ, care să satisfacă exigențele existente pe piață.

Principalele teme abordate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate pe parcursul anului 2019 au fost concretizate prin 7 (șapte) procese verbale de ședință ale CA. și au vizat următoarele aspecte:

- aprobarea diverselor rapoarte (raport activitate);
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- aprobarea situațiilor financiare ale societății;
- aprobarea convocării adunărilor generale;
- analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității;
- urmărirea demersurilor în vederea implementării deciziei Curții de Conturi în urma controlului desfășurat în perioada 02.11.2017-08.12.2017 ;
- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății .

3. Activitatea societății

Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. constă în închiriere a obiectivului Sala Polivalentă, către entitățile sportive, din țară sau din afara țării, organizatoare de activități sportive, concursuri, antrenamente și alte activități cu caracter sportiv, precum și către organizatorii de manifestații cultural-artistice (spectacole, concerte etc.).

În perioada ianuarie – decembrie 2019 în Sala Polivalentă s-au desfășurat următoarele evenimente:

a) evenimente sportive:

- În luna ianuarie s-a desfășurat meciul din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin între UBT-CSM Oradea, Turneul de baschet masculin/u18 (4 meciuri), iar în sala B Turneul de fotbal copii organizat de ACS Viitorul Cluj.
- În luna februarie s-a desfășurat meciul din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin între UBT-CSM Oradea (faza 2), iar în sala B s-a desfășurat 3 meciuri /etape din cadrul Campionatului

National de baschet masculin u16 și u18 și Turneu de fotbal copii organizat de ACS Viitorul și Juniorul Cluj.

- În luna martie s-au desfășurat 2 meciuri din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin între UBT și CSU Sibiu și BCMU Pitești, iar în sala B 5 Turnee de baschet masculin din cadrul Campionatului Național de baschet masculin u13, u14, u15, și u16, meciuri /etape de u16 și u18, și de asemenea turneul de baby și minibaschet - Cupa Ardealului.
- În luna aprilie, a avut loc turneul de baschet masculin <FINAL4> din cadrul Cupei României și ALL STAR GAME eveniment organizat de ACS UBT Cluj. Prima fază de play-off din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin s-a desfășurat sub forma a două meciuri UBT-Steaua București. În sala B s-a desfășurat Turneul de baschet feminin <Final 4> din cadrul Campionatului Național u20.
- În luna mai, s-a desfășurat competiția internațională de judo <Cupa europeană > de cadeți, faza 2 de playoff din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin, constând în 2 meciuri între UBT-CSM Oradea, Turneul final de baschet masculin din cadrul Campionatului Național/u16 și meciul de baschet masculin, faza 3/playoff pentru desemnarea medalierei cu bronz din cadrul Ligii Naționale a României.
- În luna iunie, s-a desfășurat competiția internațională de judo <Cupa europeană > de seniori.
- În luna august, s-a desfășurat Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, eveniment organizat de Federația Romană de Gimnastică Ritmică
- În luna septembrie s-a desfășurat turneul internațional de baschet masculin < League for 4>, eveniment organizat de ACS UBT Cluj. Sub organizarea aceluiași club s-a desfășurat turneul internațional EYBL, rezervat juniorilor u14. În sala B s-a desfășurat turneul de baschet feminin și masculin <OLIMPIADA LICEELOR MAGHIARE>.
- În luna octombrie, s-au desfășurat un meci de EUROCUP organizat de ACS UBT Cluj și un meci din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin a României.
- În luna noiembrie s-au desfășurat 2 meciuri de baschet masculin de EUROCUP organizat de ACS UBT Cluj și 2 meciuri din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin a României. În sala B s-a desfășurat turneul din cadrul Campionatului Național de baschet masculin/u16
- În luna decembrie, s-a desfășurat finala JR.NBA, competiție destinată copiilor din cls1-4, organizat de A.J.Baschet. Meciul cu BCM Arges/Pitești din cadrul LIGII NAȚIONALE de baschet masculin, meciul de EUROCUP cu CSM Oradea și meciul de Cupa României cu BC CSU Sibiu au fost organizate de clubul UBT CLUJ-NAPOCA.

b) evenimente cultural-artistice și de altă natură:

- în luna ianuarie a anului 2019 a avut loc deja renumitul târg de nunți WEDDFEST ;
- în luna februarie s-a desfășurat în premieră în sală o expoziție canină în colaborare cu Asociația Chinologică Napoca a județului Cluj – Napoca Dog Show, concertul renumitului tenor Alessandro Safina ;

- în luna martie a avut loc în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Salonul Internațional al Cercetării Științifice , Inovării și Inventicii - Pro Invent 2019; mult îndrăgitul spectacol pentru copii Gasca Zurli, deja renumitul târg de cariere; petrecerile Alandala, petrecere aniversară BooHa 10 years ;
- în luna aprilie , s-a desfășurat , pe parcursul a patru seri mult așteptatul eveniment al renumitului violonist Andre Rieu & Johann Strauss Orchestra , eveniment care a strâns în sală peste 36.000 de spectatori; conferință aniversară Cemacon ; maratonul internațional Cluj-Napoca;
- în luna mai a avut loc concertul artistului internațional, interpret, compozitor și actor Lenny Kravitz cu spectacolul ce face parte din turneul Raise Vibration Tour 2019 ; renumitul Street Food Festival; festivitate absolvire Universitatea Tehnică Cluj-Napoca ;
- în luna iunie au avut loc următoarele evenimente : eveniment Techsylvania ; festivități absolvire diverse universități ; Beer Crafters; Sports Festival cu un super demonstrativ de tenis cu Simona Halep și Marius Copil ; petrecere Alandala , concert al trupei BZN, cele mai îndrăgite voci din țările de jos - turneul de adio The Grand Finale Tour , renumita conferință TEDx ; concertul artistului britanic cu o carieră muzicală de peste cinci decenii Sir Tom Jones , care a cântat prima oară în Cluj-Napoca .
- în luna iulie a avut loc concertul renumitului artist american, cantareț și compozitor Michael Bolton, au avut loc festivități de absolvire a vestitelor universități din Cluj-Napoca,
- în luna august renumitul festival UNTOLD și petreceri Alandala
- în luna septembrie deja renumitul eveniment Discoteca 80 și targul Autonet, targ internațional pentru piese auto , evenimentul organizat de Primăria Cluj Napoca- Zilele Seniorului,
- în luna octombrie a avut loc în premieră East European COMIC –CON , un real succes , cel mai renumit eveniment de acest gen din centrul și estul Europei, concertul renumitei soprane Sarah Brightman, mult așteptatul concert al vedetei internationale Enrique Iglesias, Targul de industrie și Tehnologie IDENTICOM, renumitele evenimente pentru copii Gașca Zurli au revenit cu „Zurli în jurul lumii ” , varianta de toamnă a renumitului Street Food Festival, conferința internațională a lui NickVujicic- International Motivational Speaker , renumitul Târg de universități- RIUF; Targul de cariere , eveniment destinat învățământului , profesorilor și celor interesați de educație - SUPER TEACH , petreceri
- în luna noiembrie a avut loc concertul premiatului artist internațional de origine canadiană Bryan Adams (solist, compozitor, chitarist, fotograf, activist), concertul mult îndrăgitului artist Smiley, concert DELIA, Targul de cariere in IT, eveniment muzică electronică Marco Carola , petreceri, renumitul eveniment We love Retro
- în luna decembrie concertul îndrăgitei soliste ANDRA, concertul legendarei trupei rock DEEP PURPLE- pionieri ai heavy metal și modern hard rock , gala de afaceri NTT DATA , musicalul Mamma Mia , petreceri private .

conform
cu originalul

58

4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari

Obiectivele și criteriile de performanță sunt menționate în Anexa I la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 26 aprilie 2018.

Mai jos prezentăm indicatorii de performanță realizați în anul 2019 din total prevăzut pe 2019:

Nr. crt.	Obiectiv / Criteriu de performanță	UM	2019 Indicator prevazut	Pondere %	Realizat An 2019 (miilei/nr/ore / zile)	Realizat An 2019 %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	5	10	5297 (4842 in an 2018)	109.40%
2	Profit brut (pierdere)	Mii Lei	265	10	2193	827.55%
3	Număr total de evenimente culturale, artistice, târguri	Buc.	12	20	47	391.67%
4	Închiriere spații activități sportive (meciuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive)	Ore / lună	300	20	237 ore/luna	79%
5	Spații comerciale închiriate	%	100	10	100	100%
6	Închirieri săli conferințe	Ore / lună	10	5	6 ore/luna	60%
7	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	5	0	100%
8	Durata medie de recuperare a restanțelor	Zile	40	5	40	100%
9	Durata medie de rambursare a datoriilor	Zile	45	5	30	133.33%
10	Venituri reclama și publicitate	Mii lei/ an	325	10	640	196.92%

Conform cu originalul

$$\text{Grad de realizare} = 109.40 \cdot 10\% + 827.55 \cdot 10\% + 391.67 \cdot 20\% + 79 \cdot 20\% + 100 \cdot 10\% + 60 \cdot 5\% + 100 \cdot 5\% + 133.33 \cdot 5\% + 196.92 \cdot 10\% = 237.19 \%$$

59

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță la data de 31.12.2019 este de 237.19%.

5. Situații financiare la 31.12.2019

Situația activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și contul de profit și pierdere la 31.12.2019 a fost întocmită de Tudor Aurica, persoană fizică angajată în funcția Manager financiar conform contract individual de muncă nr. 47/30.07.2019, persoană care are calitatea de expert contabil autorizat CECCAR conform număr carnet 19288/2004.

Contabilitatea a fost condusă conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 și Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 3781/23.12.2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. S-a întocmit Raportul Consiliului de Administrație nr. 318 / 31.03.2020, cu privire la situațiile financiare pentru anul 2019 la SC Sala Polivalenta SA.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 se referă la:

Activ net / Total capitaluri proprii: 3.912.978 lei

Profitul net al exercițiului financiar: 2.136.530 lei

La data de 31.12.2019, societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 5.515.717 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.322.231 lei, înregistrând astfel un profit brut de 2.193.486 lei la încheierea exercițiului financiar.

Profitul net în sumă de **2.136.530** lei, s-a propus Adunării Generale a Acționarilor, să fie repartizat pe următoarele destinații:

- în rezerve legale **109.674** lei

- acoperirea pierderii contabile **1.805.770** lei,

iar diferența de **221.086** lei să rămână nerepartizată, până la o hotărâre AGA viitoare.

La data de 31.12.2019 structura veniturilor și a cheltuielilor se prezintă astfel:

Nr.	Structura veniturilor și a cheltuielilor	Valoare
-----	--	---------

la 31.12.2019		
crt.		- mii lei -
I	Venituri totale	
II	Cheltuieli totale	5.516
III	Profit brut	3.322
IV	Impozit	2.194
V	Profit net	57
		2.137

Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza facturilor emise, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

Veniturile la data de 31.12.2019, sunt compuse din următoarele categorii:

Conform
cu originalul

Nr. crt.	Descriere Venituri	Valoare - mii lei -
I.	Venituri din exploatare	
	venituri din evenimente cultural-artistice	5.516
	venituri din sp. publicitare, comerciale	2.463
	venituri din activități sportive	1.525
	alte venituri din exploatare	1.309
II.	Venituri financiare	216
		3

Cheltuielile, la data de 31.12.2019, sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Cheltuieli	Valoare - mii lei -
I.	Cheltuieli de exploatare	
	1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	3.322
	2.Cheltuieli cu impozite si taxe	1.371
	3.Cheltuieli cu personalul	980
	4.Alte cheltuieli de exploatare	858
II.	Cheltuieli financiare	112
		1

La întocmirea situațiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în acord cu următoarele principii: continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independența exercițiului, evaluare separată a elementelor de activ și pasiv, intangibilității, necompensării, prevalenței economicului asupra juridicului, pragului de semnificație.

Activele imobilizate sunt prezentate în situațiile financiare la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei liniare.

Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală.

Baza de conversie utilizată pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și datorii, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzacției, conform legislației în vigoare.

Rezultatul la 31.12.2019 nu este influențat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigură furnizarea informațiilor relevante pentru luarea deciziilor și reprezintă fidel rezultatele.

Angajamente financiare, garanții, active contingente neincluse în bilanț – nu există.

Bunurile primite în administrare și redevențele datorate în baza contractului de concesiune nr. 416270/18.11.2014, act aditional nr. 1/13.11.2019 sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului.

Societatea nu a acordat credite și nici avansuri de trezorerie conducerii societății.

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

La 31.12.2019, societatea a avut un număr mediu de 18 angajați.


Conform
cu originalul

6. Litigii

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, în ceea ce privește **Litigiile**, pe rolul instanțelor de judecată, societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. a fost implicată în litigiile mai jos menționate, dosarele reprezentând recuperare creanțe, respectiv cereri cu valoare redusă împotriva unor debitori sau ordonanțe de plată, după cum urmează:

I. Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată pe parcursul anului 2019:

1. **Dos. nr. 20865/299/2018** aflat pe rolul **Judecătoriei Cluj-Napoca**, având ca obiect ordonanță de plată împotriva **debitorului SC Teatrul de Revistă Micul Paris SRL**, subscrisa societatea având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 50.983 lei). Cererea de chemare în judecată privind emiterea unei ordonanțe de plată a fost respinsă la data de 25.04.2019 prin Hotărârea nr. 3318/2019 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca. Împotriva Sentinței, subscrisa societate a promovat cerere anulare somație de plată, care a fost respinsă prin Sentința civilă nr. 7818/11.11.2019 pronunțată de judecătoria Cluj-Napoca și comunicată societății la data de 29.11.2019. Se mențin astfel dispozițiile Sentinței Civile nr. 3318/2019 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dos. mai sus menționat, respectiv respinge cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de către subscrisa societate ca fiind nefondată. Soluție rămasă definitivă.

2. **Dosar nr. 22115/303/2018**, aflat pe rol la **Judecătoria sector 6 București**, având ca obiect cerere valoare redusă împotriva **debitorului SC Celebrity Speakers Consulting SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este de 6780,21 lei). Prin Sentința civilă nr. 3300/10.05.2019, Judecătoria Sectorului 6 București admite cererea de chemare în judecată promovată de societatea noastră și obligă debitorul la plata sumelor solicitate. Sentința a fost comunicată subscrisei societății la data de 20.06.2019. Nu se promovează cerere de executare silită ca urmare a dosarului identificat mai jos, respectiv cererea de intrare în procedură de insolvență a debitorului.

3. **Dos. nr. 38725/3/2018** aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect procedura insolvenței persoanei juridice cu răspundere limitată – debitor **Celebrity Speakers Consulting SRL**. La data de 18.06.2019 subscrisa societatea promovăm cerere de admitere a creanței la masa credală a

62

debitorului . Lichidatorul judiciar numit în cauză comunică tabelul definitiv al creanțelor, Sala Polivalentă fiind înscrisă în tabel cu suma de 66.508,86 lei , reprezentând creanță chirografară . La data de 18.09.2019 Tribunalul București , prin Sentința nr. 4890/2019 dispune închiderea procedurii falimentului debitorului și dispune radierea din Registrul Comerțului a societății (Sentința a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18351/01.10.2019) .

4. **Dosar nr. 762/1285/2019** , aflat pe rolul **Tribunalului Specializat Cluj**, având ca obiect – obligația de a face – cerere promovată împotriva **pârâtei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA** , în calitate de operator de distribuție a energiei electrice, respectiv obligarea pârâtei la recalcularea consumului de energie electrică înregistrat de societate în perioada 18.11.2014-17.10.2018 . Primul termen de judecată este fixat pentru data de 19.12.2019 . Tribunalul Cluj declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoria Cluj-Napoca prin Sentința civilă nr. 2293/19.12.2019 . Primul termen de judecată fixat la Judecătoria Cluj Napoca este pentru data de 30 martie 2020 (dos.nr. 645/211/2020) .

II. Dosare cu cereri de chemare în judecată admise de către instanță în anul 2018 sau 2019 , cu cereri de executare silită formulate :

1. **Dosar nr. 36271/299/2018** aflat pe rol la Judecătoria sector 1 București , având ca obiect cerere valoare redusă împotriva debitorului **SC Premium Booking SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 9400,33 lei) . Prin Hotărârea nr. 1995/16.04.2019 Judecătoria sector 1 București admite cererea de chemare în judecată promovată de societatea noastră și obligă debitorul la plata sumelor solicitate . Sentința a fost comunicată subscrisei societăți la data de 16.07.2019 .

Observație : A fost întocmit **dosar execuțional nr. 256/2019** aflat pe rolul **Biroului Executorului Judecătoresc Dobranici Doina – Încheiere admitere deschidere dos.exec.** la data de 07.10.2109 (admite cererea de executare silită) .

2. **Dos.nr. 5741/211/2018**, aflat pe rolul **Judecătoria Cluj-Napoca**, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor **SC Sabin Events SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este de 3.535,92 lei) . Prin Sentința civilă nr. 5431/CC/2018 pronunțată la data de 17.05.2018 de către Judecătoria , se admite cererea formulată de reclamanta SC Sala Polivalentă SA și obligă pârâta la plata sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată .

Observație : A fost întocmit **dosar execuțional nr. 55/2018 pe rolul BEJ Popa Nicolae – Încheiere civilă nr. 8154/2018 - încuviințare executare silită (lipsă identificare bunuri urmăribile)** .

3. **Dos. nr. 27255/197/2018** aflat pe rolul Judecătoria Brașov, având ca obiect ordonanță de plată împotriva debitorului **SC RXF Promotions SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant – creditor (valoarea creanței este 11.005,95 lei) . Prin Sentința civilă nr. 880/06.02.2019 , Judecătoria Brașov admite cererea noastră de chemare în judecată și obligă debitorul la plata sumelor

solicitate .

Observație : A fost întocmit dosar execuțional nr. 785/2019 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Termure Călin Brașov – Încheiere admitere dos.exec. din data de 14.05.2019 (demarare procedură executare silită) . S-au întocmit de către BEJ adrese de înființări popri, însă societatea debitoare nu are disponibilități bănești în conturi și nici nu figurează cu bunuri în evidențele Direcției Fiscale a municipiului Brașov .

4. **Dos.exec. nr.259/2017** , debitor **SC Premium Booking SRL** și fideiutor Jose Enrique de Alvare (valoarea creanței este 24.896,71 lei) , este admisă cererea de executare silită împotriva acestora, însă procedura este dificilă datorită faptului ca societatea nu a fost identificată cu conturi, nu figurează cu bunuri la Direcția de taxe și impozite și nu deține bunuri urmăribile. Conform adresei trimise de BEJ (26.03.2019) debitorul și administratorul societății nu au fost identificat cu bunuri mobile/imobile .

5. **Dos.exec. nr. 258/2017 aflat pe rolul Biroului executorului judecătoresc Dobranici Doina** , debitor **SC Celebrity Speakers Consulting SRL** și fideiutor Adrian Thiess (valoarea creanței este 35.470,2 lei) , este admisă cererea de executare silită împotriva acestora, însă procedura este dificilă datorită faptului ca societatea nu a fost identificată cu conturi, nu figurează cu bunuri la Direcția de taxe și impozite și nu deține bunuri urmăribile. Conform Încheierii întocmită la data de 20.05.2019 și comunicată societății noastre la data de 31.05.2019 , BEJ suspendă executarea silită în dos.exec. 258/2017 datorită faptului că, împotriva debitorului s-a deschis procedura insolvenței (a se vedea dos. nr. 38725/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București , având ca obiect procedura insolvenței persoanei juridice cu răspundere limitată – debitor Celebrity Speakers Consulting SRL).

6. **Dos.nr. 8111/299/2018** , aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor **SC Live Nation Promotions SRL**, subscrisa societate având calitatea de reclamant - creditor . Hotărâre nr. 6841/06.11.22018 pronunțată de Judecătoria sector 1, București, - admite în parte cererea de chemare în judecată (obligă debitorul la plata sumei de 400 lei) , fiind promovat apel de către subscrisa societate . Apelul a fost respins ca nefondat , la termenul din data de 29 mai 2019 . Hotărârea a fost comunicată societății la data de 18.07.2019 . Sentința civilă nr 6841/2018 a fost legalizată, purtând mențiunea definitivă prin respingerea apelului . S-a depus cerere de executare la Birou Executor Judecătoresc .

Observație : A fost întocmit dosar execuțional nr. 257/2019 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Dobranici Doina Crenguța – Încheiere admitere dos.exec. din data de 31.10.2019 (demarare procedură executare silită).

III. Dosare cu cereri de chemare în judecată admise de către instanță cu debite recuperate .

1. **Dos.nr. 27792/211/2018** aflat pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca, având ca obiect cerere ordonanță de plată împotriva debitorului **SC EuropaTur SRL**, subscrisa societate având calitatea de

reclamant – creditor (valoarea creanței este 14.320,47 lei) . Debitorul a achitat suma de 14.320,47 lei la data de 07.01.2019 , fără a fi necesară promovarea unui dosar execuțional .

2. **Dos.nr. 5739/211/2018** , aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor **Asociația Club Sportiv Budo Gym** , subscrisa societate având calitatea de reclamant -creditor (valoarea creanței este de 3.320 lei) . Prin Hotărârea nr. 8470/2018 , Judecătoria admite cererea formulată de reclamanta SC Sala Polivalentă SA și obligă pârâta la plata sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată .

Observație : Debitorul a achitat integral debitul . Nu a fost promovat dosar execuțional .

3. **Dos.nr. 14487/299/2018**, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor **SC Wonderful Events SRL** , subscrisa societate având calitatea de reclamant -creditor (valoarea creanței este 8.028,59 lei) . Prin Sentința nr. 7317/13.11.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 1 București a fost admisă cererea de chemare în judecată și obligată debitoarea la plata sumelor mai sus menționate .

Observație : A fost întocmit dosar execuțional nr. 112/2019 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Dobranici Doina – Încheiere admitere deschidere dos.exec. la data de 10.05.2019 (demarare procedură executare silită) . Debitorul a achitat integral debitul .

Menționăm faptul că, s-au urmărit și s-au asigurat interesele societății în litigiile mai sus menționate în perioada specificată , respectiv 01.01.2019-31.12.2019 , fie prin reprezentare în instanță, fie prin solicitarea de judecare în lipsă, în cazul litigiilor din alte localități, altele decât instanțele de la sediul societății .

Menționăm faptul că, procedura de recuperare a creanțelor este realizată de către compartimentul juridic în colaborare cu compartimentul financiar contabilitate , iar creanțele ce fac obiectul dosarelor mai sus menționate sunt aferente perioadei 2015-2016 , cu excepția debitorului SC Teatrul de Revistă Micul Paris SRL. Solicitățile privind recuperarea debitelor ce fac obiectul cererilor de chemare în judecată sunt aferente contractelor de închiriere încheiate din perioada 2015-2016 , iar redactarea și promovarea cererilor de chemare în judecată a fost făcută în baza documentelor justificative existente la societate (facturi , adrese, contracte de închiriere, comunicări între părți) .

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii, directorii, angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, respectiv cu societăți controlate de aceștia.


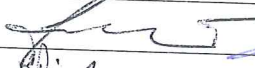

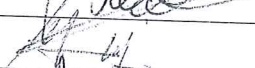
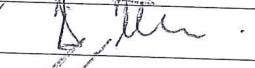


6. Concluzii

În anul 2019, activitatea societății Sala Polivalentă S.A. a vizat asigurarea cadrului general

necesar pentru funcționarea activităților principale (contracte închiriere sală) și asigurarea serviciilor adiacente obiectului contractelor de locațiune încheiate pentru organizarea de evenimente cât mai atractive pentru public și mai profitabile din punct de vedere financiar.

Prezentul raport este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza următoarelor prevederi legale: art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 181 și art. 185 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății .

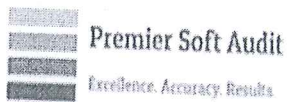
Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor. El prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorului general, detalii relevante privind activitățile desfășurate și performanțele financiare ale societății .

Consiliul de administrație, membrii:		Semnătura
	Călian Petru	
	Rad Vasile – Daniel	
	Pojar Ioan Dorel	
	Colcer Răzvan - Dorel	
	Bugnar Vasile Iulian	
	Macovei Vasile-Dan	
	Antal Geza	

Conform
cu originalul

GP

Sala Polivalenta S.A.
Nr. Inregistrare 327/1/03.04.2020



Bulevardul Unirii 87
Bl. 38, Et. 5, Apt. 21
Buzău
0720040077
premier.soft.audit@gmail.com

Autorizație CAFR nr. 1458/2019
 Ordin ASPAAS nr. 513/2019
 Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019
 Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019
 Autorizație CCF nr. 669/2019

Raportul auditorului independent

Catre Actionarii societatii **Sala Polivalenta SA**
 Cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **Sala Polivalenta SA** ("Societatea") care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2019**, *contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si *un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative*.

- 2 Situatiile financiare la **31 decembrie 2019** se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	3.912.978 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	2.136.530 lei

- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru *aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").



eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) În Raportul Consiliului de Administratie nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul Consiliului de Administratie identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul Consiliului de Administratie care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

15 Am fost numiti sa auditam situatiile financiare ale Societatii **Sala Polivalenta SA** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019, prin contractul nr. 12/09.01.2020..

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PREMIER SOFT AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1458/2019

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009



Bucuresti,
03.04.2020

Eg