

1-41 pag.

7/3.03.2023

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare)

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare)- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248798/1/22.02.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249276/414/22.02.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din Statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, ale Legii nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, precum și ale art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/02.02.2023 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consilul 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 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, conform art 1 .

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

Președinte de ședință,  
ec. Dan Ștefan Tareca

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propunere 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5570	6903	123,93	7628	8009	110,50	105,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5567	6900	123,94	7625	8006	110,50	105,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	3	3	100,00	3	3	100,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3825	4717	123,32	5302	5565	112,41	104,96
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3823	4715	123,33	5300	5565	112,41	105,00
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1702	2000	117,51	2350	2468	117,50	105,02
	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	532	580	109,02	630	662	108,62	105,08
	cheltuieli cu personalul,	10	1442	1857	128,78	2020	2121	108,79	105,00
	(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din								







1	Rezerve legale	27	88	109	123,86	116	122	106,42	105,08
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1388	1727	124,42	1837	1150	106,37	62,60
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	694,00	864,00	124,50	918	575	106,25	62,60



3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,07	7,68	126,52	8,45	8,87	110,03	104,97
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,07	7,29	120,10	8,45	8,87	115,91	105,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	371,13	460,00	123,95	508,30	533,72	110,50	105,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	371,13	460,00	123,95	508,30	533,72	110,50	105,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	687	683	99,42	695	695	101,76	100,00
9	Piați restante	58	0,00	0,00		0	0		
10	Creanțe restante	59	0,00	0,00		0	0		

Director general  
Rusu Ionut



Manager financiar  
Tudor Aurica

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

5/5



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd	AN 2022		Propunere AN 2023				%		
				Realizat 2021	Aprobat 2022	Realizat 2022	Trim.I	Trim.II	Trim.III		An 2023	
			3	4	5a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/4
		VENITURI TOTALE										
		(Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4162	5207	5570	1500	3517	5519	6903	123,93	133,83
		Venituri din exploatare										
	1	(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4159	5207	5567	1500	3516	5517	6900	123,94	133,85
		din producția vândută										
	a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4129	5200	5522	1500	3515	5515	6897	124,90	133,74
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a3) din redevențe și chirii	6	4121	5200	5378	1500	3500	5500	6867	127,69	130,50
		a4) alte venituri	7	8	0	144	0	15	15	30	20,83	1800,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete										
	c)	(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0		

miilei

1/14



A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	849	1118	1006	320	550	840	1270	126,24	118,49
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	173	190	267	60	130	210	280	104,87	154,34
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	59	50	48	20	40	50	60	125,00	81,36
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	5	2	3	3	3	5	5	166,67	60,00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7	28	26	10	20	30	40		
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	669	900	713	250	400	600	950	133,24	106,58
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	94	168	214	42	74	137	210	98,13	227,66
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	57	120	166	30	50	100	150	90,36	291,23
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0		
c)		prime de asigurare	44	37	48	48	12	24	37	60	125,00	129,73

3/14



A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd. 49 +Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	381	434	482	98	201	352	520	107,88	126,51
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	5	0	5	10	20	34		
c1)	cheltuieli de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	2	5	0	0	0	5	5		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		
		52	0	0	0	5	10	15	29		
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0		
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0		

4/65







II	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	43	60	49	0	0	0	58	118,37	113,95
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	468	505	483	130	260	400	522	108,07	103,21
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1145	1456	1442	410	848	1353	1857	128,78	125,94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	817	1090	1092	290	610	996	1382	126,56	133,66
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	817	1090	1092	290	610	996	1382	126,56	133,66
		a) salarii de bază	88	817	1090	1092	290	610	996	1382	126,56	133,66
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd .97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

7/14

	tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete															
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	303	333	318	113	221	328	433	136,16	104,95					
	a) pentru directori/directorat	104	185	184	184	59	110	163	214	116,30	99,46					

2/14

	componenta fixa	105	185	184	184	184	51	102	155	206	111,96	99,46
	componenta variabila	106	0	0	0	0	8	8	8	8		
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	107	118	149	134	54	111	165	219	163,43	113,56	
	componenta fixa	108	118	143	128	54	108	162	216	168,75	108,47	
	componenta variabila	109	0	6	6	0	3	3	3	50,00		
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	112	25	33	32	7	17	29	42	131,25	128,00	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	116	145	147	60	126	200	278	189,12	126,72	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	2	2	0	6	0	8	400,00	13,33	
	- către bugetul general consolidat	115	15	0	0	0	1	0	1			
	- către alți creditori	116	0	2	2	0	5	0	7	350,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	22	22	0	0	0	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0			
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	101	121	123	60	120	200	270	219,51	121,78	

9/14





	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	2	2	0	1	1	2	100,00	200,00
		aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) pentru activitatea curentă	136	0	2	2	0	1	1	2	100,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1065	1319	1745	440	1457	2236	2186	125,27	163,85
III		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	24	0	6	0	8		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	164	211	269	70	234	358	350	130,11	164,02
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	4159	5207	5567	1500	3516	5517	6900	123,94	133,85
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0		
1		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	3096	3886	3823	1060	2059	3282	4715	123,33	123,48
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0		

11/14

	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**) 147	817	1090	1092	345	691	1036	1382	126,56	133,66
	L.368/2022 art.63 (1) lit.a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2023 (IPC=10) 147a)		106,00	106,00	109,00	109,00	109,00	109,00		
3	L.368/2022 art.63 (1) lit.c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022 147b)		3,00	3,00	69,00	69,00	69,00	69,00		
	L.368 art.63 (1) lit.e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a extinderii activității; 147c)		104,00	104,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
4	Nr. de personal prognozată la finele anului 148	13	15	14	15	15	15	15	107,14	107,69
5	Nr. mediu de salariați 149	15	15	15	15	15	15	15	100,00	100,00

12/14



6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	4,54	6,06	6,07	7,67	7,68	7,67	7,68	126,56	133,66
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013 (Rd.147)/Rd.149/12*1000	151	4,54	6,06	6,07	7,67	7,68	7,67	7,68	126,56	133,66
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4,54	5,13	6,07	6,13	6,91	7,16	7,29	120,24	133,66
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	277,27	347,13	371,13	100,00	234,40	367,80	460,00	123,94	133,85
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	277,27	347,13	371,13	100,00	234,40	367,80	460,00	123,94	133,85
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0		

13/14

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



Director general  
Rusu Ionut

*[Handwritten signature]*

Manager financiar  
Tudor Aurica

*[Handwritten signature]*

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

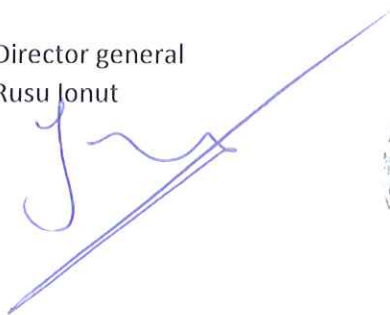
*[Handwritten signature]*  
14/14

Gradul de realizare a veniturilor totale

miilei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3703	4162	112,40	5207	5570	106,97
1	Venituri din exploatare	3700	4159	112,41	5207	5567	106,91
2	Venituri financiare	3	3	100,00	0	3	300,00

Director general  
Rusu Ionut



Manager financiar  
Tudor Aurica



Anexa 3 la Hotărârea nr. /2023  
cuprinde un nr de 1 pagini



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

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

miilei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		An curent 2023	Valoare	
				Aprobat	Realizat		An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1300	280	1150	50	50
	1	Surse proprii, din care:		1300	280	1150	50	50
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1300	280	1150	50	50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	1000	0	1100	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	1000	0	1100	0	0	
		Modernizare sistem automat de parcare	1000	0	600	0	0	



	Achizitie si montare panouri fotovoltaice				500	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- birotica,licente		300	280	50	50	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general  
Rusu Ionut



Manager financiar  
Tudor Aurica





anexa 4 la Hotărârea nr /2023  
cuprinde un număr de 4 pagini

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

Jr.ci	Masuri	Realizat 2021	Realizat 2022	Propunere 2023	An N+1 2024	An N+2 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pct.I</b>	<b>A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut</b>					
1	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare ca urmare a aplicarii masurilor de protectie si a eliminarii treptate a efectelor produse de pandemie si inflatie	4159	5567	6900	7625	8006
2	Masuri continue de conservare, mentinere in buna stare si utilizarea eficienta a resurselor societatii ( resurse umane, materiale si financiare)	10	10	10	10	10
3	Promovarea continua a imaginii societatii, mentinerea relatiilor cu clientii vechi, comunicarea si gasirea de solutii pentru organizarea de evenimente in contextul actual, in scopul realizarii de profit	1065	1745	2186	2325	2444
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	3096	3823	4715	5300	5565
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	817	1092	1382	1520	1596
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	<b>Total</b>	<b>9157</b>	<b>12247</b>	<b>15203</b>	<b>16790</b>	<b>17631</b>

<b>Pct.I B. Cauze care diminueaza masurile de la A</b>						
7	Inflatia si riscul transmiterii scumpirii produselor energetice la toate produsele de pe rafturi, riscul spiralei inflationiste de tip salarii-preturi	-3096	-3823	-4715	-5300	-5565
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar	-669	-713	-950	-1100	-1250
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-1065	-1745	-2186	-2325	-2444
	<b>Total</b>	<b>-4830</b>	<b>-6281</b>	<b>-7851</b>	<b>-8725</b>	<b>-9259</b>
<b>Pct.I</b>	<b>TOTAL GENERAL ( Pct.I.+Pct.II )</b>	<b>4327</b>	<b>5966</b>	<b>7352</b>	<b>8065</b>	<b>8372</b>

Director general  
Rusu Ionut

Manager financiar  
Tudor Aurica



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



## REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare)

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară bugetul de venituri și cheltuieli, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local.

Văzând adresa primită de la Sala Polivalentă S.A. nr. 71425 din 02.02.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 02.02.2023, precum și convocatorul, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli societății Sala Polivalentă S.A. pentru anul 2023, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 112,40 % în anul 2021 și de 106,97% în anul 2022. Veniturile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 6.903.000 lei și depășesc nivelul realizat în anul 2022.

Cheltuielile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.717.000 lei.

În anul 2023 cheltuielile de natură salarială au fost fundamentate la suma de 1.382.000 lei cu o creștere de 26,56% față de nivelul bugetului anului 2022.

La sfârșitul anului 2022 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.745.000 lei și societatea nu înregistrează plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2023 se realizează din surse proprii .

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 este de 2.186.000 lei.

Indicele de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, este de 120,10%, mai mic decât indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat care este de 123,95%.



În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente S.A., în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare).

**PRIMAR**

**Emil Boc**



**RAPORT DE SPECIALITATE**

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 248798/1/22.02.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

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

Văzând adresa primită de la Sala Polivalentă S.A. nr. 71425 din 02.02.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 02.02.2023, precum și convocatorul, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli societății Sala Polivalentă S.A. pentru anul 2023, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:**

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

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

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

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și se revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- d) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unciă sau a mai multor unități ale societății;
- h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.



**art. 32**

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

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

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

**Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevede următoarele :**

*Art. 7*

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

*Art. 9*

*(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:*

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

*b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;*

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

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

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

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

*(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*

*(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.*



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

art. 63, alin.1 lit. a), e) și e), alin. 3 și alin. 4

(1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022 ;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicii de creștere a acestuia să nu depășească indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 112,40 % în anul 2021 și de 106,97% în anul 2022. Veniturile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 6.903.000 lei și depășesc nivelul realizat în anul 2022.

Cheltuielile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.717.000 lei.

În anul 2023 cheltuielile de natură salarială au fost fundamentate la suma de 1.382.000 lei cu o creștere de 26,56% față de nivelul bugetului anului 2022.

La sfârșitul anului 2022 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.745.000 lei și societatea nu înregistrează plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2023 se realizează din surse proprii .

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 este de 2.186.000 lei.

Indicele de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, este de 120,10%. mai mic decât indicii de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat care este de 123,95%.

Au fost respectate prevederile O.M.F.P. nr. 3318/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră :

*Art. 4*

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

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

Art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră :

*Art. 6*

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

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

*Art. 3 pct 2*

*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:*

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

*h) alte atribuții prevăzute de lege;*

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

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




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

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

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) și art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, la dispozițiile art. 3, pct. 2 lit. h) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art.129 alin. 14 și 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente S.A., în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv, 15.03.2023, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA RUS

 23.02.2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

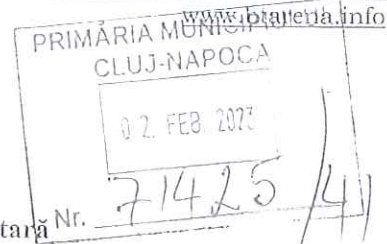






114  
29.02.2023

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



Nr. 102 / 02.02.2023

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Direcția Economică - Serviciul Buget și Execuție bugetară

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

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

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și ale Legii nr. 369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Urmare a aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 02.02.2023 și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 14.03.2023 , la ora 14:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente,

Vă rugăm respectuos să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, respectiv

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de 14.03.2023 , la ora 14:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 15.03.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Anexăm prezentei :

Decizia CA nr. 1/02.02.2023

Convocator

BVC Anexa1-5

Nota de fundamentare nr.29/09.01.2023 .

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director General  
Ionuț Rusu

cj Anca Todoc

Manager Financiar  
Aurica Tudor







## DECIZIE

Nr. 1 / 02.02.2023

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A (BT Arena) , numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din 14 iulie 2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

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

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și ale Legii nr. 369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

În baza procesului-verbal nr. 1 / 02.02.2023 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

### DECIDE :

1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023, în forma prezentată de către conducerea executivă , conform anexelor 1,2,3,4 și 5 și notei de fundamentare .

2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 14.03.2023 , ora 14:00 , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 15.03.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație,

Prin Președintele consiliului de administrație

Călian Petru



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

Nr. 106 /02.02.2023

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A (BT Arena) , numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din 14 iulie 2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

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

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și ale Legii nr. 369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

În baza procesului-verbal nr. 1 / 02.02.2023 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A, pentru data de 14.03.2023, ora 14:00 , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, respectiv 15.03.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație,  
Prin Președintele consiliului de administrație

Călian Petru



Nr. 29 / 09.01.2023

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

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

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019;
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și următorii 2 ani reprezintă principalul instrument de programare a realizării și consumării resurselor financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar. Datele din buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în exercitiul financiar 2023 și exercitiile financiare viitoare și sunt estimate în contextul economic general, puternic afectat de inflația ridicată, incertitudinea geopolitică și creșterea prețurilor la energie.

Anul 2022, a fost un an al contrastelor și dezechilibrelor în economie, creșterea prețului la produsele energetice a produs valul de scumpiri care a afectat atât companiile cât și populația. Politica managerială a societății Sala Polivalenta SA – BT Arena a fost adaptată continuu în scopul contracarării și diminuarii efectelor negative ale factorilor perturbatori din mediul economic. În acest sens, conducerea societății a menținut prețurile și tarifele vechi pentru închirierea spațiilor către organizatorii de evenimente, a arătat flexibilitate în ceea ce privește programarea și reprogramarea unor evenimente, a arătat încredere, disponibilitate și susținere partenerilor interesați de colaborare.

Anul 2022 s-a încheiat cu un rezultat pozitiv, la sfârșitul exercitiului financiar s-au înregistrat venituri totale în suma de 5.570 mii lei, cheltuieli totale în suma de 3.825 mii lei și



profit brut in suma de 1.745 mii lei. Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2022 a fost de 106,97 % si gradul de realizare a indicatorilor de performanta a fost de 140,75 % . In anul 2022 societatea nu a inregistrat plati restante, a incasat la termen creantele si a platit datoriile la scadenta. In anul 2022 societatea a avut un numar mediu de 15 angajati si a respectat obiectivele de politica salariala stabilite prin legea anuala a bugetului de stat. Productivitatea muncii in anul 2022 a fost de 371,13%.

Pe fondul unui mediu de business fragil și a unei evoluții economice inegale, Sala Polivalenta SA – BT Arena are in vedere gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și materiale, eficientizarea activității de exploatare și reducerea costurilor interne, in scopul de a rămâne competitiv pe piața afectată de scăderea vanzărilor și creșterea costurilor.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2023 este fundamentat pe considerentul că întreaga activitate a societății este susținută din fonduri proprii obținute din activitatea de exploatare și veniturile totale realizate trebuie să fie suficiente pentru acoperirea cheltuielilor totale de funcționare și pentru obținerea de profit.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2023 s-a facut cu respectarea prevederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la:

art. 9 alin.(1) a) - respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici,

b) – respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

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

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

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

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

art. 9 alin.(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

De asemenea, in fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena pe anul 2023 s-a tinut cont de Legea bugetului de stat pe an 2023 nr. 368/2022, astfel:

Art. 63 (1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;

Art. 63 (3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Art. 63 (4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

Cheltuielile prevăzute la Art.63 alin. (1) sunt evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pe an 2023.

În anul 2023 se estimează realizarea de venituri din închirierea spațiilor pentru activități pentru sport (antrenamente, meciuri, competiții sportive), evenimente cultural-artistice, festivități de absolvire, organizare examene de admitere, conferințe, târguri, expoziții, închirierea spațiilor comerciale și publicitare, parking. Pe considerentul creșterii activității de exploatare prin creșterea numărului de evenimente, meciuri și ore sport, creșterea numărului de contracte pentru spațiile publicitare, închirierea pe toată durata anului a spațiilor comerciale, creșterea gradului de ocupare a parking-ului dar și datorită actualizării prețurilor și tarifelor, în anul 2023 se estimează să se realizeze venituri totale cu 23,93% mai mult decât în anul 2022, după cum urmează :

I. Venituri totale în suma de	6.903 mii lei, din care:
1. Venituri din redevențe și chirii:	6.867 mii lei
2. Alte venituri:	33 mii lei
3. Venituri financiare:	3 mii lei

Aplicând principiile economicității și eficienței în gestionarea resurselor, dar ținând cont și de creșterea inflației, în fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la SC Sala Polivalenta SA – BT Arena se estimează realizarea de cheltuieli totale cu 23,32% mai mult decât în anul 2022, astfel:

II. Cheltuieli totale în suma de	4.717 mii lei, din care:
1. Cheltuieli de exploatare:	4.715 mii lei, din care:
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii:	2.000 mii lei
B. Cheltuieli cu impozite și taxe:	580 mii lei
C. Cheltuieli cu personalul:	1.857 mii lei
D. Alte cheltuieli de exploatare:	278 mii lei
2. Cheltuieli financiare:	2 mii lei

III. În anul 2023 se estimează realizarea unui profit brut în suma totală de 2.186 mii lei, cu 25,27% mai mare decât în anul 2022.

IV. În anul 2022 se estimează că se va plăti impozit pe profit în sumă de 350 mii lei.

V. În anul 2023 se programează realizarea de investiții din surse proprii de finanțare, pe baza posibilităților reale de plată a acestora, în valoare totală de 1.150 mii lei.



Se propune spre aprobare realizarea investiției din surse proprii pentru Modernizarea și dotarea sistemului de parcare cu echipamente moderne și inteligente, având echipamente de control și comandă incluse, în valoare estimată de 600 mii lei. Investiția din surse proprii pentru Modernizarea și dotarea sistemului de parcare cu echipamente moderne și inteligente, având echipamente de control și comandă incluse a fost aprobată dar nu a fost realizată în anul 2022.

Având în vedere uzura morală a calculatoarelor de birou (laptop-uri achiziționate în 2014) și a licențelor învechite instalate pe acestea (Windows 8.1, Windows 10), lipsa programelor antivirus, precum și securitatea datelor, se propune spre aprobare achiziția de echipamente de birou și licențe retail Microsoft Office 2021, în valoare estimată de 50 mii lei. Menționăm că în anul 2022 au fost achiziționate și înlocuite 6 calculatoare și 6 licențe conform programului de investiții aprobat pe anul 2022, iar în anul 2023 se dorește achiziționarea și înlocuirea altor calculatoare și licențe vechi.

Se propune spre aprobare realizarea investiției din surse proprii pentru investiția “Amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul BT ARENA”, în valoare estimată de 500 mii lei, în scopul reducerii consumului de energie electrică din surse convenționale, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (CO<sub>2</sub>) precum și scaderii cheltuielilor de operare la nivel de societate.

VI. În anul 2022 se estimează ocuparea unui loc de muncă vacant și menținerea numărului mediu de angajați 15.

VII. Productivitatea muncii se estimează la nivelul de 460 %, mai mare cu 23,94 % decât în anul 2022.

VIII. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale se estimează în anul 2023 aproximativ la același nivel cu anul 2022.

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

Anexa 1 – este prezentată estimarea indicatorilor financiari pentru anul 2023, bazată pe analiza economică a indicatorilor realizați în anul 2022; de asemenea, în anexa 1 sunt prezentate previziunile pentru anii 2024 și 2025 bazate pe principiul prudenței și principiul continuității activității.

Anexa 2 – este o detaliere pe trimestre a indicatorilor economico-financiari estimați pentru anul 2023.

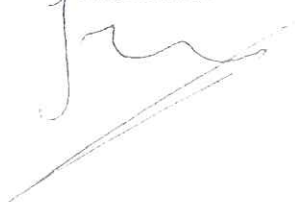
Anexa 3 – este prezentat gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2021 și 2022.

Anexa 4 – este prevederea pentru programul de investiții și dotări, din surse proprii de finanțare; se propun spre aprobare investițiile cu privire la Modernizarea sistemului automat de parcare, amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul BT ARENA și achizițiile de echipamente birou, licențe.

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

Director general

Rusu Ionut



Manager financiar

Tudor Aurica

