

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ - NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103936/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 104115/414/21.02.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din Statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Constantin Tomoș 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 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare) , în sensul de a vota „, pentru ” punctele înscrise pe ordinea de zi.

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,
Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

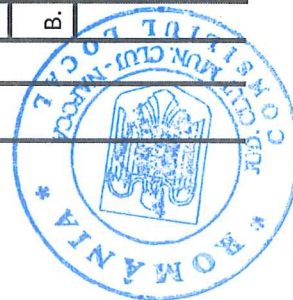
RO 33602967 J12/2740/2014

Anexa 1 la Hotărârea nr. 90/2020

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

mii lei

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5516	5153	93.42	5411	5681	105	105
1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	5513	5150	93.42	5408	5678	105	105
		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	100
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3321	3874	116.65	4068	4271	105	105
1			Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3320	3873	116.66	4067	4270	105	105
A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1030	1205	116.99	1265	1329	105	105
			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte								
B.			asimilate	9	980	990	101.02	990	990		
			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	1198	1548	129.22	1625	1707	105	105
			Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	831	1160	139.59	1218	1279	105	105
		C0									



	C1	ch. cu salariile	12	831	1160	139.59	1218	1279	105	105
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	340	350	102.94	368	386	105	105
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	27	38	140.74	40	42	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	112	130	116.07	137	143	105	105
2		Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2195	1279	58.27	1343	1410	105	105
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	57	190	333.33	163	170	86	104
2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2138	1089	50.94	1180	1240	108	105
1		Rezerve legale	27	110	65	59.09	67	71	103	105

[illegible]

[illegible]

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.85	3.85	100.00	4.83	5.08	125	105
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	306	258		258	270	100	105
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	306	258		258	270	100	105
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	602	752		752	752	100	100
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	59	42	10		0	0		

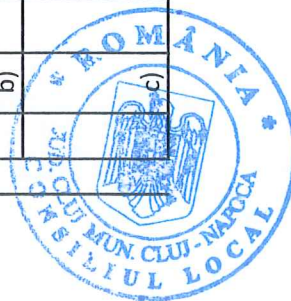
*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute în Legea anuală a bugetului de stat



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI
SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

miilei

INDICATORI		Nr. rd	Realizat 2018	An 2019		Propuneri an 2020				%	%
				Aprobat HCL 847/2019	Realizat 2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	4	5a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	4937	5748	5516	1200	2651	4052	5153	96	112
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:	4936	5745	5513	1200	2650	4050	5150	96	112
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4936	5745	5513	1200	2600	3900	4950	96	112
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	4842	5565	5297	1200	2600	3900	4950	95	109
		a4) alte venituri	94	180	216	0	0	0	0	120	230
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	3	3	1	1	3	4	100	150
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	399	290	389	156	236	357	445	134	0
	i1)	cheltuieli de pază și protecție	70	70	70	70	15	30	55	70	100	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnica calcul	71	10	10	10	1	1	2	3	100	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	0	0	5	0	10	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (curatenia, asis.tehnica,mentenanta verificari metrologice etc)	78	317	200	309	140	200	300	362	155	0

B	B0	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	814	985	980	231	462	693	990	99	120
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81	43	53	47	231	462	693	932	89	109
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	771	932	933	0	0	0	58	100	121
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	909	1200	1198	357	730	1126	1548	100	132
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	609	830	831	267	540	850	1160	100	136
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	609	830	831	267	540	850	1160	100	136
		a) salarii de bază	89	609	830	831	267	540	850	1160	100	136
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.1 12), din care:	104	279	340	340	83	173	249	350	100	122						
		a) pentru directori/directorat	105	140	187	185	47	94	141	199	99	0						
		componenta fixa	106	0	0	185	47	94	141	199	0	0						
		componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	139	153	155	36	79	108	151	101	112						
		componenta fixa	109	0	142	149	36	72	108	144	0	0						
		componenta variabila	110	0	11	6	0	7	0	7	0	0						
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.1 17+Rd.118+Rd.119), din care:	113	21	30	27	7	17	27	38	90	129						

[illegible]

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	34	15	35	55	79	0	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	88	80	78	0	0	50	50	98	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	88	80	78	0	0	50	50	98	0
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	din participarea salariilor la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1	2	1	0	0	0	1	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	16	19	19	18	19	21	21	100	119
4		Nr. mediu de salariați	153	15	18	18	18	19	20	20	100	120
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.150/Rd.153/12)	154	3.39	3.84	3.85				4.83	126	113
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.150-Rd.151)/Rd.153/12	155	3.39	3.84	3.85				3.85	100	113
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	329.07	319.17	306.28				257.50	84	93
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	329.07	319.17	306.28				257.50	84	93
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		valoare=QPF*p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ponderea in venituri totale de exploatare =Rd161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	100	50	0	0	0	0	10	100	0	0
		de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la operatori capital privat	166	100	50	0	0	0	0	10	100	0	0
		de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat



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

Anexa 3 la Hotărârea nr. 90/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

milei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4588	4937	107.61	5748	5516	95.96
1	Venituri din exploatare	4587	4936	107.61	5745	5513	95.96
2	Venituri financiare	1	1	100.00	3	3	100.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00



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

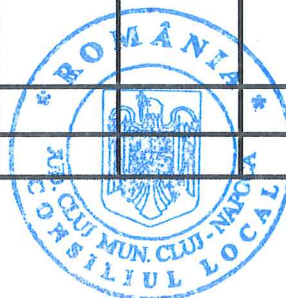
Anexa 4 la Hotărârea nr. 90/2020

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2019	Realizat 2019	An curent 2020	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		960	123	960	150	150
	1	Surse proprii, din care:		960	123	960	150	150
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
		Credite bancare, din						
	3	care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		960	123	960	150	150
	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:		810	0	810		
		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:		810	0	810		
		Inel perimetral din ecrane led		810	0	810		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		150	123	150	150	150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Nr.crt	Masuri	Realizat 2018	Realizat 2019	BVC 2020	An N+1	An N+2
0	1	3	3	4	5	6
Pct.l.	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut					
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploatare prin functionarea pe intreaga durata a anului 2020	4936	5513	5150	5408	5678
2	Pregatirea profesionala a angajatilor pentru a indeplini sarcinile de munca la un nivel calitativ ridicat si pentru cresterea productivitatii muncii	1	0	10	10	10
3	Promovarea imaginii societatii prin reclama si publicitate, schimburi de experienta si delegatii la locatii similare din alte tari, pentru a imbunatati experienta profesionala in domeniul organizarii de evenimente	32	84	120	120	120
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	3292	3320	3913	4109	4314
5	Actualizarea periodica a preturilor si tarifelor practicate, fundamentate in corelatie cu nivelul cheltuielilor de exploatare	0	0	10	0	0
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	8	9	9	10	10
	Total	8269	8926	9212	9657	10132



Pct.II	B. Cauze care diminueaza masurile de la A	-15	-7	-4	-2	-2
7	Dificultati in gasirea personalului calificat pentru ocuparea posturilor din organigrama					
8	Cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti, din cauza nivelului scazut a gradului de ocupare cu forta de munca proprie	-1547	-1030	-1205	-1265	-1329
9	Limitari legislative cu privire la cresterea salariilor pentru motivarea profesionala a personalului existent si pentru atragerea fortei de munca, calificate	-909	-1198	-1548	-1667	-1751
10	Cresterea generala a tuturor categoriilor de cheltuieli ca urmare a politicii economice si a masurilor fiscale, la nivel national	-3292	-3321	-3874	-4110	-4315
	Total	-5763	-5556	-6631	-7044	-7397
Pct.III	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	2506	3370	2581	2613	2735

