

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale societății
Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății
Sala Polivalentă S.A., precum 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 14.04.2022, ora 14 (prima convocare)
și, respectiv, 15.04.2022, 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 2021 ale societății Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Sala Polivalentă S.A., precum 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 14.04.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.04.2022, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 412840/1/28.03.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 412869/414/28.03.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale societății Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Sala Polivalentă S.A., precum 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 14.04.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.04.2022, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 și 32 din Statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 111, 125 și 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, precum și ale Legii nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/10.03.2022 cu privire la aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare 2021, înregistrat sub nr. 119/2022 și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare pentru anul 2021, precum și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2022 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 9/10.03.2022 cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (3) lit. d) și alin. (14), art. 131, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021 ale societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează domnul Florin Valentin Gliga, 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 14.04.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.04.2022, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 4. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de sedință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SC SALA POLIVALENTA SA

Anexa 1 la Hotărârea nr. 132/2022

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Propunere 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	4162	5833	140.15	6125	6431	105.00	105.00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	4159	5830	140.18	6122	6428	105.00	105.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0		0	0		
2		Venituri financiare	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	3097	4122	133.10	4328	4545	105.01	104.98
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	3096	4121	133.11	4327	4544	105.01	104.99
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	1324	1865	140.86	1958	2056	105.00	104.99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	511	600	117.42	630	662	105.00	105.00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	1145	1516	132.40	1592	1672	105.01	105.03



	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	817	1150	140.76	1208	1268	105.04	104.97
	C1	ch. cu salariile	12	817	1150	140.76	1208	1268	105.04	104.97
	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	303	333	109.90	350	367	105.11	104.86
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25	33	132.00	35	37	106.06	105.71
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	116	140	120.69	147	154	105.00	104.76
2		Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	105.00	105.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1065	1711	160.66	1796	1886	104.98	104.97
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	164	260	158.54	287	302	110.69	104.83
2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	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	901	1451	161.04	1509	1584	103.96	104.99

1	Rezerve legale	27	54	86	159.26	90	94		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
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	847	1365	161.16	1419	1490	103.85	105.03
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		683.00		709	745	103.92	104.89

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.54	6.39	140.75	6.29	6.60	98.44	104.93
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.54	5.13	113.00	6.29	6.60	122.61	104.93
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	277.27	388.67	140.18	382.59	401.72	98.44	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	277.27	388.67	140.18	382.59	401.72	98.44	105.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	744	707	94.97	707	707	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0



Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



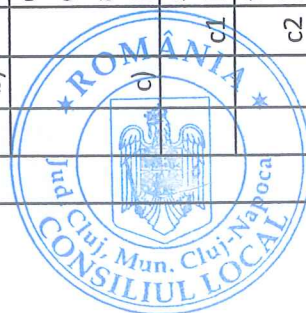
Anexa 1 la Hotărârea
nr. 132/2022 cuprinde un
număr de 5 pagini.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SC SALA POLIVALENTA SA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

millei

INDICATORI		Nr. rd	Realizat 2020	Prevederi an 2021			Propunere an 2022				%	%
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2729	2729	3703	4162	750	1903	4303	5833	140.15	152.51
		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:										
1		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2726	2726	3700	4159	750	1902	4302	5830	140.18	152.57
	a)		2475	2696	3675	4129	750	1901	4301	5828	141.15	166.83
		a1) din vânzarea produselor	0			0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	0			0	0	0	0	0		
		a3) din redevențe și chirii	2475	2696	3668	4121	750	1900	4300	5826	141.37	166.51
		a4) alte venituri	0	0	7	8	0	1	1	2	25.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	2	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	0	0	0	0	0	0	0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0		



[illegible]

		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	943	760	1780	1324	480	806	1260	1865	140.86	140.40
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	533	473	1299	849	345	586	907	1377	162.19	159.29
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	98	53	197	173	40	80	150	170	98.27	176.53
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	15	70	59	5	15	30	60	101.69	236.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	4	8	7	5	0	1	2	2	40.00	125.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16	20	2	7	5	6	7	7	100.00	43.75
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	419	400	1100	669	300	500	750	1200	179.37	159.67
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	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	114	75	100	94	20	35	70	96	102.13	82.46
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	40	63	57	10	25	40	56	98.25	71.25
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	34	35	37	37	10	10	30	40	108.11	108.82

[illegible]

[illegible]

			ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	38	40	43	43	0	0	0	0	60	139.53	113.16
b)			ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)			ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)			ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)			cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	395	420	497	468	118	220	400	540	115.38	118.48	
f)			Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1269	1384	1167	1145	324	717	1096	1516	132.40	90.23	
C			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	907	1020	825	817	240	530	820	1150	140.76	90.08	
C0			Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	907	1020	825	817	240	530	820	1150	140.76	90.08	
C1			a) salarii de bază	88	907	1020	825	817	240	530	820	1150	140.76	90.08	
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	89	0	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	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	0.00	0.00	
C2			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	0.00	0.00	
			tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

[illegible]

		componenta fixa	105	189	199	195	185	46	92	138	184	99.46	97.88
		componenta variabila	106	0	0	0	0	0	9	9	9		
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	107	145	134	120	118	31	70	105	140	118.64	81.38
		componenta fixa	108	145	134	120	118	31	62	97	132	111.86	81.38
		componenta variabila	109	0	0	0	0	0	8	8	8	0.00	0.00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	28	31	27	25	7	16	24	33	132.00	89.29
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121),din care:	113	136	124	130	116	25	50	80	140	120.69	85.29
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	1	0	15	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	15	0	0	0	0		
		- către alți creditori	116	0	1	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	31	32	2	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	94	91	94	101	25	50	80	106	104.95	107.45

			ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	11	0	34	0	0	0	0	34	
f)			cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	18	34	34	0	0	0	0	34	
	f1)		provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1)		provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	7	34	0	0	0	0	0	0	
	f2)		din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	7	34	0	0	0	0	0	0	
	f2.1)		din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.2)		din deprecierea mobilizarilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	
			venituri din alte provizioane	129	7	34	0	0	0	0	0	0	
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.135), din care:	130	0	0	1	1	0	0	0	1	100.00
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.134+Rd.135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	1	1	0	0	0	1	100.00	
		aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0	0	1	0	0	0	0	1		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-52	1	85	1065	-197	110	1467	1711	160.66	
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	14	164	0	18	235	260	159.76	
		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	2726	2726	3700	4159	750	1902	4302	5830	140.18	152.57
1	a)	venituri din subventii si transferuri	143	2	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	2781	2728	3617	3096	947	1793	2836	4121	133.11	111.33
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00

3		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**) 147	907	1020	825	817	240	530	820	1150	140.76	90.08
	a)	L.317/2021 art.48 (4) lit.a) (indicele mediu de creștere a preturilor prognozat pe an 2022) 147a)								106		
	b)	L.317/2021 art.48 (4) lit.b), L.1071/2021 (salar minim brut garantat) 147b)								3		
	c)	L.317/2021 art.48 (4) lit.c) (reintregire salarii in 2022) 147c)								104		
	d)	L.153 art.15 (10% spor CFP) 147d)								13		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului 148	17	19	13	13	14	15	16	16	123.08	76.47
5		Nr. mediu de salariați 149	16	18	15	15	13	14	15	15	100.00	93.75
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000 150	4.72	4.72	4.58	4.54	x	x	x	6.39	140.75	96.19
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013(Rd.147-Rd.92*- Rd.97)/Rd.149/12*1000 151	4.72	4.72	4.58	4.54	x	x	x	6.39	140.75	96.19

		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4.72	4.72	4.58	4.54	x	x	x	5.13	113.00	96.19
		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	170.38	151.44	246.67	277.27	x	x	x	388.67	140.18	162.74
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	170.38	151.44	246.67	277.27	x	x	x	388.67	140.18	162.74
7		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/Rd. 149$	155	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0		
			cantitatea de produse finite	157	0	0	0	0	0	0	0	0		
			pret mediu	158	0	0	0	0	0	0	0	0		
			valoare	159	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		
8			Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Creanțe restante, din care:	162	34	0	0	34	0	0	0	0		

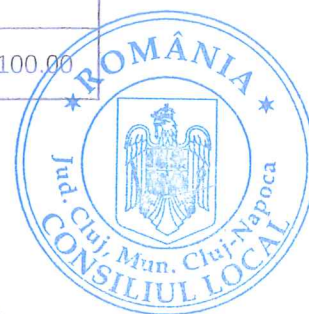
Gradul de realizare a veniturilor totale

miilei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		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:	2886	2729	94.56	3703	4162	112.40
1	Venituri din exploatare	2884	2726	94.52	3700	4159	112.41
2	Venituri financiare	2	3	150.00	3	3	100.00

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



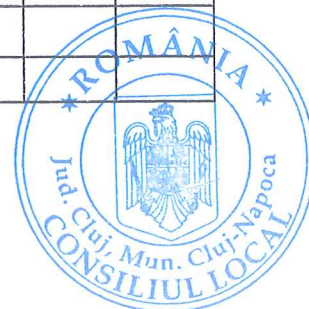
Anexa 3 la Hotărârea
nr. 132/2022 cuprinde
un număr de 1 pagină

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

miilei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50	40	1000	50	50
	1	Surse proprii, din care:		50	40	1000	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:		50	40	1000	50	50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

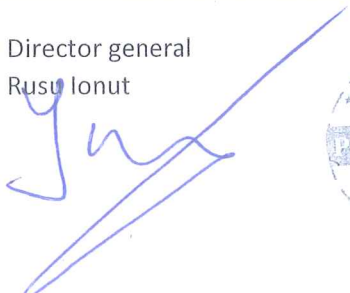


		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						

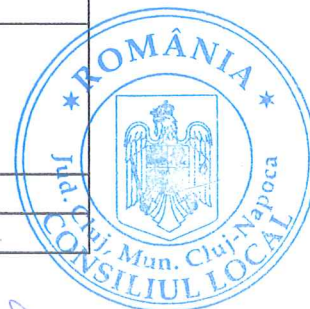
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:	0	0	1000	50	50	
		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:		0	0	1000	50	50
	Modernizare sistem automat de parcare		0	0	1000	50	50
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-stivuator	23.11.2021	50	40			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general
Rusu Ionut




Manager financiar
Tudor Aurica

Anexo 4 la Hotărârea nr. 132/2022 cuprinde un număr de 4 pagini.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

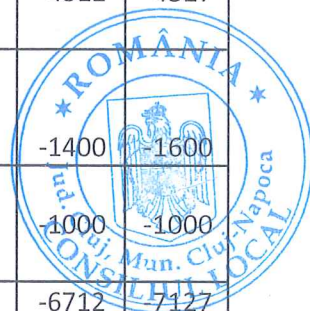
MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Jr.cr	Masuri	Realizat 2020	Realizat 2021	Propunere 2022	An N+1 2023	An N+2 2024
0	1	3	4	5	6	7
Pct.I	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut					
1	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare ca urmare a aplicarii masurilor de protectie si a eliminarii treptate a efectelor produse de pandemie si inflatie	2726	4159	5830	6122	6428
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	-52	1065	1711	1812	1902
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	2781	3096	4121	4312	4527
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	907	817	1150	1208	1268
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	Total	6382	9157	12832	13474	14145

Pct.I	B. Cauze care diminueaza masurile de la A					
7	Inflatia si riscul transmiterii scumpirii produselor energetice la toate produsele de pe rafturi, riscul spiralei inflationiste de tip salarii-preturi	-2781	-3096	-4121	-4312	-4527
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar (crestere cotate cu 79% la gaze)	-419	-669	-1200	-1400	-1600
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-52	-1065	-1711	-1000	-1000
	Total	-3252	-4830	-7032	-6712	-7127
Pct.II	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	3130	4327	5800	6762	7018

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 5 la Hotărârea
nr. 132/2022 cuprinde un
număr de 1 pagină

1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate.
Situația ajustărilor pentru deprecieri
5. Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021
6. Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2021
7. Nota 1 - Active imobilizate în anul 2021
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli în anul 2021
9. Nota 3 - Repartizarea profitului în anul 2021
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare în anul 2021
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor la data de 31.12.2021
12. Nota 6 – Principii și politici contabile
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație
conducere și supraveghere
15. Nota 9 – Stocuri
16. Nota 10 – Disponibilitati banesti
17. Nota 11 - Alte informații
18. Nota 12 – Caculul și analiza principalilor indicatori economico- financiari

Anexa 6 la Hotărârea nr. ~~132~~2022

cuprinde un număr de 35 pagini



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 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2021	
		Suma de control 3.499.950	
Entitatea SC SALA POLIVALENTA SA			
Adresa	Județ Cluj	Sector	Localitate CLUJ-NAPOCA
	Strada ALEEA STADIONULUI	Nr. 4	Bloc Scara Ap. Telefon 0264483160
Număr din registrul comerțului J12/2740/2014		Cod unic de înregistrare 3 3 6 0 2 9 6 7	
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract			
Activitatea preponderenta 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 și 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 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total		4.761.826	
Capital subscris		3.499.950	
Profit/ pierdere		900.740	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele Rusu Ionut		Numele și prenumele Tudor Aurica	
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA 		Semnătura	
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 persoană 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	
Formular VALIDAT			

BILANT la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.369	1.185
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.369	1.185
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	99.545	111.534
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	797.536	725.994
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	897.081	837.528
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	899.450	838.713
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	345.275	397.989
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	61.090	27.378
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	406.365	425.367
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)	41	40	4.571.360	5.240.314
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.977.725	5.665.681
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	19.147	24.186
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	19.147	24.186
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
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	96.890	303.764
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		

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	308.089	459.631
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	404.979	763.395
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.591.893	4.926.472
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	5.491.343	5.765.185
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
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 (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.630.257	1.003.359
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	1.630.257	1.003.359
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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.630.257	1.003.359
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.499.950	3.499.950

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	191.942	245.960
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	221.087	169.194
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	413.029	415.154
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)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	900.740
SOLD D (ct. 121)	99	98	51.893	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		54.018
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.861.086	4.761.826
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	3.861.086	4.761.826

*) 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 imobilizate, 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rusu Ionut

Numele si prenumele

Tudor Aurica

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.474.968	4.120.846
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.474.968	4.120.846
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.474.968	4.120.846
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.536	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	248.682	37.469
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.726.186	4.158.315
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	79.569	124.115
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	46.287	56.187
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	418.992	668.692
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	934.817	842.130
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	906.906	816.944
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	27.911	25.186
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	94.597	100.803

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	94.597	100.803
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	11.006	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	18.461	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	7.455	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.194.899	1.303.243
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	761.730	777.099
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*)	34	33	433.118	510.747
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	51	15.397
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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.780.167	3.095.170
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	1.063.145
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	53.981	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	45	24
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	2.435	3.251
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	2.480	3.275
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	392	1.467
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	392	1.467
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	2.088	1.808
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2.728.666	4.161.590
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.780.559	3.096.637
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	1.064.953
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	51.893	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		164.213
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	900.740
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	51.893	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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

Numele si prenumele

Tudor Aurica

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		900.740	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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, contributii 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	16		15	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	17		13	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	34.297	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	34.297	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	379.572	397.989
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	34.297	34.297
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	60.989	27.278
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	16.573	1.764
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	44.416	25.514
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	19.247	24.286
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	19.247	24.286
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	871	4.912
- în lei (ct. 5311)	99	85	871	4.912
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.570.489	5.235.402
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.460.098	5.123.227
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	110.391	112.175
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.035.236	1.766.754
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	120.758	145.759
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	96.890	303.764
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	57.838	57.078
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)	127	111	129.493	256.794
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	33.549	34.125
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	95.944	222.669
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	1.630.257	1.003.359		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	1.630.257	1.003.359		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	3.499.950	3.499.950		
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132	3.499.950	3.499.950		
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	333.618	302.478		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	3.499.950	X	3.499.950	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	3.499.950	100,00	3.499.950	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	3.499.950	100,00	3.499.950	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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 absolvenților 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** In 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 chiriile 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 chiriile 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 înscrie 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	23.618	0		X	23.618
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	23.618	0		X	23.618
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	163.800	40.064			203.864
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	919.505	0			919.505
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	1.083.305	40.064			1.123.369
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.106.923	40.064			1.146.987

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	21.249	1.184		22.433
TOTAL (rd.19+20+21)	22	21.249	1.184		22.433
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	64.255	28.075		92.330
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	121.969	71.542		193.511
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	186.224	99.617		285.841
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	207.473	100.801		308.274

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rusu Ionut

Numele si prenumele

Tudor Aurica

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31,12,2021

Element al capitalului propriu	Sold la 01,01,2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31,12,2020
		Total	prin transfer	Total	prin transfer	
Capital subscris	3,499,950	-	-	-	-	3,499,950
Fond de rezerva liber varsat	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	191,942	54,018	54,018	-	-	245,960
Rezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	221,087	-	-	51,893	-	169,194
Rezerve de conversie	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat din care:	-	-	-	-	-	-
1, profit nerepartizat	-	-	-	-	-	-
2, pierdere neacoperita	-	-	-	-	-	-
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	-	900,740	-	-	-	900,740
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului sold debitor	(51,893)	51,893	-	(54,018)	-	(54,018)
Capitaluri proprii	3,861,086	1,006,651	54,018	(2,125)	-	4,761,826

Rusu Ionut

Tudor Aurica

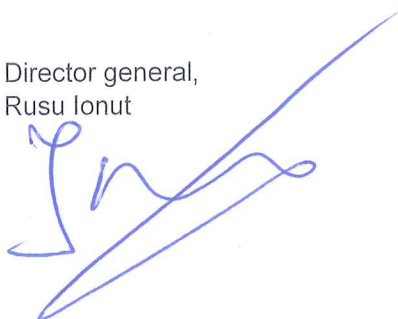


SC SALA POLIVALENTA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2021

Denumirea elementului	31.12.2020	31.12.2021
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	6,112,220	5,862,882
Plati catre furnizori si angajati	4,089,413	4,473,770
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit		66,319
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2,022,807	1,322,793
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1,376,353	37,460
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1,376,353	-37,460
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datorilor 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	646,454	1,285,333
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4,076,378	4,571,360
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	4,571,360	5,240,314
DIFERENTA DE NUMERAR	3,924,906	3,954,981
Flux de trezorerie total	4,571,360	5,240,314

Director general,
Rusu Ionut




Manager financiar,
Tudor Aurica





SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	23,618			23,618	21,249	1,184		22,433
Terenuri				0				0
Constructii				0				0
Instalatii tehnice si masini	163,800	40,064		203,864	64,255	28,075		92,330
Alte instalatii, utilaje si mobili	919,505	0		919,505	121,969	71,542		193,511
Avansuri si imob.corporale in curs				0				
Imobilizari financiare				0				0
TOTAL	1,106,923	40,064	0	1,146,987	207,473	100,801	0	308,274

**) 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,
Rusu Ionut



Manager financiar,
Tudor Aurica



SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
		in cont 4118	din cont 4111	
0		2	3	
Provizioane pentru clienti neincasati	34,297	0	0	34,297
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

La 31.12.2021 a ramas in sold provizion in suma totala de 34.297 lei pentru clienti neancasati la termen, incerti sau in litigiu.

Director general,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

DESTINATIA	SUMA
PROFIT BRUT	1,064,953.00
PROFIT CONTABIL	1,080,350.00
rezerva legala	54,018.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT IMPOZABIL	1,026,332.00
IMPOZIT PROFIT	164,213
PROFIT NET NEREPARTIZAT	846,722

Director general,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Aurica



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,474,968	4,120,846
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,780,167	3,095,170
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,780,167	3,095,170
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-305,199	1,025,676
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	251,218	37,469
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-53,981	1,063,145



Director general,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Aurica



SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2021

lei

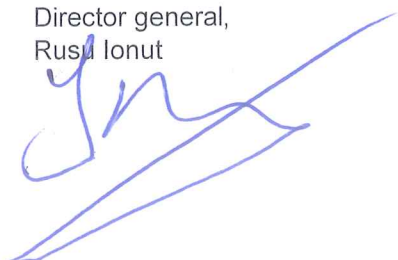
CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	483,849	449,552	34,297
clienti interni	432,286	397,989	34,297
clienti externi			0
alte creante sociale	1,764	1,764	0
impozit pe profit	0	0	0
TVA de rambursat	25,513	25,513	0
cheltuieli inreg.in avans	24,186	24,186	
Altele	100	100	0

La 31.12.2021 se inregistreaza un sold total de 432.286 lei reprezentand clienti neancasati.

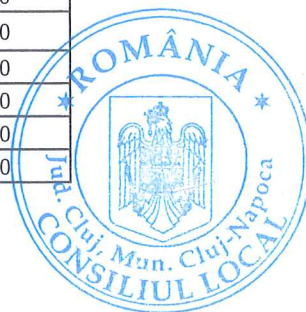
Din acest sold, suma 34.297 lei reprezinta sold cu vechime mai mare de 1 an pentru clienti actionati in instanta, actiune in stadiu de solutionare.

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:	1,766,754	1,726,254	40,500	0
furnizori interni	169,995	169,995	0	0
furnizori imobiliz	40,500	0	40,500	0
furnizori externi	0	0	0	0
furnizori fact.nesosite	93,269	93,269	0	0
contributii asigurari sociale	34,125	34,125	0	0
contrib.asig.munca	2,194	2,194	0	0
TVA	40,059	40,059	0	0
impozit salarii	6,291	6,291	0	0
salarii	57,078	57,078	0	0
impozit profit	97,894	97,894	0	0
impozite si taxe	33,367	33,367	0	0
redevente	42,864	42,864	0	0
creditori diversi	0	0	0	0
garantii clienti	145,759	145,759	0	0
venituri in avans	1,003,359	1,003,359	0	0

Director general,
Rusu Ionut




Manager financiar,
Tudor Aurica


Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2021 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,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Aurica



(Handwritten signature of Tudor Aurica)

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X	nu este cazul
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
La începutul anului 2021 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 3499950 lei si a ramas nemodificat pana la 31.12.2021.					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	23333	Valoare actiuni - 1:	150	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate	da				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul				
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;	nu este cazul				
* numar de actiuni emise;	nu este cazul				
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul				
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul				
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul				
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul				
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul				
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul				
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul				
* valoarea nominala;	nu este cazul				
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul				

S.C. SALA POLIVALENTA S.A. nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2021.

Director general,
Rusu IonutManager financiar,
Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA

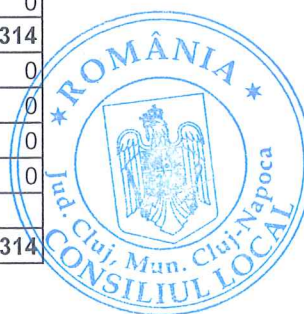
Nota 9 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2020	2021
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	0	0
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
Semifabricate	0	0
Produse finite	0	0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	0	0
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	0
Avansuri	0	0
Total stocuri	0	0

SC SALA POLIVALENTA SA nu detine stocuri de materii prime, materiale consumabile, semifabricate, produse finite, marfuri, ambalaje la 31.12.2021.

Nota 10 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2020	2021
Conturi la banci in lei	4,460,098	5,123,227
Conturi la banci in eur	110,391	112,175
Numerar in casierie lei	871	4,912
Numerar in casierie eur	0	0
Numerar la sfarsitul perioadei	4,571,360	5,240,314
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	4,571,360	5,240,314



Director general,
Rusu Ionut



Manager financiar,
Tudor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 11

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 2021, SC SALA POLIVALENTA SA a desfasurat activitate in domeniul administrarii imobilelor pe baza de comision sau contract conform CAEN 6832.			
In anul 2021, activitatea SC Sala Polivalenta SA a fost in crestere fata de anul 2020, ca urmare a usoarei relaxari a masurilor de protectie in ceea ce priveste pandemia COVID-19.			
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 relatii 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 si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata 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 impozitul pe profit:			
* 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 derogare 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
* 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 bilant, 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.		

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate

in anul 2021 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pe profit, pina la trim 4 (inclusiv)	164213
* Penalitati, dobinzi	15397
* Cheltuieli cu provizioane/ajustari	0
* Pierderi din creante si debitori diversi	0
* Cheltuieli protocol peste limita legala	0
Total cheltuieli neimpozabile	179610

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2021 este de 16%.

Director general,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Aurica



CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5665681}{763395} = 7.4217$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente-Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5665681}{763395} = 7.4217$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{3861086} \times 100 = 0$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{405,929}{4120846} \times 365 = 35.955$$

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-furnizori - 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri si servicii}} \times 365 = \frac{200,327}{2078395} \times 365 = 35.181$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4120846}{838713} = 4.9133$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4120846}{5765185} = 0.7148$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1064953}{4120846} \times 100 = 25.843$$

Director general,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Aurica



Anexa 6 la Hotărârea nr. 132/2022 continut 35 pg.

35