

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ – NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 814132/1/5.10.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 814518/414/5.10.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

Văzând Decizia nr. 19/ 2.10.2023 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

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

HOTĂRĂȘTE :

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

Art. 2. Se mandatează domnul Ovidiu Vaida, 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 26.10.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2023, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art 1.

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

**Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea**



**Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca**

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat 2023	Propunere rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									10=8/6	11=9/8
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5570	6903	6509	94.29	7356	7724	113.01
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5567	6900	6507	94.30	7353	7721	113.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	3	3	2	66.67	3	3	150.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3825	4717	4716	99.98	5371	5638	113.90
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3823	4715	4714	99.98	5369	5638	113.90
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1702	2000	2055	102.75	2350	2468	114.36
		cheltuieli cu impozite, taxe si								
	B.	varsamente asimilate	9	532	580	575	99.14	630	662	109.57
		cheltuieli cu personalul,								
		(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	1442	1857	1846	99.41	2089	2194	113.18
										105.00



1	Rezerve legale	27	88	109	75	68.85	99	104	121.33	105.49
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1388	1727	1430	82.79	1568	1150	128.46	73.35
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	694.00	864.00	715.00	82.75	784	575	128.39	73.35

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.07	7.68	7.20	93.75	7.36	7.73	102.22	105.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.07	7.29	7.20	98.68	7.36	7.73	102.22	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	371.13	460.00	406.69	88.41	408.50	428.92	100.44	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	371.13	460.00	406.69	88.41	408.50	428.92	100.44	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	687	683	725	106.03	730	730	100.78	99.96
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
10	Creanțe restante	59	34.00	34.00	34.00	100.00	0	0		

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica

Anexo 1 la Hotărârea nr. 719/2023
cuprinsă în numărul de 5 pagini



Jul

5/5

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI			Nr. rd	Realizat 2021	Realizat 2022	Aprobat 2023	Propunere rectificare AN 2023				%	%
0	1	2	3	4	5	6	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2023	%	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4162	5570	6903	1540	3511	5057	6509	94.29	116.86
		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	2	4159	5567	6900	1539	3510	5056	6507	94.30	116.89
1		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4129	5522	6897	1505	3458	5001	6452	93.55	116.84
	a)	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a3) din redevențe și chirii	6	4121	5378	6867	1505	3407	4950	6400	93.20	119.00
		a4) alte venituri	7	8	144	30	0	51	51	52	173.33	36.11
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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:	9	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare c1	10	0	0	0	0	0	0	0		
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare c2	11	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0		

mii lei

[illegible]

		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	849	1006	1270	476	719	1011	1225	96.46	121.77
A1												
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	173	267	280	63	133	185	240	85.71	89.89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	59	48	60	2	15	22	35	58.33	72.92
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	5	3	5	0	1	4	10	200.00	333.33
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7	26	40	0	3	26	35	87.50	134.62
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	669	713	950	413	583	800	950	100.00	133.24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0		
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	94	214	210	81	110	195	220	104.76	102.80
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	57	166	150	69	86	155	160	106.67	96.39
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0		
		catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)										
		catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)										
	c)	prime de asigurare	44	37	48	60	12	24	40	60	100.00	125.00

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd. 49 +Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	381	482	520	138	307	472	610	117.31	126.56
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	0	34	14	27	41	56		
c1)	cheltuieli de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	2	0	5	0	0	0	2		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		
		52	0	0	29	14	27	41	54		
		53	0	0	0	0	0	0	0		
		54	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

6/14

		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	43	49	58		134	254	385	515	103.45	122.45
b)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	468	483	522		134	254	385	515	98.66	106.63
f)		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1145	1442	1857		391	817	1339	1846	99.41	128.02
C		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	817	1092	1382		281	589	995	1382	100.00	126.56
CO		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	817	1092	1382		281	589	995	1382	100.00	126.56
C1		a) salarii de bază	88	817	1092	1382		281	589	995	1382	100.00	126.56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd .97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
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

II

[illegible]

		componenta fixa	105	185	184	206	49	110	166	226	109.71	122.83
		componenta variabila	106	0	0	8	8	8	8	8		
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	107	118	134	219	44	92	142	188	85.84	140.30
		componenta fixa	108	118	128	216	44	89	139	185	85.65	144.53
		componenta variabila	109	0	6	3	0	3	3	3	100.00	50.00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	25	32	42	9	18	28	42	100.00	131.25
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121),din care:	113	116	147	278	40	104	170	238	85.61	161.90
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	2	8	1	1	1	3	37.50	
		- către bugetul general consolidat	115	15	0	1	0	0	0	1	100.00	
		- către alți creditori	116	0	2	7	1	1	1	2	28.57	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	22	0	0	0	0	0		
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	101	123	270	39	103	169	235	87.04	191.06

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	2	2	0	1	1	2	100.00	100.00
		aferente creditelor pentru b1) investiții	135	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) pentru activitatea curentă	136	0	2	2	0	1	1	2	100.00	100.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1065	1745	2186	280	1199	1484	1793	82.02	102.75
III		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	24	8	1	1	1	3		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	164	269	350	45	192	238	288	82.29	107.06
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	4159	5567	6900	1539	3510	5056	6507	94.30	116.89
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0		
1		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea b) productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	3096	3823	4715	1260	2311	3572	4714	99.98	123.31
	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		

		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**) 147	817	1092	1382	281	589	1036	1382	100.00	126.56
	a)	L.368/2022 art.63 (1) lit.a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognostizat pentru anul 2023 (IPC=10) 147a)		106.00	109.00	0.00	109.00	109.00	109.00		
3	b)	L.368/2022 art.63 (1) lit.c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022 147b)		3.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00		
	c)	L.368 art.63 (1) lit.e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a extinderii activității; 147c)		104.00	50.00	0.00	4.00	50.00	50.00		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului 148	13	14	15	14	15	17	19	126.67	135.71
5		Nr. mediu de salariați 149	15	15	15	14	14	15	16	106.67	106.67

12/14

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	4.54	6.07	7.68	6.69	7.01	7.67	7.20	93.75	118.65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013 (Rd.147)/Rd.149/12*1000	151	4.54	6.07	7.68	6.69	7.01	7.67	7.20	93.75	118.65
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4.54	6.07	7.29	5.05	6.19	7.16	6.84	93.81	112.72
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	277.27	371.13	460.00	109.93	250.71	337.07	406.69	88.41	109.58
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	277.27	371.13	460.00	109.93	250.71	337.07	406.69	88.41	109.58
	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		

Gradul de realizare a veniturilor totale

miilei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3703	4162	112.40	5207	5570	106.97
1	Venituri din exploatare	3700	4159	112.41	5207	5567	106.91
2	Venituri financiare	3	3	100.00	0	3	300.00

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 3 la Hotărârea nr. 16/2023
cuprinde un număr de 1 pagină

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

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

miilei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1300	280	1220	50	50
	1	Surse proprii, din care:		1300	280	1220	50	50
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1300	280	1220	50	50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						



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

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1000	0	1220	G 0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		1000	0	1220	0 0
		Modernizare sistem automat de parcare	31.03.2023	1000	0	600	0 0
		Achizitie si montare panouri fotovoltaice				500	0 0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- mobilier,birotica,licente		300	280	120	50	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica



Annexa 4 la Hotărârea nr. 716/2023
cuprinde un număr de 4 pagini

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

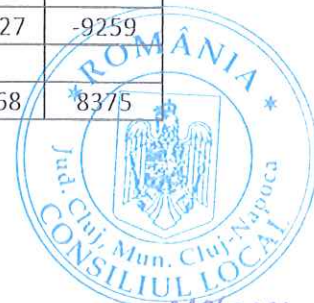
MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Mr. cr	Masuri	Realizat 2021	Realizat 2022	Propunere 2023	An N+1 2024	An N+2 2025
1	2	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	4159	5567	6509	7628	8009
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 scopul realizarii de profit	1065	1745	1793	2325	2444
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut	3096	3823	4714	5302	5565
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	817	1092	1382	1520	1596
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	Total	9157	12247	14418	16795	17634

Pct.I	B. Cauze care diminueaza masurile de la A					
7	Inflatie si riscul transmiterii scumpirii produselor energetice la toate produsele de pe rafturi, riscul spiralei inflationiste de tip salarii-preturi	-3096	-3823	-4714	-5302	-5565
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar	-669	-713	-950	-1100	-1250
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-1065	-1745	-1793	-2325	-2444
	Total	-4830	-6281	-7457	-8727	-9259
Pct.I	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	4327	5966	6961	8068	8375

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 5 la Hotărârea nr. 716 /2023
cuprinde un număr de 1 pagini