

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ – NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al Societății Sala Polivalentă S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2025 al Societății Sala Polivalentă S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 936093/1/12.12.2025 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 936551/414/12.12.2025 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2025 al Societății Sala Polivalentă S.A.;

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 Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
și completările ulterioare, ale art. 29 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin
Hotărârea nr. 341/2014, actualizat prin Hotărârea nr. 649/2024, ale Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice
pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea
unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanței de Urgență nr.
4/2025 pentru completarea unor acte normative, precum și ale Legii nr. 9/2025 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2025;

Văzând Decizia nr. 12/9.12.2025 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (2), 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 2025 al Societății
Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. 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 2025

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									10=8/6	11=9/8
0	1	2	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	7630	8376	7922	103.83	8210	8613	103.64	104.90
1		Venituri totale din exploatare, din care:	7271	8225	7620	104.80	8050	8453	105.64	105.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2		Venituri financiare	359	151	302	84.12	160	160	52.98	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5506	6298	6909	125.48	7156	7483	103.57	104.57
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	5506	6298	6908	125.46	7156	7483	103.59	104.57
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	2371	2741	3286	138.59	3300	3465	100.43	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	727	795	795	109.35	835	876	105.00	105.00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	2092	2422	2422	115.77	2611	2711	107.80	103.83

milei

1	Rezerve legale	27	106	104	42	39.62	44	46	105.51	103.81
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	1693	1642	804	47.49	842	902	104.72	107.13
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	847.00	821.00	402.00	47.46	421	451	104.72	107.13

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.17	8.92	8.92	109.24	9.81	10.30	110.00	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	8.17	8.92	8.92	109.24	9.81	10.30	110.00	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	454.44	483.82	448.24	98.64	473.53	497.21	105.64	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	454.44	483.82	448.24	98.64	473.53	497.21	105.64	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	722	752	872	120.86	872	869	99.94	99.69
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	34.00	34.00	34.00	100.00	0	0	0.00	0.00

Director general
Ionut Rusu

Manager financiar
ing.ec. Aurica Tudor

Director executiv
ec. Olimpia Moigradan

Presedinte de sedinta
ec. Dan Stefan Tarcea

Secretarul general al municipiului
jr. Aurora Rosca



RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Nr. rd	INDICATORI	An 2024		Realizat 2023	Aprobat HCL 92 / 04.03.24		Aprobat -an 2025	Propunere rectificare an 2025			%	milioi
		Realizat	4a		4	4a		Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	3a	4	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7=6/5	8=6/4a
I.												
	2											
	VENITURI TOTALE											
	(Rd.1=Rd.2+Rd.22)											
	Venituri din exploatare											
	(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:											
1		7112	7470	7112	7470	7271	8225	1598	3700	5146	92.64	104.80
	din producția vândută											
	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
a)		6893	7460	6893	7460	7256	8220	1597	3697	5135	92.55	104.85
	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a2) din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a3) din redevențe și chirii	6893	7310	6893	7310	7114	8100	1585	3647	5072	92.53	105.36
	a4) alte venituri	0	150	0	150	142	120	12	50	63	94.17	79.58
b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd. 21), din care:	14	219	10	15	5	1	3	11	12	240.00	80.00				
	f1)	din amenzi și penalități	15	88	10	15	5	1	2	11	12	240.00	80.00				
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16= Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		f2) active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	f4)	alte venituri	21	131	0			0	0	0	0	0.00	0.00				
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd. 26+Rd.27), din care:	22	2	100	359	151	34	62	85	302	200.00	84.12				
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	2	2	0	1	0	2	2	2	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	0	98	359	150	34	60	83	300	200.00	83.57				
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4745	5237	5506	6298	2017	3629	5106	6909	109.70	125.48				
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd. 113), din care:	29	4743	5235	5506	6298	2017	3629	5106	6908	109.69	125.46				
I		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2148	2225	2371	2741	1146	1904	2505	3286	119.88	138.59				

		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. 37+Rd.38), din care	31	1212	1271	1059	1175	607	968	1079	1497	127.40	141.36
A1	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	240	246	178	240	64	145	203	240	100.00	134.83
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	39	45	98	100	8	17	33	40	40.00	40.82
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	5	5	0	80	4	4	4	4	5.00	0.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	25	25	33	35	0	0	0	2	5.71	6.06
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	947	1000	848	900	543	823	876	1255	139.44	148.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	230	247	217	242	182	242	385	440	181.82	202.76
A2	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	168	180	131	140	161	201	324	355	253.57	270.99
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	2	0	2	1	1	1	2	100.00	0.00
		catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)		43	2	0	0	0	1	1	1	1	0.00	0.00
	b2)	catre operatorii cu capital privat	44	60	65	86	100	20	40	60	83	83.00	96.51
c)		prime de asigurare											

		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	706	707	1095	1324	357	694	1041	1349	101.89	123.20
A3													
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	25	25	25	25	0.00	0.00
		cheltuieli privind consultanța b1) juridică	48	0	0	0	0	25	25	25	25	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	54	67	177	255	57	119	181	255	100.00	144.07
		c1) cheltuieli de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	0	2	1	5	0	0	0	5	100.00	500.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			52	54	65	176	250	57	119	181	250	100.00	142.05
			53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

			55	54	65	176	250	57	119	181	250	100.00	142.05
		ch. de promovare a produselor											
		Cheltuieli cu											
d)		sponsorizarea, potrivit	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		O.U.G.nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+ Rd.58+Rd.60), din care:											
		ch. de sponsorizare în	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d1) domeniul medical si sanatate:											
		ch. de sponsorizare în	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		domeniile educatiei, învatamant, social si sport, din care:											
		d2)											
		pentru cluburile sportive:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		ch. de sponsorizare pentru alte	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d3) actiuni si activitati											
e)		cheltuieli cu transportul de	61	20	20	0	6	0	0	0	6	0.00	0.00
		bunuri și persoane											
f)		cheltuieli de deplasare,	62	1	3	0	5	0	0	0	5	0.00	0.00
		detasare, transfer, din care:											
		- cheltuieli cu diurna	63	1	3	0	5	0	0	0	5	0.00	0.00
		(Rd.64+Rd.65), din care:											
		- internă	64	5	3	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de	66	18	25	22	26	6	12	18	26	100.00	118.18
		telecomunicații											
h)		cheltuieli cu serviciile bancare	67	8	10	9	12	2	5	7	12	100.00	133.33
		și asimilate											
i)		alte cheltuieli cu serviciile	68	108	149	201	300	73	119	165	300	100.00	149.25
		executate de terți, din care:											
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	106	144	199	288	72	118	164	288	100.00	144.72

		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	62	62	65	95	0	0	0	95	100.00	146.15
b)		ch. cu taxa de licență	81	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	0.00	0.00
d)		ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	508	538	662	700	173	325	492	700	100.00	105.74
f)		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1783	2110	2092	2422	579	1187	1800	2422	100.00	115.77
C		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	1322	1586	1568	1820	420	873	1346	1820	100.00	116.07
C0		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1322	1586	1568	1820	420	873	1346	1820	100.00	116.07
C1		a) salarii de bază	88	1322	1586	1568	1820	420	873	1346	1820	100.00	116.07
		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

				105	217	273	273	339	85	169	254	339	100.00	124.18
			componenta fixa	106	11	11	11	15	15	15	15	15	100.00	136.36
			componenta variabila	107	194	194	194	195	46	103	145	195	100.00	100.52
			b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	185	185	185	185	46	93	135	185	100.00	100.00
			componenta fixa	109	9	9	9	10	0	10	10	10	100.00	111.11
			componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c) pentru cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	39	46	46	53	13	27	40	53	100.00	115.22
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	242	300	316	340	119	213	309	405	119.12	128.16
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11. 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	0	0	12	0	0	0	3	3	300.00	25.00
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- către bugetul general consolidat	116	0	0	12	0	0	0	3	3	300.00	25.00
			- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	35	35	35	35	0.00	0.00
		d)	alte cheltuieli	120	242	300	304	340	84	178	271	367	107.94	120.72
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00
		aferente creditelor pentru b1) investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) pentru activitatea curentă	136	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd:1-Rd.28).	138	2369	2333	2124	2078	-385	133	125	1013	48.75	47.69		
III		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	12	0	35	35	38	38	38.00	316.67		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	360	373	325	332	0	27	26	167	50.23	51.38		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00	0.00		
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	7112	7470	7271	8225	1598	3700	5146	7620	92.64	104.80		
1.	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat.	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
2.		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29	145	4743	5235	5506	6298	2017	3629	5106	6908	109.69	125.46		
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

3		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care: **)	147	1322	1586	1568	1820	420	873	1346	1820	100.00	116.07
		L.421/2023 art.73 (1) lit.e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură a) salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2025, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2024	147a)	69	264.00	0.00	245.00	80.00	125.00	170.00	245.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17	17	16	17	17	17	17	17	100.00	106.25
		Nr. mediu de salariați	149	15	16	16	17	16	17	17	17	100.00	106.25
5		Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) a) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12	150	7.34	8.26	8.17	8.92	8.75	8.56	8.80	8.92	100.00	109.24
		Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) b) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013 (Rd.147)/Rd.149/12	151	7.34	8.26	8.17	8.92	8.75	8.56	8.80	8.92	100.00	109.24
6		Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) c) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	7.34	8.26	8.17	7.72	7.08	7.33	7.69	7.72	100.00	94.54

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	474	466.88	454.44	483.82	99.88	217.65	302.71	448.24	92.64	98.64
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	474	466.88	454.44	483.82	99.88	217.65	302.71	448.24	92.64	98.64
8	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	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		cantitatea de produse finite	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		pret mediu	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		valoare	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		pondere în veniturile totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Creanțe restante, din care:	162	34	34	34	34	34	34	34	34	100.00	100.00
		de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat.	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	34	34	34	34	34	34	34	34	100.00	100.00
		de la bugetul statului	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Gradul de realizare a veniturilor totale

milei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		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:	6509	7114	109.29	7570	7630	100.79
1	Venituri din exploatare	6507	7112	109.30	7470	7271	97.34
2	Venituri financiare	2	2	100.00	100	359	359.00

Director general
Ionut Rusu

Manager financiar
ing.ec. Aurica Tudor

Director executiv
ec. Olimpia Moigradan

Presedinte de sedinta
ec. Dan Stefan Tarcea

Secretarul general al municipiului
jr. Aurora Rosca

Anexa 3 la Hotărârea nr. 705 / 2025 cuprinde un numar de 1 pagini



RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

miilei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	328	1500	1000	1000
	1	Surse proprii, din care:		1200	328	1500	1000	1000
		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:		1200	328	1500	1000	1000
	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	245	1100	1000	1000	
		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:	755	0	1000	1000	1000	
		Achiziție și montare panouri fotovoltaice	755	0	1000	1000	1000	
		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:	245	245	100			
		Licente BMS	07.08.2024	118	118	15		
		Dotare sala fitness,VIP	29.03.2024	40	40	20		

	Ventilatoare sist clima	06.12.2024	87	87	65		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- mobilier,birotica,licente	04.11.2024	200	83	400		
	Achizitie mijloc transport marfa,birotica, mobilier				400		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general
Ionut Rusu

Manager financiar
ing.ec. Aurica Tudor

Director executiv
ec. Olimpia Moigradan

Presedinte de sedinta
ec. Dan Stefan Tarcea

Secretarul general al municipiului
jr. Aurora Rosca

Anexa 4 la Hotărârea nr. 705 / 2025 cuprinde un numar de 4 pagini



RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025
MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Nr. crt.	Masuri	Realizat 2023	Realizat 2024	Propunere rectificare 2025	An N+1 2026	An N+2 2027
1	2	3	4	5	6	7
I.	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut					
1	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare ca urmare a atragerii unui numar cat mai mare de organizatori de evenimente	7112	7271	7620	8050	8453
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	2369	2124	1013	1054	1129
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut, diminuarea efectelor inflatiei	4745	5506	6909	7156	7483
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	1322	1586	1820	2002	2102
6	Intarirea disciplinei finaciare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	Total	15568	16507	17382	18282	19187.1
II.	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	-4745	-5506	-6908	-7156	-7483
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar	-947	-848	-1255	-1100	-1200
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-2369	-2124	-1013	-1054	-1129
	Total	-8061	-8478	-9176	-9310	-9813
Pct.III	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	7507	8029	8206	8972	9374.6

Director general
Ionut Rusu

Manager financiar
ing.ec. Aurica Tudor

Director executiv
ec. Olimpia Moigran

Presedinte de sedinta
ec. Dan Stefan Tarcea

Secretarul general al municipiului
jr. Aurora Rosca

Anexa 5 la Hotărârea nr. 705 / 2025 cuprinde un numar de 1 pagini

