

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2.04.2025, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 3.04.2025, ora 12 (a doua convocare)

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2.04.2025, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 3.04.2025, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 402415/1/20.03.2025 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 402586/414/20.03.2025 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2.04.2025, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 3.04.2025, ora 12 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 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, 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. 2/30.01.2025 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

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 bugetul 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. Se mandatează domnul Florin Valentin Gliga, 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 2.04.2025, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 3.04.2025, ora 12 (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**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Propunere an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								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)	7630	8376	109.78	8796	9228	105.02	104.91
1		Venituri totale din exploatare, din care:	7271	8225	113.12	8636	9068	105.00	105.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
2		Venituri financiare	359	151	42.06	160	160	105.96	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5506	6298	114.38	6553	6857	104.04	104.64
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	5506	6298	114.38	6553	6857	104.04	104.64
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	2371	2741	115.61	2878	3022	105.00	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	727	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	115.79	2530	2633	104.45	104.06



	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11+Rd.12+Rd.13)	11	1568	1820	116.07	2002	2102	110.00	105.00
	C1	ch. cu salariile	12	1568	1820	116.07	2002	2102	110.00	105.00
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	478	549	114.85	478	478	87.07	100.00
	C. C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46	53	115.22	50	53	93.80	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	316.	340	107.59	310	326	91.18	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2124	2078	97.83	2243	2372	107.98	105.71
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	325	332	102.29	359	379	107.98	105.71
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	1799	1746	97.05	1884	1992	107.93	105.71

1	Rezerve legale	27	106	104	98.11	112	119	107.86	105.71
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	96.99	1772	1874	107.94	105.71
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	96.93	886	747	107.94	84.30

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.17	8.92	109.24	9.81	9.73	110.00	99.17
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	109.24	9.81	9.73	110.00	99.17
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	454.44	483.82	106.47	508.01	503.78	105.00	99.17
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	454.44	483.82	106.47	508.01	503.78	105.00	99.17
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	104.20	745	743	99.07	99.74
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	34.00	34.00	100.00	0	0	0.00	0.00



Director general
Rusu Ionut



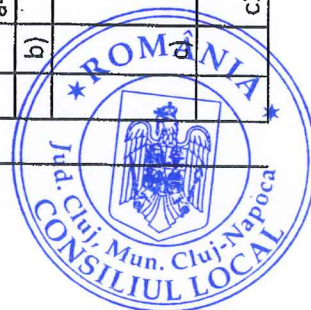
Manager financiar
Tudor Aurica

DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Moigadon

Anexa 1 la Hotărârea nr. 21 / 2025
cuprinde un numar de 5 pagini

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

mii lei													
INDICATORI		Nr. rd	Realizat 2023	An 2024				An 2025 din care:				%	%
				Aprobat		Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2025			
				HCL 92 /	CA								
				04.03.24	2/06.02. 2024								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	7114	7570	7570	7630	1351	4402	6665	8376	109.78	107.25	
		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	7112	7470	7470	7271	1321	4342	6565	8225	113.12	102.24	
1		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6893	7460	7460	7256	1320	4340	6560	8220	113.29	105.27	
	a)												
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a2) din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a3) din redevențe și chirii	6893	7310	7310	7114	1300	4300	6500	8100	113.86	103.21	
		a4) alte venituri	0	150	150	142	20	40	60	120	84.51	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c1												



[illegible]

			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2148	2225	2225	2371	523	1087	1851	2741	115.61	110.38
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	1212	1271	1271	1059	255	495	850	1175	110.95	87.38
	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	246	178	40	80	170	240	134.83	74.17
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	39	45	45	98	20	50	75	100	102.04	251.28
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	5	5	5	0	10	20	50	80	0.00	0.00
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	25	25	25	33	5	15	30	35	106.06	132.00
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	947	1000	1000	848	210	400	650	900	106.13	89.55
	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	247	217	40	92	150	242	111.52	94.35
	A2		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	168	180	180	131	20	50	80	140	106.87	77.98
	a)		cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	2	2	0	0	2	0	2	0.00	0.00
	b)		catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1)		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2)	catre operatori cu capital privat	43	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)		prime de asigurare	44	60	65	65	86	20	40	70	100	116.28	143.33

			55	54	65	65	176	63	126	189	250	142.05	325.93
		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 in	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	domeniul medical si sanatate											
		ch. de sponsorizare in	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	domeniile educatiei,											
		invatamant, social si sport,din											
		care:											
		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	20	0	0	2	4	6	0.00	0.00
		bunuri si persoane											
f)		cheltuieli de deplasare,	62	1	3	3	0	0	2	3	5	0.00	0.00
		detaşare, transfer,din care:											
		- cheltuieli cu diurna	63	1	3	3	0	0	2	3	5	0.00	0.00
		(Rd.64+Rd.65), din care:											
		- internă	64	0	3	3	0	0	2	3	5	0.00	0.00
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli poştale şi taxe de	66	18	25	25	22	6	13	19	26	118.18	122.22
g)		telecomunicaţii											
h)		cheltuieli cu serviciile bancare	67	8	10	10	9	3	6	9	12	133.33	112.50
		şi asimilate											
i)		alte cheltuieli cu serviciile	68	108	149	149	201	76	151	227	300	149.25	186.11
		executate de terţi, din care:											
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	106	144	144	199	72	144	216	288	144.72	187.74

[illegible]

			ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	62	62	62	62	65	0	0	0	95	146.15	104.84
	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	508	538	538	538	662	150	330	510	700	105.74	130.31
	f)		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1783	2110	2110	2110	2092	580	1195	1757	2422	115.77	117.33
C			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	1322	1586	1586	1586	1568	420	880	1300	1820	116.07	118.61
	C0		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1322	1586	1586	1586	1568	420	880	1300	1820	116.07	118.61
	C1		a) salarii de bază	88	1322	1586	1586	1586	1568	420	880	1300	1820	116.07	118.61
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	89	0	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	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	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	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	0.00	0.00

		tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	422	478	478	478	478	478	478	146	287	419	549	114.85	113.27	
		a) pentru directori/directorat	104	228	284	284	284	284	284	100	184	270	354	124.65	124.56		

					105	217	273	273	273	273	85	169	255	339	124.18	125.81
					106	11	11	11	11	11	15	15	15	15	136.36	100.00
					107	194	194	194	194	194	46	103	149	195	100.52	100.00
					108	185	185	185	185	185	46	93	139	185	100.00	100.00
					109	9	9	9	9	9	0	10	10	10	111.11	100.00
					110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					112	39	46	46	46	46	14	28	38	53	115.22	117.95
					113	242	300	300	300	300	58	116	190	340	107.59	130.58
					114	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00
					115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					116	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00
					117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					120	242	300	300	300	300	58	116	190	340	111.84	125.62

[illegible]

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b2) pentru activitatea curentă	136	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2369	2333	2333	2124	40	1674	2357	2078	97.83	89.66				
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	12	0	0	12	0	0	0	0	0.00	100.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	360	373	373	325	6	268	377	332	102.30	90.28				
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00	0.00				
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	7112	7470	7470	7271	1321	4342	6565	8225	113.12	102.24				
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
1		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	5235	5506	1311	2728	4308	6298	114.38	116.09				
	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	1586	1568	420	880	1300	1820	116.07	118.61
	a)	L.421/2023 art.73 (1) lit.e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147a)	69	264.00	264.00	0.00	80.00	125.00	170.00	245.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17	17	17	16	17	17	17	17	106.25	94.12
		Nr. mediu de salariați	149	15	16	16	16	16	17	17	17	106.25	106.67
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12	150	7.34	8.26	8.26	8.17	8.75	8.63	8.50	8.92	109.24	111.26
	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	151	7.34	8.26	8.26	8.17	8.75	8.63	8.50	8.92	109.24	111.26
6	c)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	7.34	8.26	8.26	8.17	7.08	7.40	7.39	7.72	94.54	111.26

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	474	466.88	466.88	454.44	82.56	255.41	386.18	483.82	106.47	95.87
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	474	466.88	466.88	454.44	82.56	255.41	386.18	483.82	106.47	95.87
	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
8		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
9		Piați 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	0.00	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

miilei

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
Rusu Ionut



Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 3 la Hotărârea nr. 81 / 2025
cuprinde un numar de 1 pagina

DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Măpădan

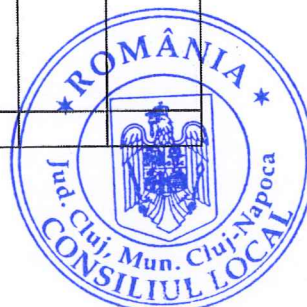


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

		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 proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

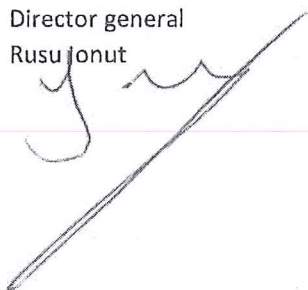


		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul 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	1000	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		
		Achiziție și montare panouri fotovoltaice	755	0	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			
		Licente BMS	07.08.2024	118	118		
		Dotare sala fitness, VIP	29.03.2024	40	40		

	Ventilatoare sist clima	06.12.2024	87	87			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- mobilier,birotica,licente	04.11.2024	200	83	500		
	Achizitie mijloc transport marfa,birotica, mobilier				500		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general
Rusu Ionut




Manager financiar
Tudor Aurica



Anexa 4 la Hotărârea nr. 81 / 2025
cuprinde un numar de 4 pagini

DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Moipadan



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

Nr. crt.	Masuri	Realizat 2023	Realizat 2024	Propunere 2025	An N+1 2026	An N+2 2027
1	2	4	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	8225	8636	9068
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	2078	2243	2372
4	Mentinerea cheltuielilor de functionare la un nivel scazut, diminuarea efectelor inflatiei	4745	5506	6298	6553	6857
5	Motivarea si fidelizarea personalului existent prin actualizarea drepturilor salariale proportional cu volumul si responsabilitatea muncii	1322	1586	1820	2002	2102
6	Intarirea disciplinei financiare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	10	10	10	10	10
	Total	15568	16507	18441	19455	20418.2

II.	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	-4745	-5506	-6298	-6553	-6857
8	Cresterea cheltuielilor cu utilitatile consumate, datorita cresterii pretului unitar	-947	-848	-900	-1100	-1200
9	Impreviziunea evolutiei situatiei economice si sociale la nivel national si mondial, riscul intreruperilor in activitatea de exploatare	-2369	-2124	-2078	-2243	-2372
	Total	-8061	-8478	-9276	-9896	-10428
Pct.II	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)	7507	8029	9165	9558.3	9990.16

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica

Anexa 5 la Hotărârea nr. 81 / 2025
cuprinde un numar de 1 pagina

DIRECTOR EXECUTIV
Glimpia Moisandem

