ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 252

din data de 22.12.2020

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 22.12.2020;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Avand in vedere adresa societatii Salina Turda SA nr. 3502/11.12.2020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 867/14.12.2020, precum si Hotararea CA nr. 39/10.12.2020;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin.(2), lit. "e" din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 10.2, lit.e din Actul Constitutiv al Societatii Salina Turda SA;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare cererea societatii inregistrata la Consiliul Local Turda, cu nr. 255/01.04.2020, Hotărârea Consiliului de Administratie al Societăţii Salina Turda SA nr. 9/31.03.2020, *raportul de specialitate* nr. 25619/17.12.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice*, nr. 2- pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare*, ale Consiliului local al municipiului Turda;

În temeiul art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019 si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., conform anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societatii Salina Turda SA dna Parlea Daniela, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii Salina Turda SA. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Salina Turda SA va avea loc in regim de urgenta de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publica Locala si Directiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Salina Turda SA, societatii Salina Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 12
împotrivă -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 12.

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL

Nr. 25619/17.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Salina Turda SA aferent exercitiului fmanciar al anului 2020, conform Anexelor 1 si 2 care fac parte din prezentul proiect de hotarare..

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat , prin Hotararea nr. 39/10.12.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2020 .

Hotararea 39/10.12.2020 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 867/14.12.2020, prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda.

În contextul prevederilor art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 *privind societatile,* este necesar ca legislativul local să adopte o hotărâre de consiliu cu valoare de mandat special, care să legitimeze reprezentantul legal să aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru resepectiva adunare generală.

În considerarea prevederilor legale menţionate supunem spre discuţie şi aprobarea proiectului de hotărâre întrucât indeplineşte cerinţele legale.

SEF SERVICIU APL

IOANA-Ursula IFTIME

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA aferent exerciţiului financiar al anului 2020.

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat, prin Hotararea nr. 39/10.12.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2020 .

Hotararea 39/10.12.2020 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 867/14.12.2020, prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

Aşa cum precizează atât Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cât si Actul Constitutiv al societatii Salina Turda SA, competenţa aprobării bugetului aparţine adunării generale ordinare a acţionarilor.

În acest sens forul deliberativ turdean urmează să aprobe prin hotărâre un mandat special către reprezentantul legal în Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza căruia să fie elaborată hotărârea AGA.

Fiind una dintre hotărârile esentiale pentru activitatea societatii, consider că propunerea pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli constituie o prioritate, motiv pentru care am demarat procedurile legale de aprobare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA

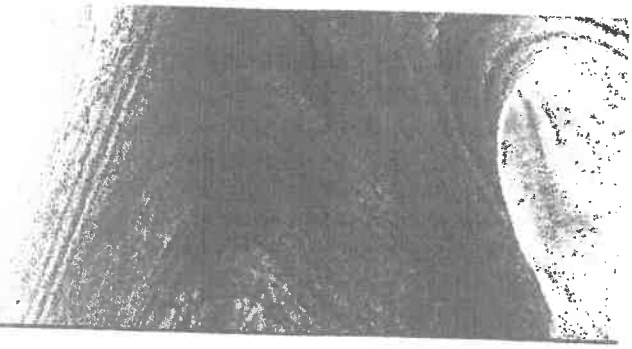
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.
Intrare/Ieşire
Nr. 3502 / 11.12.2020

SAPL

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 867
Ziua 14 luna 12 anul 2020

SALINA TURDA
Poarta spre inima Transilvaniei



Către

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 38, 39, 40 și 41 din data de 10.12.2020.
Alăturat, vă anexăm, Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 38, 39, 40 și 41 din data de 10.12.2020.

Cu stimă,

Director General,
Codreanu Monica Dorina

SOCIETATE PE ACȚIUNI
SALINA TURDA
D.G.
TURDA • ROMÂNIA

SALINA TURDA

Poarta spre inima Transilvaniei

HOTĂRÂREA ***nr. 39 din 10.12.2020***

a

Consiliului de Administrație

al

Societății Salina Turda S.A.

Societatea „ SALINA TURDA" S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI 26128977, **societate de tip închis,**

Consiliul de Administrație al societății SALINA TURDA S.A., întrunit în ședința din 10.12.2020, ora 14:00, prin videoconferință,

in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., pentru exercițiul financiar 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înaintarea spre aprobare către unicul acționar.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Dorin Apahidean

ANEXA NR.1

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic : SALINA TURDA SA
Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7
Cod unic de înregistrare : RO 26128977

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2020

- mii lei -

					INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat pentru anul 2020	Propuneri rectificare pentru anul 2020	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1				2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	19021	14302	75.19	17046	20439	119.19	119.90
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	18859	14069	74.60	16883	20259	120.00	120.00
				a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
				b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2				Venituri financiare	5	162	233	143.83	163	179	70.00	110.00
II					CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	15994	14225	88.94	15555	16279	109.35	104.65
	1				Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18),din care:	7	15598	13903	89.13	15227	15944	109.52	104.71
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	4516	3715	82.26	3901	4057	105.00	104.00
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	539	524	97.22	534	556	102.00	104.00
		C.			cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17),din care:	10	7588	7251	95.56	7689	8073	106.04	105.00
			C0		Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd. 12 + rd. 13)	11	7079	6787	95.88	7249	7611	106.81	105.00

			C1	ch. cu salariile	12	6473	6133	94.75	6562	6890	107.00	105.00
			C2	bonusuri	13	606	654	107.92	687	721	105.00	105.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	45					
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	357	271	75.91	285	299	105.00	105.00
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	152	148	97.37	155	163	105.00	105.00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	2955	2413	81.66	3103	3258	128.58	105.00
	2			Cheltuieli financiare	19	396	322	81.31	328	335	102.00	102.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	3027	77	2.54	1491	4160	1,935.74	279.09
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	515	23	4.47	312	867	1,356.52	277.88
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		2		3	3		
	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	2512	52	2.07	1176	3290	2,260.62	279.86
	1			Rezerve legale	27							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							

	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	2512	52	2.07	1176	3290	2,260.62	279.86
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1256	26	2.07	588	1645	2,260.62	279.86
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1256	26	2.07	588	1645	2,260.62	279.86
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0						
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	1256	26	2.07	588	1645	2,260.62	279.86
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							

		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	4908	4908	100.00	5153	5411	105.00	105.00
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	2796	2796	100.00	5153	5411	184.31	105.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	153	155	101.31	160	164	103.50	102.42
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	148	130	87.84	141	143	108.46	101.42
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3918	4237	108.15	4284	4436	101.11	103.53
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	53	3915	4234	108.15	4284	4436	101.19	103.53
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	127.43	108.22	84.93	121	143	111.71	118.23
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ,recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	0.84	0.99	118.29	0.91	0.80	91.75	87.28
	9		Plăţi restante	58	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	210	320	152.38	224.00	74.00	70.00	33.04

Conducatorul unitatii ,
CODREANU MONICA

SOCIETATE PE ACTIUNI SALINA TURDA D.G. TURDA • ROMANIA

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic : SALINA TURDA SA
Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7
Cod unic de înregistrare : RO 26128977

Rectificare nr.1 a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019								Propuneri an curent (N) 2020				
					Aprobat								din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Realizat la 31.12. 2019		Aprobat AGA la 31.12. 2020	Realizat la 30.09. 2020	Propuneri rectificare la 31.12. 2020	8/5*100	8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1		26434	27123		19021	12280	14302	52.73	75.19	2720	3898	12281	14302
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		26274	26922		18859	12073	14069	52.26	74.60	2662	3716	12074	14069
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		24176	24776		16846	10642	12265	49.50	72.81	2467	3435	10642	12265

	a1)	din vânzarea produselor	4	657	672	394	293	374	55.65	94.92	146	177	293	374		
	a2)	din servicii prestate	5	22505	23034	15800	9599	10929	47.45	69.17	2143	2912	9599	10929		
	a3)	din redevenţe şi chirii	6	1012	1069	652	750	962	89.99	147.55	178	346	750	962		
	a4)	alte venituri	7	2	1				0.00							
b)	din vânzarea mărfurilor		8	1914	1956	1169	978	1135	58.03	97.09	193	270	978	1135		
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), dc:		9	0	0	0	0	639			0	0	429	639		
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					639					429	639		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
d)	din producţia de imobilizări		12													
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13													
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), dc:		14	184	190	844	453	30	15.79	3.55	2	11	25	30		
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	178	187	4	15	20	10.70	500.00	1	10	15	20		
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	6	3	840	438	10		1.19	1	1	10	10		

	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		160	201		162	207	233	115.92	143.83	58	182	207	233
		a)	din imobilizări financiare	23														
		b)	din investiţii financiare	24														
		c)	din diferenţe de curs	25														
		d)	din dobânzi	26		159	201		162	207	233	115.92	143.83	58	182	207	233
		e)	alte venituri financiare	27		1												
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28		17373	17361		15994	10576	14225	81.94	88.94	3942	6309	10576	14225
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:		29		16932	16940		15598	10328	13903	82.07	89.13	3841	6134	10328	13903
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30		5563	5400		4516	2857	3715	68.80	82.26	1066	1577	2857	3715
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din	31		3195	3343		2287	1542	1869	55.91	81.72	584	775	1542	1869
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32		389	402		263	178	223	55.47	84.79	83	101	178	223
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		532	542		397	238	297	54.80	74.81	84	139	238	297
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		50	41		38	13	26	63.41	68.42	12	9	13	26
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35		56	31		29	14	23	74.19	79.31	10	9	14	23
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		162	175		127	95	107	61.14	84.25	25	64	95	107
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37		1050	1119		910	460	580	51.83	63.74	281	320	460	580
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38		1062	1105		590	571	662	59.91	112.20	111	151	571	662
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 40 + rd. 41 +	39		806	773		785	426	506	65.46	64.46	81	194	426	506
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40		730	702		720	384	439	62.54	60.97	63	164	384	439
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41		24	20		16	5	16	80.00	100.00	4	4	5	16

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	24	16	16	5	10	62.50	62.50	4	4	5	10
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	4	0	0	0	0.00		0	0	0	0
c)	prime de asigurare		44	52	51	49	37	51	100.00	104.08	14	26	37	51
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	1562	1284	1444	889	1340	104.36	92.80	401	608	889	1340
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	5	0	5	0	0		0.00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	64	50	87	57	87	174.00	100.00	24	35	57	87
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	64	50	87	57	87	174.00	100.00	24	35	57	87
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din		49	412	314	337	220	302	96.18	89.61	131	174	220	302
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	102	54	67	11	32	59.26	47.76	10	10	11	32
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	310	260	270	209	270	103.85	100.00	121	164	209	270
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55	310	270	270	209	270	100.00	100.00	121	164	209	270		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		56	135	55	115	60	85	154.55	73.91	20	49	60	85		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57	10	3	60	50	50	1,666.67	83.33	8	42	50	50		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58	110	52	40	7	20	38.46	50.00	10	5	7	20		
		- pentru cluburile sportive	59	55	10	35	2	15	150.00	42.86	4		2	15		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60	15	0	15	3	15		100.00	2	2	3	15		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	9	2	2	1	2	100.00	100.00	1	1	1	2		
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		62	63	58	44	21	24	41.38	54.55	28	21	21	24		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65, din care		63	21	9	9	8	9	100.00	100.00	9	8	8	9		
	-interna		64	3	1	1		1	100.00	100.00	1			1		
	-externa		65	18	8	8	8	8	100.00	100.00	8	8	8	8		
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	68	58	48	42	58	100.00	120.83	15	29	42	58		

h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67		41	41		41	22	31	75.61	75.61	10	11	22	31
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68		758	706		758	466	744	105.38	98.15	171	288	466	744
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69		214	163		206	124	206	126.38	100.00	36	81	124	206
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70		36	36		41	26	41	113.89	100.00	11	13	26	41
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		13	13		12	5	12	92.31	100.00	3	5	5	12
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		2	1		3	3	3	300.00	100.00	3	3	3	3
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75		45	12		18		18	150.00	100.00	4			18
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76													

j)	alte cheltuieli	77		7			7		7		100.00	1			7
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78		534	513		539	388	524	102.14	97.22	121	251	388	524
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80													
c)	ch. cu taxa de licenţă	81													
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0	0		0	0	0				0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83													
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84		534	513		539	388	524	102.14	97.22	121	251	388	524
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85		7981	7380		7588	4902	7251	98.25	95.56	1917	2831	4902	7251
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86		7472	6917		7079	4566	6787	98.12	95.88	1805	2643	4566	6787
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		6817	6314		6473	4115	6133	97.13	94.75	1667	2370	4115	6133
	a) salarii de bază	88		5744	5313		5450	3541	5180	97.50	95.05	1407	2029	3541	5180
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1073	1001		1023	574	953	95.20	93.16	260	341	574	953
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90													
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91		655	603		606	451	654	108.46	107.92	138	273	451	654
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		137	121		121	118	177	146.28	146.28	24	101	118	177

		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
	b) tichete de masă;		95		518	482		485	333	477	98.96	98.35	114	172	333	477	
	c) vouchere de vacanţă;		96		0	0		0	0	0			0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97														
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98														
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99		25	25		0	45	45	180.00		0	0	45	45	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100		25	25		0	0	0	0.00			0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101						45	45					45	45	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete		102														
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103		321	288		357	194	271	94.10	75.91	72	131	194	271	
	a) pentru directori/directorat		104		195	167		231	108	145	86.83	62.77	36	72	108	145	
		-componenta fixă	105		195	167		231	108	145	86.83	62.77	36	72	108	145	

	-componenta variabilă	106														
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107		126	121		126	86	126	104.13	100.00	36	59	86	126	
	-componenta fixă	108		126	121		126	86	126	104.13	100.00	36	59	86	126	
	-componenta variabilă	109														
	c) pentru cenzori	110														
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										0				
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		163	150		152	97	148	98.67	97.37	40	57	97	148	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113		2854	3647		2955	2181	2413	66.16	81.66	737	1475	2181	2413	
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 115 + rd. 116), din care:	114		12	65		1	1	1	1.54	100.00	0	0	1	1	
	- către bugetul general consolidat	115		11	65		0	1	0	0.00	0.00	0	0	1	0	
	- către alţi creditori	116		1	0		1	0	1		100.00		0	0	1	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		32	25		32		0	0.00	0.00	0			0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
d)	alte cheltuieli	119		1942	1913		1996	1521	2027	105.96	101.55	509	1016	1521	2027	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120		868	869		926	688	926	106.56	100.00	228	461	688	926	
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121		0	775		0	-29	-541	-69.81		0	-2	-29	-541	
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122		0	775		0		0	0.00					0	

		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123														
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124														
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0			0	29	541				2	29	541		
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0		0	29	541				2	29	541		
			- din participarea salariaţilor la profit	127														
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0		0	29	541				2	29	541		
			- venituri din alte provizioane	129	0			0		0							0	
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134+ rd. 137), din care:		130	441	421		396	248	322	76.48	81.31	101	175	248	322		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	439	421		394	248	320	76.01	81.22	101	174	248	320		
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	439	421		394	248	320	76.01	81.22	101	174	248	320		
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134	2	0		2		2		100.00		1		2		
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135														

			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
		c)	alte cheltuieli financiare		137														
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)		138		9061	9762		3027	1704	77	0.79	2.54	-1222	-2411	1705	77
				venituri neimpozabile	139														
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140		189	198		194		98					88	98
IV			IMPOZIT PE PROFIT		141		984	1646		515		23					280	23
V			DATE DE FUNDAMENTARE																
	1		Venituri totale din exploatare , din care : (rd. 2)		142	0	26274	26922		18859	12073	14069	52.26	74.60	2662	3716	12074	14069
		a)	Venituri din subventii si transferuri		143													
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat		144													
	2		Cheltuieli totale din exploatare , din care : (rd. 29)		145													
		a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat		146													
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care :**)		147		7472	6917		7079	4566	6787			1805	2643	4566	6787
		a)			147a													
		b)			147b													
		c)			147c													

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		165	151		153	153	155			154	153	151	155
5		Nr. mediu de salariaţi	149		152	144		148	97	130			149	97	111	130
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149/12*1000	150		4096	4003		3986	7845	4351			x	x	x	4351
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	151		4021	3933		3918	7643	4237			x	x	x	4237
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152		3999	3910		3915	7634	4234			x	x	x	4234
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		172.86	186.96		127.43	124.46	108.22			x	x	x	108.22
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ,recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154													
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155										x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156										x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										x	x	x	

			- pret mediu (p)	158										x	x	x		
			- valoare = QPF x p	159										x	x	x		
			pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160										x	x	x		
8		Plăţi restante		161														
9		Creanţe restante, din care:		162	298	434		210	446	320				434	446	320	320	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0												
			- de la operatori cu capital privat	164	298	434		210	446	320				434	446	320	320	
			- de la bugetul de stat	165		0												
			- de la bugetul local	166		0												
			- de la alte entitati	167		0												
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168														
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din care :		169														
			alte rezerve	170														
			rezultatul reportat	171														

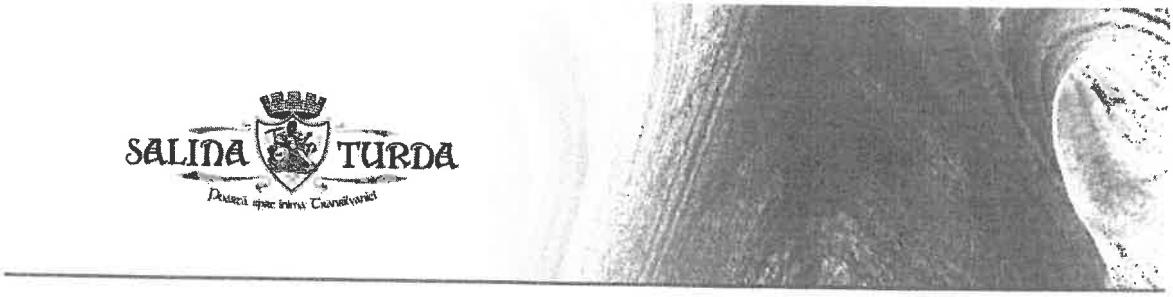
Conducatorul unitatii ,

CODREANU MONICA

SOCIETATEA DE EXPLOATARI SALINA TURDA D.G. TURDA • ROMÂNIA

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA



NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli

al Societatii Salina Turda SA pentru anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii, Legea 31/1990 privind societatile comerciale,Legea privind Codul Fiscal, OG 26/2013 actualizata si Ordinul MF 3818 / 30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Societatea SALINA TURDA SA, aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2013- privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici deoarece indeplineste conditiile de la art.1 din Ordonanta .

Societatea SALINA TURDA SA, avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Turda, isi desfasoara activitatea, in prezent, in 5 centre de profit:

1. Salina Turda, obiectiv turistic de interes national si international;
2. Strandul Durgau - cu activitate sezoniera,deschis in perioada 21.06.2020- 15.09.2020;
3. Bazinul de inot didactic - preluat in administrare in februarie 2013;
4. Centrul SPA - dat in folosinta in 28.06.2014;
5. Hotelul Potaissa - dat in folosinta in 27.05.2016.

Propunerile pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020, au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.09.2020.

In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o scadere a **veniturilor totale fata de bugetul aprobat initial**, cu suma de **4.719 mii lei** (75,19%), estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2020 vor fi in suma de 14.302 mii lei, fata de 19.021 mii lei cat a fost aprobat.



Diminuarea veniturilor totale estimate a fost determinata de reducerea activitatii societatii Salina Turda SA , cauzata de pandemia de COVID 19.

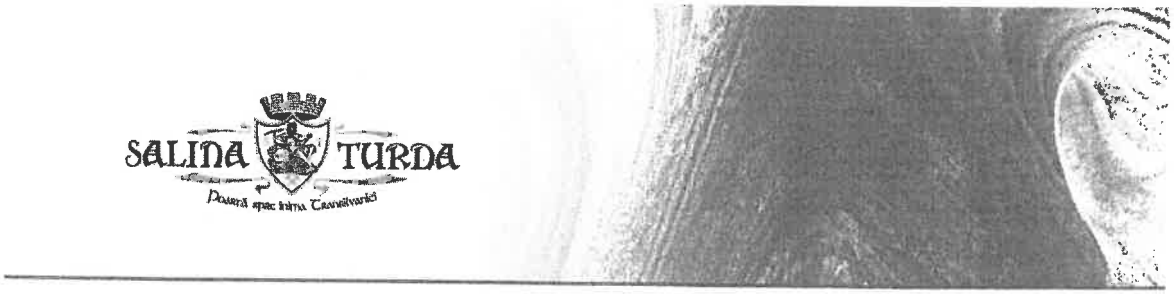
Astfel, veniturile societatii la data de 30.09.2020, au scazut semnificativ in anul 2020, datorita pandemiei de COVID 19, care a dus la suspendarea intregii activitati a societatii Salina Turda SA, in perioada 15.03.2020-17.05.2020. Dupa data de 17.05.2020, au ramas inchise: Bazinul de inot didactic si Centrul SPA, iar la Restaurantul Potaissa activitatea se desfasoara partial, fiind interzisa servirea mesei si organizarea de evenimente in interior.

De asemenea, datorita restrictiilor impuse de autoritati, precum si datorita schimbarii optiunilor turistice in perioada pandemiei, a scazut semnificativ numarul de turisti care au vizitat Salina Turda, ceea ce a influentat negativ, atat veniturile inregistrate la punctul de lucru Salina, cat si veniturile inregistrate la Hotel+Restaurant Potaissa.

Situatia numarului de turisti care au vizitat Salina Turda pana la data de 30.09.2020, comparativ cu perioada 01.01-30.09.2019, este urmatoarea:

An	Nr.total de turisti, din care:	Turisti romani	Turisti straini	% Turisti straini	Intrari grupuri (organizate >10 pers. sau cu ghid extern)
2019	561.649	393.154	168.495	30.00%	2.853
2020	240.462	234.386	6.076	2.53%	330
% 2020/ 2019	42.81%	59.62%	3.61%		11.57%

Practic numarul total de turisti in anul 2020 (pana la 30.09.2020), reprezinta doar 42,81% din numarul total de turisti ce au vizitat Salina Turda in perioada 01.01.-30.09.2019, scaderea semnificativa fiind in ceea ce priveste numarul de turisti straini (doar 3,61% din numarul de turisti straini din perioada 01.01-30.09.2019). De asemenea, datorita restrictiilor impuse de autoritati, a scazut foarte mult numarul de grupuri organizate, ajungand la doar 11,57% din numarul de grupuri din perioada 01.01-30.09.2019.



In ceea ce priveste numarul de turisti care au vizitat Salina Turda in lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2020, mentionam ca acesta a scazut drastic, fata de aceeasi perioada a anului 2019, datorita masurilor suplimentare luate de autoritati in ceea ce priveste limitarea raspandirii pandemiei de COVID 19, cum ar fi carantinarea si stabilirea de noi restrictii in unele localitati din tara datorita cresterii numarului de cazuri de imbolnaviri, restrictii privind circulatia dupa ora 23.00. De asemenea in lunile noiembrie si decembrie 2020, scaderea numarului de turisti fata de octombrie 2020 este foarte mare.

An	Nr.total de turisti Octombrie	Nr.total de turisti Noiembrie	Nr.total de turisti Decembrie
2019	42.260	23.523	18.298
2020	19.549	5.879	3.646 estimat
% 2020 / 2019	46 %	25%	20%

Subventiile estimate reprezinta:

- 41,50% din salariile angajatilor reintorsi din somajul tehnic, in conformitate cu OUG 92/2020, pentru lunile iunie, iulie si august;
- Subventii pentru activitatea Horeca.

In ceea ce priveste veniturilor financiare, acestea au crescut cu suma de 71 mii lei fata de bugetul aprobat, datorita plasării disponibilităţilor băneşti în depozite la termen de 3-5 luni, precum şi overnight.

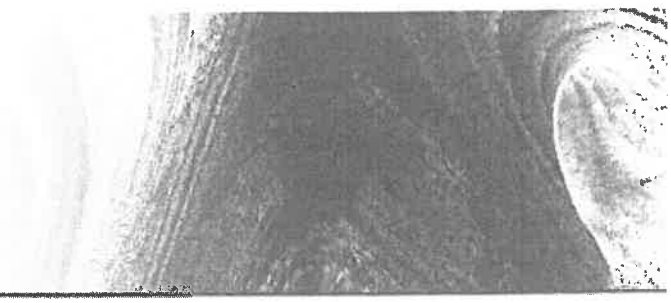
In ceea ce priveste rectificarea **cheltuielilor** cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, s-a estimat o diminuare a cheltuielilor totale cu suma de 1.769 mii lei (88,94%), **fata de bugetul aprobat initial**, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2020 va fi de 14.225 mii lei, fata de 15.994 mii lei, cat s-a aprobat.

Reducerea cheltuielilor de exploatare, in suma de 1.695 mii lei, provine din:

- reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii - 801 mii lei;

-reducerea cheltuielilor cu impozitele - 15 mii lei;

-reducerea cheltuielilor cu personalul - 337 mii lei;



-reducerea altor cheltuieli de exploatare - 542 mii lei.

In ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au scazut cu 74 mii lei fata de bugetul aprobat initial, deoarece a scazut ROBOR-ul la 1 luna, in functie de care se stabileste dobanda lunara aferenta creditului de investitii, contractat de la CEC Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa, alcatuit din Hotel Potaissa si Centrul SPA. Dobanda aferenta creditului de investitii este ROBOR 1M+2,10%.

Mentionam ca la 31.12.2020, soldul creditului de investitii va fi 6.351.116 lei, iar rata lunara si dobanda lunara de achitat vor fi in suma totala de cca. 105.000 lei.

Prin urmare in anul 2021, suma totala de achitat catre CEC Bank SA, reprezentand rate lunare de rambursare si dobanzi aferente va fi de 1.260.000 lei.

Profitul brut estimat a se realiza in anul 2020 este in suma de 77 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,

CODREANU MONICA

SOCIETATE PE ACTIUNI SALINA TURDA D.G. TURDA • ROMANIA

SEF SERV.FINAN.CONTABIL,

HANC ADRIANA