ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 67

din data de 22.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 22.04.2021;

Luând în dezbatere **proiectul de hotărâre** privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor In considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, 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 înregistrata la Consiliul Local Turda, cu nr. 196/16.04.2021, Hotărârea Consiliului de Administratie al Societăţii Salina Turda SA nr. 18/16.04.2021, *raportul de specialitate* nr. 8972/2021 al Serviciului Administraţie Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1– pentru *buget, finante, prognoze economice* şi 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 prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. n), art. 139 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021 conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societăţii Salina Turda SA, doamna Daniela Pîrlea, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor societatii Salina Turda SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către 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 Direcţiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societăţii Salina Turda SA, doamnei Daniela Pîrlea si societăţii Salina Turda SA 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. Elena Mihaela Marginean

VOTURI : pentru 13
împotrivă 3
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanti la vot este 20.

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. 8972/15.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda Obiectul priveşte aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Salina Turda SA aferent exercitiului fmanciar al anului 2021.

Propunerile pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2020 au fost făcute în urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli prin hotararea nr. _____ a Consiliului de Administratie al Societatii Salina Turda SA.

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum si prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societăţile* Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. In mod similar, prevederile art. 10.2, lit. e din actul constitutiv al Societăţii Salina Turda SA precizează că aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli este de competenţa adunării generale.

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 bugetul 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 aprobare proiectul 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 Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA aferent exerciţiului financiar al anului 2021.

Propunerile pentru Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2018 au fost făcute în urma avizării bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărârea nr. 9/31.03.2020 a Consiliului de Administratie al societatii.

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum si prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

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. 910 / 16 04 2021

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 198
Ziua 16 luna 04 anul 2021

SALINA TURDA
Povestea sare inima Transilvaniei



CĂTRE,

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

Societatea Salina Turda S.A., reprezentată prin director general Codreanu Monica Dorina, formulăm prezenta:

CERERE:

Vă solicităm, în calitate de unic acționar, să pronunțați o hotărâre de Consiliu Local prin care să procedați la:

1. ***Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021.***

Alăturat vă inaintăm:
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/16.04.2021, de aprobare ***a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021.***
- Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2021.

Turda
16.04.2021

Societatea Salina Turda S.A.
Director General,

Codreanu Monica Dorina

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

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

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2021

- mii lei -

					INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	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	14232	17245	121.17	20720	22817	120.15	110.12
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	13998	17143	122.47	20572	22629	120.00	110.00
			a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	429		0.00				
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2				Venituri financiare	5	234	102	43.59	148	188	145.10	127.03
II					CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	13982	16229	116.07	17534	17971	108.04	102.49
	1				Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18),din care:	7	13664	15973	116.90	17284	17730	108.20	102.59
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	3333	4140	124.21	4513	4693	109.00	104.00
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	521	524	100.58	550	572	105.00	104.00
		C.			cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17),din care:	10	6937	8658	124.81	9437	9626	109.00	102.00
			C0		Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd. 12 + rd. 13)	11	6475	8077	124.74	8804	8980	109.00	102.00

			C1	ch. cu salariile	12	5830	7252	124.39	7905	8063	109.00	102.00
			C2	bonusuri	13	645	825	127.91	899	917	109.00	102.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	45	0		0	0		
				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	278	409	147.12	446	455	109.00	102.00
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	139	172	123.74	187	191	109.00	102.00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	2873	2651	92.27	2784	2839	105.00	102.00
	2			Cheltuieli financiare	19	318	256	80.50	251	241	98.00	96.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	250	1016	406.40	3185	4845	313.50	152.13
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	100	188	188.00	598	921	318.09	153.95
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	3	6		6	6	100.00	
	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	147	822	559.18	2587	3925	314.74	151.70
	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	147	822	559.18	2587	3925	314.74	151.70
	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	73.5	411	559.18	1294	1962	314.74	151.70
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	73.5	411	559.18	1294	1962	314.74	151.70
		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	73.5	411	559.18	1294	1962	314.74	151.70
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	4992	2622	52.52	2884	3519	110.00	122.00
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	1206	2622	217.41	2884	3519	110.00	122.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	151	156	103.31	156	158	100.00	101.28
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	116	138	118.97	137	139	99.28	101.46
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4525	4764	105.28	5355	5384	112.41	100.53
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	53	4522	4764	105.36	5355	5384	112.41	100.53
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	120.67	124.22	102.94	151	164	121.75	108.54
	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	0.98	0.94	95.79	1	1	89.93	93.07
	9		Plăţi restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	434	210	48.39	99	74	47.14	74.75

Conducatorul unitatii ,
CODREANU MONICA

SOCIETATEA ACTIUNI SALINA TURDA D.G. TURDA • ROMÂNIA

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021				%	%
						Aprobat		Preliminat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	27122		14302	14232	2126	5475	14463	17245	121.17	52.47
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	26921		14069	13998	2089	5430	14401	17143	122.47	52.00
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	24775		12265	12198	1905	5043	13292	15814	129.64	49.24
			a1) din vânzarea produselor	4	672		374	387	114	177	293	428	110.59	57.59
			a2) din servicii prestate	5	23034		10929	10864	1611	4518	12231	14380	132.36	47.17
			a3) din redevenţe şi chirii	6	1069		962	947	180	348	768	1006	106.23	88.59
			a4) alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	1956		1135	1145	184	374	1089	1303	113.80	58.54
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), dc:	9	0		639	429	0	0	0	0		

III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:	29	17106		13903	13664	3496	7327	11931	15973	116.90	79.88
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	5504		3715	3333	869	1702	3023	4140	124.21	60.56
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din	31	3344		1869	1857	472	880	1777	2372	127.73	55.53
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	402		223	226	66	101	178	248	109.73	56.22
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	542		297	281	56	169	268	367	130.60	51.85
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	41		26	14	3	6	10	18	128.57	34.15
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	31		23	17	6	11	15	25	147.06	54.84
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	176		107	105	23	64	95	104	99.05	59.66
		d) cheltuieli privind energia şi apa	37	1119		580	572	221	395	665	971	169.76	51.12
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	1105		662	673	106	151	571	682	101.34	60.90
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 40 + rd. 41 +	39	801		506	271	124	254	412	579	213.65	33.83
		a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	730		439	216	110	222	368	512	237.04	29.59
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	20		16	7	2	4	5	16	228.57	35.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	16		16	7	2	4	5	10	142.86	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	4		0	0	0	0	0	0		
		c) prime de asigurare	44	51		51	48	12	28	39	51	106.25	94.12

		- ch.de promovare a produselor	55	270		270	263	48	105	153	263	100.00	97.41
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		56	56		85	76	4	38	56	75	98.68	135.71
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57	3		50	50	0	5	9	15	30.00	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58	53		20	18	4	23	35	45	250.00	
		- pentru cluburile sportive	59	10		15	8	0	15	18	22	275.00	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60	0		15	8	0	10	12	15	187.50	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	2		2	2	1	1	1	2	100.00	100.00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		62	58		24	28	2	5	11	14	50.00	48.28
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65, din care		63	9		9	8	1	8	8	6	75.00	88.89
	-interna		64	1		1	0	1			1		
	-externa		65	8		8	8	0	2	4	5	62.50	100.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	58		58	55	12	29	42	55	100.00	94.83
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	41		31	27	6	12	18	25	92.59	65.85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	745		744	647	175	320	463	633	97.84	86.85
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	163		206	163	44	87	128	174	106.75	100.00

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		
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	523		524	521	128	258	388	524	100.58	99.62
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	7380		7251	6937	1773	3878	6292	8658	124.81	94.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	6917		6787	6475	1670	3625	5877	8077	124.74	93.61
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6314		6133	5830	1512	3254	5294	7252	124.39	92.33
	a) salarii de bază	88	5313		5180	4995	1290	2725	4490	6118	122.48	94.01
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1001		953	835	222	529	804	1134	135.81	83.42
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	603		654	645	158	371	583	825	127.91	106.97
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	121		177	176	32	106	124	188	106.82	145.45
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									

	-componenta variabilă	109											
	c) pentru cenzori	110					0						
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111											
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	150		148	139	36	77	126	172	124.01	92.67	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	3699		2413	2873	726	1489	2228	2651	92.27	77.67	
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	96		1	196	0	0	1	1	0.51		
	- către bugetul general consolidat	115	96		0	195	0	0	1	0			
	- către alţi creditori	116	0		1	1		0	0	1			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	25		0	0	0			0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119	1913		2027	2028	506	1016	1521	2027	99.95	106.01	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	869		926	934	226	473	706	948	101.50	107.48	
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	796		-541	-285	-6	0	0	-325			
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	796		0	0				0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123											

		c)	alte cheltuieli financiare	137												
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	9595		77	250	-1430	-1985	2338	1016	406.25	2.61
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	198		98	98			186	206	210.20	49.49
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	1281		23	103			416	194	188.35	8.04
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare , din care : (rd. 2)	142	26921	0	14069	13998	2089	5430	14401	17143	122.47	5.86
		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	6917		6787	6475	1670	3625	5877	8077	124.74	93.61
		a)		147a										
		b)		147b										
		c)		147c										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	154		155	151	151	153	155	156	103.31	98.05

			pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăţi restante		161										
9		Creanţe restante, din care:		162	226		320	434	434	398	320	210	48.39	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0			0						
			- de la operatori cu capital privat	164	226		320	434	434	398	320	210	48.39	
			- de la bugetul de stat	165	0			0						
			- de la bugetul local	166	0			0						
			- de la alte entitati	167	0			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

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

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

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

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2019)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) (2020)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:**	**26,434**	**27,122**	**102.60**	**13,663**	**13,803**	**101.02**
1	**Venituri din exploatare *)**	**26,274**	**26,921**	**102.46**	**13,430**	**13,569**	**101.03**
2	**Venituri financiare**	**160**	**201**	**125.63**	**233**	**234**	**100.43**

***)** Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducatorul unitatii ,

CODREANU MONICA

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

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA NR.4

Operatorul economic : SALINA TURDA SA

Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7

Cod unic de înregistrare : RO 26128977

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare- an 2021

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1) -2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propuneri an 2021	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		**4,908**	**4,992**	**2,622**		
	1	Surse proprii, din care:		**4,908**	**4,992**	**1,022**		
		a) - amortizare		926	934	948		
		b) - profit		3,982	4,058	74		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		**0**	**0**	**0**		
		a) - interne- CEC BANK-suplimentare		0		0		
		b) - externe		0	**0**	0		
	4	Alte surse, din care:		**0**	**0**	**1,600**		
		-rezerve		0	**0**	1,600		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		**2,796**	**1,206**	**2,622**		
	1	Investiţii în curs, din care:		**0**	**0**	**0**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0		
		Pavilion intrarea Salinelor						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		**580**	**0**	**860**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**580**	**0**	**860**		
		Conservare Salina -Mina Terezia-stopare infiltratii		580	0	460		
		Reabilitare Strand Durgau		0	0	60		
		Reabilitare statie pompare- Mina Ghizela				105		
		Inlocuire lift mic Mina Rudolf				107		
		Reabilitare sistem alarmare antiincendiu				128		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**0**	**0**	**0**		

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		**1,200**	**190**	**746**		
		Alte dotari pt.toate punctele de lucru ale societatii		1,200	190	746		
						0		
						0		
						0		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		**1,016**	**1,016**	**1,016**		
		a) - interne		1,016	**1,016**	1,016		
		b)- externe		0	**0**	0		

Nota : Valoarea investitiilor include TVA

Conducatorul unitatii ,
CODREANU MONICA

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

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

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

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2020		An curent (N) 2021		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		250	0	1016	0	3185	0	4845	0
1	Cresterea veniturilor		X	X	766	0	2169	0	1660	0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I		0	0		0		0		0
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		250	0	1016	0	3185	0	4845	0

Conducatorul unitatii ,

CODREANU MONICA

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

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

SALINA TURDA

Patura spre inima Transilvaniei



NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli

pentru anul 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 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.

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 s-a tinut cont de functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca :

-Functia de previziune;

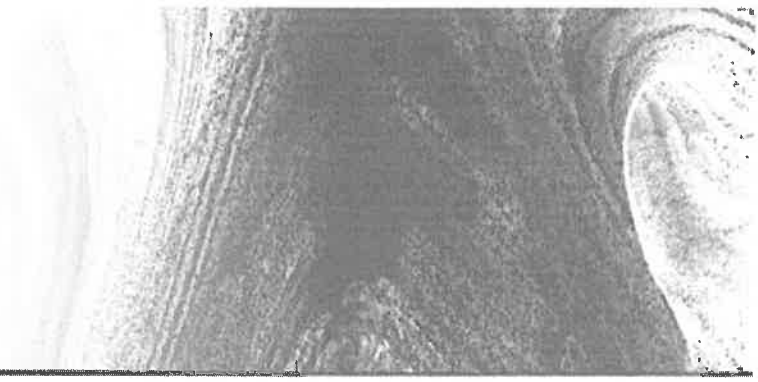
-Functia de control al executiei financiare;

-Functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost intocmit in scopul unei administrari cat mai eficiente a obiectivelor economice primite in administrare ,de catre societatea Salina Turda SA , de la Consiliul Local al Municipiului Turda, in baza contractelor de administrare.

***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 . Unicul actionar al Societatii SALINA TURDA SA este Consiliul Local al Municipiului Turda.*

***Societatea SALINA TURDA SA** , 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 ,in perioada iunie-septembrie;

3.Bazinul de inot didactic

4.Centrul SPA

5.Hotelul Potaissa

La fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021, s-a tinut cont de rezultatele inregistrate in anul 2020, de previzionarea numarului de turisti ce vor vizita obiectivele administrate de societate si a cheltuielilor necesare pentru desfasurarea activitatii societatii in conditii optime , in anul 2021.

In ceea ce priveste activitatea societatii Salina Turda SA , mentionam ca, datorita pandemiei de COVID 19, societatea a suspendat activitatea in toate punctele de lucru, incepand cu 14.03.2020 si a reluat activitatea incepand cu 18.05.2020 doar la punctele de lucru Salina si Hotel Potaissa, Bazinul de inot si Centrul SPA fiind inchise si in prezent, datorita restrictiilor impuse de autoritati. Strandul Durgau, avand o activitate sezoniera , a fost deschis in perioada 06.07.2020-17.09.2020.

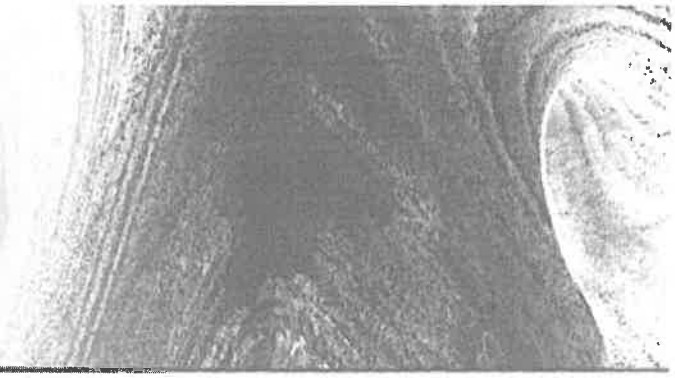
VENITURI

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2021, sunt in suma de 17.245 mii lei/an , in crestere cu 3.013 mii lei (21,17%) fata de anul 2020 si sunt formate din urmatoarele categorii :

- Venituri din exploatare : 17.143 mii lei, in crestere cu 3.145 mii lei (22,47 %) fata de anul 2020

- Venituri financiare : 102 mii lei, in scadere fata de anul 2020 cu 132 mii lei .

In estimarea ***veniturilor din exploatare*** pentru anul 2021 s-a tinut cont de situatia speciala creata de pandemia de COVID 19, starea de alerta fiind in vigoare si in prezent in Romania ,fapt ce a generat o serie de restrictii de deplasare a persoanelor .Totusi fata de anul 2020, s-a estimat o crestere a numarului de turisti ce vot vizita Salina Turda si implicit o crestere a numarului de turisti cazati in Hotelul Potaissa.



De asemenea, s-a estimat ca societatea isi va relua activitatea si in punctele de lucru care in prezent nu functioneaza , Bazinul de inot didactic, incepand cu luna mai 2021, respectiv Centrul SPA, incepand cu luna iunie 2021.

In fundamentarea ***veniturilor financiare*** *s-a tinut cont de faptul ca din cauza activitatii reduse in perioada pandemiei de Covid 19,au scazut atat disponibilitatile banesti ale societatii , cat si dobanda acordata de banci, pentru depozitele la termen.*

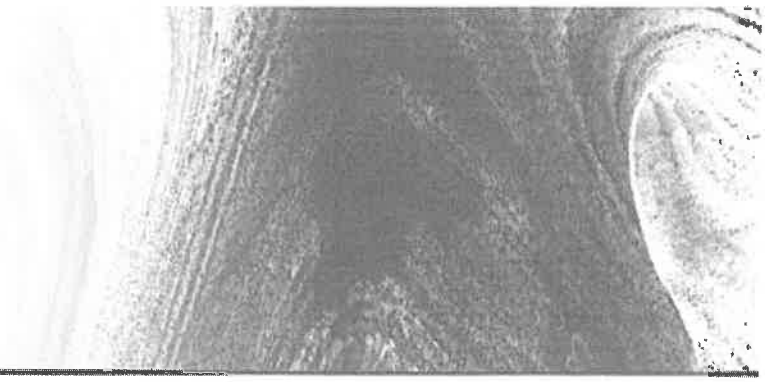
CHELTUIELI

Cheltuielile totale estimate, in suma de 16.229 mii lei/an, sunt formate din urmatoarele categorii :

- ***Cheltuieli de exploatare : 15.973 mii lei , in crestere cu 2.309 mii lei (16,90%) fata de anul 2020;***
- ***Cheltuieli financiare : 256 mii lei, in scadere cu 62 mii lei fata de anul 2020;***

1. Cheltuielile de exploatare cuprinse in BVC sunt alcatuite din :

- ***Cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.140 mii lei***
- ***Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate : 524 mii lei***
- ***Cheltuieli cu personalul : 8.658 mii lei***
- ***Alte cheltuieli de exploatare : 2.651 mii lei***
- *A)* ***Cheltuieli cu bunuri si servicii = 4.140 mii lei/an****, au crescut fata de anul 2020 cu suma de 807 mii lei.*
  - *A1.* ***Cheltuieli privind stocurile = 2.372 mii lei/an, in crestere cu 515 mii lei fata de anul 2020 (27,73 %),*** *cuprind urmatoarele categorii :*
    - ***Cheltuieli cu materii prime : 248 mii lei ,*** *se refera la materii prime utilizate pentru produsele vandute in alimentatia publica, la Restaurantul Potaissa si Strandul Durgau.*



- ***Cheltuieli cu materiale consumabile: 367 mii lei*** *,cuprind intretinerea parcului auto, combustibili, piese de schimb pentru utilaje si echipamente de lucru ,alte materiale consumabile (accesorii consumabile ,elemente de imbinare , abrazivi , birotica , materiale de curatenie , etc.) .*

- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar *, in suma de* ***104 mii lei.***

- Cheltuieli cu energia si apa *, in suma de* ***971 mii lei*** .

*- **Cheltuieli privind marfurile** , in suma de **682 mii lei.***

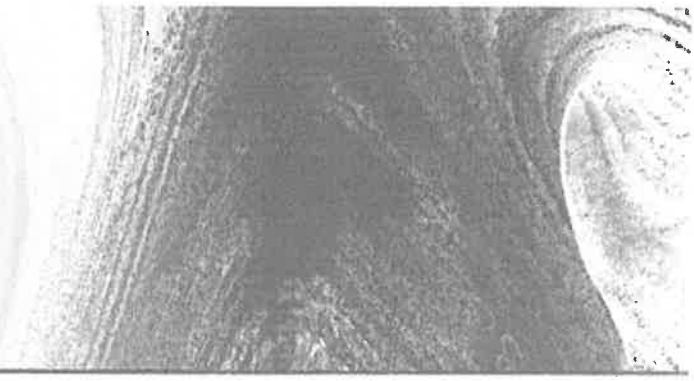
Cheltuielile privind stocurile au fost estimate in crestere fata de anul 2020, datorita faptului ca s-a estimat o crestere a numarului de turisti care vor vizita obiectivele administrate de societate, in cursul anului 2021.

- *A2.* ***Cheltuieli privind serviciile executate de terti = 579 mii lei/an, in crestere cu 308 mii lei, fata de anul 2020 si anume :***

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile *= 512 mii lei/an, se refera la intretinere lunara , revizii ,verificari tehnice pentru lifturi si roata panoramica Salina,centrale termice, sistem avertizare incendiu, monitorizare camere video, etc.*

-cheltuieli privind chiriile *= 16 mii lei/an (parcare Hotel+ chirie spatiu depozit).*

- prime de asigurare *= 51 mii lei/an (Polite de asigurare turisti Salina , Bazin, Complex Balnear Potaissa (Centrul SPA + Hotel) , Strand Durgau , angajati , mijloace de transport -RCA si CASCO).*



- ***A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 1.189 mii lei/an, in scadere cu 16 mii lei, fata de anul 2020 , se refera la :***

- ***consultanta juridica*** *: 87 mii lei/ an,*

- ***cheltuieli de protocol , reclama si publicitate*** *= 291 mii lei/an, sunt formate din : cheltuieli de protocol , cheltuieli de reclama si publicitate (editare si tiparire materiale promotionale, promovare obiective turistice in media, etc.) .*

Promovarea imaginii societatii prin mijloace media , se face in baza contractelor incheiate cu furnizorii de servicii media,in scopul atragerii unui numar mai mare de turisti , atat din tara cat si din strainatate , fapt ce va duce la cresterea veniturilor societatii .

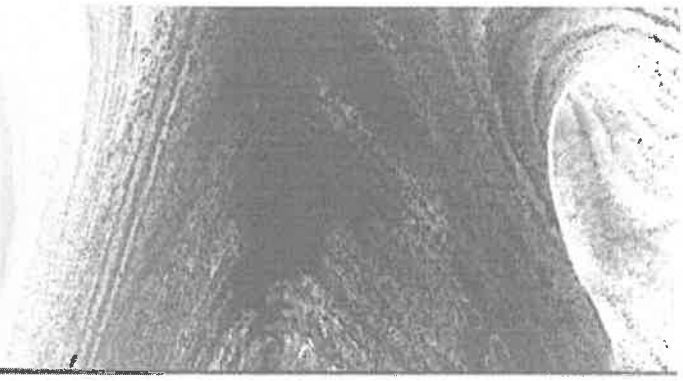
- ***cheltuieli cu sponsorizarea*** *= 75 mii lei/an (pentru asociatii sportive , scoli , activitati culturale ,domeniul medical, etc.)*

- ***cheltuieli de transport bunuri si persoane*** *: 2 mii lei/an*

- ***cheltuieli de deplasare*** *= 14 mii lei/an , pentru participare la targuri de turism in tara si in strainatate, pentru promovarea imaginii Salinei Turda si atragerea unui numar mai mare de turisti .*

- ***cheltuieli postale si telecomunicatii*** *= 55 mii lei/an (UPC, Orange, Posta Romana, Romtelecom, curierat, RCS& RDS)*

- ***cheltuieli cu serviciile bancare*** *= 25 mii lei/an , care cuprind comisioanele aferente operatiunilor bancare efectuate din conturile societatii , precum si comisionul de gestiune de 1% din valoarea suplimentarii creditului de investitii contractat la CEC Bank , in suma de 30 mii lei, care se amortizeaza pe perioada creditului.*



***- cheltuieli cu alte servicii executate de terti** = 633 mii lei/an , pentru asigurare si paza , intretinere tehnica de calcul , pregatire profesionala, reevaluare imobilizari corporale,recrutare personal de conducere , etc.*

***- alte cheltuieli** = 7 mii lei.*

B)Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 524 mii lei/an.

Suma de 524 mii lei cuprinde taxele si impozitele locale aferente bunurilor proprii , taxele aferente bunurilor primite in administrare , precum si redeventele aferente contractelor de administrare, incheiate cu Primaria Turda pentru obiectivele primite in administrare.

***C) Cheltuieli cu personalul** = 8.658 mii lei/an , in crestere cu 1.721 mii lei (24,81%) fata de anul 2020 din care :*

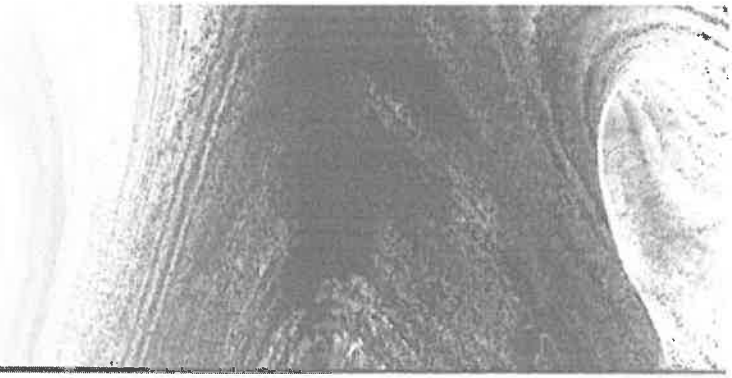
- *Cheltuieli de natura salariala = 8.077 mii lei/an*
- *Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale directorilori si ale membrilor Consiliului de administratie = 409 mii lei/an*
- *Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator = 172 mii lei/an*

*La estimarea **cheltuielile de natura salariala** s-a tinut cont de urmatoarele aspecte : - organigrama existenta la 31.12.2020 ,*

- reintregirea cheltuielilor cu salariile pentru intreg anul 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2020 sau a cresterii numarului de personal in anul 2021.

- respectarea clauzelor contractuale din Contractul colectiv de munca al societatii.

-revenirea la locul de munca a angajatilor aflati in somaj tehnic platit de stat, de la punctele de lucru :



-Bazin de inot didactic, incepand cu data de 26.04.2021

- Centru SPA , incepand cu data de 25.05.2021, in conditiile in care aceste puncte lucru vor functiona.

-incheierea a doua contracte de mandat, respectiv unul pentru functia de director general si unul pentru functia de director financiar.

***Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator** au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile la 01.01.2021, conform legislatiei in vigoare .*

***D) Alte cheltuieli de exploatare** = 2.651 mii lei/an , din care :*

-Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 948 mii lei/an

-Cotizatia platita catre Asociatia de Handbal Potaissa Turda , in calitate de asociat , in suma de 1.980 mii lei (165 mii lei/luna), conform Hotararii Consiliului Local Turda .

-Alte cheltuieli : 48 mii lei

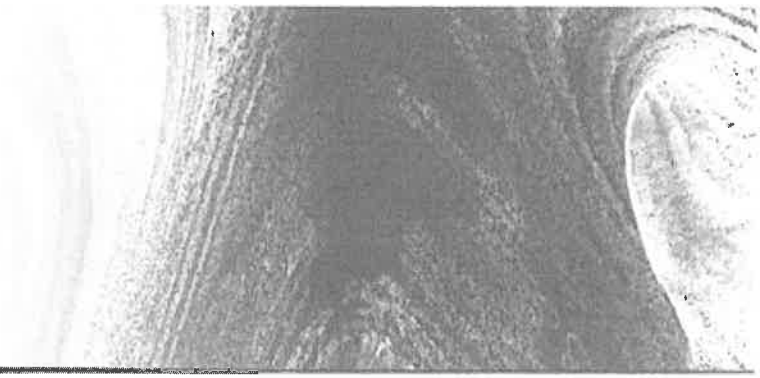
-Ajustari din provizioane : -325 mii lei

***2.Cheltuielile financiare** estimate, in suma de **256 mii lei/an** , **in scadere cu 62 mii lei (80,50%) fata de anul 2020 ,** cuprind :*

- *Cheltuieli privind dobanzile aferente creditului de investitii contractat de societate la CEC Bank , avand ca destinatie „ Amenajare Complex Balnear Potaissa Turda „ alcatuit din Centrul SPA si Hotelul Potaissa.*

In estimarea cheltuielilor financiare s-a luat in considerare angajarea integrala a creditului aprobat de CEC Bank si garantat de Consiliul Local Turda , pana la valoarea de 11.836 mii lei , precum si achitarea ratei lunare de rambursare a creditului , in cuantum de 85 mii lei .

De asemenea , s-a tinut cont de variatia ROBOR-ului la 1 luna , in functie de care se stabileste dobanda lunara aferenta creditului de investitii.



Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune , conform Hotararii Guvernului nr.1.151/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In concluzie , profitul brut prognozat a se realiza in anul 2021 , de catre Societatea SALINA TURDA SA , este in suma de 1.016 mii lei, in crestere cu 939 mii lei fata de profitul brut prognozat a se realiza in anul 2020 si in crestere cu 766 mii lei fata de profitul brut realizat in anul 2020.

PROGRAMUL DE INVESTITII

In programul de investitii aferent anului 2021 , au fost cuprinse urmatoarele investitii :

1) *Modernizare Salina – stoparea infiltratii apa – Mina Terezia, in suma de 460 mii lei,*
2) *Reabilitare Strand Durgau, in suma de 60 mii lei.*
3) *Reabilitare statie pompare- Mina Ghizela, in suma de 105 mii lei.*
4) *Inlocuire lift mic-Mina Rudolf, in suma de 107 mii lei.*
5) *Reabilitare sistem alarmare antiincediu,in suma de 128 mii lei.*
6) *Dotari pentru toate punctele de lucru ale societatii, in suma de 746 mii lei , din care cele mai importante sunt :*

   -Solar vertical la Centrul SPA

   -Aparate pentru fitness- Centrul SPA(banda de alergare, ,bicicleta fitness, bicicleta eliptice)

   -Aparate pentru kinetoterapie



-*Soft Hotel*

-*Autoturism pentru Hotel+Restaurant*

- *Grup electrogen la Intrarea Salinelor*

- *Dacia Dokker*

- *Aparatura Fitness – Bazin de inot*

- *Masina pentru spalat pardoseli- Bazin de inot*

- *Defibrilator – Bazin de inot*

-*Grup electrogen – Centrul SPA*

- *Statie de incarcare automobile electrice*

7) *Rambursari de rate aferente creditului de investitii : 1.016 mii lei.*

Valoarea totala a investitiilor este in suma de 2.622 mii lei.

Mentionam ca sursa de finantare a investitiilor mentionate mai sus ,este in suma de 2.622 mii lei , fiind alcatuita din :

- *Surse proprii (amortizare +profit) : 1.022 mii lei*
- *Alte surse (rezerve) : 1.600 mii lei*

Nota : Valoarea estimata a investitiilor include TVA.

DIRECTOR GENERAL,

CODREANU MONICA

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL ,

HANC ADRIANA