

HOTĂRÂREA NR. 141

din data de 17.08.2021

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 17.08.2021;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 18267/11.08.2021, precum și *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finanțe, prognoze economice*, și nr. 2- pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare* ale Consiliului Local al municipiului Turda, Hotărârea nr. 33/10.08.2021 a Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A., precum și Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021;

Ținând cont de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h și ale art. 196, alin. 1, lit. a, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA, doamna Pîrlea Daniela, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Salina Turda SA pentru exercițiul financiar 2021.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA va avea loc în regim de urgență 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, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, Direcției Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA și societății Salina Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Sălăgean Aron Adrian



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

VOTURI: pentru 20
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este 20 .



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

SAPL

Nr. 18267/11.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele 1,2 si 4 la hotarare.

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat, prin Hotararea nr. 33/10.08.2021 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2021 .

Hotararea 33/10.08.2021 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 1991/11.08.2021, prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

Propunerile pentru rectificare a Bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2021 au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.06.2021 Cresterea veniturilor si cheltuielilor totale estimate a fost determinata atat de cresterea numarului de turisti, precum si de majorare tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, incepand cu data de 15.06.2021.

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.

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA precum si ale art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019 supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

SEF S.A.P.L.
IFTIME IOANA URSULA

Vizat Directia Economica



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

REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste **aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A.**

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat, prin Hotararea nr. 33/10.08.2021 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2021 .

Hotararea 33/10.08.2021 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 1991/11.08.2021, 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.

In temeiul prevederilor art. 136 din OUG 57/2019, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare privind, **aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., conform anexelor 1,2 si 3 care vor face parte din actul emis de Consiliul local al Municipiului Turda.**

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 412
Ziua 11 luna 09 anul 2021

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

Intrare/ieșire
Nr. 1991 / 11.09.2021

Către

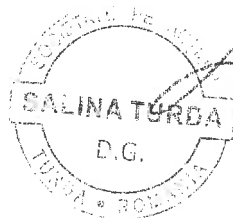
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 32, 33, 34 din data de 10.08.2021.

Alăturat, vă anexăm Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 32, 33, 34 din data de 10.08.2021.

Cu stimă,

Director General,
Duma Ada Cristina



HOTĂRÂREA nr. 33 din 10.08.2021

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 deîndată din 10.08.2021, ora 14:00, la sediul societății Salina Turda S.A., Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, în 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., pentru exercițiul financiar 2021, 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





NOTA DE FUNDAMENTARE

*in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii Salina Turda SA 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.

***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 iulie-septembrie;*
- 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 2021, au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.06.2021.

*In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a **veniturilor totale fata de bugetul aprobat initial**, cu suma de **2.543 mii lei** (14,75%), estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2021 vor fi in suma de 19.788 mii lei, fata de 17.245 mii lei cat a fost aprobat initial.*

Cresterea veniturilor totale estimate a fost determinata atat de cresterea numarului de turisti, precum si de majorarea tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, incepand cu data de 15.06.2021.

Mentionam ca datorita pandemiei de Covid-19, turistii romani s-au indreptat spre turismul intern, astfel incat numarul de turisti este in crestere fata de anul 2020. Mentionam ca in lunile iulie si august 2021, numarul de turisti reprezinta peste 70 % din numarul de turisti care au vizitat salina in aceeasi perioada a anului 2019.

*In ceea ce priveste rectificarea **cheltuielilor** cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, s-a estimat o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 1.271 mii lei (7,83%), **fata de bugetul aprobat initial**, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2021 se estimeaza a fi de 17.500 mii lei, fata de 16.229 mii lei, cat s-a aprobat initial.*

Cresterea cheltuielilor de exploatare, cu suma de 1.286 mii lei, provine din cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii ,cum ar fi: cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si marfuri, precum si serviciile de livrare produse de la restaurantul Potaissa, generate de cresterea veniturilor, cheltuieli cu obiectele de inventar , intretinere si reparatii, cheltuieli cu personalul, conform contract colectiv de munca si contracte de mandat.

In ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au scazut cu 15 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%.

*Prin urmare , **profitul brut estimat a se realiza in anul 2021 este in suma de 2.288 mii lei, in crestere semnificativa fata de profitul estimat initial, in suma de 1.016 mii lei.***

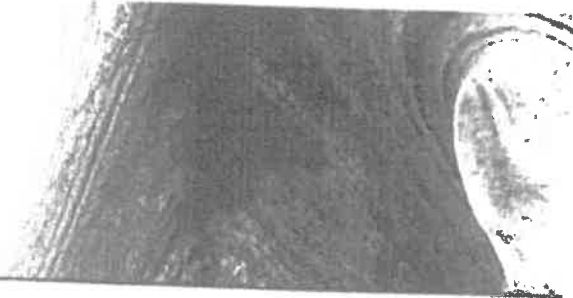
*In ceea ce priveste propunerile de rectificare a **Programului de investitii , dotari si surse de finantare pentru anul 2021 , acesta cuprinde urmatoarele:***

- 1. Cheltuieli pentru investitii in valoare de 4.522 mii lei , dupa cum urmeaza :***



- 1) *Modernizare Pavilion intrarea Salinelor, in suma de 336 mii lei,*
- 2) *Conservare Salina – Mina Terezia -stopare infiltratii, in suma de 460 mii lei,*
- 3) *Reabilitare Strand Durgau, in suma de 110 mii lei ,*
- 4) *Reabilitare statie pompare -Mina Ghizela, in suma de 105 mii lei,*
- 5) *Inlocuire lift mic-Mina Rudolf, in suma de 107 mii lei,*
- 6) *Reabilitare sistem alarmare antiincendiu,in suma de 128 mii lei,*
- 7) *Modernizare Pavilion Salina- Aleea Durgaului, in suma de 330 mii lei,*
- 8) *Dotari pentru toate punctele de lucru ale societatii, in suma de 615 mii lei,*
- 9) *Echipeamente pentru automatizare, in suma de 1.160 mii lei,*
- 10) *Autoturism electric, in suma de 155 mii lei,*
- 11) *Rambursari de rate aferente creditului de investitii , in suma 1.016 mii lei.*

Valoarea estimata a investitiilor include TVA.



Sursele de finantare a investitiilor mentionate mai sus, in valoare de 4.522 mii lei, sunt alcatuite din :

- *Surse proprii (amortizare +profit) : 1.022 mii lei*
- *Rezerve : 3.500 mii lei*

Mentionam ca suma de 3.500 mii lei, cuprinsa la rezerve, se regaseste in depozitele bancare ale societatii.

*DIRECTOR GENERAL,
DUMA ADA CRISTINA*




*SEF SERV.FINAN.CONTABIL,
HANC ADRIANA*



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

ANEXA NR.1

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2021

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat pentru anul 2021	Propuneri rectificare pentru anul 2021	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	17245	19788	114.75	23771	26174	120.13	110.11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17143	19686	114.83	23623	25986	120.00	110.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	102	102	100.00	0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	16229	17500	107.83	18905	19388	108.03	102.55
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	15973	17259	108.05	18669	19161	108.17	102.64
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4140	4928	119.03	5372	5586	109.00	104.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	524	539	102.86	566	589	105.00	104.00
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	8658	8741	100.96	9528	9718	109.00	102.00
		CO Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd. 12 + rd. 13)	11	8077	8220	101.77	8960	9139	109.00	102.00

		C1	ch. cu salariile	12	7252	7362	101.52	8025	8185	109.00	102.00
		C2	bonusuri	13	825	858	104.00	935	954	109.00	102.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	409	348	85.09	379	387	109.00	102.00
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	172	173	100.58	189	192	109.00	102.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2651	3051	115.09	3204	3268	105.00	102.00
	2		Cheltuieli financiare	19	256	241	94.14	236	227	98.00	96.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	1016	2288	225.20	4866	6786	212.69	139.45
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	188	446	237.23	312	867	69.96	277.88
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	6			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	822	1842	224.09	4551	5916	247.09	129.98
	1		Rezerve legale	27							
	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	822	1842	224.09	4551	5916	247.09	129.98
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	411	921	224.09	2276	2958	247.09	129.98
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0						
b)	- dividende convenite bugetului local	36	411	921	224.09	2276	2958	247.09	129.98
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	411	921	224.09	2276	2958	247.09	129.98
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 și publicitate	44							

	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
				2622	4522	172.46	4974	6069	110.00	122.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2622	4522	172.46	4974	6069	110.00	122.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	156	158	101.28	164	167	103.50	102.42
	2	Nr. mediu de salariați total	51	138	138	100.00	141	143	102.17	101.42
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4764	4841	101.62	5295	5326	109.38	100.57
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	53	4764	4841	101.62	5295	5326	109.38	100.57
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	124.22	142.65	114.83	169	183	118.18	108.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat	55							
	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	941.08	884.37	93.97	795.29	0.74	899.26	0.09
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	210	390	185.71	273.00	137	70.00	50.00

Conducatorul unitatii ,
DUMA ALA CRISTINA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

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

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -																
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2020				Propuneri an curent (N) 2021								
				Aprobat		Realizat la 31.12. 2020	Aprobat AGA la 31.12. 2021	Realizat la 30.06. 2021	Propuneri rectificarea la 31.12. 2021	8/5*100	8/6a*100	din care:				
				conform Hotarari C.A.	conform HG/Ordiin comun							Trim I	Trim II	Trim III	An	
4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1		14302	14232		17245	6579	19788	139.04	114.75	2134	6578	17053	19788
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		14069	13998		17143	6532	19686	140.63	114.83	2093	6532	16981	19686
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		12265	12198		15814	5950	18176	149.01	114.94	1909	5950	15662	18176

	a1)	din vânzarea produselor	4		374	387	428	306	630	162.79	147.20	114	306	503	630
	a2)	din servicii prestate	5		10929	10864	14380	5122	16380	150.77	113.91	1612	5122	14231	16380
	a3)	din redevențe și chirii	6		962	947	1006	522	1166	123.13	115.90	183	522	928	1166
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		1135	1145	1303	502	1405	122.71	107.83	184	502	1219	1405
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), dc:	9		639	429	0	0	0			0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		639	429	0		0					0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), dc:	14		30	226	26	80	105	46.46	403.85	0	80	100	105
		f1) din amenzi și penalități	15		20	215	20	80	99	46.05	495.00	0	77	97	99
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21		10	11	6	0	6		100.00	0	3	3	6

2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22													
	a) din imobilizări financiare	23													
	b) din investiții financiare	24													
	c) din diferențe de curs	25													
	d) din dobânzi	26	233	234	102	47	102	43.59	100.00	41	46	72	102		
	e) alte venituri financiare	27													
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28													
			14225	13982	16229	7599	17500	125.16	107.83	3508	7637	12954	17500		
III	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:	29													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	13903	13664	15973	7484	17259.5	126.31	108.05	3449	7522	12775	17259		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3715	3333	4140	1856	4928	147.85	119.03	836	1884	3777	4928		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1869	1857	2372	1037	2806	151.10	118.30	452	1037	2221	2806		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	223	226	248	154	365	161.50	147.18	65	154	292	365		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	297	281	367	156	407	144.84	110.90	55	156	328	407		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	26	14	18	10	26	185.71	144.44	2	10	19	26		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	23	17	25	9	25	147.06	100.00	4	9	15	25		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	107	105	104	59	174	165.71	167.31	21	59	165	174		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	580	572	971	367	998	174.48	102.78	206	367	695	998		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 +	39	662	673	682	301	862	128.08	126.39	105	301	741	862		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	506	271	579	221	609	224.72	105.18	120	249	415	609		
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	439	216	512	195	542	250.93	105.86	107	222	368	542		
			16	7	16	4	16	228.57	100.00	2	4	8	16		

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
	- ch. de promovare a produselor	55	270	263	263	95	263	100.00	100.00	48	95	153	263	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	85	76	75	15	275	361.84	366.67	3	15	256	275	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	50	50	15	0	130	260.00	866.67	0	0	123	130	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	20	18	45	15	130	722.22	288.89	3	15	123	130	
	- pentru cluburile sportive	59	15	8	22	12	22	275.00	100.00		12	18	22	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	15	8	15		15		100.00			10	15	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	2	2	0	2	100.00	100.00	0	0	1	2	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	24	28	14	1	14	50.00	100.00	1	1	11	14	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65, din care	63	9	8	6	0	6	75.00	100.00	0	0	8	6	
	-interna	64	1	0	1	0	1		100.00	0	0		1	
	-externa	65	8	8	5	0	5	62.50	100.00	0	0	4	5	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	58	55	55	23	55	100.00	100.00	11	23	42	55	

j) alte cheltuieli	77		7			7		7		100.00				5	7
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78														
			524	521		524	260	539	103.45	102.86	127	260		398	539
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80														
c) ch. cu taxa de licență	81														
d) ch. cu taxa de autorizare	82		0	0		0	0	0			0	0		0	0
e) ch. cu taxa de mediu	83														
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		524	521		524	260	539	103.45	102.86	127	260		398	539
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85		7251	6937		8658	3840	8741	126.01	100.96	1763	3840		6300	8741
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86		6787	6475		8077	3623	8220	126.95	101.77	1662	3623		5922	8220
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		6133	5830		7252	3247	7362	126.28	101.52	1505	3247		5324	7362
a) salarii de bază	88		5180	4995		6118	2688	6168	123.48	100.82	1284	2688		4490	6168
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		953	835		1134	559	1194	142.99	105.29	221	559		834	1194
c) alte bonificații (conform CCM)	90														
C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91		654	645		825	376	858	133.02	104.00	157	376		598	858
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		177	176		188	115	203	115.34	107.98	32	115		139	203

	- tichete de creșă, 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	477	469	637	261	655	139.66	102.83	125	261	459	655	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	45	45	0	0	0	0.00		0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	45	45	0	0	0					0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	271	278	409	141	348	125.18	85.09	66	141	253	348	
	a) pentru directori/directorat	104	145	156	261	80	161	103.21	61.69	36	80	120	161	
	-componenta fixă	105	145	156	261	80	161	103.21	61.69	36	80	120	161	

	-componenta variabilă	106												
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	126	122	148	61	187	153.28	126.35	30	61	133	187	
	-componenta fixă	108	126	122	148	61	187	153.28	126.35	30	61	133	187	
	-componenta variabilă	109												
c)	pentru cenzori	110												
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	148	139	172	76	173	124.80	100.64	35	76	125	173	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	2413	2873	2651	1528	3051	106.20	115.09	723	1538	2300	3051	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1	196	1	77	78	39.80	7,800.00	0	77	77	78	
	- către bugetul general consolidat	115	0	195	0	77	77	39.49	0.00	0	77	77	77	
	- către alți creditori	116	1	1	1	0	1		100.00	0	0	0	1	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0		0						0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d)	alte cheltuieli	119	2027	2028	2027	1013	2031	100.15	100.20	504	1013	1523	2031	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	926	934	948	454	948	101.50	100.00	225	454	706	948	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	-541	-285	-325	-16	-6	2.11		-6	-6	-6	-6	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	-10								

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	155	151	156	153	158	147	153	158	158
5	Nr. mediu de salariați	149	130	116	138	117	138	111	117	135	138
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	4351	4652	4877	4964		x	x	x	4964
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	4237	4525	4764	4841		x	x	x	4841
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152	4234	4522	4764	4841		x	x	x	4841
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	108.22	120.67	124.22	55.83	142.65	x	x	x	142.65
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154									
	c) Productivitatea muncii în unități 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 unități 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		Plăți restante	161												
9		Creanțe restante, din care:	162	320	434	210	428	390				434	430	420	390
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0										
		- de la operatori cu capital privat	164	320	434	210	428	390				434	430	420	390
		- de la bugetul de stat	165		0										
		- de la bugetul local	166		0										
		- de la alte entitati	167		0										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168												
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care :	169												
		alte rezerve	170												
		rezultatul reportat	171												

Conducatorul unitatii ,

DUMA ADA CRISTINA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA



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

ANEXA NR.4

Rectificare programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - an 2021

- mil lei -

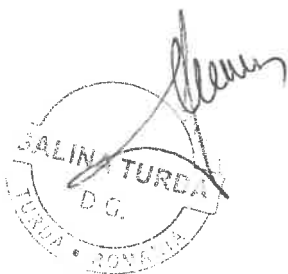
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) -2020		Valoare		8
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat initial an 2021	Propuneri rectificare an 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,908	4,992	2,622	4,522	
	1	Surse proprii, din care:		4,908	4,992	1,022	1,022	
		a) - amortizare		926	934	948	948	
		b) - profit		3,982	4,058	74	74	
	2	Alocații 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	3,500	
		-rezerve		0	0	1,600	3500	
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,796	1,206	2,622	4,522	
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	
		- (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:	0	0	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0		
	- (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:	580	0	860	1,576		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	336		
	Modernizare pavilion Salinelor	0	0	0	336		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	580	0	860	1240		
	Conservare Salina -Mina Terezia-stopare infiltratii	580	0	460	460		
	Reabilitare Strand Durgau	0	0	60	110		
	Reabilitare statie pompare- Mina Ghizela			105	105		
	inlocuire lift mic Mina Rudolf			107	107		
	Reabilitare sistem alarmare antincendiu			128	128		
	Modernizare Pavilion Salina -Aleea Durgaului			0	330		

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	
	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)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,200	190	746	1,930
	Alte dotari pt.toate punctele de lucru ale societatii	1,200	190	746	615
	Echipamente pentru automatizare			0	1160
	Autoturism electric			0	155
				0	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	1,016	1,016	1,016	1,016
	a) - interne	1,016	1,016	1,016	1016
	b) - externe	0	0	0	0

Nota : Valoarea investitiilor include TVA

Conducatorul unitatii ,
DUMA ADA CRISTINA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

