

HOTĂRÂREA NR. 230

din data de 31.10.2023

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023, proiect elaborat la inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;

Având în vedere:

- adresa nr. 2215/12.10.2023 emisă de către societatea Salina Turda SA, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 290/16.10.2023, prin care se solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- hotărârea nr. 67/12.10.2023 a Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A prin care avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

- Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

- referatul de aprobare – expunerea de motive întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- raportul de specialitate nr. 40729/18.10.2023 întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- *avizul favorabil al 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,

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare;

- OMF nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

1

Ținând seama de prevederile *Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare a 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 2023, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 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 2023.

(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,

Sima Radu Mihai



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

A blue ink signature of Elena Mihaela Mărginean, the General Secretary of the Municipality of Turda.

VOTURI: pentru 17
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 17.

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, portivită căroră proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar

Luând în considerare:

- adresa nr. 2215/12.10.2023 emisă de către societatea Salina Turda SA, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 290/16.10.2023, prin care se solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;
- hotărârea nr. 67/12.10.2023 a Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A prin care avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;
- Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OMF nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023.

Primarul municipiului Turda,

Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 40729/18.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023*,

Având în vedere prevederile:

- art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h ale *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

- *OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;

- *Legii nr. 31/1990 privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare;

- *OMF nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- *Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*,

Tinând cont de:

- adresa nr. 2215/12.10.2023 emisă de către societatea Salina Turda SA, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 290/16.10.2023, prin care se solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

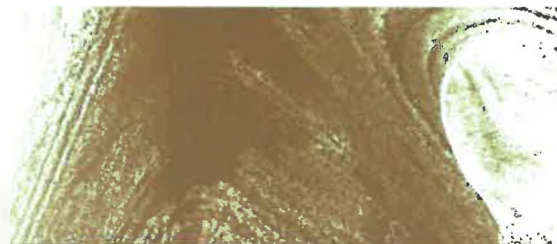
- hotărârea nr. 67/12.10.2023 a Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A prin care avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

- Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia





**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 Duma Ada Cristina, formulăm prezenta:

CERERE:

În temeiul dispozițiilor OUG 109/2011, și a Actului Constitutiv al societății vă solicităm, în calitate de unic acționar, să adoptați o hotărâre de Consiliu Local prin care să procedați la:

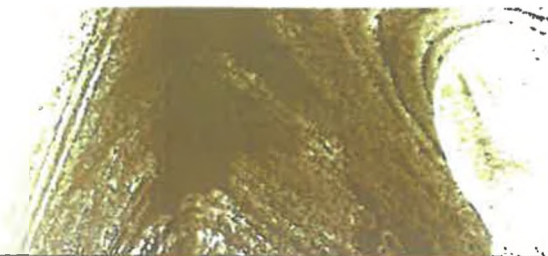
1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A., pentru exercițiul financiar 2023.
2. Constatarea demisiei dlui Varo Grigore Lucian din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al societății Salina Turda S.A., și vacantarea postului de administrator.

Alăturat vă înaintăm:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 67/12.10.2023, de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salina Turda S.A., pentru exercițiul financiar 2023.
- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 70/12.10.2023, de luare act a demisiei dlui Varo Grigore Lucian.

Turda
12.10.2023

Societatea Salina Turda S.A.
Director General,
Duma Ada Cristina



HOTĂRÂREA nr. 67 din 12.10.2023

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 data de 12.10.2023, ora 13:00, online, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Salina Turda S.A., pentru anul 2023, 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

Dragoș Mihai Filip



NOTA DE FUNDAMENTARE

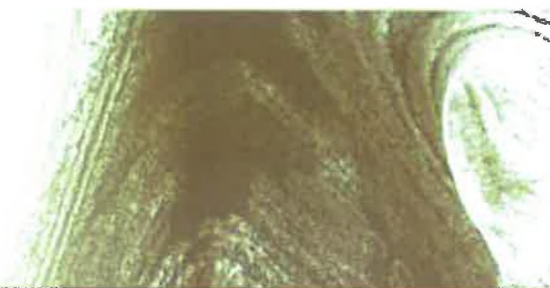
in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii Salina Turda SA pentru anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 – deschis dupa modernizare, incepand cu data de 27.05.2016.



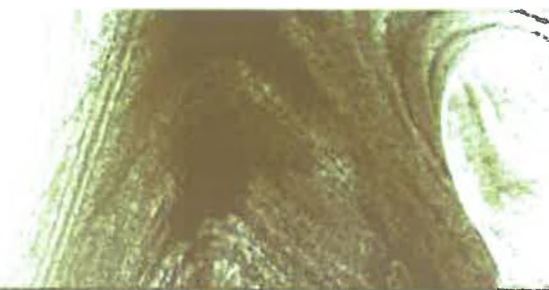
Propunerile pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023, au fost facute luand in considerare estimarea executiei bugetare la data de 30.09.2023.

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 **2.175 mii lei** (6,08%), estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2023 vor fi in suma de 37.950 mii lei, fata de 35.775 mii lei cat a fost aprobat initial.

In ceea ce priveste rectificarea **cheltuielilor** cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, s-a estimat o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 323 mii lei (1,27%), **fata de bugetul aprobat initial**, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2023 se estimeaza a fi de 25.838 mii lei, fata de 25.515 mii lei, cat s-a aprobat initial.

Cresterea cheltuielilor de exploatare, cu suma de 472 mii lei, provine din cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii ,cum ar fi: cheltuieli cu marfurile generate de cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, etc. Mentionam ca majorarea cheltuielilor are la baza si cresterea semnificativa a preturilor pentru produse si servicii, in general.

In ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au scazut cu suma de 149 mii lei, deoarece creditul de investitii, contractat de la CEC



Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa, alcatuit din Hotel Potaissa si Centrul SPA a fost rambursat integral in luna iunie 2023.

Prin urmare , **profitul brut estimat a se realiza in anul 2023 este in suma de 12.112 mii lei, in crestere semnificativa, cu suma de 1.852 mii lei, fata de profitul estimat initial, in suma de 10.260 mii lei.**

In ceea ce priveste propunerile de rectificare a Programului de investitii , dotari si surse de finantare pentru anul 2023 , s-a propus cresterea investitiilor cu suma de 898 mii lei, pentru care sursa de finantare este din rezerve.

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

RECTIFICAREA NR.1 a BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent (N) 2023	%	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	35775	37950	106.08	41296	44136	108.82	106.88
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35148	36954	105.14	40280	43099	109.00	107.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	627	996	158.85	1016	1036	102.00	102.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	25515	25838	101.27	27322	28205	105.75	103.23
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18),din care:	7	25305	25777	101.86	27263	28148	105.76	103.25
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10410	10758	103.34	11296	11748	105.00	104.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	648	648	100.00	674	701	104.00	104.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17),din care:	10	11236	11274	100.34	12041	12383	106.80	102.84

		C0	Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd. 12 + rd. 13)	11	10624	10624	100.00	11368	11694	107.00	102.87
		C1	ch. cu salariile	12	9208	9208	100.00	9853	10148	107.00	103.00
		C2	bonusuri	13	1416	1416	100.00	1515	1545	107.00	102.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		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	396	433	109.34	442	450	102.00	102.00
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	216	217	100.39	232	238	106.78	102.96
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3011	3097	102.86	3252	3317	105.00	102.00
	2		Cheltuieli financiare	19	210	61	29.05	60	57	98.00	96.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	10260	12112	118.05	13973	15930	115.37	114.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1444	1658	114.82	1162	1368	70.08	117.73
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
	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	8816	10454	118.58	12811	14562	122.55	113.67
	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	8816	10454	118.58	12811	14562	122.55	113.67
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	4408	5227	118.58	6406	7281	122.55	113.67
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	4408	5227	118.58	6406	7281	122.55	113.67
	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	4408	5227	118.58	6406	7281	122.55	113.67
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	15744	16642	105.70	6657	5325	40.00	80.00
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15744	16642	105.70	6657	5325	40.00	80.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	156	156	100.00	157	158	100.64	100.64
	2		Nr. mediu de salariați total	51	142	142	100.00	137	139	96.48	101.46
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6235	6235	100.00	6915	7011	110.91	101.39
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	53	6038	6056	100.29	6915	7011	114.18	101.39
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	247.52	260.24	105.14	301	318	115.83	105.34
	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	713	681	95.46	662	639	97.18	96.59
	9		Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10		Creanțe restante	59	344	344	100.00	320	311	93.02	97.19

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

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

pentru anul 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022				Propuneri rectificare curent (N) 2023				an				
				Aprobat		Realizat la 31.12. 2022	Aprobat AGA la 31.12. 2023	Estimat la 30.09. 2023	Propuneri rectificare la 31.12. 2023	8/5*100	8/6a*100	din care:				
				conform Hotarari i C.A.	conform H G/ Or di n co m un							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		33589	34689		35775	32132	37950	109.40	106.08	5513	16027	32132	37950
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		33030	34091		35148	31395	36954	108.40	105.14	5277	15419	31395	36954

		f3)	din subvenții pentru investiții	19											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5)	alte venituri	21	5	5	5	1	1	20.00	1	1	1	1	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	559	598	627	737	996	166.56	158.85	236	608	737	996
	a)	din imobilizări financiare		23											
	b)	din investiții financiare		24											
	c)	din diferențe de curs		25		1									
	d)	din dobânzi		26	559	597	627	737	996	166.83	158.85	236	608	737	996
	e)	alte venituri financiare		27											
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28											
					23445	20182	25515	18195	25838	128.02	101.27	5325	11469	19128	25838
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:		29	23144	19902	25305	18136	25777	129.52	101.86	5282.5	11411	19068	25777
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	8527	7668	10410	7519	10758	140.30	103.34	1792	4301	7929	10758
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din		31	5370	4973	6556	5106	6459	129.88	98.52	929	2636	5142	6459
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	594	639	798	612	798	124.88	100.00	148	362	612	798
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	671	674	918	644	918	136.20	100.00	160	372	646	918
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	102	69	102	62	102	147.83	100.00	26	53	82	102
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	42	36	68	40	68	188.89	100.00	16	32	48	68
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	296	206	340	168	340	165.05	100.00	52	88	168	340
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	2068	1644	2412	1576	2068	125.79	85.74	239	840	1610	2068
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	1741	1810	2088	2106	2335	129.01	111.83	330	974	2106	2335

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		420	314	578	326	578	184.08	100.00	199	285	422	578
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- ch.de promovare a produselor	55		420	314	578	326	578	184.08	100.00	199	285	422	578
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56		170	170	240	33	240	141.18	100.00	60	60	120	240
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57		68	68	96	0	96		100.00	24	24	48	96
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58		74	74	96	33	96	129.73	100.00	24	24	48	96
		- pentru cluburile sportive	59		0	0	10	0	25		250.00	2	4	20	25

		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
				35	0	35	0	35		100.00	35	35	35	35
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
	j)	alte cheltuieli	77	7	0	7	0	7		100.00	0	3	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											
				594	574	648	495	648	112.89	100.00	170	321	498	648
	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											
				594	574	648	495	648	112.89	100.00	170	321	498	648

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85		10822	8775	11236	7834	11274	128.48	100.34	2567	5156	8345	11274
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86		10176	8202	10624	7378	10624	129.53	100.00	2428	4849	7882	10624
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		8837	7123	9208	6408	9208	129.27	100.00	2108	4290	6861	9208
	a) salarii de bază	88		7289	6034	7718	5385	7618	126.25	98.70	1767	3602	5830	7618
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1548	1089	1490	1023	1590	146.01	106.71	341	688	1031	1590
	c) alte bonificații (conform CCM)	90												
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91		1339	1079	1416	970	1416	131.23	100.00	320	559	1021	1416
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		317	235	335	156	305	129.79	91.04	113	150	207	305
	- 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		822	690	878	662	953	138.12	108.54	207	409	662	953
	c) vouchere de vacanță;	96		200	154	203	152	158	102.60	77.83	0	0	152	158

	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125											
				5	187	5	119	119				2	119	119
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126											
				5	187	5	119	119			0	2	119	119
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
				0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129											
				5	187	5	119	119			0	2	119	119
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134+ rd. 137), din care:	130											
				301	280	210	59	61	21.79	29.05	43	58	60	61
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
				297	277	206	57	57	20.58	27.67	42	57	57	57
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
				297	277	206	57	57	20.58	27.67	42	57	57	57
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
				4	3	4	2	4		100.00	1	1	3	4

	b)	147b											
	c)	147c											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	156	139	156	136	156			140	145	156	156
5	Nr. mediu de salariați	149	136	122	142	128	142			131	135	145	142
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149/12*1000	150	6235	5602	6235		6235			x	x	x	6235
	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	6041	5442	6038		6056			x	x	x	6056
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152	6041	5442	6038		6056			x	x	x	6056
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	242.87	279.43	247.52		260.24			x	x	x	260.24
	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	

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 program de investiții, dotări și sursele de finanțare- an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) -2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat initial an 2023	Propuneri rectificare an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12,649	12,643	15,744	16,642	
	1	Surse proprii, din care:		3,949	3,943	6,444	7,242	
		a) - amortizare		948	942	968	1,048	
		b) - profit		3001	3,001	5,476	6,194	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	
		a) - interne- CEC BANK-suplimentare		0		0	0	
		b) - externe		0	0	0	0	
	4	Alte surse, din care:		8,700	8,700	9,300	9,400	
		-rezerve		8,700	8,700	9,300	9,400	
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		12,649	4,561	15,744	16,642	
	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:	770	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	770	0	0	0	
	Constructie toaleta exterioare pentru turisti	280	0	0	0	
	Constructii modulare	490	0	0	0	
	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:	5,510	1,055	9,734	10,589	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	145	112	540	540	
	Modernizare Pavilion Salinelor	30	0	0	0	
	Reabilitare Statie pompare apa uzata Hotel+Centru SPA	78	75	0	0	
	Centru SPA-modernizare Saune	37	37	85	85	
	Extindere Restaurant Potaissa si relocare bucatarie	0	0	455	455	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	5365	943	9194	10049	
	Conservare si consolidare Salina -stopare infiltratii(deal estic+vestic)	900	416	815	1570	
	Consolidare Mina Iosif	920	411	509	509	
	Reabilitare sistem alarmare antiincendiu	195	0	315	315	
	Modernizare Pavilion Salina-Aleea Durgaului	720	0	895	895	

	Amenajare parcare Salina -Aleea Durgaului-inclusiv constructii modulare si toaleta exterioare	1749	0	5795	5795
	Panou multifunctional parcare Salina -Aleea Durgaului	296	6	290	290
	Sistem iluminat electric salina	350	0	350	350
	Modernizare Salina-Amenajare Mina Iosif	235	110	225	325
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	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:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	3,346	570	3,611	3,654
	Alte dotari pt.toate punctele de lucru ale societatii	671	570	831	904
	Echipamente+soft pentru automatizare	1510	0	1,510	1,510
	Autoturism electric	165	0	150	120
	Panouri fotovoltaice	1000	0	1,120	1,120
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	3,023	2,936	2,399	2,399
	a) - interne	3,023	2,936	2,399	2,399
	b)- externe	0	0	0	0

Nota : Valoarea investitiilor este fara TVA

Conducatorul unitatii ,
DUMA ADA CRISTINA

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA