

ROMÂNIA  
JUDETUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
CONSILIUL LOCAL

## HOTARÂREA NR. 47

din data de 28.02.2017

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017**

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinara în data de 28.02.2017;

Luând în dezbateri *proiectul de hotarâre* privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale art. 111, alin. 2, lit. e din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 10.2, lit. e din Actul Constitutiv al Societatii Turda Salina Durgau SA;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luând în considerare Hotarârea Consiliului de Administratie al Societatii Turda Salina Durgau SA nr. 10/14.02.2017, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala, avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. 1 buget-finante, prognoze economice, investitii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. 2 lit. b, art. 49, art. 63 alin. 1 lit. c si alin. 4 lit. c, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotarâre.

**Art. 2.** Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau SA, domnul Robert Cojan, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotarâre. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotarârii consiliului local catre mandatar.

**Art. 3.** Prezenta hotarâre se comunica prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum si Directiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau SA, domnul Robert Cojan si Societatii Turda Salina Durgau SA în vederea ducerii la îndeplinire si se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro).

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Anca Doru Paul Ioan



**CONTRASEMNEAZA**  
**SECRETARUL** municipiului TURDA,  
Jr. Paula Letitia MIC

**VOTURI:**    pentru    14  
                 împotriva -  
                 abtineri    -

Numarul total al consilierilor în functie este 21.  
Numarul consilierilor participanti la vot este 14.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
PRIMĂRIA  
SAPL  
NR. 5923/21.02. 2017

## RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda  
Obiectul privește aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Turda Salina  
Durgău SA aferent exercitiului financiar al anului 2017.

Propunerile pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar  
al anului 2017 au fost făcute în urma avizării bugetului de venituri și cheltuieli prin  
hotărârea nr. 10/14.02.2017 a consiliului de administrație al Societății Turda Salina  
Durgău SA.

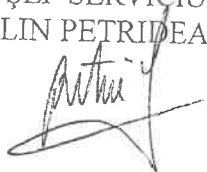
Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice  
nr. 20/07.01.2016 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și  
cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, precum și prevederile OG nr.  
26/2013 *privind întărirea disciplinei 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*.

Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind  
societățile* Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5  
luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterile altor probleme  
înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de  
venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.  
În mod similar, prevederile art. 10.2, lit. e din actul constitutiv al Societății Turda Salina  
Durgău SA precizează că aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli este de competența  
adunării generale.

În contextul prevederilor art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*,  
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 și cheltuieli.  
Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei  
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În considerarea prevederilor legale menționate supunem spre discuție și aprobare  
proiectul de hotărâre întrucât îndeplinește cerințele legale.

ȘEF SERVICIU  
CĂLIN PETRIDEANU



întocmit/Călin Petrideanu



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA

### EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii și adoptării Consiliului Local al Municipiului Turda privește aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Turda Salina Durgău SA aferent exercițiului financiar al anului 2017. Propunerile pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2017 au fost făcute în urma avizării bugetului de venituri și cheltuieli prin hotărârea nr. 10/14.02.2017 a consiliului de administratie al societatii.

Bugetul propus are la bază prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, precum și ale 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*.

Așa cum precizează atât Legea nr. 31/1990 privind societățile, cât și Actul Constitutiv al societății Turda Salina Durgău SA, competența aprobării bugetului aparține adunării generale ordinare a acționarilor. În acest sens forul deliberativ turdean urmează să aprobe prin hotărâre un mandat special către reprezentantul legal în Adunarea Generală a Acționarilor, în baza căruia să fie elaborată hotărârea AGA.

Fiind una dintre hotărârile esențiale pentru activitatea societății, considerăm că propunerea bugetului de venituri și cheltuieli constituie o prioritate, motiv pentru care am demarat procedurile legale de aprobare.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA**

**CRISTIAN OCTAVIAN MATEI**



**CATRE**

**CONSILIUL LOCAL TURDA**

**MUNICIPIUL TURDA**

Nr. înregistrare 210

Zua 15 luna 02 anul 2017

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA**

*Turda, Pta. 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj*

Societatea Turda Salina Durgau S.A. reprezentata prin director general Simona Maria Baci, formulam prezenta:

**CERERE**

Va solicitam, in calitate de unic actionar, sa pronuntati o hotarare de Consiliu Local prin care sa procedati la:

1. *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau S.A. pentru exercitiul financiar 2017.*

Alaturat va inaintam:

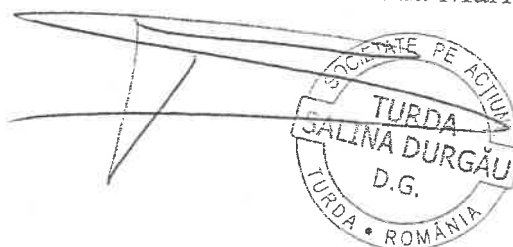
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/14.02.2016 de aprobare a *bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau S.A. pentru exercitiul financiar 2016.*
- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, conform OG 26/2013 actualizata si ordin MF 20/07.01.2016.

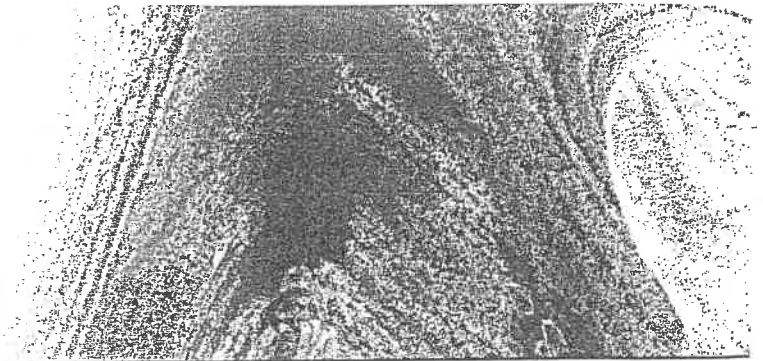
Turda

15.02.2017

Societatea Turda Salina Durgau SA

Director General Simona Maria Baci





**HOTĂRÂREA nr. 10 din 14.02.2017**

a  
Consiliului de Administrație  
al  
Societății Turda Salina Durgău S.A.

**Societatea „TURDA SALINA DURGĂU” 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 TURDA SALINA DURGĂU S.A., întrunit în ședința din 14.02.2017, ora 16:00, la sediul societății din Turda, str. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății Turda Salina Durgău S.A., conform anexelor și a notei de fundamentare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 se va înainta în vederea aprobării pe seama Consiliului Local.

**TURDA SALINA DURGĂU S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Dorin Apahidean**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pentru anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	14649	18176	124.08	19085	19994	105.00	104.76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14623	18160	124.19	19068	19976	105.00	104.76
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	26	16	61.54	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		17	18	105.00	104.76
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7				0	0		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9653	13072	135.42	13697	14278	104.78	104.24
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9372	12746	136.00	13256	13893	104.00	104.81
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4192	4193	100.02	4361	4570	104.00	104.81
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	282	354	125.53	368	386	104.00	104.81
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4382	6456	147.33	6714	7037	104.00	104.81
	C1	ch. cu salariile	13	3421	5152	150.60	5358	5616	104.00	104.81
	C2	bonusuri	14	3108	4534	145.88	4715	4942	104.00	104.81
			14	313	618	197.44	643	674	104.00	104.81

	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	205	212	103.41	220	231	104.00	104.81
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	756	1092	144.44	1136	1190	104.00	104.81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	516	1743	337.79	1813	1900	104.00	104.81
	2	Cheltuieli financiare	20	281	326	116.01	441	385	135.28	87.30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4996	5104	102.16	5388	5715	105.56	106.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	762	754	98.95	784	859	103.98	109.57
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4234	4350	102.74	4604	4856	105.84	105.48
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							

5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	4234	4350	102.74	4604	4856	105.84	105.48
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	31							
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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	2117	2175	102.74	2302	2428	105.84	105.48
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0						
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	2117	2175	102.74	2302	2428	105.84	105.48
				0						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
				2117	2175	102.74	2302	2428	105.84	105.48
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5241	4071	77.68				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5102	4071	79.79				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	134	148	110.45	153	160	103.50	104.35
	2	Nr. mediu de salariați total	49	119	146	122.69	153	152	104.50	99.63
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2359	2856	121.10	2927	3079	102.47	105.20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2176	2588	118.90	2576	2709	99.52	105.20
	5	Productivitatea muncii în unități valerice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	122.88	124.38	101.22	125	132	100.57	105.15
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	0.66	0.72	109.14	0.72	0.71	99.79	99.51
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	98	94	95.92	80.00	74.00	85.11	92.50

Conducatorul unitatii ,

BACIU SIMONA-MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "HANC ADRIANA".

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

						Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				- mii lei -	
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%	
0	1			2	3		conform HG/Ordin din comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II			Trim III
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	10628		14865	14649	2119	6723	15411	18176	124.08	137.83
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	10588		14843	14623	2115	6716	15399	18160	124.19	138.11
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9433		13303	12970	1924	6125	14159	16545	127.56	137.50
	a1)	din vânzarea produselor	4	103		138	117	4	11	86	153	130.77	113.59
	a2)	din servicii prestate	5	8856		12656	12287	1781	5816	13547	15723	127.96	138.74
	a3)	din redevențe și chirii	6	474		509	566	139	298	526	669	118.20	119.41
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1132		1515	1604	189	587	1234	1607	100.19	141.70
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), dc:	9	0		0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

	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	23	25	49	2	4	6	8	16.33	213.04	
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	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		6								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	23	19	49	2	4	6	8	16.33	213.04	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	40	22	26	4	7	12	16	61.54	65.00	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	40	22	26	4	7	12	16	61.54	65.00	
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.	29	7813	11671	9653	3076	6472	10002	13072	135.42	123.55	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	7567	11346	9372	2996	6306	9749	12746	136.00	123.85	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3043	4841	4192	947	2097	3355	4193	100.02	137.76	

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32	1887	2845	2604	623	1308	2144	2492	95.70	138.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	29	142	75	21	61	111	121	161.33	258.62
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	292	488	435	76	229	435	452	103.91	148.97
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	26	59	35	15	31	48	59	168.57	134.62
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	29	47	34	11	22	36	47	138.24	117.24
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	311	521	451	149	214	248	291	64.52	145.02
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	898	791	262	475	611	773	97.72	131.83
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	655	796	852	115	329	739	855	100.35	130.08
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 +	40	326	562	433	75	182	288	425	98.15	132.82
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	211	413	333	52	136	203	316	94.89	157.82
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	50	60	43	7	9	39	48	111.63	86.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	45	40	7	9	39	48	120.00	10.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	30	15	3				0	0.00	
c)	prime de asigurare	45	65	89	57	16	37	46	61	107.02	87.69
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78) din care:	46	830	1434	1155	249	607	923	1276	110.48	139.16
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	11	24	7	15	20	25	104.17	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	6	0	0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	6	6	0	0	0	0	0		
			6	6	0	0	0	0	0		

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	50	237	432	308	56	184	295	432	140.26	129.96
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	36	123	98	14	42	79	98	100.00	272.22
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	201	309	210	42	142	216	334	159.05	104.48
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch.de promovare a produselor	56	201	309	210	42	142	216	334	159.05	104.48
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	82	155	128	25	74	112	140	109.38	156.10
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58			4	3	8	12	6		

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59										
					155	124	22	66	100	134			
	d3)	- pentru cluburile sportive	60		110	86	11	41	63				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61					25	37				46.34
				82	45	38	11						
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62							45		118.42	
				6	7	2	1	2	3				33.33
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63							5		250.00	
				21	84	64	29						304.76
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64							74		115.63	
				7	30	13	13	21	26	30		230.77	185.71
		-interna	65	0	7	1	1	3	5	7			
		-externa	66	7	23	12	12	18	21	23		191.67	171.43
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67										111.11
				36	55	40	8	17	30				
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68							45		112.50	
				12	52	16	7	16	25				133.33
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							32		200.00	
				425	588	535	111	248	368				125.88
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70							502		93.83	
				96	113	105	26	51	86				109.38
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							113		107.62	
				28	36	29	9	19	28				103.57
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							36		124.14	
				12	23	11	5	11	17				91.67
										23		209.09	

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
			0	15	0	15				3		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								23		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78		44	38	5	9	14	21			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79										97.58
			289	295	282	203	248	296	354	125.53		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	0	0	0			0			
e)	ch. cu taxa de mediu	84										

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85						248	296			100.00
			282		295	282	203			354	125.53	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3959	5554	4382	1490	3147	4826	6456	147.33	110.68	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3042	4361	3421	1185	2513	3850	5152	150.60	112.46	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2777	3904	3108	1047	2212	3399	4534	145.88	111.92	
	a) salarii de bază	89	2626	3453	2834	921	1916	2976	3939	138.99	107.92	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					296	423			181.46	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	151	451	274	126			595	217.15		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	265	457	313	138	301	451	618	197.44	118.11	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	29	128	53	32	74	95			182.76	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							148	279.25		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	236	329	260	106	227	356	470	180.77	110.17	
	c) tichete de vacanță;	97	0		0	0	0	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										

	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	14	0	0	0	0	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	14	0	0	0			0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	215	224	205	53	103	160	212	103.41		95.35
	a) pentru directori/directorat	105	106	106	106	26	53	79	106	100.00	100.00	
	-componenta fixă	106	106	106	106	26	53	79	106	100.00	100.00	
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	102	106	93	27	50	81	106	113.98		91.18
	-componenta fixă	109	102	106	93	27	50	81	106	113.98	91.18	
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	7	12	6					0.00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	688	969	756	252	531	816	1092	144.44		109.88

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	510	712	561	187	394	605	807	143.82	110.00
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	21	32	23	8	17	26	34	149.29	109.52
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	157	222	172	57	120	185	247	143.48	109.55
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117		3		0			4		
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 +	120	276	656	516	356	814	1272	1743	337.79	186.96
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	10	22	2	5	1	10	45.45	
- către bugetul general consolidat	122		5	22	1	3	4	5	22.73	
- către alți creditorii	123		5		1	2	3	5		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
d) alte cheltuieli	126	51	86	11	203	507	816	1121	10,190.91	21.57
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	395	560	496	151	307	468	612	123.39	125.57
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	-170	0	-13	0	-5	-13	0	0.00	7.65
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	22	0	0	0			0		0.00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									

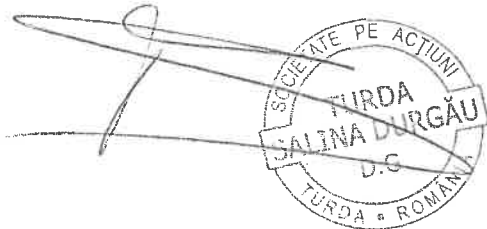
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					5	13			
				192	0	13	0			0	0.00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132									
				192	0	13	0			0	0.00	
		- din participarea salariatilor la profit	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
						13						
		- venituri din alte provizioane	135	192	0	0	0			0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	246	325	281	80	166	253	326	116.01	114.23
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	246	322	279	78	163	249	322	115.41	113.41
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	246	322	279	78	163	249	322	115.41	113.41
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	2	2	1	2	3	3		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				1	2	3	3		

	c)	alte cheltuieli financiare	143			1		1	1	1	1		
3		Cheltuieli extraordinare	144										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	2815	3194	4996	-957	251	5409	5104	102		177.48
		venituri neimpozabile	146		5								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	124	256	198							159.68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	525	485	762		159	819	754	87.37		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								98.95		145.14
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	3042	4361	3421	1185	2513	3850	5152	150.60		112.46
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2777	3904	3108	1047	2212	3399	4534	145.88		111.92
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	110	151	134	135	137	142				121.82
4		Nr. mediu de salariați	153	116	150	119	130	117	123	148	110.45		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154				x	x	x		122.69		102.59
				1995	2169	2176				2588	118.90		109.10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2165	2352	2359	x	x	x				108.96
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	91.28	98.95	122.88	x	x	x	2856	121.10		134.63
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157				x	x	x	124.38	101.22		

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
	- pret mediu (p)	160					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	161					x	x	x			
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x			
7	Plăți restante	163										
8	Creanțe restante, din care:	164	98		94	98				94	95.92	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
			0			0						
	- de la operatori cu capital privat	166	98		94	98				94	95.92	
	- de la bugetul de stat	167										
			0			0						
	- de la bugetul local	168	0			0						
	- de la alte entitati	169	0			0						
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

Conducatorul unitatii ,

BACIU SIMONA MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hanc Adriana".

## ANEXA NR.3

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	10,201	10,628	104.19	14,865	14,649	98.55
1	Venituri din exploatare * )	10,169	10,588	104.12	14,843	14,623	98.52
2	Venituri financiare	32	40	125.00	22	26	118.18
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

\*) Veniturile  
totale și  
veniturile din  
exploatare vor fi  
diminuate cu  
sume primite  
de la bugetul de  
stat.

Conducatorul unitatii ,

BACIU SIMONA-MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

## ANEXA NR.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		6,157	5,241	4,071		
		a) - amortizare		1,834	1,790	2,699		
		b) - profit		540	496	612		
	2	Alocații de la buget		1,294	1,294	2,087		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne- CEC BANK		3,823	3,451	372		
		b) - interne- CEC BANK-suplimentare		823	823	0		
	4	Alte surse, din care:		3,000	2,628	372		
		-rezerve		500	0	1,000		
		- (denumire sursă)		500	0	1,000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		6,157	5,102	4,071		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1360		
		Pavilion intrarea Salinelor				1360		
		- (denumire obiectiv)				1360		

	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:				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	3,392	3,297	774	
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	210	148	774	
	Modernizare parcare Salina	210	148		
	Modernizare Salina -amenajare suitoare Mina Iosif si sistem iluminat electric salina			774	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	-modernizare Hotel Potaissa	3,182	3,149		
		3,182	3,149		
	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)	1,870	887	947	
	Alte dotari pt.toate punctele de lucru ale societatii	744	395	313	
	Dotari Hotel Potaissa	563	492	71	
	Echipamente medicale, mobilier si alte dotari pentru Baza de tratament din cadrul Centrului SPA Potaissa Turda	563	0	563	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - interne	895	918	990	
	b)- externe	895	918	990	
		0	0	0	

Conducatorul unitatii ,  
BACIU SIMONA MARIA

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,  
HANC ADRIANA



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		4996	0	5104	0	5388	0	5715	0
1	Cresterea veniturilor		X	X	108	0	284	0	327	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									
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									

Conducatorul unitatii,

BACIU SIMONA MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA



## NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
pentru anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 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 20/ 07.01.2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

**Societatea TURDA SALINA DURGĂU 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 .

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume :

- Functia de previziune;
- Functia de control al executiei financiare;
- Functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Acesta a fost intocmit pentru anul 2017 in scopul unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea Turda Salina Durgău SA.

**Societatea TURDA SALINA DURGĂU SA** , având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Turda , își desfășoară activitatea , în prezent , în 5 centre de profit :

- 1.Salina Turda , obiectiv turistic de interes național și internațional;
- 2.Strandul Durgău , cu activitate sezonieră , în perioada iunie-septembrie;
- 3.Bazinul de înot didactic , preluat în administrare în februarie 2013.
- 4.Complexul Balnear Potaissa , care cuprinde :

-Centrul SPA , dat în folosință în 28.06.2014.

-Hotelul Potaissa , dat în folosință în 26.05.2016.

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, s-a ținut cont de rezultatele estimate pentru anul 2016 , dar s-au avut în vedere și următoarele aspecte:

- Funcționarea Hotelului Potaissa , pe toată durata anului 2017 , față de 7 luni în anul 2016;
- Dotarea Centrului SPA cu aparatură medicală necesară desfășurării activității de tratament balnear începând cu luna martie 2017;

Din această cauză , la estimarea BVC-ului pentru anul 2017 s-a ținut cont de cheltuielile suplimentare generate de funcționarea Hotelului Potaissa și a Bazei de tratament din cadrul Complexului Balnear Potaissa și anume : cheltuieli privind dotarea acestuia ( obiecte de inventar ), cheltuieli cu personalul , cheltuieli de întreținere și funcționare ( energie , gaz, apă, materiale consumabile, întreținere și reparații , etc.) , cheltuieli pentru promovare, cheltuieli de amortizare .

Prin urmare rezultatul financiar brut al societății în anul 2017 s-a estimat a fi în creștere cu 2,16% față de rezultatul financiar realizat în anul 2016 .



Mentionam ca rezultatul financiar brut propus pentru anul 2017 , in suma de 5.104 mii lei este de peste 3 ori mai mare decat rezultatul financiar bugetat si aprobat initial ,de catre Consiliul Local al Municipiului Turda pentru anul 2016 , in suma de 1.574 lei.

### VENITURI

Veniturile totale estimate, sunt in suma de 18.176 mii lei/an , in crestere cu 3.527 mii lei (24,08%) fata de anul 2016 si sunt formate din urmatoarele categorii :

- Venituri din exploatare : 18.160 mii lei, in crestere cu 3.537 mii lei (24,19 %) fata de anul 2016

- Venituri financiare : 16 mii lei , in scadere fata de anului 2016 cu 10 mii lei (38,46%).

Pentru estimarea veniturilor din exploatare pentru anul 2017 s-au luat in considerare urmatoarele aspecte :

-Numarul de turisti inregistrati in anul 2016 a depasit recordul stabilit in anul 2015 de 548.846 turisti , ajungand la cifra de 617.890 turisti.

-Tarifele individuale de acces la Salina s-au majorat incepand cu 01.02.2016, cu mentiunea ca tarifele de intrare pe baza de abonament la Salina , precum si tarifele de acces la Centru SPA si Bazin au ramas nemodificate .

In fundamentarea veniturilor financiare s-a tinut cont de faptul ca dobanda acordata de banci la depozitele bancare a scazut in ultima perioada.

### CHELTUIELI

Cheltuielile totale estimate, in suma de 13.072 mii lei/an, sunt formate din urmatoarele categorii :

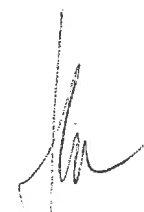


- **Cheltuieli de exploatare : 12.746 mii lei , in crestere cu 3.374 mii lei (36%) fata de anul 2016;**
- **Cheltuieli financiare : 326 mii lei, in crestere cu 45 mii lei (16%) fata de anul 2016;**

**1.Cheltuielile de exploatare** s-au estimat in crestere , cu suma de 3.374 mii lei (36%) fata de anul 2016 , deoarece in prima parte a anului 2017 se va finaliza Complexul Balnear Potaissa Turda, care cuprinde Hotelul Potaissa si Centrul SPA, inclusiv Baza de tratament , fapt ce va genera cheltuieli suplimentare de functionare fata de anul 2016. De asemenea s-a tinut cont de faptul ca Hotelul Potaissa a functionat doar 7 luni , in cursul anului 2016.

**Cheltuielile de exploatare cuprinse in BVC sunt alcatuite din :**

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.193 mii lei**
- **Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate : 354 mii lei**
- **Cheltuieli cu personalul : 6.456 mii lei**
- **Alte cheltuieli de exploatare : 1.743 mii lei**
- **A) Cheltuieli cu bunuri si servicii = 4.193 mii lei/an ,s-au mentinut la nivelul cheltuielilor din anul 2016;**
  - **A1. Cheltuieli privind stocurile = 2.492 mii lei/an, in scadere cu 112 mii lei fata de anul 2016 ( 95,70 %), cuprind urmatoarele categorii :**
    - **Cheltuieli cu materii prime : 121 mii lei , se refera la materii prime pentru produsele din alimentatia publica vandute.**
    - **Cheltuieli cu materiale consumabile: 452 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 291mii lei.

- **Cheltuieli cu energia si apa** , in suma de 773 mii lei .

- **Cheltuieli privind marfurile** , in suma de 855 mii lei.

- **A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti = 425 mii lei/an in scadere 8 mii lei (98%) fata de anul 2016 si anume :**

-**cheltuieli cu intretinerea si reparatiile** = 316 mii lei/an, se refera la intretinere lunara , revizii ,verificari tehnice si reparatii pentru lifturi , roata panoramica Salina,centrale termice, etc.

- **cheltuieli privind chiriile** = 48 mii lei/an

- **prime de asigurare** = 61 mii lei/an ( Polite de asigurare turisti Salina , Bazin, Complex Balnear Potaissa ( Centrul SPA + Hotel) , Strand Durgau , angajati , mijloace de transport ).

- **A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 1.276 mii lei/an, in crestere cu 121 mii lei (10,48%) fata de anul 2016 , se refera la :**

- **cheltuieli cu colaboratorii** : 25 mii lei/an ,

- **cheltuieli de protocol , reclama si publicitate** = 432 mii lei/an, sunt formate din : cheltuieli de protocol , cheltuieli de reclama si publicitate (editare si tiparire materiale promotionale, promovare imagine 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 ,din tara si din strainatate , fapt ce ar duce la cresterea veniturilor societatii .

- **cheltuieli cu sponsorizarea** = 140 mii lei/an ( pentru asociatii sportive , scoli , activitati culturale ,domeniul medical, etc.)



- **cheltuieli de transport bunuri si persoane** : 5 mii lei/an

- **cheltuieli de deplasare** = 74 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** = 45 mii lei/an ( UPC, Orange, Posta Romana, Romtelecom, curierat )

- **cheltuieli cu serviciile bancare** = 32mii lei/an , care cuprind comisioane pentru operatiuni bancare , 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.

Societatea are deschise conturi la urmatoarele banci : BRD , CEC Bank, Banca Transilvania, Banca Carpatica , Trezoreria Cluj , BCR Turda ).

- **cheltuieli cu alte servicii executate de terti** = 502 mii lei/an , pentru asigurare si paza , intretinere tehnica de calcul , pregatire profesionala, analize proba apa Strand Durgau si piscine , etc.

-**alte cheltuieli** = 21 mii lei.

**B ) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 354 mii lei/an.**

**C) Cheltuieli cu personalul** = 6.456 mii lei/an , in crestere cu 2.074 mii lei (47,33%) fata de anul 2016 din care :

- Cheltuieli de natura salariala =5.152 mii lei/an
- Cheltuieli aferente contractului de mandat al directorului si aferente Consiliului de administratie = 212 mii lei/an
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale = 1.092 mii lei/an



La estimarea **cheltuielile de natura salariala** s-a tinut cont de urmatoarele aspecte

- :
- organigrama existenta la 31.12.2016 ,
  - angajarea de personal necesar pentru functionarea Bazei de tratament ,
  - angajarea de personal sezonier pentru functionarea strandului Durgau , in perioada de vara,
  - angajarea de personal necesar functionarii in conditii optime a punctelor de lucru ale societatii ,
  - modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , la suma de 1.450 lei , incepand cu 01.02.2017.
  - respectarea clauzelor contractuale din Contractul colectiv de munca al societatii , valabil in anul 2017.

**Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala** , fondurile speciale si alte obligatii legale au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile la 01.01.2017, conform legislatiei in vigoare .

**D) Alte cheltuieli de exploatare** = 1.743 mii lei/an , in crestere cu 1.227 mii lei fata de anul 2016 din care :

-Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 612 mii lei/an, in crestere in special datorita amortizarii investitiei de la Hotelul Potaissa .

-Cotizatia platita catre Asociatia de Handbal Potaissa Turda , in calitate de asociat , in suma de 1.100 mii lei, conform Hotararii Consiliului Local Turda nr.13 din 30.01.2017 .

-Alte cheltuieli : 31 mii lei



**2.Cheltuielile financiare** estimate, in suma de 326 mii lei/an , **in crestere cu 45 mii lei (16,01%) fata de anul 2016** , cuprind :

- Cheltuieli privind dobanzile aferente creditului de investitii contractat de societate la CEC Bank , avand ca destinatie „ Amenajare Complex Balnear Potaissa Turda „

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 plafonul aprobat de 11.842 mii lei .

**In concluzie , profitul brut prognozat a se realiza in anul 2017 , de catre Societatea TURDA SALINA DURGAU SA , este in suma de 5.104 mii lei , rezultand o crestere cu 2,16% fata de rezultatul realizat in anul 2016 , respectiv o crestere cu 60% fata de rezultatul brut aprobat in bugetul pentru anul 2016 , in suma de 3.194 mii lei.**

### **PROGRAMUL DE INVESTITII**

Desi principalul obiectiv de investitii pentru anul 2017 este finalizarea Complexului Balnear Potaissa , care presupune dotarea Bazei de tratament cu echipamente medicale ,mobilier si alte dotari necesare functionarii in conditii optime a acesteia, in programul de investitii aferent anului 2017 , au fost cuprinse si alte investitii , dupa cum urmeaza :

- 1) Pavilion intrare strada Salinelor,in suma de 1.360 mii lei,
- 2) Modernizare Salina – amenajare suitoare Mina Iosif si sistem de iluminat electric , in suma de 774 mii lei,
- 3) Dotari puncte de lucru , in suma de 313 mii lei,



- 4) Dotari Hotel Potaissa , in suma de 71 mii lei ,
- 5) Echipamente medicale , mobilier si alte dotari pentru Baza de tratament , in suma de 563 mii lei,
- 6) Rambursari de rate aferente creditului de investitii : 990 mii lei.

Valoarea totala a investitiilor este in suma de 4.071 mii lei.

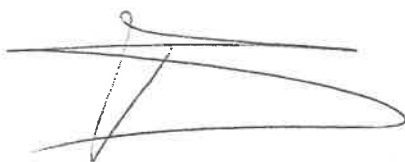
Mentionam ca sursa de finantare a investitiilor mentionate mai sus ,este in suma de 4.071 mii lei , fiind alcatuita din :

- Surse proprii (amortizare +profit) :2.699 mii lei
- Credit investitii de la CEC Bank : 372 mii lei
- Rezerve : 1.000 mii lei

Nota : Valoarea estimata a investitiilor include TVA.

DIRECTOR GENERAL,

BACIU MARIA SIMONA



SEF BIROU CONTABILITATE ,

HANC ADRIANA

