

HOTĂRÂREA NR. 234

din data de 26.07.2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 26.07.2018;

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

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administratie Publica Locala precum și *avizul* comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda, Hotărârea nr. 33/24.07.2018 a Consiliului de Administratie al societății Salina Turda S.A, precum și Nota de Fundamentare a Consiliului de Administratie al societății Salina Turda S.A pentru anul 2018;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum și ale Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA, domnul Robert Cojan va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Salina Turda SA. 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 municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala și Direcției Economice și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la Societatea Salina Turda SA, 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 ȘEDINȚĂ
Nap Adrian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului Turda
Jr. Mic Paula Letitia

VOTURI : pentru 17
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este 17.



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.14886/25.07.2018

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 1-5 la hotarare.

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat , prin Hotararea nr. 33/24.07.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2018 .

Hotararea 33/24.07.2018 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 736/25.07.2018 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.

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. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA precum si ale art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1, și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publică locală, republicată, supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
IOANA URSULA IFTIME

Intocmit/Calin Petrideanu/1ex



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

EXPUNERE DE MOTIVE

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 conformitate cu anexele 1-5 la hotarare.

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat , prin Hotararea nr. 33/24.07.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2018 .

Hotararea 33/24.07.2018 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 736/25.07.2018 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.

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. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA precum si ale art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1, și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publică locală, republicată, supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 736

Zua 28 luna 07 anul 2018

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

CATRE

Întrare / ieșire

MUNICIPIUL TURDA

Nr. 4250 / 24.07.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

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

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

CERERE

În temeiul dispozițiilor Oug 109/2011 și a actului constitutiv al societății va solicitam, 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 2018.**

Alaturat va înaintam:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/24.07.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2018
- Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2018
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32/24.07.2018 de aprobare a executiei bugetului de venituri și cheltuieli al societății la data de 30.06.2018.
- Raportul privind executia BVC la data de 30.06.2018.

Turda

Salina Turda SA

24.07.2018

director general Simona Maria Baciú



HOTĂRÂREA nr. 33 din 24.07.2018

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 24.07.2018, ora 15:00, la sediul societății din Turda, 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 valideaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda SA aferent anului 2018.

ART.2. Prezenta hotarare de validare va fi inaintata unicului actionar in vederea aprobarii.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Dorin Apahidean



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 NR.1 A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2018

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat pentru anul 2018 | Propuneri rectificare pentru | % | 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 + rd. 6) | 1 | 19069 | 19993 | 104.85 | 20792 | 21191 | 104.00 | 101.92 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 19056 | 19930 | 104.59 | 20727 | 21126 | 104.00 | 101.92 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | 0 | 0 | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 13 | 63 | 484.62 | 65 | 66 | 103.00 | 100.97 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 13912 | 14540 | 104.51 | 14911 | 15066 | 102.55 | 101.04 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 13536 | 14149 | 104.53 | 14516 | 14667 | 102.59 | 101.04 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 4073 | 4716 | 115.79 | 4857 | 4905 | 103.00 | 100.97 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 511 | 481 | 94.13 | 486 | 500 | 101.00 | 102.97 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 6557 | 6557 | 100.00 | 6754 | 6819 | 103.00 | 100.97 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 6163 | 6163 | 100.00 | 6348 | 6410 | 103.00 | 100.97 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 5585 | 5585 | 100.00 | 5753 | 5808 | 103.00 | 100.97 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 578 | 578 | 100.00 | 595 | 601 | 103.00 | 100.97 |
| | | 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 | 262 | 262 | 100.00 | 270 | 272 | 103.00 | 100.97 |
| | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 132 | 132 | 100.00 | 136 | 137 | 103.00 | 100.97 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 2395 | 2395 | 100.00 | 2419 | 2443 | 101.00 | 100.99 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 376 | 391 | 103.99 | 395 | 399 | 101.00 | 101.00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 5157 | 5453 | 105.74 | 5881 | 6125 | 107.85 | 104.15 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 853 | 893 | 104.69 | 902 | 911 | 101.00 | 101.00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 4304 | 4560 | 105.95 | 4979 | 5214 | 109.20 | 104.72 |
| | 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 | 4304 | 4560 | 105.95 | 4979 | 5214 | 109.20 | 104.72 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----|------|------|--------|------|------|--------|--------|
| 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 | 2152 | 2280 | 105.95 | 2490 | 2607 | 109.20 | 104.72 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 2152 | 2280 | 105.95 | 2490 | 2607 | 109.20 | 104.72 |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 2152 | 2280 | 105.95 | 2490 | 2607 | 109.20 | 104.72 |
| 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 | 4338 | 4813 | 110.95 | | | | |
| 1 | | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 4338 | 4813 | 110.95 | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 160 | 160 | 100.00 | 166 | 173 | 103.50 | 104.35 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 144 | 144 | 100.00 | 150 | 152 | 104.50 | 101.01 |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 3495 | 3495 | 100.00 | 3515 | 3514 | 100.57 | 99.96 |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat ** | 51 | 3442 | 3442 | 100.00 | 3515 | 3514 | 102.13 | 99.96 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 132.33 | 138.40 | 104.59 | 138 | 139 | 99.83 | 100.90 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | | | | | |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | | | | | |
| 8 | | Cheltuieli totale-la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 55 | 0.73 | 0.73 | 99.68 | 0.72 | 0.71 | 98.61 | 99.14 |
| 9 | | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | Creanțe restante | 57 | 162 | 162 | 100.00 | 99.00 | 74.00 | 61.11 | 74.75 |

Conducatorul unității
BACIU SIMONA MARIA



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 2018

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | | | | | | | Propuneri rectificare an curent (N) | | | | |
|----|-----|--|---------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|-------|-------|
| | | | | Aprobat | | Prelimin/ Realizat la 31.12. 2017 | Aprobat AGA la 31.12. 2018 | Realizat la 30.06. 2018 | Propuneri rectific. la 31.12. 2018 | 8/5*100 | 8/6a* 100 | din care: | | | | |
| | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hot. C.A.la 31.12. 2017 | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | | 18179 | 19103 | | 19069 | 8548 | 19993 | 104.66 | 104.85 | 2946 | 8548 | 16925 | 19993 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | | 18161 | 19077 | | 19056 | 8496 | 19930 | 104.47 | 104.59 | 2926 | 8496 | 16868 | 19930 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | | 16545 | 17459 | | 17431 | 7778 | 18197 | 104.23 | 104.39 | 2673 | 7778 | 15483 | 18197 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | 153 | 204 | | 202 | 177 | 242 | | 119.80 | 82 | 177 | 195 | 242 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 15723 | 16409 | | 16389 | 7180 | 17101 | 104.22 | 104.34 | 2398 | 7180 | 14641 | 17101 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 669 | 844 | | 838 | 421 | 852 | 100.95 | 101.67 | 193 | 421 | 647 | 852 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | 1607 | 1625 | | 1620 | 709 | 1722 | 105.97 | 106.30 | 248 | 709 | 1375 | 1722 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. | 29 | 13071 | 12723 | 13912 | 6825 | 14540 | 114.28 | 104.51 | 3179 | 6825 | 11304 | 14540 |
| III | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 12745 | 12406 | 13536 | 6624 | 14149 | 114.05 | 104.53 | 3115 | 6624 | 10982 | 14149 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 4292 | 4287 | 4073 | 2215 | 4716 | 110.01 | 115.79 | 984 | 2215 | 3830 | 4716 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din | 32 | 2582 | 2670 | 2484 | 1437 | 2869 | 107.45 | 115.50 | 657 | 1437 | 2367 | 2869 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 155 | 198 | 194 | 131 | 267 | 134.85 | 137.63 | 72 | 131 | 231 | 267 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 433 | 455 | 451 | 261 | 508 | 111.65 | 112.64 | 117 | 261 | 418 | 508 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 59 | 30 | 45 | 15 | 45 | 150.00 | 100.00 | 9 | 15 | 40 | 45 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 47 | 30 | 46 | 15 | 46 | 153.33 | 100.00 | 7 | 15 | 37 | 46 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 381 | 404 | 240 | 179 | 325 | 80.45 | 135.42 | 81 | 179 | 269 | 325 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 773 | 772 | 765 | 471 | 853 | 110.49 | 111.50 | 250 | 471 | 674 | 853 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 840 | 841 | 834 | 395 | 916 | 108.92 | 109.83 | 137 | 395 | 775 | 916 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + | 40 | 516 | 460 | 447 | 152 | 531 | 115.43 | 118.79 | 77 | 152 | 457 | 531 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 430 | 374 | 350 | 135 | 410 | 109.63 | 117.14 | 70 | 135 | 349 | 410 |
| | b) | cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 38 | 40 | 49 | 8 | 89 | 222.50 | 181.63 | 4 | 8 | 84 | 89 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 38 | 40 | 49 | 8 | 89 | 222.50 | 181.63 | 4 | 8 | 84 | 89 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 48 | 46 | 48 | 9 | 32 | 69.57 | 66.67 | 3 | 9 | 24 | 32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | | 174 | 202 | 208 | 138 | 258 | 127.72 | 124.04 | 42 | 138 | 196 | 258 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | | 140 | 138 | 138 | 47 | 140 | 101.45 | 101.45 | 18 | 47 | 91 | 140 |
| | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate | 58 | | 6 | 4 | 4 | | 4 | 100.00 | 100.00 | | | 3 | 4 |
| | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 59 | | 110 | 134 | 114 | 41 | 116 | 86.57 | 101.75 | 16 | 41 | 74 | 116 |
| | d3) - pentru cluburile sportive | 60 | | 89 | | 88 | 24 | 90 | | 102.27 | 10 | 24 | 63 | 90 |
| | d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 61 | | 24 | | 20 | 6 | 20 | | 100.00 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 150.00 | 100.00 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 143 | 121 | 76 | 27 | 76 | 62.81 | 100.00 | 16 | 27 | 64 | 76 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | | 54 | 28 | 22 | 10 | 22 | 78.57 | 100.00 | 4 | 10 | 20 | 22 |
| | -interna | 65 | | 7 | 1 | 2 | | 2 | | 100.00 | | | 2 | 2 |
| | -externa | 66 | | 47 | 27 | 20 | 10 | 20 | 74.07 | 100.00 | 4 | 10 | 18 | 20 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 57 | 55 | 56 | 30 | 56 | 101.82 | 100.00 | 15 | 30 | 46 | 56 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 30 | 25 | 25 | 12 | 25 | 100.00 | 100.00 | 5 | 12 | 20 | 25 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 570 | 570 | 562 | 339 | 632 | 110.88 | 112.46 | 136 | 339 | 498 | 632 |
| | î1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 161 | 141 | 148 | 77 | 148 | 104.96 | 100.00 | 40 | 77 | 122 | 148 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | | 16 | | | | 8 | 16 | 29 | | |
| | | | | | 36 | 35 | | 36 | | 36 | 102.86 | 100.00 | | | 36 | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 11 | | |
| | | | | | 12 | 11 | | 13 | | 13 | 118.18 | 100.00 | | | 13 | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 7 | | |
| | | | | | 3 | 0 | | 7 | | 7 | 100.00 | | | | 7 | |
| | | -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 | | | | | | | | | | | 15 | | |
| | | | | | 23 | | | 10 | | 15 | 150.00 | | | | 15 | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | 8 | | | 5 | | 5 | 100.00 | | | 4 | 5 | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 356 | 386 | | 511 | 235 | 481 | 124.61 | 94.13 | 119 | 235 | 361 | 481 |

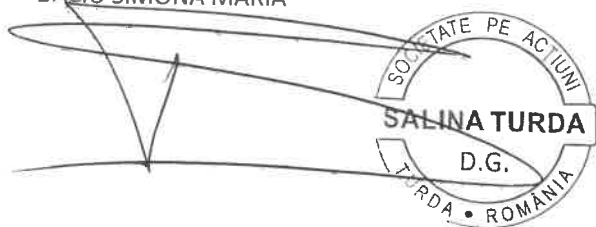
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | 470 | 429 | 455 | 216 | 455 | 106.06 | 100.00 | 107 | 216 | 348 | 455 | |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 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 | 248 | 233 | 262 | 125 | 262 | 112.45 | 100.00 | 63 | 125 | 198 | 262 | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 128 | 128 | 145 | 72 | 145 | 113.28 | 100.00 | 36 | 72 | 108 | 145 | |
| | -componenta fixă | 106 | 128 | 128 | 145 | 72 | 145 | 113.28 | 100.00 | 36 | 72 | 108 | 145 | |
| | -componenta variabilă | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | 120 | 105 | 117 | 53 | 117 | 111.43 | 100.00 | 27 | 53 | 90 | 117 | |
| | -componenta fixă | 109 | 120 | 105 | 117 | 53 | 117 | 111.43 | 100.00 | 27 | 53 | 90 | 117 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|--|--|------|
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5108 | 6380 | 5157 | 1723 | 5453 | 85.47 | 105.74 | -233 | 1723 | 5621 | 5453 | | | |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 173 | 198 | 189 | | 189 | 95.45 | 100.00 | | | | | | | 189 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 834 | 1092 | 853 | | 893 | 81.78 | 104.69 | 1 | 321 | 932 | 893 | | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare , din care : (rd. 2) | 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | Venituri din subventii si transferuri | 145 | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care :**)) | 147 | 6072 | 5740 | 6163 | 2835 | 6163 | 107.37 | 100.00 | 1338 | 2835 | 4691 | 6163 | | | |
| | a) | | 148 | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | | 149 | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 5454 | 5187 | 5585 | 2575 | 5585 | 107.67 | 100.00 | 1209 | 2575 | 4247 | 5585 | | | |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 152 | 145 | 160 | 161 | 160 | 110.34 | 100.00 | 144 | 161 | 160 | 160 | | | |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 146 | 134 | 144 | 132 | 144 | 107.46 | 100.00 | 129 | 132 | 152 | 144 | | | |
| | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 3381 | 3493 | 3495 | x | 3495 | 100.08 | 100.00 | x | x | x | | | | 3495 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 170 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul unitatii ,

BACIU SIMONA MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

ANEXA NR.3

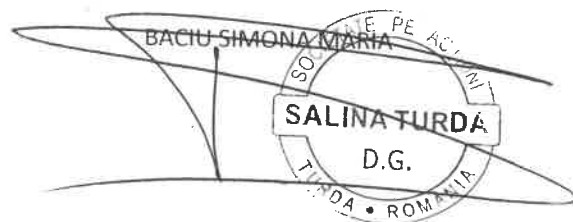
Gradul de realizare a veniturilor totale

- 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: | 14,865 | 14,653 | 98.57 | 18,179 | 19,103 | 105.08 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 14,843 | 14,626 | 98.54 | 18,161 | 19,077 | 105.04 |
| 2 | Venituri financiare | 22 | 27 | 122.73 | 18 | 26 | 144.44 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

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

Conducatorul unitatii ,



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare- an 2018

ANEXA NR.4

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | Aprobat initial an 2018 | Propuneri rectificare an 2018 | 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: | | 4,569 | 4,569 | 4,338 | 4,813 | | |
| | | a) - amortizare | | 2,697 | 3,051 | 3,238 | 2,613 | | |
| | | b) - profit | | 452 | 451 | 762 | 762 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 2,245 | 2,600 | 2,476 | 1,851 | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | | |
| | | a) - interne- CEC BANK-suplimentare | | 372 | 366 | 0 | 0 | | |
| | | b) - externe | | 372 | 366 | 0 | 0 | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -rezerve | | 1,500 | 1,152 | 1,100 | 2,200 | | |
| | | - (denumire sursă) | | 1,500 | 1,152 | 1,100 | 2,200 | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 4,569 | 2,191 | 4,338 | 4,813 | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 1842 | 112 | 1730 | 1730 | | |
| | | Pavilion intrarea Salinelor | | 1842 | 112 | 1730 | 1730 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | 1842 | 112 | 1730 | 1730 | | |
| | | 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: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | 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) | | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 220 | 131 | 1,012 | 632 | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 190 | 107 | 1012 | 632 | | | |
| | Modernizare Salina -Amenajare Mina Iosif si sistem iluminat electric salina | 190 | 107 | 110 | 110 | | | |
| | Conservare Salina -Mina Terezia-stopare infiltratii in puturi aeraj. | | | 902 | 522 | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| | -Reconfigurare restaurant Hotel Potaissa in spatiu cu dubla functionare | 30 | 24 | 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: | 30 | 24 | 0 | 0 | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | | |
| | Alte dotari pt.toate punctele de lucru ale societatii | 1,492 | 943 | 580 | 1,435 | | | |
| | Dotari Hotel Potaissa | 798 | 417 | 580 | 1,435 | | | |
| | Echipamente medicale, mobilier si alte dotari pentru Baza de tratament din cadrul Centrului SPA Potaissa Turda | 71 | 70 | 0 | 0 | | | |
| | Autoturism Dacia MCV - pt.compartimentul tehnic | 563 | 396 | 0 | 0 | | | |
| | | 60 | 60 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | | |
| | a) - interne | 1,015 | 1,005 | 1,016 | 1,016 | | | |
| | b)- externe | 1,015 | 1,005 | 1,016 | 1,016 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Nota : Valoarea investitiilor include TVA

Conducatorul unitatii,
BACIU SIMONA MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

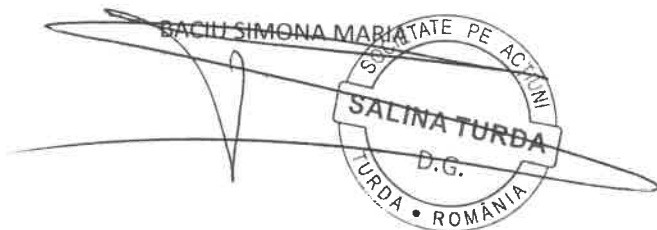
ANEXA Nr. 5

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 | | 6380 | 0 | 5453 | 0 | 5881 | 0 | 6125 | 0 |
| 1 | Cresterea veniturilor | | X | X | | 0 | 428 | 0 | 244 | 0 |
| 2 | Măsura 2 | | X | X | | | | | | |
| | Măsura n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Cauza 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | 6380 | 0 | 5453 | 0 | 5881 | 0 | 6125 | 0 |

Conducatorul unitatii ,

BACIU SIMONA MARIATATE PE ACȚIUNI

 SALINA TURDA
 D.G.
 TURDA • ROMANIA

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,

HANC ADRIANA


NOTA DE FUNDAMENTARE

*in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si
cheltuieli al Societatii Salina Turda SA
pentru anul 2018*

*Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 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 3145/ 05.12.2017, 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 ,in perioada iunie-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 de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018, au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.06.2018.

*In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a **veniturilor fata de bugetul aprobat initial** , cu suma de 924 mii lei , adica 4,85%, estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2018 vor fi in suma de 19.993 mii lei, fata de 19.069 mii lei cat a fost aprobat.*

Cresterea veniturilor totale este determinata de :

-cresterea veniturilor din servicii de turism cu suma de 712 mii lei (6,982%) fata de bugetul aprobat .

-cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor cu suma de 102 mii lei (6,56%) ,fata de bugetul aprobat .

- cresterea veniturilor din taxa de parcare si chirii cu suma de 14 mii lei (6,10%) ,fata de bugetul aprobat .

-cresterea veniturilor financiare cu suma de 50 mii lei ,fata de bugetul aprobat .

*In ceea ce priveste rectificarea **cheltuielilor** cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, s-a estimat o crestere a cheltuielilor cu suma de 628 mii lei,adica 4,51%, **fata de bugetul aprobat initial**, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2018 va fi de 14.540 mii lei , fata de 13.912 mii lei ,cat s-a aprobat .*

Cresterea cheltuielilor de exploatare provine din cresterea cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile , intretinere si reparatii(lifturi , roata panoramica , grupuri sanitare , Salina, etc.), dotari cu obiecte de inventar , utilitati (energie si gaz, in special Centrul SPA , Bazin si Hotel) , marfuri , cheltuieli de publicitate si protocol ,alte cheltuieli cu serviciile , etc.

Prin urmare, **profitul brut** estimat a se realiza in **anul 2018** este in suma de **5.453 mii lei**, **mai mare cu 296 mii lei**, **adica 5,74%**, **fata de profitul brut aprobat initial**, in suma de 5.157 mii lei.

In ceea ce priveste propunerile de rectificare a **Programului de investitii**, **dotari si surse de finantare pentru anul 2018**, acesta cuprinde urmatoarele:

1. Cheltuieli pentru investitii in valoare de 4.813 mii lei,
dupa cum urmeaza :

- 1) Pavilion intrarea Salinelor , in suma de 1.730 mii lei,
- 2) Amenajare Mina Iosif si sistem de iluminat electric in Salina , in suma de 110 mii lei ,
- 3) Conservare Salina – Mina Terezia -stopare infiltratii in puturi de aeraj, in suma de 522 mii lei,
- 4) Alte dotari cu mijloace fixe pt.punctele de lucru ale societatii , in suma de 1.435 mii lei,
- 5) 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 4.813 mii lei , sunt alcatuite din :*

- Surse proprii (amortizare +profit) : 2.613 mii lei*
- Rezerve : 2.200 mii lei*

*Mentionam ca suma de 2.200 mii lei , cuprinsa la
rezerve , se regaseste in depozitele bancare ale societatii.*

DIRECTOR GENERAL,

BACIU MARIA SIMONA



SEF BIROU CONTABILITATE ,

HANC ADRIANA

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a loop, is written below the name HANC ADRIANA.