

Nr. 136 / 31.01.2020

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 SI
PROGNOZA PENTRU URMATORII 2 ANI (2021,2022)**

SC SALA POLIVALENTĂ SA din Cluj-Napoca, cunoscută de la sfârșitul anului 2018 sub denumirea BT ARENA, a devenit un obiectiv important la nivel național și internațional, în ceea ce privește organizarea de evenimente cultural-artistice și pentru competiții sportive. Eforturile echipei manageriale s-au concretizat în organizarea de evenimente de referință la nivel național și mondial, în atragerea unui public cât mai numeros și oferirea unor experiențe de neuitat în ceea ce privește calitatea și unicitatea momentelor oferte și, totodată, în creșterea indicatorilor economico-financiari.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC SALA POLIVALENTĂ SA din Cluj Napoca, are în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestuia, Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari și HG 1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului finanțier de gestiune, precum și realizările societății privind execuția bugetară pe anii 2018 și 2019.

Privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 ca și un instrument de programare și analiză pe termen mediu, în elaborarea acestuia s-a respectat principiul prudentei și continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării și finanțării întregii activități pe anul 2020. Estimările pentru venituri și cheltuieli pe anul 2020 se bazează pe analiza activitatii anilor anteriori și pe rezultatul brut realizat: marja profitului pe anul 2018 a fost 33% din cifra de afaceri, în anul 2019 a fost 39 % din cifra de afaceri, iar pentru anul 2020 se estimează obținerea unei marje a profitului de 20 % din cifra de afaceri.

Având în vedere că unele evenimente cultural-artistice și sportive care au avut loc în anii anteriori au caracter periodic și nu se vor mai organiza în anul 2020, în estimarea veniturilor pentru anul 2020 s-a pornit de la calendarul evenimentelor anunțate pentru a se desfășura pe parcursul anului. În consecință, pentru anul 2020 se estimează realizarea veniturilor în sumă totală de 5.003 miilei compuse din: venituri din chirii pentru organizarea de evenimente în sumă de 4.800 miilei, alte venituri în sumă de 200 miilei și venituri financiare în sumă de 3 miilei.

Comparativ cu primii ani de activitate, în care eforturile echipei manageriale au fost depuse în sensul pătrunderii pe piață și câștigării unui public cât mai numeros, în anii 2018 și 2019 eforturile au fost depuse în special pentru eficientizarea capitalului investit, ceea ce s-a concretizat în profitul realizat la sfârșitul exercițiului finanțier. În anul 2020 politica managerială continuă în același sens: utilizarea resurselor umane, materiale și financiare în scopul obținerii de profit. Analizând resursele existente, concluzia este că resursele materiale și financiare sunt asigurate la un nivel care să permită desfașurarea activității de exploatare în condiții foarte bune, pentru anul 2020 fiind prevazute cheltuieli de exploatare, întretinere, reparatii, menținanta. Analiza resurselor umane în ultimii 2 ani, duce la

concluzia ca posibilitățile de recrutare și de creștere a numărului de personal sunt limitate. Înțând cont că resursele umane au un rol important în realizarea profitului, în estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se are în vedere motivarea și fidelizarea personalului existent. Totodată, pentru angajații societății se prevăd cheltuieli pentru pregătirea profesională, însă, se consideră mai eficient schimbul de experiență cu angajații altor societăți care desfășoara activitate în același domeniu, pentru aceasta fiind prevazute cheltuielile pentru delegații. Toate categoriile de cheltuieli sunt estimate pentru anul 2020 în masura în care să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activitatii de exploatare iar pe termen scurt și mediu să permită realizarea unei marje a profitului de aproximativ 20% din cifra de afaceri, ceea ce să confere stabilitate economică în perioada urmatoare, comparativ cu anii precedenți.

In bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se estimează cheltuieli în sumă totală de 4.034 miilei compuse din: cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 1.205 miilei, cheltuieli cu impozite și taxe în sumă totală de 990 miilei, cheltuieli cu personalul în sumă totală de 1.708 miilei, alte cheltuieli de exploatare în sumă de 130 miilei și cheltuieli financiare în sumă de 1 mielei.

Estimarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prevede realizarea unui profit brut de 969 miilei și, urmare a continuității activității, se prevede realizarea de profit pentru anii 2021 și 2022.

In ceea ce privește programul de investiții și dotări pe anul 2020, din surse proprii de finanțare, se propune realizarea investiției de 810 miilei constând în investiție la imobilizari corporale existente (inel perimetral din ecrane led) și 150 miilei pentru achiziția de imobilizari corporale și echipamente de lucru (soft, echipamente pentru curatenie, birotică), în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici de funcționare, a creșterii calității serviciilor oferite clientilor.

Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC SALA POLIVALENTA SA din Cluj-Napoca este prezentată în cele 5 anexe:

Anexa 1 la BVC 2020 – este prezentată estimarea pentru realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2020, pornind de la analiza realizărilor în anii 2018 și 2019 și, continuând cu previziunile pentru anii 2021 și 2022

Anexa 2 la BVC 2020 – este o detaliere a indicatorilor economico-financiari prevăzuti în buget și repartizarea acestora pe trimestre

Anexa 3 la BVC 2020 – este prezentat gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2018 și 2019

Anexa 4 la BVC 2020 – este prevederea pentru programul de investiții și dotări, din surse proprii de finanțare

Anexa 5 la BVC 2020 – sunt prezentate măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și cauzele care diminuează realizarea profitului.

Director general
Ing. Rusu Ionut



Manager finanțier
ing.ec. Tudor Aurica

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5516	5003	90.70	5253	5516	105	105
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5513	5000	90.69	5250	5513	105	105
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	3	3	100.00	3	3	100	100
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3321	4034	121.47	4236	4447	105	105
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3320	4033	121.48	4235	4446	105	105
A.	cheftuieli cu bunuri si servicii	8	1030	1205	116.99	1265	1329	105	105
B.	cheftuieli cu impozite, taxe si versaminte assimilate	9	980	990	101.02	990	990		
	(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1198	1708	142.57	1793	1883	105	105

C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	831	1200	144.40	1260	1323	105	105
C1	ch. cu salariile	12	831	1200	144.40	1260	1323	105	105
C2	bonuri	13							
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a alților organe de conducere și control, comisiilor și comitete	16	340	470	138.24	494	518	105	105
C5	Cheltuieli cu contribuțiiile datorate de angajator	17	27	38	140.74	40	42	105	105
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	112	130	116.07	137	143	105	105
2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100	100
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2195	969	44.15	1017	1068	105	105
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	57	175	307.02	163	170	93	104
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0

V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:						
1	Reserve legale	26	2138	794	37.14	854	898
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	110	50	45.45	51	53
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28					
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisiaanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	1806	0	0.00	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30					
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)	31					
7	Participarea salariatilor la profit în limită 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	32	222	744	335.14	804	845
		33					

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b) dividende cuvenite bugetului local	36						
	c) dividende cuvenite altor acționari	37						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
VII	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VIII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a) cheltuieli materiale	41						
	b) cheltuieli cu salariile	42						
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e) alte cheltuieli	45						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Alocații de la buget	46	123	960	150	150	16	100
	alocății bugetare aferente plășii angajamentelor din anii anteriori	47						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48						
		49	123	960	150	150	16	100

X	DATE DEFUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognosat la finele anului	50	19	21	110.53	22	22	105
2	Nr. mediu de salariați total	51	18	20	111.11	21	21	105
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielloilor de natură salarială *)	52	3.85	5.00	129.96	5.00	5.25	100
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielloilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.85	5.00	129.96	5.00	5.25	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	306	250		250	263	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	306	250		250	263	105
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	602	806		806	806	100
9	Păriți restante	58	0	0		0	0	100
10	Creante restante	59	42	10		0	0	

Director general
ing. Rusu Ionut

Manager finanțier
ing.ec. Tudor Aurica



	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+R d.21), din care:	14	0	0	0	0	50	150	200	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	50	150	200	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R d.27), din care:	22	1	3	3	0	1	2	3	0	300
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	1	3	3	0	1	2	3	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinaire	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3292	3567	3321	968	1889	2967	4034	93	101

	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. De promovare produse din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	1	0	1	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, dețășare, transfer,din care:	63	41	90	85	20	40	70	90	94	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	20	40	70	90	0	0
	- internă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- externă	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14	20	18	9	12	17	20	90	129
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate	68	2	3	3	1	1	3	4	100	150
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	399	290	389	156	236	357	445	134	0

	i1)	cheltuieli de pază și protecție	70	70	70	70	70	15	30	55	70	100	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnica calcul	71	10	10	10	1	1	2	3	100	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	0	0	5	0	10	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i8)	alte cheltuieli cu serviciile execuțiate de terții (curatenia, asis.tehnica,menținanta verificari metrologice etc)	78	317	200	309	140	200	300	362	155	0	
B	B0	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	814	985	980	231	462	693	990	99	120	

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minereale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	43	53	47	231	462	693	932	89	109	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	771	932	933	0	0	0	58	100	121	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	909	1200	1198	302	764	1238	1708	100	132	
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	609	830	831	208	538	868	1200	100	136	
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	609	830	831	208	538	868	1200	100	136	
II C1	a) salarii de bază	89	609	830	831	208	538	868	1200	100	136	
	b) sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază (cf. CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) alte bonificări (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariajilor la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
C3						
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilitărilor de personal	101	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0

	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheftuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	279	340	340	87	209	343	470	100	122
	a) pentru director/directorat	105	140	187	185	47	122	237	321	99	0
	componența fixă	106	0	0	185	47	122	197	270	0	0
	componența variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108	139	153	155	40	87	106	149	101	112
	componența fixă	109	0	142	149	40	80	106	142	0	0
	componența variabilă	110	0	11	6	0	7	0	7	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheftuieli 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	21	30	27	7	17	27	38	90	129

9							

Director general
ing. Rusu Ionut



Manager financial
ing.ec. Tudor Aurora

SC SALA POLIVALENTA SA
 Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4
 RO 33602967 J12/2740/2014

Anexa 3 la BVC 2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 2018	Prevederi an 2019		% 2019
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4588	4937	107.61	5748	5516	95.96
1	Venituri din exploatare	4587	4936	107.61	5745	5513	95.96
2	Venituri financiare	1	1	100.00	3	3	100.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

Director general
 ing. Rusu Ionut

Manager finanțiar
 ing.ec. Tudor Aurica



**SC SALA POLIVALENTA SA
Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4
RO 33602967 J12/2740/2014**

Anexa 4 la BVC 2020

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
0	1			2	3	4	5	6
				Aprobat 2019	Realizat 2019	An curent 2020	An N+1	An N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		960	123	960	150	150
	1	Surse proprii, din care:		960	123	960	150	150
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		960	123	960	150	150
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	810	0	810		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	810	0	810		
	Inel perimetral din ecrane led	810	0	810		
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		150	123	150	150	150
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director general
ing. Rusu Ionut

Manager finanțier
ing.ec. Tudor Aurica

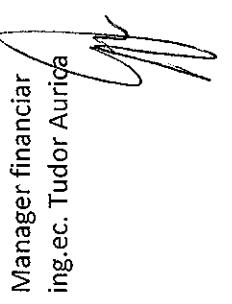


MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

Nr.crt	Masuri	Realizat 2018	Realizat 2019	BvC 2020	An N+1	An N+2
0	1	3	3	4	5	6
Pct.I.	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut					
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploatare prin functionarea pe intreaga durata a anului 2020	4936	5513	5000	5250	5513
2	Pregatirea profesionala a angajatilor pentru a indeplini sarcinile de munca la un nivel calitativ ridicat si pentru cresterea productivitatii muncii	1	0	10	10	10
3	Promovarea imaginii societatii prin reclama si publicitate, schimburi de experienta si delegatii la locatii similarare din alte tari, pentru a imbunatati experienta profesionala in domeniul organizarii de evenimente	32	84	120	120	120
4	Mantinerea cheituielilor de functionare la un nivel scazut	3292	3320	4033	4235	4446
5	Actualizarea periodica a preturilor si tarifelor practiceate, fundamentate in corelatie cu nivelul cheituielilor de exploatare	0	0	10	0	0
6	Intarirea disciplinei finaciare pentru a nu inregistra plati restante si pentru a incasa la termen toate creantele	8	9	9	10	10
	Total	8269	8926	9182	9625	10099

Pct.II B. Cauze care diminueaza masurile de la A	
7	Dificultati in gasirea personalului calificat pentru ocuparea posturilor din organigrama
8	Cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, din cauza nivelului scazut a gradului de ocupare cu forta de munca proprie
9	Limitari legislative cu privire la cresterea salariilor pentru motivarea profesionala a personalului existent si pentru atragerea fortelei de munca, calificate
10	Cresterea generala a tuturor categoriilor de cheltuieli ca urmare a politicii economice si a masurilor fiscale, la nivel national
	Total
Pct.III	TOTAL GENERAL (Pct.I.+Pct.II)
	2504
	3371
	2740
	2863
	2999

Manager financiar
ing.e.c. Tudor Aurica




Director general
ing. Rusu Ionut

