

**Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor
nr. 13 din 03.03.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau SA, cu sediul social în Turda, str. 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, reprezentata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.03.2017 de catre dl. Cojan Robert Filip , conform HCL Turda nr.143 din data de 18.07.2016 si HCL Turda nr.47 din data de 28.02.2017, întrunită în sesiunea ordinară, legal constituită, adoptă următoarea:


HOTARARE:

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 - parte integranta din prezenta hotarare.

SOCIETATEA TURDA SALINA DURGAU S.A

Reprezentatul Adunarii Generale a Actionarilor

Cojan Robert Filip



Societatea Turda Salina Durgău S.A.

Turda, Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj

Tel.: (004) 0364 260 940, (004) 0264 311 690, Fax: (004) 0364 260 968

E-mail: office@salinaturda.eu, www.salinaturda.eu

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

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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	26	16	61.54	17	18	105.00	104.76
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	9653	13072	135.42	13697	14278	104.78	104.24
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9372	12746	136.00	13256	13893	104.00	104.81
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4192	4193	100.02	4361	4570	104.00	104.81
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	282	354	125.53	368	386	104.00	104.81
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4382	6456	147.33	6714	7037	104.00	104.81
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3421	5152	150.60	5358	5616	104.00	104.81
	C1	ch. cu salariile	13	3108	4534	145.88	4715	4942	104.00	104.81
	C2	bonusuri	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		4604	4856		
						102.74			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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2117	2175	102.74	2302	2428	105.84	105.48
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	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 valorice 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

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

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Or din comu n	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
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. 137)	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										138.00
			1887	2845	2604	623	1308	2144	2492	95.70		
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 combustibilii	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		
	b2) - către operatori cu capital privat	44	30	15	3				0	0.00		10.00
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			

Handwritten signature

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 în domeniul medical și sanătate	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	89		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	82		45	38	11	25	37	45	118.42	46.34
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6		7	2	1	2	3	5	250.00	33.33
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	21		84	64	29	42	56	74	115.63	304.76
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	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	36		55	40	8	17	30	45	112.50	111.11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12		52	16	7	16	25	32	200.00	133.33
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	425		588	535	111	248	368	502	93.83	125.88
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	96		113	105	26	51	86	113	107.62	109.38
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	28		36	29	9	19	28	36	124.14	103.57
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12		23	11	5	11	17	23	209.09	91.67

	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 concesionarea 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									110.68
			3959		5554	4382	1490	3147	4826	6456	147.33
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87									112.46
			3042		4361	3421	1185	2513	3850	5152	150.60
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88									111.92
			2777		3904	3108	1047	2212	3399	4534	145.88
	a) salarii de bază	89	2626		3453	2834	921	1916	2976	3939	107.92
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90						296	423		181.46
			151		451	274	126			595	217.15
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92									118.11
			265		457	313	138	301	451	618	197.44
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						74	95		182.76
			29		128	53	32			148	279.25
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- 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
	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	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

Jan

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 creditori	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 salariaților 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)	aferele creditelor pentru investiții	138	246	322	279	78	163	249	322	115.41	113.41
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139				0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	2	2	1	2	3	3		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142				1	2	3	3		

	c)	alte cheltuieli financiare	143			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				173	87.37	159.68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	525	485	762		159	819	754	98.95	145.14
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
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	148	110.45	121.82
4		Nr. mediu de salariați	153	116	150	119	130	117	123	146	122.69	102.59
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1995	2169	2176	x	x	x	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	2856	121.10	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	124.38	101.22	134.63
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157				x	x	x			

	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

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
sumele 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:		6,157	5,241	4,071		
	1	Surse proprii, din care:		1,834	1,790	2,699		
		a) - amortizare		540	496	612		
		b) - profit		1,294	1,294	2,087		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		3,823	3,451	372		
		a) - interne- CEC BANK		823	823	0		
		b) - interne- CEC BANK-suplimentare		3,000	2,628	372		
	4	Alte surse, din care:		500	0	1,000		
		- rezerve		500	0	1,000		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6,157	5,102	4,071		
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:				1360		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1360		
		Pavilion intrarea Salinelor				1360		
		- (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:	3,392	3,297	774	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- (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 suiteoare Mina Iosif si sistem iluminat electric salina			774	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	3,182	3,149		
	-modernizare Hotel Potaissa	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:	895	918	990	
	a) - interne	895	918	990	
	b)- externe	0	0	0	

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		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