

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR nr. 3 din 06.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Salina Turda 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, prin unicul actionar, UAT Municipiul Turda, reprezentat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.03.2018 de dl Cojan Robert Filip , conform HCL Turda nr.143 din data de 18.07.2016 si HCL Turda nr. 43 din data de 28.02.2018, întrunită în sesiunea ordinară, legal constituită, în temeiul atribuțiilor conferite de art. 10.2 litera g) din actul constitutiv actualizat al societatii, art. 111, aliniatul (2) litera e) din legea nr. 31 din 16.11.1990, republicata si actualizata, adoptă următoarea:

HOTARARE:

Art. 1. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda SA aferent exercitiului financiar al anului 2018, , prevazute in anexele 1-5 ale HCL 43/2018, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se imputerniceste D-na Baciou Maria Simona cu ducerea la indeplinire si punerea in executare a acestei hotarari.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Reprezentatul in Adunarea Generala a Actionarilor

Cojan Robert Filip



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2018

- 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
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	18643	19069	102.29	19832	20213	104.00	101.92
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18620	19056	102.34	19818	20199	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	23	13	56.52	13	14	103.00	100.97
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	12711	13912	109.45	14264	14413	102.53	101.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12394	13536	109.21	13884	14030	102.57	101.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4289	4073	94.96	4195	4236	103.00	100.97
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	381	511	134.12	516	531	101.00	102.97
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6082	6557	107.81	6754	6819	103.00	100.97
		C1 ch. cu salariile	13	5767	6163	106.87	6348	6410	103.00	100.97
		C2 bonusuri	14	5227	5585	106.85	5753	5808	103.00	100.97
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	540	578	107.04	595	601	103.00	100.97
				0	0		0	0		

2	Nr. mediu de salariați total	49	134	144	107.46	150	152	104.50	101.01
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50							
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	51	3517	3495	99.37	3515	3514	100.57	99.96
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	3500	3442	98.35	3515	3514	102.13	99.96
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat	53	138.96	132.33	95.23	132	133	99.59	100.90
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	0.68	0.73	107.00	0.72	0.71	98.59	99.14
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	208	162	77.88	99.00	74.00	61.11	74.75

Conducatorul unitatii ,
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

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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
						Aprobat		din care:						
						conform HG/Ordin din comuna	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	14653		18179	18643	2198	7287	16069	19069	102.29	127.23
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	14626		18161	18620	2197	7284	16062	19056	102.34	127.31
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	12970		16545	16992	2024	6706	14793	17431	102.58	131.01
		a1)	din vânzarea produselor	4	117		153	202	52	98	155	202	100.00	172.65
		a2)	din servicii prestate	5	12287		15723	15985	1797	6210	14006	16389	102.53	130.10
		a3)	din redevențe și chirii	6	566		669	803	175	398	632	838	104.36	141.87
		a4)	alte venituri	7				2				2		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	1604		1607	1616	172	575	1265	1620	100.25	100.75
		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										

- mil lei -

	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																23.08
		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																
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20																
		f5) alte venituri	21																23.08
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22																85.19
	a)	din imobilizări financiare	23																
	b)	din investiții financiare	24																
	c)	din diferențe de curs	25																
	d)	din dobânzi	26																85.19
	e)	alte venituri financiare	27																
3		Venituri extraordinare	28																
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.	29		13071	12711	3079	6670	10733	13912	109.45	135.83							
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30		12745	12394	2972	6455	10421	13536	109.21	136.54							

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4155					4289	771	1830	3232	4073	94.96	103.23
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2598				2639	457	1089		2014	2484	94.13	101.58
a) cheltuieli cu materiile prime	33	75				193	29	49		161	194	100.52	257.33
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	435				448	71	208		363	451	100.67	102.99
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	35				45	20	35		40	45	100.00	128.57
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	34				40	11	22		37	46	115.00	117.65
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	444				400	30	98		189	240	60.00	90.09
d) cheltuieli privind energia și apa	38	791				759	242	431		606	765	100.79	95.95
e) cheltuieli privind mărfurile	39	853				840	85	303		695	834	99.40	98.36
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 44) din care:	40	433				489	47	177		374	447	91.41	112.93
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	333				407	37	131		289	350	86.00	122.22
b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	43				37	5	9		44	49	132.43	86.05
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						5	9		44			
b2) - către operatori cu capital privat	44	3				0	0	0		0	0		0.00
c) prime de asigurare	45	57				45	5	37		41	48	106.67	78.95
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	1124				1161	267	564		844	1142	98.36	103.29
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	24				0	2	3		4	5		
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0				0	0	0		0	0		

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	50	308		232	232	51	114	173	266	266	114.66						75.32
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	98		58	30	12	26	42	58	58	193.33						30.61
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52																
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	210		174	202	39	88	131	208	208	102.97						96.19
	- 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	210		174	202	41	88	131	208	208	102.97						96.19
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	132		140	138	26	54	89	138	138	100.00						104.55

d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	4		6		6	1	2	3	4	66.67	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	128	110	108	20	42	72	114	105.56			
d3)	- pentru cluburile sportive	60	86	89	71	17	36	61	88	123.94			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	42	24	24	5	10	14	20	83.33		57.14	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	9	9	2	4	6	9	100.00		450.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	64	143	128	44	55	64	76	59.38		200.00	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	13	54	41	9	15	20	22	53.66		315.38	
	-interna	65	1	7	1	1	1	2	2				
	-externa	66	12	47	40	8	14	18	20	50.00		333.33	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	43	57	55	15	31	46	56	101.82		127.91	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16	30	30	6	14	20	25	83.33		187.50	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	535	570	569	120	286	438	562	98.77		106.36	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	105	161	130	40	81	122	148	113.85		123.81	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				9	20	29				113.79	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	12	12	5	8	11	13	108.33		109.09	

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	3	0	7	7	7	7	7		
	-afărente 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			10	10	10	10	10	10		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		23						10		
j)	alte cheltuieli	78	0	8		1	3	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	283	356	381	165	284	398	511	134.12		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0				0			

	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2922	3389	3500	x	x	x	3442	98.35	110.21
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	126.09	124.39	138.96	x	x	x	132.33	95.23	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	159				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x			
		- pret mediu (p)	161				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162				x	x	x			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163				x	x	x			
7		Plăți restante	164									
8		Creanțe restante, din care:	165	98	94	208				162	77.88	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0						
		- de la operatori cu capital privat	167	98	94	208				162	77.88	

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:						
1	Venituri din exploatare *)	14,865	14,653	98.57	18,179	18,643	102.55
2	Venituri financiare	14,843	14,626	98.54	18,161	18,620	102.53
3	Venituri extraordinare	22	27	122.73	18	23	127.78
		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

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

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propuneri an 2018	an N + 1	an N + 2	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,569	4,569	4,338			
	Surse proprii, din care:		2,697	3,051	3,238			
	a) - amortizare		452	451	762			
	b) - profit		2,245	2,600	2,476			
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:		372	366	0			
	a) - interne- CEC BANK-suplimentare		372	366	0			
	b) - externe		0	0	0			
4	Alte surse, din care:		1,500	1,152	1,100			
	- rezerve		1,500	1,152	1,100			
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,569	2,191	4,338			
1	Investiții în curs, din care:		1842	112	1730			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1842	112	1730			
	Pavilion intrarea Salinelor		1842	112	1730			
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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:		0	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0			
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

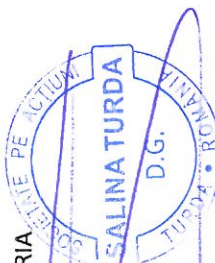
ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor 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 (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		5932	0	5157	0	5568	0	5800	0
1	Cresterea veniturilor		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X			411	0	232	0
	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		5932	0	5157	0	5568	0	5800	0

Conducatorul unitatii ,



BACIU SIMONA MARIA

Conducatorul Comp. financiar Contabil,

HANC ADRIANA

NOTA DE FUNDAMENTARE

*in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli
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 . Unicul actionar la Societatii SALINA TURDA SA este Consiliul Local al Municipiului Turda.*

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume :

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

Acesta a fost intocmit pentru anul 2018 in scopul unei administrari cat mai eficiente a obiectivelor economice primite in administrare de catre societatea Salina Turda SA , de la Consiliul Local al Municipiului Turda.

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 26.05.2017.*

La fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018, s-a tinut cont de rezultatele estimate pentru anul 2017.

VENITURI

Veniturile totale estimate, sunt in suma de 19.069 mii lei/an , in crestere cu 426 mii lei (2,29%) fata de anul 2017 si sunt formate din urmatoarele categorii :

- Venituri din exploatare : 19.056 mii lei, in crestere cu 436 mii lei (2,34 %) fata de anul 2017

- Venituri financiare : 13 mii lei , in scadere fata de anului 2017 cu 10 mii lei (56,52%).

Pentru estimarea veniturilor din exploatare pentru anul 2018 s-au luat in considerare urmatoarele aspecte :

-Numarul de turisti inregistrati in anul 2017 a fost la nivelul anului 2016 , adica 617 mii turisti .

-Tarifele individuale de acces la Salina , Centru SPA si Bazin , precum si tarifele de cazare la Hotelul Potaissa raman nemodificate.

In fundamentarea veniturilor financiare s-a tinut cont de faptul ca dobanda acordata de banci la depozitele bancare a scazut in ultima perioada, iar investitiile din anul 2018 se fac din surse proprii.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale estimate, in suma de 13.912 mii lei/an, sunt formate din urmatoarele categorii :

- **Cheltuieli de exploatare : 13.536 mii lei , in crestere cu 1.142 mii lei (9,21%) fata de anul 2017;**
- **Cheltuieli financiare : 376 mii lei, in crestere cu 59 mii lei (18,61%) fata de anul 2017;**

1. Cheltuielile de exploatare cuprinse in BVC sunt alcatuite din :

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.073 mii lei**
- **Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate : 511 mii lei**
- **Cheltuieli cu personalul : 6.557 mii lei**
- **Alte cheltuieli de exploatare : 2.395 mii lei**

- **A) Cheltuieli cu bunuri si servicii = 4.073 mii lei/an** ,au scazut fata de anul 2017;
 - **A1. Cheltuieli privind stocurile = 2.484 mii lei/an**, in scadere cu **155 mii lei fata de anul 2017 (94,13 %)**, cuprind urmatoarele categorii :
 - **Cheltuieli cu materii prime : 194 mii lei** , se refera la materii prime pentru produsele din alimentatia publica vandute.
 - **Cheltuieli cu materiale consumabile: 451 mii lei** ,cuprind intretinerea parcului auto, combustibili, piese de schimb pentru utilaje si echipamente de lucru ,alte materiale consumabile (accesorii consumabile ,elemente de imbinare , abrazivi , birotica , materiale de curatenie , etc.) .
 - **Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** , in suma de 240 mii lei.
 - **Cheltuieli cu energia si apa** , in suma de 765 mii lei .
 - **Cheltuieli privind marfurile** , in suma de 834 mii lei.
 - **A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti = 447 mii lei/an** in scadere **42 mii lei (91,41%) fata de anul 2017 si anume :**
 - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 350 mii lei/an**, se refera la intretinere lunara , revizii ,verificari tehnice si reparatii pentru lifturi , roata panoramica Salina,centrale termice, etc.
 - **cheltuieli privind chirile = 49 mii lei/an**
 - **prime de asigurare = 48 mii lei/an** (Polite de asigurare turisti Salina , Bazin, Complex Balnear Potaissa (Centrul SPA + Hotel) , Strand Durgau , angajati , mijloace de transport).

- **A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 1.142 mii lei/an, in scadere cu 19 mii lei (98,36%) fata de anul 2017, se refera la :**

- **cheltuieli cu colaboratorii : 5 mii lei/an ,**

- **cheltuieli de protocol , reclama si publicitate = 266 mii lei/an, sunt formate din : cheltuieli de protocol , cheltuieli de reclama si publicitate (editare si tiparire materiale promotionale, promovare imagine in media, etc.) .**

Promovarea imaginii societatii prin mijloace media , se face in baza contractelor incheiate cu furnizorii de servicii media, in scopul atragerii unui numar mai mare de turisti ,din tara si din strainatate , fapt ce ar duce la cresterea veniturilor societatii .

- **cheltuieli cu sponsorizarea = 138 mii lei/an (pentru asociatii sportive , scoli , activitati culturale ,domeniul medical, etc.)**

- **cheltuieli de transport bunuri si persoane : 9 mii lei/an**

- **cheltuieli de deplasare = 76 mii lei/an , pentru participare la targuri de turism in tara si in strainatate, pentru promovarea imaginii Salinei Turda si atragerea unui numar mai mare de turisti .**

- **cheltuieli postale si telecomunicatii = 56 mii lei/an (UPC, Orange, Posta Romana, Romtelecom, curierat)**

- **cheltuieli cu serviciile bancare = 25 mii lei/an , care cuprind comisioane pentru operatiuni bancare , precum si comisionul de gestiune de 1% din valoarea suplimentarii creditului de investitii contractat la CEC Bank , in suma de 30 mii lei, care se amortizeaza pe perioada creditului.**

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

*- cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 562 mii lei/an ,
pentru asigurare si paza , intretinere tehnica de calcul , pregatire
profesionala, analize proba apa Strand Durgau si piscine , reevaluare
cladiri , etc.*

-alte cheltuieli = 5 mii lei.

B)Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 511 mii lei/an.

C) Cheltuieli cu personalul = 6.557 mii lei/an , in crestere cu 475 mii lei (7,81%) fata de anul 2017 din care :

- *Cheltuieli de natura salariala =6.163 mii lei/an*
- *Cheltuieli aferente contractului de mandat al directorului si aferente Consiliului de administratie = 262 mii lei/an*
- *Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale = 132 mii lei/an*

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

-organigrama existenta la 31.12.2017 ,

- angajarea de personal sezonier pentru functionarea strandului Durgau si a salinei , in perioada de vara,

- angajarea de personal necesar functionarii in conditii optime a punctelor de lucru ale societatii ,

- modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , la suma de 1.900 lei , incepand cu 01.01.2018.

- respectarea clauzelor contractuale din Contractul colectiv de munca al societatii , valabil in anul 2018.

Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile la 01.01.2018, conform legislatiei in vigoare .

D) Alte cheltuieli de exploatare = 2.395 mii lei/an , in crestere cu 753 mii lei fata de anul 2017 din care :

-Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 762 mii lei/an

-Cotizatia platita catre Asociatia de Handbal Potaissa Turda , in calitate de asociat , in suma de 1.560 mii lei, conform Hotararii Consiliului Local Turda nr. 398 din 15.12.2017 .

-Alte cheltuieli : 73 mii lei

2.Cheltuielile financiare estimate, in suma de **376 mii lei/an** , in crestere cu **59 mii lei (18,61%)** fata de anul 2017 , cuprind :

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

In estimarea cheltuielilor financiare s-a luat in considerare angajarea integrala a creditului aprobat de CEC Bank si garantat de Consiliul Local Turda , pana la valoarea de 11.836 mii lei .

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune , conform Hotararii Guvernului nr.1.151/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In concluzie , profitul brut prognozat a se realiza in anul 2018 , de catre Societatea SALINA TURDA SA , este in suma de 5.157 mii lei , rezultand o crestere cu 1% fata de rezultatul brut aprobat in bugetul pentru anul 2017 , in suma de 5.108 mii lei.

PROGRAMUL DE INVESTITII

In programul de investitii aferent anului 2018 , au fost cuprinse urmatoarele investitii :

- 1) Pavilion intrare strada Salinelor, in suma de 1.730 mii lei,*
- 2) Modernizare Salina – amenajare Mina Iosif si sistem de iluminat electric , in suma de 110 mii lei,*
- 3) Conservare Salina – Mina Terezia -stopare infiltratii in puturi de aeraj , in suma de 902 mii lei,*
- 4) Dotari pentru toate punctele de lucru ale societatii , in suma de 580 mii lei ,*
- 5) Rambursari de rate aferente creditului de investitii : 1.016 mii lei.*

Valoarea totala a investitiilor este in suma de 4.338 mii lei.

Mentionam ca sursa de finantare a investitiilor mentionate mai sus ,este in suma de 4.338 mii lei , fiind alcatuita din :

- Surse proprii (amortizare +profit) : 3.238 mii lei*
- Rezerve : 1.100 mii lei*

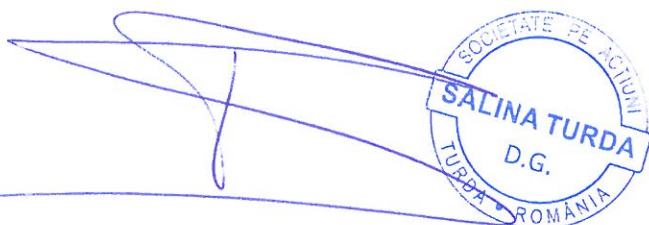
Nota : Valoarea estimata a investitiilor include TVA.

DIRECTOR GENERAL,

BACIU MARIA SIMONA

SEF BIROU CONTABILITATE ,

HANC ADRIANA



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR nr. 4 din 06.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Salina Turda 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, prin unicul actionar, UAT Municipiul Turda, reprezentat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.03.2018 de dl Cojan Robert Filip , conform HCL Turda nr.143 din data de 18.07.2016 si HCL Turda nr. 44 din data de 28.02.2018, întrunită în sesiunea ordinară, legal constituită, in temeiul atributiilor conferite de art. 10.2 litera c) din actul constitutiv actualizat al societatii, art. 111, aliniatul (2) litera b) din legea nr. 31 din 16.11.1990 republicata si actualizata, si art.29 alineatul 1 din OUG. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, adoptă următoarea:

HOTARARE:

Art. 1. Se desemneaza in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Salina Turda SA , domnul **Dragos Mihai Filip**, cetățean român, născut la data de 27.09.1985, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu domiciliul în, str. G-ral Dragalina, nr.6, sc. A, et.1, ap.3, jud. Cluj, posesor al CI, seria CJ, nr. 296105, eliberată de SPCLEP la data de 31.08.2017, CNP 1850927125777, cu un mandat pana la data de 03.02.2021.

Art. 2. Prezenta hotarare are caracter individual si va fi comunicata persoanei desemnate.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Reprezentatul in Adunarea Generala a Actionarilor

Cojan Robert Filip



Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	1
Cuvinte	235
Caractere (fără spații)	1,319
Caractere (cu spații)	1,558
Paragrafe	9
Linii	32

Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere