



HOTĂRÂREA NR. 7

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.288/30.01.2023, întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.289/30.02.2023 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Nota de fundamentare întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;
- Avizul comisiei de specialitate Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile :

- Ordonanței Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului de Finanțe nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia;
- Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;

În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(3) lit.b) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

ART.1. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2023 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

ART.2. - SC Sinaia Forever SRL, prin reprezentanții săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 06 februarie 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

REMUS DAVID



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

BEATRICE-EUGENIA RADULESCU

Se comunica:

- 1 ex. Institutiei Prefectul jud. Prahova
- 1 ex. Primarului orasului Sinaia
- 1 ex. Serviciului Buget
- 1 ex. S.C. Sinaia Forever SRL
- 1 ex. SC. Transport Urban SRL

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: S.C.SINAIA FOREVER S.R.L
Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2
Cod unic de înregistrare: RO 27249969

Anexa 1 la HCL.7/2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mij lei

[illegible]

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	112,59	113,50	1,01	100,00	105,00	0,88	1,05
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	78,82	95,15	1,21	55,00	60,00	0,58	1,09
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	203,62	218,40	1,07	165,00	180,00	0,76	1,09
2		Cheltuieli financiare	19	0,56	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd,1-rd.6	20	1.260,73	926,30	0,73	1.188,99	1.527,68	1,28	1,28
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	124,46	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.20-rd.21+rd,22+rd.23-rd.24+rd.25), din care:	26	1.130,45	778,09	0,69	1.188,99	1.527,68	1,53	1,28
	1	Rezerve legale	27	70,54	38,90	0,00	59,45	76,38	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd26-(rd27 la	32	538,35	739,19	1,37	1.129,54	1.451,30	1,53	1,28

7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale	34	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	255,72	351,11	0,00	536,53	689,37	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	13,46	18,48	0,00	28,24	36,28	0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și	38	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	76	86	1,13	86	90	1,00	1,05
2		Nr. mediu de salariați total	51	65	73	1,12	73	76	1,00	1,04
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4.350,37	4.466,89	1,03	4.929,79	4.978,07	1,10	0,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	114,72	115,46	1,01	127,00	134,19	1,10	1,06
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	831,47	890,10	1,07	871,78	850,23	0,98	0,98
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	119,65	135,26	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII,
DRACEA PETRUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA



PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE DE TRAFIC RAIL/LOCALE

Operatorul economic: S.C.SINAIA FOREVER S.K.L

Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2

Cod unic de înregistrare:RO 27249969

ANEXA NR. 2 LA HCL NR 7/2023

Realizarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

[illegible]

		f5)	alte venituri	21	22,39		8,50	84,65	-,00	0,50	0,00	1,50	0,02	3,78
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	24,572		9,46	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	25	0		0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		d)	din dobânzi	26	0,772		3,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
		e)	alte venituri financiare	27	23,80		6,45	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	4342,42		5.618,74	6.220,03	1.972,95	3.815,15	5.710,45	7.502,20	1,21	1,43
1			Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4341,8		5.618,24	6.219,47	1.972,95	3.815,15	5.710,45	7.502,20	1,21	1,43
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1350,82		1.870,55	2.248,98	849,45	1.574,15	2.304,85	2.972,15	1,32	1,66
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	702,86		1.029,95	1.352,26	473,00	845,00	1.173,00	1.595,50	1,18	1,92
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	12,25		20,00	20,05	10,00	22,00	34,00	46,50	2,32	1,64
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	457,01		540,75	803,92	230,00	450,00	670,00	896,50	1,12	1,76
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	68,08		59,10	92,65	38,00	74,00	112,00	151,20	1,63	1,36

	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	164,55		234,75	284,1,	0,00	155,00	230,00	300,50	1,06	1,73
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	41,41		98,60	101,95	55,00	100,00	140,00	167,50	1,64	2,46
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	166,18		335,60	395,74	170,00	250,00	300,00	450,50	1,14	2,38
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	26,01		32,00	30,60	8,00	23,00	29,00	34,50	1,13	1,18
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	132,11		266,60	337,34	220,00	410,00	670,00	775,60	2,30	2,55
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	112,95		237,00	303,26	200,00	380,00	630,00	724,50	2,39	2,68
b)		cheltuieli privind chiriiile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		prime de asigurare	44	19,16		29,60	34,08	20,00	30,00	40,00	51,10	1,50	1,78
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	515,85		574,00	559,38	156,45	319,15	461,85	601,05	1,07	1,08
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	36		67,50	30,50	10,00	37,00	54,00	69,20	2,27	0,85
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	28		30,00	23,50	10,00	27,00	44,00	59,20	2,52	0,84

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.
 Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2
 Cod unic de înregistrare: RO 27249969

ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 7/06.02.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			an precedent aprobat	Realizat/ Prelimina r	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	6	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.237,28	941,31	885,49	315,00	250,00
1	Surse proprii, din care:		917,28	464,315	585,49	315	250
	a) - amortizare		151,28	195,14	215,90	152	152
	b) - profit		0	269,17	369,59	163,00	98,00
2	Alocații de la buget		0				
3	Credite bancare, din care:		110	0			
	a) - interne/leasing		110	0			
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		210	477	300	0	0
	Majorare capital social		210	210	0		
	sold banci			267	300		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1237,15	952,74	795,26	315	250
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		1097,15	800,48	174,26	210	100

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		941,15	789,56		160	100
	AMENAJARE GARAJE PARC AUTO	31,12,2025	295,22	285,17	0	160	100
	SCULE dotare D.A.O.	31,12,2022	7,49	5,1	0	0	
	UTILAJE	31,12,2022	14,04	11,41	0	0	0
	LAMA ZAPADA	31,12,2022	35	29,2	0		
	Autoutilitara, Cisterna etc	31,12,2022	474,9	352,76	0	0	0
	AUTOTURISM	31,12,2022	110	105,92	0		
	Dotari transport munte	31,12,2022	4,5	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		91	10,92	109,26	50	0
	ASCENSOR	31,12,2023	50	0	0	100	0
	GENERATOR CASINO	31,12,2023	20	0	100	0	0
	SISTEM SONORIZARE TIP CONFERINTA CASINO	31,12,2023	15	5,74	9,26	-	
	BARIERA ACCES CASINO	31,12,2022	6	5,18	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		65	0	65	0	0
	GENERATOR STANA	31,12,2023	65		65	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		125	139,26	385	105	150
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	133,52	225	85	150
	Modernizarea sistemului de incalzire centrala la "CASINO", pentru optimizarea consumului de energie	31,12,2023	25	0	25	10	0
	REAMENAJARE SPATII CASINO	31,12,2023	75	133,52	200	75	150
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25	5,74	160	20	0
	Sistem CCTV Stana	31,12,2023	10	5,74	10	10	0
	Sistem supraveghere atelier	31,12,2023	10	0	50		
	usa intrare stana	31,12,2023			10		
	instalare check self Muzeu	31,12,2023			5		
	Modernizare spatii Muzeu	31,12,2023	5	0	5	10	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
4	Dotari diverse - Alte achizitii de imobilizari corporale	31,12,2023	15	13	236	0	0
	CASINO(video projector,audio-guide,laptopuri,imprimanta xerox,mobilier,electreocasnica etc)		15	13	161		
	DAO (UTILAJE, schela metalica)				60		
	STANA				10		
	muzeu				5		

CONDUCATORUL UNITATII,
DRACEA PETRUȚA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2

Cod unic de înregistrare: RO 27249969

ANEXA NR. 5 LA HCL NR. 7/06.02.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de 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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
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 UNITĂȚII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
REMUS SAVIA



c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 50 + rd. 52), din care:	49	0		0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	55	0		0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 +rd.60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7,41		5,50	10,95	2,75	4,75	6,75	8,75	0,80	1,48	

[illegible]

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plățile personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	405,52		430,00	441,60	120,00	230,00	330,00	428,50	0,97	1,09			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	157,21		166,65	182,17	51,30	96,00	143,70	190,00	1,04	1,16			
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	37,1		61,00	61,00	15,50	31,00	46,50	62,00	1,02	1,64			
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00		0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	120,11		105,65	121,17	33,00	65,00	97,20	125,20	1,03	1,01			
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2678		3.399,69	3.584,70	1.018,00	2.039,00	3.101,50	4.121,65	1,15	1,34			
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	2523,07		3.228,75	3.393,29	965,50	1.934,00	2.942,50	3.913,00	1,15	1,34			
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2504,67		3.216,00	3.390,70	962,50	1.925,00	2.927,50	3.895,00	1,15	1,35			

[illegible]

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza hotărâri judecătorești	101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	96,4		96,00	112,59	28,00	56,00	84,00	113,50	1,01	1,17				
	a) pentru directori/directorat	104	96,4		96,00	112,59	28,00	56,00	84,00	113,50	1,01	1,17				
	- componenta fixă	105	96,4		96,00	112,59	28,00	56,00	84,00	113,50	1,01	1,17				
	- componenta variabilă	106	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- componenta fixă	108	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- componenta variabilă	109	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	58,53		74,94	78,82	24,50	49,00	75,00	95,15	1,21	1,35				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	155,77		181,35	203,62	54,20	106,00	160,40	218,40	1,07	1,31				

[illegible]

[illegible]

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00		27,33	124,46	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00	#DIV/0!
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	141 a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	141 b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	141 c	5,82		9,92	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	141 d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00							
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	4124,23		5.774,00	7.456,50	2.147,00	4.214,00	6.280,00	8.428,50	1,13	1,81
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd. 29)	145	4.341,80		5.618,24	6.219,47	1.972,95	3.815,15	5.710,45	7.502,20	1,21	1,43
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	2523,07		3228,75	3.393,29	965,50	1.934,00	2.942,50	3.913,00	1,15	1,34
	a)	majorare salariu minim brut pe tara	147 a)	23,57		111,00	111,00	15,17	30,34	45,51	60,68	0,00	0,00

b)	reintregire cheltuieli de natura salarii cresterii numarului de personal	147 b)	0,00		125,00	125,00	125,00	+6,17	107,73	153,90	307,80	0,00	0,00
c)	crestere cheltuieli de natura salariala majorare indice 9,6%	147 c)	0,00		0,00	0,00	0,00	84,09	168,18	252,27	336,36	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	62		75	75	76				86	1,13	1,33
5	Nr. mediu de salariati	149	57		73	73	65				73	1,12	0,02
6 a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd.149)]/12*1000	150	3.337,39		3.685,79	4.350,37		x	x	x	4.466,89	1,03	1,30
b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 [(rd.147-rd.92* rd.97)/rd.149]/12*1000	151	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00
7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	65,46		79,10		114,72	x	x	x	115,46	1,01	1,75
b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0		0,00		0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0		0,00		0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00

	alte rezerve	170				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezultatul reportat	171						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DRACEA PETRUȚA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA



PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

DEMUS LADISLA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: S.C.SINAIA FOREVER S.R.L
Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2
Cod unic de înregistrare: RO 27249969

Gradul de realizare a veniturilor totale

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)*), din care:	4.148,80	4.148,80	1,00	5.783,46	7.480,76	1,29
1	Venituri din exploatare*)	4.124,23	4.124,23	1,00	5.774,00	7.456,50	1,29
2	Venituri financiare	24,57	24,57	1,00	9,46	24,26	2,56

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

CONDUCATORUL UNITATII,
DRACEA PETRUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA



PRESEDINTE DE SEDINTA
DAVID REMUS

		2022	2023	DIRECTIA ADMINISTRATIE RE IMOBILE	DIRECTIA ADMINISTRATIE RE ORAS	SERVICIUL PIETE/TOAL ETE/CIMITIR
	VENITURI REALIZAT/PI RELIMINAT					
	VENITURI VANZAREA PRODUSE/MARF 1 URI CAFENEA	169.070,48	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
	2 VIZITARE	339.361,23	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
	VENITURI DIN INCHIRIERE					
	3 SPATII/CAZARE	3.052.176,11	3.441.000,00	3.390.000,00	12.000,00	39.000,00
	VENITURI DIN VANZARI DE	22.326,55	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4 SUVENIRURI					
	VENITURI DIN LUCRARI/					
	5 SERVICII	3.016.917,51	3.920.000,00	0,00	3.900.000,00	20.000,00
	VENITURI INCHIRIERE					
	6 UTILAJE/AUTO	115.005,07	127.000,00	12.000,00	115.000,00	0,00
	7 TARIFE/AUTORI		318.000,00	0,00		318.000,00
	COSTURILOR					
	8 SERVICIILOR IN	395.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPAGUBIRIA					
	9 MENZI/PENALIT	19.281,43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	VENITURI DIN					
	# DONATII/SUBVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIN					
	# EXPLOATARE	84.913,75	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	VENITURI DIN					
	# DIFERENTE DE	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	# VENITURI DIN DC	7.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	# VENITURI DIN AJ	5.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VENITURI	7.480.752,10	8.428.500,00	4.019.000,00	4.028.500,00	382.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 MATERII PRIME	38.140,47	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
	MATERIALE					
	2 AUXILIARE	248.037,30	275.700,00	14.000,00	250.500,00	1.200,00
	3 COMBUSTIBIL	284.173,38	300.500,00	23.000,00	277.000,00	500,00
	4 PIESE DE SCHIM	92.549,69	151.200,00	11.000,00	140.000,00	200,00
	5 ALTE MATERIALE	177.349,90	169.100,00	49.000,00	116.000,00	4.300,00
	6 OBIECTE DE NVI	107.1945,17	167.500,00	115.000,00	50.000,00	2.500,00
	7 MATERIALE NES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 ENERGIE SI APA	195.743,50	450.500,00	390.000,00	45.000,00	15.500,00
	9 MARFURI	14.234,95	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
	# INTRETINERE SI	303.258,90	724.500,00	478.000,00	245.000,00	1.500,00
	# CHIRII+REDEVEN	61.000,00	62.000,00	31.000,00	7.000,00	24.000,00
	# PRIME DE ASIGU	34.082,75	51.100,00	11.100,00	40.000,00	0,00
	# PREGATIREA PEI	5.150,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	# COLABORATORI	112.588,00	113.500,00	50.500,00	50.000,00	7.000,00
	# COMISIOANE SI C	30.500,00	69.200,00	54.000,00	12.500,00	2.700,00
	# PROTOCOL/REC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	# TRANSPORT	10.952,93	8.750,00	200,00	8.500,00	50,00

# DEPLASARI DET	5,329.22	4,800.00	500.00	1,000.00	3,300.00
# POSTALE SI TAX	55,935.39	59,800.00	50,000.00	7,800.00	2,000.00
# SERVICII BANCA	7,912.49	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
# ALTE SERVICII E	441,603.62	428,500.00	233,000.00	175,000.00	20,500.00
# IMPOZITE SI TAX	121,171.99	128,000.00	64,000.00	51,000.00	13,000.00
# SALARI PERSON	3,390,700.00	3,895,000.00	1,520,000.00	2,100,000.00	275,000.00
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator					
# ALTE	78,824.00	95,150.00	34,750.00	53,500.00	6,900.00
# CHELTUIELI DESPAGUBIRII A MENZI PENALIT	2,588.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00
# ATI	3,843.50	500.00	500.00	0.00	0.00
# ACTIVE CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
# ALTE					
# CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4,646.31	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
# CURS VALUTAR	558.28	0.00	0.00	0.00	0.00
# AMORTIZARE IMC	195,136.99	215,900.00	44,000.00	170,000.00	1,900.00
# PROVIZION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI	6,220,050.33	7,502,200.00	3,298,550.00	3,821,800.00	381,850.00
PROFIT / PIERDERE BRUTA	1,280,701.77	928,300.00	719,450.00	206,700.00	150.00
IMPOZIT PROFIT IMPOZIT SPECIFIC	113,598.00	148,208.00			
PROFIT NET / PIERDERE NETA	1,141,280.77	778,092.00			
NR. SALARIATI ESTIMAT LA SF ANULUI	76	86			
NR. MEDIU ESTIMAT	65	73			
CAS TIG MEDIU	4,350.00	4,347.05			
PRODUCTIVITAT	114.80	115.48			

