ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L
Sediul adresa: SINAIA, b-dul Carol I nr.2, jud.Prahova
Cod unic de înregistrare:RO 27249969

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari 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.3+Rd.4)	1	2224,00	2410,00	1,08	2650,00	2650,00	1,10	1,00
	1			Venituri din exploatare	2	2224,00	2410,00	1,08	2650,00	2650,00	1,10	1,00
	2			Venituri financiare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Venituri extraordinare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	2363,00	2188,00	0,93	2408,00	2408,00	1,10	1,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2199,00	2188,00	0,99	2408,00	2408,00	1,10	1,00
		A		cheltuieli cu bunuri şi servicii	7	906,00	1012,00	1,12	1270,00	1270,00	1,25	1,00
		B		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	8	99,00	100,00	1,01	45,00	45,00	0,45	1,00
		C		cheltuieli cu personalul, din care:	9	1080,00	991,00	0,92	1093,00	1093,00	1,10	1,00
			C1	ch. cu salariile	10	814,00	739,00	0,91	819,00	819,00	1,11	1,00
			C2	bonusuri	11	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	21,00	31,00	1,48	33,00	33,00	1,06	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	234,00	210,00	0,90	230,00	230,00	1,10	1,00
		D		alte cheltuieli de exploatare	16	114,00	85,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Cheltuieli financiare	17	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Cheltuieli extraordinare	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	**-139,00**	**222,00**	**-1,60**	**242,00**	**242,00**	**1,09**	**1,00**
IV				IMPOZIT PE PROFIT	20	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**39,00**	**39,00**	**1,08**	**1,00**
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	**-139,00**	**186,00**	**-1,34**	**203,00**	**203,00**	**1,09**	**1,00**
	1			Rezerve legale	22	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**1,11**	**1,00**
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevazute de lege	23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	**0,00**	**177,00**	**0,00**	**193,00**	**193,00**	**1,09**	**1,00**
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26	27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7			Participarea salariaţilor 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 in exerciţiul financiar de referinţă	28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8			Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,din care:	29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat local, după caz	30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a)		cheltuieli materiale	34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)		cheltuieli cu salariale	35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)		cheltuieli privind prestările de servicii	36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		d)		cheltuieli cu reclamă şi publicitate	37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		e)		alte cheltuieli	38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1			Alocaţii de la buget	40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X				DATE DE FUNDAMENTARE	42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	43	**62,00**	**53,00**	**0,85**	**50,00**	**50,00**	**0,94**	**1,00**
	2			Nr. mediu de salariaţi total	44	**62,00**	**53,00**	**0,85**	**50,00**	**50,00**	**0,94**	**1,00**
	3			Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	**825,00**	**750,00**	**0,91**	**830,00**	**830,00**	**1,11**	**1,00**
		a)		cheltuieli cu salariile	46	**814,00**	**739,00**	**0,91**	**819,00**	**819,00**	**1,11**	**1,00**
		b)		bonusuri	47	**11,00**	**11,00**	**1,00**	**11,00**	**11,00**	**1,00**	**1,00**
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	**1094,00**	**1162,00**	**1,06**	**1365,00**	**1365,00**	**1,17**	**1,00**
	5			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	**1109,00**	**1179,00**	**1,06**	**1383,00**	**1383,00**	**1,17**	**1,00**
	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	**36,00**	**45,00**	**1,25**	**53,00**	**53,00**	**1,18**	**1,00**
	7			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51	**3720,00**	**4699,00**	**1,26**	**5476,00**	**5476,00**	**1,17**	**1,00**
	8			Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	**1063,00**	**907,00**	**0,85**	**909,00**	**909,00**	**1,00**	**1,00**
	10			Plăţi restante, în preţuri curente	54	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11			Creanţe restante, în preţuri curente	55	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHEORGHE BADARN