

ANEXA 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operator economic SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Sediul adresa: SINAIA, calea brasovului nr4jud.Prahova

Cod unic de înregistrare:RO 21610575

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

								mii lei
INDICATORI				Nr.rd.	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent	%	
0	1	2	3	Aprobat	Preliminat/Rea	Propuneri	7=6/5	
				4	5	6=5/4	7	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	3826,00	3788,00	4185,00	1,10	
	1	Venituri din exploatare	2	3817,00	3772,00	4165,00	1,10	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3817,00	3753,00	4145,00	1,10	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	3817,00	3753,00	4145,00	1,10	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care	15	0,00	19,00	0,00	0,00	
	f1)	din amenzi și penalități	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1	17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		active corporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		active necorporale	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0,00	0,00	0,00	0,00	

		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	22	0,00	19,00	25,00	0,00
	2	Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	9,00	16,00	20,00	1,25
		a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	26	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	27	9,00	16,00	20,00	1,25
		e)	alte venituri financiare	28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare		29	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)		30	4117,00	3753,00	4111,00	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:		31	3461,00	3752,00	4109,00	1,10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:		32	1669,00	2662,00	2391,00	0,90
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1000,00	1026,00	1437,00	1,40
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	80,00	107,00	135,00	1,26
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	600,00	537,00	702,00	1,31
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	70,00	95,00	150,00	1,58
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	530,00	442,00	500,00	1,13
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	20,00	12,00	150,00	12,50
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	300,00	370,00	450,00	1,22
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	229,00	299,00	431,00	1,44
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	220,00	275,00	375,00	1,36
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	către operatori cu capital privat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	46	9,00	24,00	25,00	1,04
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58)	47	440,00	628,00	525,00	0,00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	350,00	530,00	350,00	0,66
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	350,00	530,00	350,00	0,66
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	25,00	27,00	50,00	1,85
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	5,00	5,00	10,00	2,00
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	20,00	27,00	40,00	1,48
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate	55	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	56	0,00	0,00	0,00	0,00

			ch. de promovare a produselor	57	0,00	27,00	40,00	1,48
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	25,00	23,00	25,00	1,09
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	25,00	23,00	25,00	1,09
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	10,00	8,00	15,00	1,88
			cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0,00	0,00	13,00	0,00
			- internă	66	0,00	0,00	2,00	0,00
			- externă	67	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	30,00	34,00	30,00	0,88
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	0,00	0,00	4,00	0,00
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	0,00	6,00	49,00	8,17
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0,00	0,00	42,00	0,00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii d	72	0,00	0,00	0,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0,00	6,00	7,00	1,17
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și ne	74	0,00	0,00	0,00	0,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului d	77	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțur	78	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)		alte cheltuieli	79	0,00	0,00	0,00	0,00
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+R	80	737,00	753,00	545,00	0,72
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse min	82	717,00	692,00	480,00	0,69
	c)		ch. cu taxa de licență	83	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)		ch. cu taxa de autorizare	84	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)		ch. cu taxa de mediu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	20,00	61,00	65,00	1,07
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+R	87	1023,00	1004,00	1142,00	1,14
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	780,00	769,00	850,00	1,11
		a)	salarii de bază	89	758,00	758,00	839,00	1,11
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform C	90	11,00	11,00	11,00	1,00
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00

		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificări	94	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrat	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere	104	16,00	14,00	52,00	3,71
		a) pentru directori/directorat	105	16,00	14,00	52,00	3,71
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	107	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obl	109	227,00	221,00	240,00	1,09
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	184,00	175,00	190,00	1,09
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	6,00	6,00	6,00	1,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanătate	112	41,00	40,00	44,00	1,10
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sala	113	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0,00	0,00	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	116	42,00	28,00	31,00	1,11
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	2,00	3,00	5,00	1,67
		către bugetul general consolidat	118	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditor	119	2,00	3,00	5,00	1,67
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	122	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	40,00	25,00	26,00	1,04
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-	124	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere s	126	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130)	127	0,00	0,00	0,00	0,00
		din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00

			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	0,00	0,00	0,00	0,00
			venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	8,00	0,00	2,00	0,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00
			a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0,00	2,00	2,00	1,00
			b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	2,00	2,00	1,00
		c)	alte cheltuieli financiare	138	8,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	357,00	35,00	74,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0,00	24,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	57,00	11,00	11,00	1,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	47,00	47,00	49,00	1,04
	2		Nr. mediu de salariați	145	43,00	43,00	44,00	1,02
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană)	146	1469,00	1469,00	1625,00	1,11
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fond	147	1512,00	1490,00	1647,00	1,11
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile	148	1512,00	1490,00	1610,00	1,08
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preț	149	89,00	88,00	97,00	1,10
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preț	150	9196,00	9402,00	10056,00	1,07
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.	151	89,00	88,00	97,00	1,10
		d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.	152	89,00	88,00	97,00	1,10
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
		e1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154	0,00	0,00	0,00	0,00
			număr unități fizice NUF	155	0,00	0,00	0,00	0,00
			preț/tarif/UF	156	0,00	0,00	0,00	0,00
			valoare = UF x T/P	157	0,00	0,00	0,00	0,00
			pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHEORGHE BADARAN

