

ANEXA 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	2.720,00	2.224,00	2.410,00	1,08
	1	Venituri din exploatare	2	2.720,00	2.224,00	2.410,00	1,08
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.680,00	2.106,00	2.360,00	1,12
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	2.680,00	2.057,00	2.360,00	1,15
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4) alte venituri	7	0,00	49,00	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 (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	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 executie	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	40,00	118,00	50,00	0,42
		f1) din amenzi și penalități	16	0,00	44,00	0,00	0,00

		f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	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	40,00	74,00	50,00	0,68
	2		Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.605,00	2.363,00	2.188,00	0,93
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	2.602,00	2.199,00	2.188,00	0,99
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1.353,00	906,00	1.012,00	1,12
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	802,00	593,00	654,00	1,10
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	442,00	324,00	344,00	1,06
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	15,00	9,00	10,00	1,11
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	69,00	83,00	85,00	1,02
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	11,00	8,00	10,00	1,25
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	349,00	261,00	300,00	1,15
		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	33,00	38,00	39,00	1,03
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	15,00	19,00	20,00	1,05
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	10,00	10,00	10,00	1,00
		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	10,00	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	46	8,00	9,00	9,00	1,00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	518,00	275,00	319,00	1,16
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	0,00	0,00	0,00

	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	25,00	32,00	25,00	0,78
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	25,00	32,00	25,00	0,78
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	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. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	57	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	12,00	2,00	0,00	0,00
	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	12,00	2,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0,00	2,00	4,00	2,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	5,00	4,00	5,00	1,25
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0,00	0,00	0,00	0,00
		- internă	66	0,00	0,00	0,00	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	4,00	5,00	1,25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	0,00	0,00	0,00	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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 de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0,00	0,00	0,00	0,00
		j)	alte cheltuieli	79	446,00	197,00	250,00	1,27
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:		80	85,00	99,00	100,00	1,01
		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 minerale	82	60,00	60,00	60,00	1,00
		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	25,00	39,00	40,00	1,03
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	1.121,00	1.080,00	991,00	0,92
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	860,00	825,00	750,00	0,91
		a)	salarii de bază	89	860,00	814,00	739,00	0,91
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	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 Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,		93	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	21,00	21,00	31,00	1,48
		a) pentru directori/directorat	105	21,00	21,00	31,00	1,48
		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 obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	240,00	234,00	210,00	0,90
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	189,00	185,00	165,00	0,89
		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 sanatate	112	45,00	43,00	39,00	0,91
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	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+Rd.123+Rd.124), din care:	116	43,00	114,00	85,00	0,75
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	7,00	79,00	50,00	0,63
		- către bugetul general consolidat	118	0,00	79,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	119	7,00	0,00	50,00	0,00
	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	36,00	35,00	35,00	1,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	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 sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	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 circulante	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	3,00	164,00	0,00	0,00

		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	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	0,00	0,00	0,00
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	138	3,00	164,00	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	115,00	-139,00	222,00	-1,60
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	18,00	0,00	36,00	0,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	62,00	62,00	53,00	0,85
	2		Nr. mediu de salariați	145	62,00	62,00	53,00	0,85
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1.156,00	1.094,00	1.162,00	1,06
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1.156,00	1.109,00	1.179,00	1,06
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1.156,00	1.109,00	1.179,00	1,06
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	44,00	36,00	45,00	1,25
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	4.547,00	3.720,00	4.699,00	1,26
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	19,00	36,00	45,00	1,25
		d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	19,00	36,00	45,00	1,25
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	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