

ANEXA 4

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

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A IN DICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

			INDICATORI	Nr.rd.	PREVEDERI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0					2	3	4	5	6
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	4185,00	1046,25	1046,25	1046,25	1046,25
	1		Venituri din exploatare	2	4165,00	1041,25	1041,25	1041,25	1041,25
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4145,00	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	din servicii prestate	5	4145,00	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25
		a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări	13	0,00	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	0,00
		f)	alte venituri din exploatare(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1)	din amenzi și penalități	16	0,00	0,00	0,00	149,44	37,36
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din	17	0,00	0,00	0,00	89,81	22,45
			active corporale	18	0,00	0,00	0,00	8,44	2,11
			active necorporale	19	0,00	0,00	0,00	40,63	10,16
		f3)	din subvenții pentru investiții	20	0,00	0,00	0,00	9,38	2,34
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00	0,00	31,25	7,81

		f5)	alte venituri	22	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25
	2		Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	27	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		e)	alte venituri financiare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Venituri extraordinare	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	4111,00	1644,00	1644,00	1644,00	1644,00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	4109,00	1027,25	1027,25	1027,25	1027,25
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	2391,00	597,75	597,75	597,75	597,75
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1437,00	359,25	359,25	359,25	359,25
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	135,00	33,75	33,75	33,75	33,75
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	702,00	162,50	162,50	162,50	162,50
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
			b2) cheltuieli cu combustibilii	37	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	431,00	107,75	107,75	107,75	107,75
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	375,00	93,75	93,75	93,75	93,75
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0,00	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	0,00
			b2) către operatori cu capital privat	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	46	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63), din care:	47	525,00	131,25	131,25	131,25	131,25
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	350,00	87,50	87,50	87,50	87,50
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	350,00	87,50	87,50	87,50	87,50
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ch. de promovare a produselor	57	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25

		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	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	0,00
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
			cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	13,00	3,25	3,25	3,25	3,25
			- internă	66	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
			- externă	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	49,00	12,25	12,25	12,25	12,25
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	42,00	10,25	10,25	10,25	10,25
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere c	77	0,00	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	0,00
	j)		alte cheltuieli	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	80	545,00	13,50	13,50	13,50	13,50
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	c)		ch. cu taxa de licență	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)		ch. cu taxa de autorizare	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)		ch. cu taxa de mediu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	65,00	16,25	16,25	16,25	16,25
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1142,00	285,50	285,50	285,50	285,50
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	850,00	212,50	212,50	212,50	212,50
		a)	salarii de bază	89	839,00	209,75	209,75	209,75	209,75
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	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	0,00
		a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93	0,00	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	0,00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	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	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	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	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	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	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator spec	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și c	104	52,00	13,00	13,00	13,00	13,00
		a) pentru directori/directorat	105	52,00	13,00	13,00	13,00	13,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	107	0,00	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	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații le	109	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	190,00	47,50	47,50	47,50	47,50
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate	112	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0,00	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	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.1	116	31,00	7,75	7,75	7,75	7,75
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
		către bugetul general consolidat	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	119	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	26,00	6,50	6,50	6,50	6,50
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	0,00	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	0,00
		din participarea salariaților la profit	128	0,00	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	0,00
		venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	74,00	18,50	18,50	18,50	18,50
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHEORGHE BADARAN