



## PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

### Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

Având în vedere raportul de specialitate privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, întocmit de administratorul SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

În baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, 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 o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul MFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.2, litera «b», coroborat cu art.45

### CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE:

**ART.1.** - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL. , pe anul 2015 conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>A.VENITURI TOTAL</b>   | <b>4.513.000 lei</b> |
| <b>B.CHELTUIELI TOTAL</b> | <b>4.334.000 lei</b> |

**ART.2.** - SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL., prin reprezentantul său legal, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, \_\_\_\_\_2015

INITIATOR,  
PRIMAR  
VLAD OPREA



## RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe  
anul 2015

al S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L.

Pentru anul 2015 bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. estimeaza suma de:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total venituri din care :</b>         | <b>4.513.000 LEI</b> |
| - venituri exploatare transport pe cablu | 3.050.000 lei        |
| - venituri exploatare rutier             | 900.000 lei          |
| - venituri exploatare parcare            | 405.000 lei          |
| - venituri exploatare baze sportive      | 3.000 lei            |
| - venituri exploatare domeniul schiabil  | 70000lei             |
| - venituri din alte activitati           | 85.000 lei           |

Daca veniturile din exploatare realizate in anul 2014 au fost de 3.971.347 lei, in anul 2015 am prognozat venituri din exploatare de 4.513.000 lei, mai mari cu 13.04% ca urmare a unei mai bune exploatare a activitatilor date din portofoliul companiei.

In acest sens, sefii/directorii departamentelor de specialitate din cadrul companiei vor monitoriza in mod constant activitatea fiecarui departament in parte pentru realizarea integrala a veniturilor din exploatare .

In urma analizei notelor de fundamentare prezentate de departamentele din cadrul S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L., conducerea companiei a luat in calcul finantarea cu

prioritate a cheltuielilor de stricta necesitate, care sa asigure functionalitatea normala a activitatilor, precum si finalizarea unor obiective de investitii.

Totalul cheltuielilor de exploatare prognozate in anul 2015 este de 4.294.480 lei, la care se adauga cheltuielile finaciare de 40.000 lei.

Totalul cheltuielilor pe total companie va fi de 4.334.000 lei fata de cele realizate in anul 2014 – 3.632.847 lei. Prognozam o crestere a cheltuielilor cu 19.3%.

Va rezulta un profit brut de 218.000 de lei, pentru care se va plati un impozit de 34.880 lei si, in final, compania va obtine un profit net de 175.000 lei.

In anul 2014 am contractat un credit in valoare de 34.000.000 lei pentru finantarea TELEGONDOLIEI 1400-2000, proiect de importanta majora pentru crearea unui domeniu schiabil integrat.

Creditul intra in vigoare din data de 21.08.2015 si are o durata de 10 ani.

Tot in anul 2014 am finalizat licitatia privind achizitionare "la cheie" a unei instalatii de transport pe cablu tip "telegondola" Telegondola Sinaia tronson 2, proiect ce va costa 43.838.631 lei

In anul 2014 din resurse proprii am achizitionat un autobuz in valoare de 574.000 lei pentru modernizarea parcului auto existent.

Tot in anul 2014 am modernizat BAZA SPORTIVA de la Colegiul MIHAIL CANTACUZINO investitie in valoare de 269.500 lei.

In lista de achizitii pe anul 2015 propunem achizitia unei prese hidraulice in valoare de aproximativ 72.000 lei, necesara instalatiilor pe cablu pentru strangerea buloanelor stalpilor. Deasemenea tot in anul 2015 propunem achizitionarea unui snowmobil necesar deplasarilor pe domeniul schiabil, aflat in administrarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL. Valoarea acestuia se ridica la aproximativ 27.000 lei.

Pentru buna intretinere a partiilor este necesar a achizitiona doua rezervoare pentru pastrarea motorinei, valoarea de achizitie fiind de aproximativ 45.000 lei.

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL isi propune ca in anul 2015 sa-si mute sediul firmei la statia de plecare a telegondolei. Amenajarea spatiului existent de la Telegondola va costa aproximativ 99.000 lei.

Toate aceste investitii se vor face din surse proprii.

Propunerile bugetare pe anul 2015 au la baza o analiza reala a conditiilor actuale de austeritate , posibilitati reale de incasare a veniturilor , precum si o gestionare a exigenta a cheltuielilor, punandu-se accent pe asigurarea cheltuielilor de stricta necesitate.

Se supune spre analiza si aprobare Consilului Local al Orasului Sinaia bugetul de venituri si cheltuieli.

**ADMINISTRATOR –DIRECTOR GENERAL**

**BOGDAN FALCESCU**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.1

| INDICATORI |    | Nr. rd.  | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an curent (N) | %       | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>an N+2 | %       |         |         |
|------------|----|--|---|----------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
|            |    |  |   |                            |         |                    |                    | 9=7/5   | 10=8/7  |         |
| 0          | 1  | 2  | 3   | 4                          | 5       | 6=5/4              | 7                  | 8       | 9       | 10      |
| I.         |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>   | 1   | 4013,00                    | 4553,00 | 1,13               | 4553,00            | 4553,00 | 1       | 1       |
|            | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2   | 3970,00                    | 4513,00 | 1,14               | 4513,00            | 4513,00 | 1       | 1       |
|            | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 3   | 406,00                     | 406,00  | 0,00               | 406,00             | 406,00  | 0       | 0       |
|            | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 4   | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 2  | Venituri financiare  | 5   | 43,00                      | 40,00   | 0,93               | 40,00              | 40,00   | 1       | 1       |
|            | 3  | Venituri extraordinare   | 6   | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
| II         |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>   | 7   | 3637,00                    | 4334,00 | 4,00               | 4334,00            | 4538,00 | 1       | 1,04707 |
|            | 1  | Cheletuilei de exploatare, din care:   | 8   | 3633,00                    | 4294,00 | 1,18               | 4294,00            | 4318,00 | 1       | 1,00559 |
|            | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii   | 9   | 1223,00                    | 1794,00 | 1,47               | 1794,00            | 1794,00 | 1       | 1       |
|            | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate   | 10  | 77,00                      | 75,00   | 0,97               | 75,00              | 75,00   | 1       | 1       |
|            | C. | cheltuieli cu personalul, din care:  | 11  | 994,00                     | 1085,00 | 1,09               | 1085,00            | 1085,00 | 1       | 1       |
|            | G0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)  | 12  | 769,00                     | 835,00  | 1,09               | 835,00             | 835,00  | 1       | 1       |
|            | C1 | ch. cu salariile   | 13  | 769,00                     | 835,00  | 1,09               | 835,00             | 835,00  | 1       | 1       |
|            | C2 | bonusuri   | 14  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:   | 15  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 16  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete  | 17  | 0,00                       | 0       | 0,00               | 0                  | 0       | 0       | 0       |
|            | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale  | 18  | 225,00                     | 250,00  | 1,11               | 250,00             | 250,00  | 1       | 1       |
|            | D. | alte cheltuieli de exploatare  | 19  | 1339,00                    | 1340,00 | 1,00               | 1340,00            | 1340,00 | 1       | 1       |
|            | 2  | Cheltuieli financiare  | 20  | 4,00                       | 40,00   | 0,00               | 40,00              | 40,00   | 1       | 1       |
|            | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
| III        |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>   | 22  | 376,00                     | 219,00  | 0,58               | 219,00             | 15,00   | 1       | 0,06849 |
| IV         |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 23  | 61,00                      | 31,00   | 0,51               | 35,00              | 35,00   | 1,12903 | 1       |
| V          |    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>   | 24  | 315,00                     | 184,00  | 0,52               | 184,00             | 184,00  | 1,12195 | 1       |
|            | 1  | Rezerve legale   | 25  | 16,00                      | 8,00    | 0,50               | 9,00               | 9,00    | 1,125   | 1       |
|            | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27  | 314,00                     | 0,00    | 0,00               | 175,00             | 175,00  | 0       | 0       |
|            | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 7  | Participarea salariaților 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 în exercițiul financiar de referință   | 31  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 33  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | b) | - dividende convenite bugetului local  | 33a   | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | c) | - dividende convenite altor acționari  | 34  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
|            | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
| VI         |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>   | 36  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |
| VII        |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>   | 37  | 0,00                       | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00    | 0       | 0       |

| 0    | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an curent (N) | %     | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>an N+2 | %     |        |
|------|---|--|---------|---|----------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------|
|      |   |  |         |   |                            |       |                    |                    | 9=7/5 | 10=8/7 |
|      |   | a) cheltuieli materiale  |         |   |                            | 6=5/4 |                    |                    |       |        |
|      |   | b) cheltuieli cu salariile   | 38      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      |   | c) cheltuieli privind prestarile de servicii   | 39      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      |   | d) cheltuieli cu reclama si publicitate  | 40      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      |   | e) alte cheltuieli   | 41      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
| VIII |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 42      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      | 1 | Alocații de la buget   | 43      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      |   | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 44      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
| IX   |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 45      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
| X    |   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 46      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 47      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      | 2 | Nr. mediu de salariați total   | 48      | 45,00   | 49,00                      | 1,09  | 49,00              | 49,00              | 1     | 1      |
|      | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 49      | 42,00   | 45,00                      | 1,07  | 45,00              | 45,00              | 1     | 1      |
|      | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000        | 50      | 1525,79   | 1546,30                    | 1,01  | 1546,30            | 1546,30            | 1     | 1      |
|      | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 51      | 1257,25   | 1257,25                    | 1,00  | 1257,25            | 1257,25            | 1     | 1      |
|      | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                      | 52      | 94,52   | 100,29                     | 1,06  | 100,00             | 100,00             | 1     | 0      |
|      | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000   | 53      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      | 8 | Plăți restante   | 54      | 906,30  | 951,90                     | 1,05  | 957,00             | 957,00             | 1     | 1      |
|      | 9 | Creanțe restante   | 55      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |
|      |   |  | 56      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00               | 0     | 0      |



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL