HOTĂRÂREA NR. 23

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru SC. TRANSPORT URBAN SRL

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului oraşului Sinaia, nr. 3895/09.02.2018;
- Raportul de specialitate nr. 290/09.02.2018 înregistrat la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 3986/09.02.2018, întocmit de Administratorul – Director General al SC. Transport Urban SRL. privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
- Adresa SC. Transport Urban SRL. nr. 289/09.02.2018, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 3984/09.02.2018;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.19;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin.(3), lit. c), coroborat cu art.45 alin. (2), lit. a) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. TRANSPORT URBAN SRL. pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

A. VENITURI TOTAL	**14105 mii lei**
B. CHELTUIELI TOTAL	**11367 mii lei**

Art.3. – SC. TRANSPORT URBAN SRL., prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, **CONTRASEMNEAZĂ,**
SECRETAR
REMUS DAVID **ALINA-ELENA BANU**

ROMANIA JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA CONSILIUL LOCAL

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. SC. Transport Urban SRL.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.TRANSPORT URBAN SINAIA SRL
Sediul/Adresa:SINAIA, ALEEA TELEGONDOLEI NR5
Cod unic de înregistrare:RO 21610575

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2018

ANEXA. 1

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări 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. 5 + rd. 6)	1	7782	14105	2	14105	14105	1	1
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7774	14095	2	14095	14095	1	1
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare	5	8	10	1	10	10	1	1
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8608	11367	1	11367	11367	1	1
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7046	9847	1	9847	9847	1	1
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3830	7742	2	7742	7742	1	1
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	726	60	0	60	60	1	1

		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1730	2105	1	2105	2105	1	1
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1326	2000	2	2000	2000	1	1
			C1	ch. cu salariile	13	1326	1913	1	1913	1913	1	1
			C2	bonusuri	14	0	87	0	87	87	1	1
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	79	93	1	93	93	1	1
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	325	12	0	12	12	1	1
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0	0	0	0	0
	2			Cheltuieli financiare	20	1562	1520	1	1520	1520	1	1
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-826	2738	-3	2738	2738	1	1
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0	438	0	438	438	1	1
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	416	0	416	416	1	1
	1			Rezerve legale	25	0	22	0	22	22	1	1
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	416	0	416	416	1	1

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	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0		0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0		0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	675	0	0	0	0	0	0
	1		Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	675	7700	11	7700	7700	1	1
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	55	60	1	60	60	1	1
	2		Nr. mediu de salariați total	49	48	55	1	55	55	1	1
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2302	3030,3	1	3030,3	3030,3	1	1
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51			0			0	0

5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	162	256	2	256	256	0,9989358	1
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	162	256	2	256	256	1	1
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1106	806	1	806	806	1,0001434	1
9		Plăți restante	56	3405	2000	1	0	0	0	0
10		Creanțe restante	57	1538	0	0	0	0	#DIV/0!	0

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

REMUS DAVID

ROMÂNIA
JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

						Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					INDICATORI			Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
								Conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.					VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7198	9028	0	7782	7492	1033	5555	14105	1,81	1,08
	1				Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7171	9013	0	7774	7490	1031	5553	14095	6,85	1,08
		a)			din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7171	9013	0	7626	7490	1031	5553	14095	6,85	1,06
			a1)		din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			a2)		din servicii prestate	5	7126	9013	0	7625	7488	1030	5552	14090	1,85	1,07
			a3)		din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

	a4)	alte venituri	7	45	0	0	1	2	1	1	5	5,00	0,02
b)	din vânzarea mărfurilor		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
d)	din producţia de imobilizări		12	0	0	0	148	0	0	0	0	0,00	0
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	27	15	0	8	2	2	2	10	1,25	0,30
		a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		c)		din diferențe de curs	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		d)		din dobânzi	26	15	0	0	1	1	1	1	4	4,00	0,07
		e)		alte venituri financiare	27	10	15	0	7	1	1	1	6	0,86	0,7
	3			Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	7021	9023	0	8608	2697	2673	2732	11367	1,32	1,23
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	5780	7463	0	7046	2312	2293	2352	9847	1,40	1,22
				A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3766	3662	0	3019	1253	1197	1248	4632	1,53	0,80
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1758	1350	0	1300	720	575	675	2560	1,97	0,74

a)	cheltuieli cu materiile prime		33	133	130	0	16	100	25	25	250	15,63	0,12
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	625	600	0	679	320	350	350	1370	2,02	1,09
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	205	150	0	115	100	300	100	570	4,96	0,56
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	420	450	0	330	150	100	100	450	1,36	0,79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	523	120	0	60	100	100	100	340	5,67	0,11
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	477	500	0	545	200	100	200	600	1,10	1,14
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	570	568	0	778	228	318	268	932	4,23	1,36
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	91	90	0	421	100	200	150	450	1,07	4,63
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	429	428	0	330	108	108	108	432	1,31	0,77
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	330	108	108	108	432	1,31	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
c)	prime de asigurare		45	50	50	0	27	20	10	10	50	1,85	0,54

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	1438	1744	0	941	305	304	305	1140	1,21	0,65
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	78	78	0	79	23	23	23	92	1,16	1,01
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	423	200	0	386	96	96	96	286	0,74	0,91
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	423	200	0	386	96	96	96	286	0,74	0,91
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	42	3	0	14	13	12	13	50	6,97	0,33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	3	3	2	3	10	3,33	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	42	3	0	11	10	10	10	40	3,64	0,26
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +rd.60+ rd. 61), din care:		57	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	64	60	0	2	0	0	0	0	0,00	0,03
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0	0	0	96	20	20	20	90	0,94	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	10	5	5	30	0,00	0
	-interna		65	0	0	0	0	1	1	1	5	0,00	0
	-externa		66	0	0	0	0	6	5	5	25	0,00	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	16	16	0	12	5	5	5	20	1,67	0,75
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	207	1200	0	30	10	10	10	50	1,67	0,14
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	57	120	0	322	138	138	138	552	1,71	5,65
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	50	60	0	59	18	17	17	70	1,19	1,18
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	10	10	10	40	0,00	0

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	0	0	13	10	10	10	50	3,85	1,86
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
j)	alte cheltuieli		78	551	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	32	31	0	59	20	10	20	60	1,02	1,84
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	32	31	0	59	20	10	20	60	1,02	1,84
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1224	1578	0	1731	525	524	524	2105	1,22	1,41
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	911	1200	0	1327	499	498	498	2000	1,51	1,46
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	911	1200	0	1327	499	498	498	2000	1,51	1,46
	a) salarii de bază	89	911	1200	0	1327	478	478	478	1913	1,44	1,46
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	21	20	20	87	0,00	0
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	78	78	0	79	23	23	23	93	1,18	1,01
	a) pentru directori/directorat	105	78	78	0	79	23	23	23	93	1,18	1,01
	- componenta fixă	106	78	78	0	79	23	23	23	93	1,18	1,01
	- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	235	300	0	325	3	3	3	12	0,04	1,38
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	758	2192	0	2237	514	562	560	3050	1,36	2,95
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	32	32	0	103	14	10	10	48	0,47	3,22
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- către alți creditori	117	32	32	0	103	14	10	10	48	0,47	3,22
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	26	0	0	0	0	0,00	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
d)	alte cheltuieli	120	0	0	0	2	0	2	0	2	1,00	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	726	2160	0	2106	500	550	550	3000	1,42	2,90
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	1241	1560	0	1562	385	380	380	1520	2,96	1,26
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	1241	1560	0	1555	375	375	375	1500	0,96	1,25
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	1241	1560	0	1555	375	375	375	1500	0,96	1,25
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0
		c)		alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	10	5	5	20	2,00	0
	3			Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	177	5	0	-826	4795	-1640	2823	2738	0,49	-4,67
				venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
IV				IMPOZIT PE PROFIT	143	28	1	0	0	767	0	756	438	0,00	0
V				DATE DE FUNDAMENTARE				0							
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	7171	9013	0	7774	7490	1031	5553	14095	6,85	1,08
		a)		- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	2			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	911	1200	0	1327	499	499	498	2000	1,51	1,46
		a)		.....	148	911	0	0	1327	499	499	498	2000	1,51	1,46

	b)	.....	149	0	0	0						0,00	0
	c)	.....	150	0	0	0						0,00	0
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	911	1200	0	1327	499	498	498	2000	1,51	1,46
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41	50	0	55				60	1,09	1,34
5		Nr. mediu de salariați	153	38	43	0	48				55	1,15	1,26
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1997,81	2325,5814	0	2303,82	x	x	x	3030,30	109,61	1,15
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0	0	0		x	x	x	0	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	188,711	209,60465	0	161,958	x	x	x	256,27	5,98	0,86
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0		x	x	x	x	0,00	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0	0	0	0	x	x	x	x	0,00	0
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0		x	x	x	0	0,00	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0		x	x	x	0	0,00	0

			- preț mediu (p)	161	0	0	0		x	x	x	0	0,00	0
			- valoare = QPF x p	162	0	0	0		x	x	x	0	0,00	0
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0	0		x	x	x	0	0,00	0
8		Plăți restante		164	0	0	0	5263	0	0	0	2000	0,38	0
9		Creanțe restante, din care:		165	0	0	0	2988	0	0	0	2000	0,67	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			- de la bugetul de stat	168	0	0	0	2000	0	0	0	2000	1,00	0
			- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
REMUS DAVID

ROMÂNIA
JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	7532	7198	0,96	9028	7782	0,86
1	Venituri din exploatare*)	7508	7171	0,96	9013	7774	0,86
2	Venituri financiare	24	27	1,13	15	8	0,53
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA
REMUS DAVID

ROMÂNIA
JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		675	2106	7738	6238	6238
	1	Surse proprii, din care:		675	2106	5738	6238	6238
		a) - amortizare		534	2106	3000	3500	3500
		b) - profit		141	0	2738	2738	2738
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				2000		
		refinantare credit				2000		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						

		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		675	148	7735	6238	6238
	1	Investiții în curs, din care:				3703		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		675	0			
		autobuz		270	0	598		
		banda transportoare si roller cauciucuri agrement		135	0	920		
		rent shop		135	0	0		
		garduri			148			
		restaurant				470		
		buldozer excavator second hand				450		
		atv autoutlitara				45		
		baraci parcare				20		
		sistem antrenament bike				110		
		echipamente tiketing				90		

		ratrak				1000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau				255		
		amenajare garaj ratrak				255		
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				3777	3800	3800
		a) - interne				3777	3800	3800
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
REMUS DAVID

ROMÂNIA
JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An I
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influen
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a						
1	reducerea platilor restante	28,02,2018	X	X	1855	1550	0
2	cresterea incasarilor in ian 2018 fata de ian 2017	28,02,2018	X	X	2239	1000	0
	TOTAL pct. I		X	X	4094	2550	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute						
1	Cauza 1 . . .		X	X			
2	Cauza 2 . . .		X	X			
	Cauza n . . .		X	X			
	TOTAL pct. II		X	X			
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
REMUS DAVID

ROMÂNIA * JUD. PRAHOVA ORAȘ SINAIA CONSILIUL LOCAL *