



PROIECT DE HOTĂRÂRE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia

Având în vedere :

- Referatul de aprobare înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 10399/05.04.2021, întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 10410/05.04.2021 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu :

- Ordonanța Guvernului nr. 26/21 august 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;
- Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. a) și b) alin.(3), lit. d) și alin.(4) lit.a), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

ART.1. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC. Transport Urban Sinaia SRL. pe anul 2021 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – SC. Transport Urban SRL. Sinaia, prin reprezentanții săi legali, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 05 aprilie 2021

INITIATOR,
PRIMAR


VLAD OPREA



ORAS SINAIA
PRIMAR
Nr. 10399/05.04.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C.
Transport Urban Sinaia SRL.

Analizând proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 cu toate anexele aferente, inaintat de SC. Transport Urban SRL. prin adresa nr. 364/05.04.2021, s-a constatat ca acesta este legal, necesar si oportun, fiind intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Tinând cont de dispozitiile art. 129 alin.(2), lit a) și alin.(3), lit.d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care Consiliului local îi revin și atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes local, exercitând, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, propun spre analiză și aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru SC Transport Urban Sinaia SRL.

Vlad Oprea,
Primarul orasului Sinaia

Primaria Sinaia

Serviciul Buget
Bd. Carol I nr. 47
Tel: 0244 311788
Sinaia, Prahova



Nr.10.410 /05.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere Legea 15/2021 a Bugetului de stat pentru anul 2021, raportul de specialitate nr.364/05.04.2021, Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, cât și programul de investiții, dotări și surse de finanțare, înaintate de conducerea societății SC Transport Urban , vă supun spre aprobare următoarele:

A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	VENITURI TOTALE	19.000.000
1.	Venituri din exploatare	18.975.000
2.	Venituri financiare	25.000
II	CHELTUIELI TOTALE	17.750.000
1.	Cheltuieli de exploatare	16.850.000
	a)cheltuieli cu bunuri si servicii	8.500.000
	b)cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	250.000
	c)cheltuieli cu personalul	5.000.000
	d)alte cheltuieli de exploatare	3.100.000
2.	Cheltuieli financiare	900.000
	REZULTAT BRUT –profit/pierdere	1.250.000
	a) impozit pe profit	200.000
	PROFIT NET	1.050.000

În acest caz, profitul net propus ce urmează a se realiza la sfârșitul anului 2021 în valoare de 1.050.000 lei, se va repartiza conform art. 1 alin (1) din Ordonanța nr.64/30.08.2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

B PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PENTRU ANUL 2021

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	SURSE DE FINANTAREA INVESTIȚIILOR	25.760.000
1.	Surse proprii	23.760.000
	a) amortizare	3.050.000
	b) profit an 2020	1.507.000

	c) Credite bancare intrene	17.000.000
	d) Majorare de capital social	1.500.000
	e) Venituri proprii	2.703.000
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	25.760.000
	din care :	
	Achizitionarea a două chioscuri parcare	10.000
	Achizitionare Sistem parcometre + bariere	550.000
	Achizitionare covor sintetic 1400-2000	500.000
	Achizitionare remorca auto	20.000
	Achizitionare mașină de bătut zăpada(Ratrak)	1.600.000
	Achizitionare cabina Ratrak	90.000
	Achizitionare Freza de zăpadă	70.000
	Construire spatiu servicii telescki	350.000
	Construire spatiu servicii Valea Dorului	1.900.000
	Achizitionare Miniexcavator	50.000
	Achizitionare Maicompactor	4.000
	Achizitionare ATV	35.000
	Achizitionare Snowmobil	100.000
	Achizitionare sistem display	10.000
	Dotarea noilor caserii	1.200.000
	Construire Telescaun+ Telescki	15.471.000
	Susținerea ratelor de credit pe anul 2021	3.800.000

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și Programul de investiții, dotari și surse de finanțare pentru anul 2021 al SC Transport Urban Sinaia SRL.

SEF SERV. BUGET,

Paula Vasile



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea proiectului bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

al Transport Urban Sinaia S.R.L.

Legalitatea proiectului

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.31/1990 referitoare la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Considerații de ordin economic:

Bugetul Transport Urban Sinaia SRL:

- **Venituri:** suma de **19.000 mii lei**
- **Cheltuieli:** suma de **17.750 mii lei**

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021:

Total venituri 19.000 mii lei, din care:

- Venituri exploatare transport cablu **15.000 mii lei** ✓

- Venituri exploatare rutier **1.000 mii lei**
- Venituri exploatare parcări **1.000 mii lei**
- Venituri exploatare **1.125 mii lei**
- Alte venituri **850 mii lei**

Veniturile financiare sunt de **25 mii lei**.

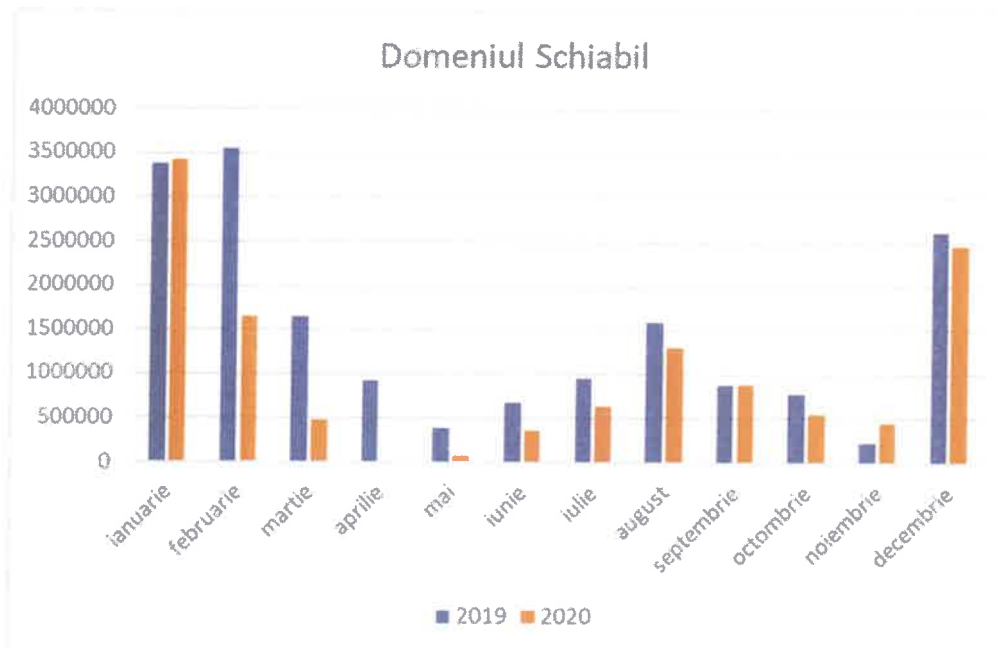
Având în vedere că anul 2020 a fost un an atipic, societatea fiind afectată de situația de urgență și de situația de alertă în condițiile în care am fost nevoiți să aplicăm restricțiile impuse, previziunile făcute pentru anul 2021 au fost prudente.

Cifra de afaceri realizată în anul 2020 a fost de **14.472 mii lei**, în scădere față de anul 2019 cu **5.549 mii lei**, reprezentând **72%** din cifra de afaceri a anului 2019.

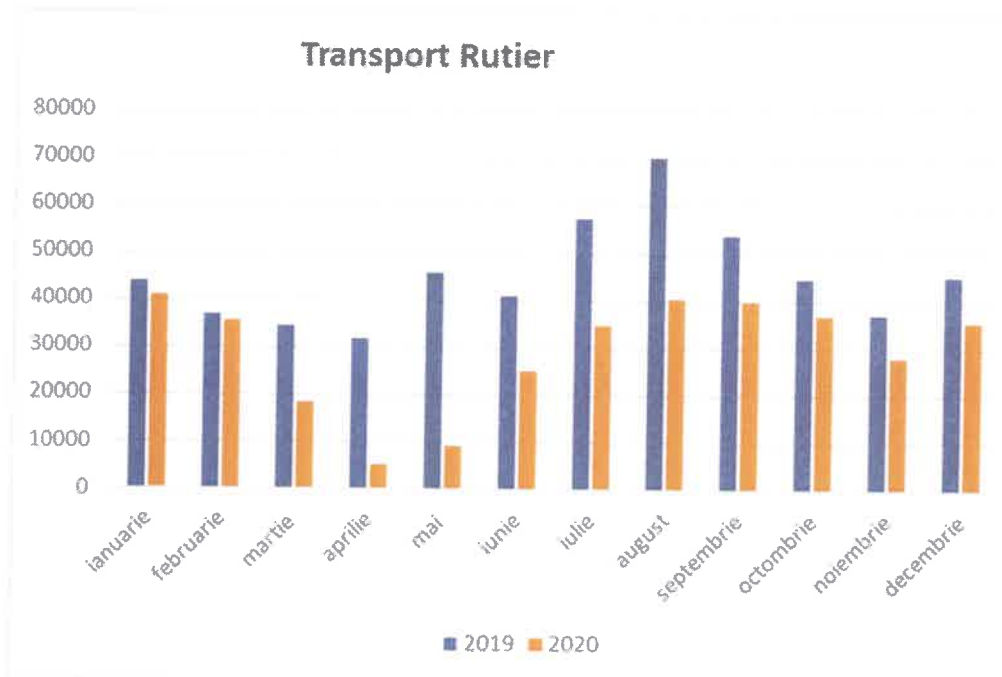
Cifra de afaceri prognozată pe anul 2021 fiind de **18.975 mii lei** în creștere față de anul 2020 cu **31%**.

Vă prezentăm mai jos evoluția încasărilor în anul 2020 comparativ cu anul 2019 pentru principalele activități.

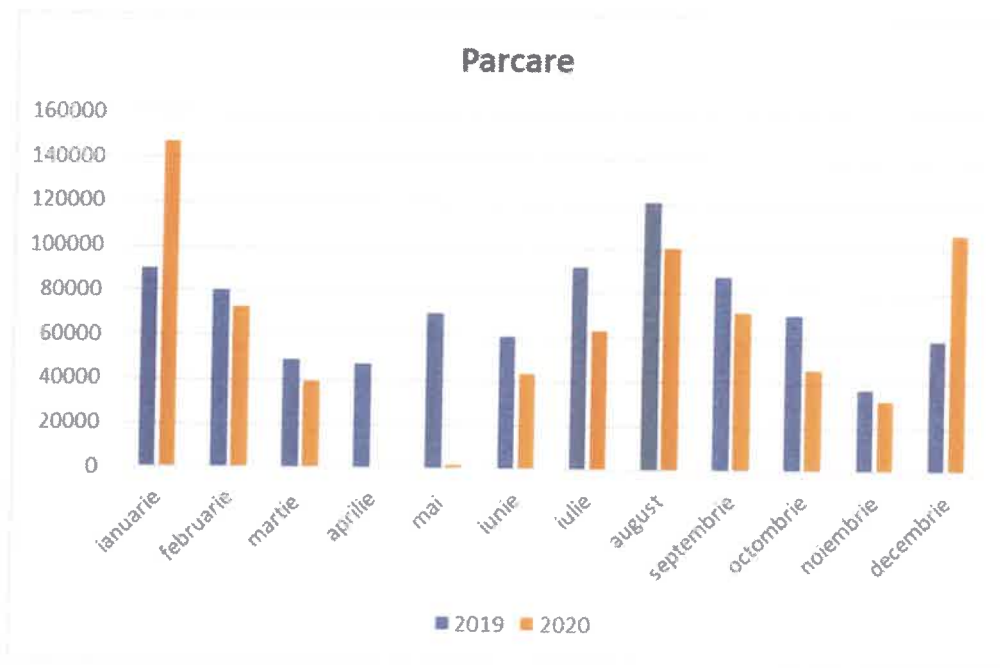
Domeniul schiabil



Transport rutier



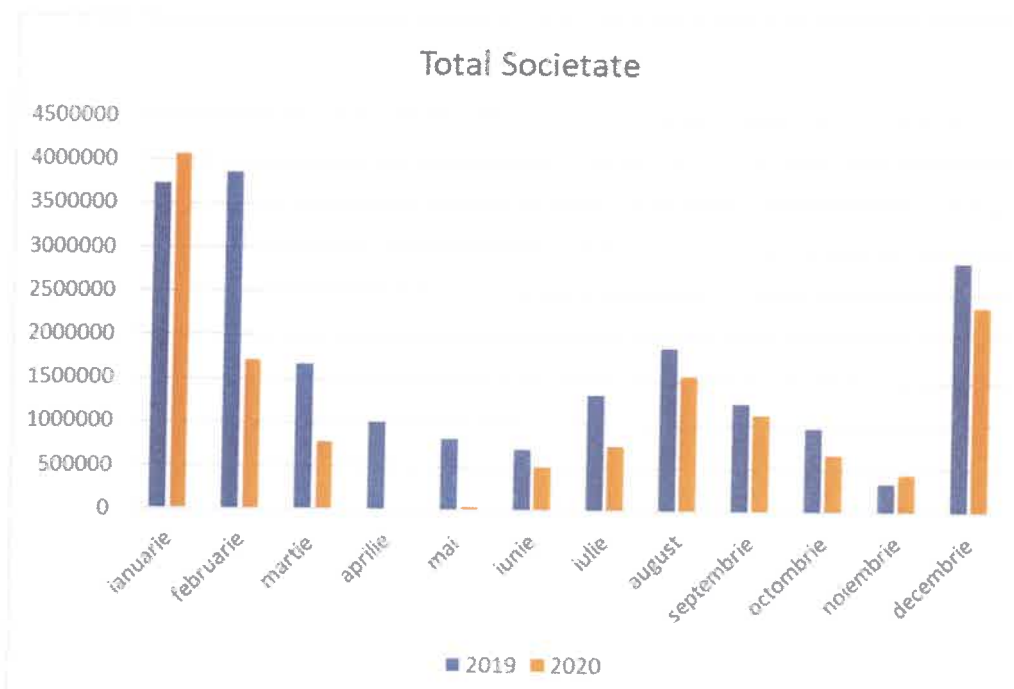
Parcare



Bistro Carp



Total societate



Cheltuielile bugetului societății Transport Urban Sinaia SRL au fost fundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății. De menționat că toate cheltuielile prevăzute au fost integral suportate de societate (autofinanțare).

Total cheltuieli din care: 17.750 mii lei ✓

Cheltuielile de exploatare totale sunt în sumă de **16.850 mii lei** și sunt structurate astfel: ✓

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de **8.500 mii lei**. ✓
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate **250 mii lei** (taxe și impozite la bugetul de stat și la bugetul local).
- Cheltuieli cu personalul **5.000 mii lei** (inclusiv impozitele și taxele plătite la bugetul de stat).
- Alte cheltuieli de exploatare **3.100 mii lei** (sunt incluse cheltuielile cu amortizarea și cheltuieli cu majorări și penalități).

Cheltuielile financiare totale sunt în sumă de **900 mii lei** fiind incluse cheltuielile cu dobânzile împrumutului de la Banca Transilvania.

Rezultatul brut al bugetului aferent anului 2021 fiind de **1.250 mii lei**. ✓

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului 2020 a fost de **77**, iar numărul mediu a fost de **66**.

Cheltuielile cu bunuri și servicii prognozate a fi efectuate în anul 2021 sunt în suma de **8.500 mii lei**

- O pondere semnificativă în totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii o au **cheltuielile privind întreținerea domeniului schiabil** (realizarea de rigole, garduri, podețe, întreținerea părților, etc). Pentru aceste activități au fost prognozate a se cheltui **2.170 mii lei**.
- Piese de schimb (revizii și reparații instalații pe cablu, instalații înzăpezit, mașini de bătut zăpada, mijloace de transport auto, etc) **470 mii lei**.
- Pentru combustibil (mașini de bătut zăpada, mijloace de transport auto) **500 mii lei**.
- Pentru utilități (energia electrică, apă, gaze naturale) **1.000 mii lei**.
- Pentru chirie (redevență) **390 mii lei**.
- Asigurări **265 mii lei**.
- Lucrări între Cota 1000- 1400 (înlocuirea cablurilor de comunicații) **300 mii lei**.

În acest an 2021 ne propunem un program ambițios de investiții realizat în special pe baza resurselor interne având ca sursa de finanțare profitul realizat în anul 2020 de **1507 mii lei** cât și amortizarea prognozată pe anul 2021 de **3.050 mii lei**, atragerea unui credit de cel puțin **17.000 mii lei**, majorare capital social **1.500 mii lei** și **2.703 mii lei** resurse interne, adică un total de **25.760 mii lei**.

Acest program de investiții va cuprinde următoarele:

- Achiziționarea a 2 (două) chioșcuri pentru parcări în valoare de **10 mii lei**.
- Realizarea unui sistem pentru dotarea parcarilor aflate în administrare cu parcometre, bariere și senzori în valoare de **550 mii lei**.
- Achiziționarea și montarea unui covor sintetic între Cota 1000 – 1400 în valoare de **500 mii lei**.
- Achiziționarea unei mașini de bătut zăpada second hand în valoare de **1.600 mii lei**.
- Achiziționarea unei recorci auto pentru transportul materialelor și al combustibilului pe domeniul schiabil în valoare de **20 mii lei**.
- Achiziționarea unei cabine de ratrak pentru evacuarea turiștilor de pe domeniul schiabil în valoare de **90 mii lei**.
- Achiziționarea unei freze de zăpadă pentru AC ratrak în valoare de **70 mii lei**.
- Continuarea construcției spațiului de servicii (început anul trecut) în valoare de **350 mii lei**.
- Construirea unui spațiu de serviciu în Valea Soarelui în valoare de **1.900 mii lei**.
- Achiziționarea unui mini excavator în valoare de **50 mii lei** și a unui mai compactor în valoare de **4 mii lei** pentru întreținerea pârtiilor de biciclete
- Construirea unui telescaun și-a unui teleski în valoare de **15.471 mii lei**.
- Achiziționarea unui ATV în valoare de **35 mii lei**.
- Achiziționarea Snowmobil în valoare de **100 mii lei**.
- Dotarea noilor casierii în valoare de **1.200 mii lei**.
- Achiziționarea unui display în valoare de **10 mii lei**.

- Achitarea ratelor la credite pe anul 2021 în valoare de **3.800** mii lei.

Director Executiv,

Cătălin Țicu



Director Economic,

Nușia Luța

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N+2	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	14996.00	19000.00	1.27	19000.00	19000.00	1.00	1.00	1.00
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14971.00	18975.00	1.27	18975.00	18975.00	1.00	1.00	1.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri financiare	5	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00	1.00	1.00	1.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19)	6	11286.00	17750.00	2.59	17750.00	17750.00	2.00	2.00	2.00
	Cheletuieii de exploatare, (rd. 8+rd. 9+rd. 10+rd. 18) din care:	7	10352.00	16850.00	1.53	16850.00	16850.00	1.00	1.00	1.00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3627.00	8500.00	2.34	8500.00	8500.00	1.00	1.00	1.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	182.00	250.00	1.37	250.00	250.00	1.00	1.00	1.00

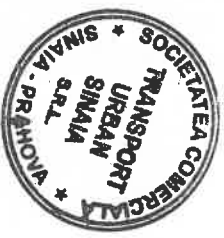
mil lei

	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7828.00	18261.00	0.00	18261.00	18261.00	18261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	80.00	90.00	1.13	90.00	90.00	90.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	65.00	75.00	1.15	75.00	75.00	75.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4179.49	4761.90	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4179.49	4761.90	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/crt. S1)	54	230.32	253.00	1.10	253.00	253.00	253.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	752.60	934.21	1.24	934.21	934.21	934.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director Executiv,
Cătălin Ticu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Nușia Elena Luta



A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	635.00	0.00	379.00	27.00	700.00	700.00	800.00	2825.00	10.35	0.43
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	243.00	0.00	200.00	102.00	170.00	1000.00	1000.00	2170.00	21.27	0.42
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	360.00	0.00	144.00	136.00	90.00	90.00	90.00	390.00	2.87	0.38
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	360.00	0.00	144.00	136.00	90.00	90.00	90.00	390.00	2.87	0.38
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	32.00	0.00	35.00	35.00	165.00	50.00	50.00	265.00	7.57	1.09
A2	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	1260.00	0.00	806.00	865.00	300.00	300.00	300.00	1392.00	1.61	0.69
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	105.00	0.00	0.00	148.00	50.00	50.00	50.00	150.00	1.01	1.41
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	148.00	50.00	50.00	50.00	150.00	1.01	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	57.00	0.00	41.00	47.00	20.00	20.00	20.00	85.00	3.03	0.82
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10.00	0.00	0.00	10.00	2.00	2.00	3.00	10.00	1.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	47.00	0.00	41.00	37.00	18.00	18.00	20.00	75.00	2.03	0.79

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 +rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	62	192.00	0.00	0.00	60.00	82.00	20.00	20.00	20.00	100.00	1.22	0.43							
	cheltuieli cu diurna (rd.64 + rd. 65), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	-interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18.00	0.00	0.00	0.00	27.00	7.00	7.00	7.00	30.00	1.11	1.50							

- tichete caou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) tichete de masă;		95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) vouchere de vacanță;		96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	126.00	0.00	0.00	110.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	1.08	0.74				
a) pentru directori/directorat		104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
- componenta fixă		105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
- componenta variabilă		106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3260.00	0.00	4000.00	3444.00	0.00	0.00	0.00	4810.00	1.39	1.06
	a) majorare salariu minim brut pe tara	147a)	0.00	0.00	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) reintregire cheltuieli de natura salariala datorata cresterii numarului de personal	147b)	0.00	0.00	0.00	219.92	0.00				0.00	0.00
	c) crestere cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor privind transferul contributiilor	147c)	0.00	0.00	0.00	221.18	0.00				0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	80.00	0.00	80.00	77.00	80.00	85.00	85.00	90.00	0.00	0.96
5	Nr. mediu de salariați	149	65.00	0.00	70.00	66.00	68.00	70.00	70.00	75.00	0.00	1.02
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/rd.149)/12*1000	150	4179.49	0.00	4761.90	4373.74	0.00	0.00	0.00	5344.44	0.00	1.05
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 (rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149/12*1000	151	4179.49	0.00	4761.90	4584.34	0.00	0.00	0.00	5344.44	0.00	1.28
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2, d. 149)	153	315.62	0.00	213.87	226.83	178.68	30.00	30.00	253.00	#DIV/0!	0.00
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	*	0.00	0.00

11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2019 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului

Director Executiv,
Cătălin Ticu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Nușia Elena Lupa

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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	20,700.00	20,585.00	0.99	13,650.00	14,996.00	1.10
1	Venituri din exploatare*)	20,690.00	20,515.00	0.99	13,630.00	14,971.00	1.10
2	Venituri financiare	10.00	70.00	7.00	20.00	25.00	1.25

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

Director Executiv,
Cătălin Tîcu




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Nușia Elena Lupa



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	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:	0	8052	6985	25760	0	0
	1	Surse proprii, din care:		7458	8166	21557		
		a) - amortizare		2630	2838	3050		
		b) - profit 2020		4828	4828	1507	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	17000		
		a) - interne		0	0	17000		
		b) - externe		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		594	500	4203		
		Majorare capital social		500	500	1500		
		venituri proprii		94		2703		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3224	2225	25760	0	0
		chiosc parcare 2 buc				10		
		sistem parcometre+ bariere				550		
		covor sintetic 1400-2000				500		
		remorca auto				20		
		ratrak				1600		
		cabina ratrak				90		
		freza ratrak				70		
		spatiu servicii teleski				350		
		spatiu servicii Valea Dorului				1900		
		miniexcavator				50		
		maicompactor				4		
		atv				35		
		snowmobil				100		

	sistem diplay				10		
	caserii				1200		
	telescaun+teleski				15471		
	teleski		1400	610			
	chiosc bariera		4	4	0	0	
	rate credit		1259	1259	3800		
	amenajare domeniu schiabil		450	241			
	sistem sonorizare Bistro		10	10			
	motocoasa		7	7			
	calculator birou		3	3			
	tiket scanner		7	7			
	snowmobil		77	77			
	imprimanta personalizare carduri		7	7			

Director Executiv,

Cătălin Țicu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nușia Elena Luța

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

nu este cazul

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminar/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante											
Pct. I			Măsura 1								
1	Măsura 1		X	X							
Pct. I			Măsura 2								
2	Măsura 2		X	X							
Pct. I			TOTAL								
	TOTAL		X	X							
Pct. II			Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I								
Pct. II			Cauza 1								
1	Cauza 1		X	X							
Pct. II			Cauza 2								
2	Cauza 2		X	X							
Pct. II			Cauza n								
	Cauza n		X	X							
Pct. II			TOTAL								
	TOTAL		X	X							
Pct. III			GENERAL								
	GENERAL		X	X							
Pct. III			pct. I +								
	pct. I +										
Pct. III			pct. II								
	pct. II										

Director Executiv,
Cătălin Ticu




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Nușia Elena Luța

