

PROIECT DE HOTARARE

PH. NR. 3

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.3460/04.02.2022, întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.3461/04 februarie 2022 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Nota de fundamentare întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 ;
- Avizul comisiei de specialitate Conaliului Local ;

În 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 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 anexele de fundamentare a acestuia;

Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

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

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA HOTARASTE,

ART.1 - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2022 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 SC Sinaia Forever SRL, prin reprezentanții săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, februarie 2022

Initiator,
VLAD OPREA



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘ SINAIA
PRIMAR

Nr.3460/04.02.2022

REFERAT DE APROBARE,

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru
SC SINAIA FOREVER SRL**

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.3460/04.02.2022, întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.3461/04 februarie 2022 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Nota de fundamentare întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 ;
- Avizul comisiei de specialitate Conailiului Local ;

În 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 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 anexele de fundamentare a acestuia;

Legii nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata,cu modificările și completările ulterioare ;

Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

Propun spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC Sinaia Forever SRL , conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat .

PRIMAR,

Vlad Oprea





Nr.3461/04.02.2021

**RAPORT DE SPECIALITATE,
privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2022
al SC Sinaia Forever SRL**

Având în vedere Legea 317/2021 a Bugetului de stat pentru anul 2022, reglementarilor în vigoare, cât și nota de fundamentare nr.499/04.02.2022 cu propunerile aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, inițiate și prezentate de conducerea societății SC Sinaia Forever SRL, vă supun spre aprobare următoarele:

A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	VENITURI TOTALE	5.333.000
1.	Venituri din exploatare	5.333.000
	a)venituri din productia vandută	5.261.000
	b)venituri din vânzarea marfurilor	67.000
	c)alte venituri din exploatare	5.000
II	CHELTUIELI TOTALE	5.143.510
1.	Cheltuieli de exploatare	5.143.010
	a)cheltuieli cu bunuri si servicii	1.803.700
	b)cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	168.500
	c)cheltuieli cu personalul	3.008.310
	d)alte cheltuieli de exploatare	162.500
2.	Cheltuieli financiare	500
	REZULTAT BRUT –profit/pierdere	189.490
	a) impozit pe profit	30.320
	b) impozit specific unor activități	11.480
	c) rezerve legale	9.480
	PROFIT contabil ramas dupa deducere	138.210

B.PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2022

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	SURSE DE INNTAREA INVESTIȚIILOR	741.150
1.	Surse proprii	741.150
	a) amortizare	151.280
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	741.150
	a)investitii noi	701.150
	b)investiții la imobilizări corporale existente (modernizări)	40.000

Primaria Sinaia

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



Conform art.1 (1) din Ordonanței nr.64/30 august 2001, profitul înregistrat în valoare de 138.210 lei va acoperi pierderile contabile din anii precedenți.

Față de cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2022.

**Șef Serviciu Buget,
Paula Vasile**

Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100
J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969
Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806



S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.
Nr. înreg. 499
Data 4.02.2022

Catre,

Primaria Orasului Sinaia

In atentia Domnului Primar, Vlad Oprea

Domnule Primar

Va inaintam pentru aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 insotit de analiza pe centre de cost.

Florin Cristian Negulescu

Administrator



Irina Daniela Labes

Director economic

Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100
J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969
Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

NR.INREG. *h99 / h.02.2022*

Denumirea societății comerciale: SC SINAIA FOREVER SRL
Sediul social: SINAIA, str. Carol I nr. 2
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 27249969;
Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/988/2010

NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

Fundamentarea in vederea susținerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

- funcția de previziune,
- funcția de control a execuției financiare
- funcția de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul pe anul 2021 si bugetul previzionat pentru anii 2023 si 2024, respectând structura si conceptul unui buget multianual, la baza realizarii lui stand elaborarea contului de profit si pierdere pe centre de cost.

In contextul evoluției pandemiei de COVID-19 si ținând cont de condițiile deosebite în care trebuie să se deruleze activitatea, principala sursa de venit a societatii va fi, in continuare, realizata de catre Serviciul de Administrare al Orasului si serviciul Piete/Cimitir. O parte din evenimentele ce urmeaza a se desfasura in acest an s-au reprogramat, din nou, acest lucru ducand la o scadere semnificativa a veniturilor societatii.

Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca, pe bazele lui, sa se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos in anii 2023-2024.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC SINAIA FOREVER SRL,

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2022 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2022
- OG 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 majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia nr.3818/2019.
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100
J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969
Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

VENITURI

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce privește veniturile, fiind considerate doar **acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare**. Plecând de la aceasta idee, pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele ipoteze de lucru:

1. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din contractele de închiriere a spatiilor din incinta „CASINO” Sinaia in vederea organizării de evenimente (nunti, congrese, conferințe, evenimente private etc);
2. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din închirierea Cabanei „Stana Târle” si a Vilei Alina Stirbei-Muzeul Orasului Sinaia;
3. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din lucrările si serviciile prestate de către Serviciul Tehnic, salubritate , deszapezire;
4. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din încasarea tarifelor stabilite pentru piețe, cimitir, toaleta publice;
5. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din vânzarea de mărfuri si produse la „Cafeneaua Regala”, cafeneaua „Vilei Alina Stirbei- Muzeul Orasului Sinaia” si Cabana „Stana Târle”.
6. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din vanzarile de bilete intrare vizitare Casino si la Alina Stirbei- Muzeul Orasului Sinaia.
7. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din vanzarile de suveniruri.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul **2022 este de 5333 mii lei** comparativ cu veniturile din exploatare realizate in anul **2021 in valoare de 4124.23 mii lei**.

Structura veniturilor din exploatare previzionate este alcătuita din:

- 5261 mii lei venituri din producția vândută,
- 67 mii lei venituri din vânzarea mărfurilor
- 5 mii lei alte venituri din exploatare.

In concluzie pentru anul 2022, **totalul veniturilor estimate** este in valoare de **5333.00 mii lei**.

CHELTUIELI

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2022, s-a avut in vedere respectarea prevederilor legislative in ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Chiar daca majorarea salariului minim a dus la o crestere semnificativa a cheltuielilor salariale, productivitatea muncii de la finele anului 2022 se estimeaza a se realiza in procent de 107.55 %.

Astfel, in structura de cheltuieli au fost avute in vedere cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu materiale, cheltuielile cu prestări de servicii, cheltuieli cu întreținere, reparații și investiții, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu impozite si taxe, precum si cheltuielile financiare. Aceste cheltuieli au fost estimate a fi efectuate in condiții de maxima eficienta, dupa cum urmeaza:

Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100

J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969

Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

- cheltuielile privind stocurile, in valoare de **892.43 mii lei**, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente: materiale utilizate pentru lucrările efectuate de Serviciul Tehnic, combustibilul necesar parcului auto, piesele de schimb, materialele consumabile, obiectele de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății.

-cheltuieli privind bunurile si serviciile executate de terti: am cuprins valoarea lucrărilor executate de terți pentru întreținere si reparații, asigurări, cheltuieli cu deplasări, cu comisioane bancare, cheltuieli poștale, cheltuieli cu serviciile IT necesare pentru îndeplinirea prevederilor legale de publicare a unor informații pe site-ul instituției, precum și pentru promovarea serviciilor societății comerciale, cheltuieli cu onorariile avocaților și executorilor judecătorești, aferente litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecata, , cheltuieli cu subcontractarea lucrărilor Serviciului Tehnic, insumand o valoare totala de **1803.70 mii lei**.

- cheltuieli privind taxele si impozitele, in valoare de **168.50 mii lei**; am cuprins cheltuielile cu redeventa si cu impozitele locale;

-in ceea ce privește fondul de salarii a fost estimat la un număr mediu mai mare de angajați, tinand cont de adaugarea unui alt centru de cost, respectiv toaletele publice; o cresterea semnificativa a cheltuielilor cu salariile se datoreaza si majorarii salariului minim/economie de la 2300 lei la 2550 lei incepand cu luna ianuarie 2022. Astfel, in ceea ce priveste cheltuiala cu salariile si contributiile aferente acestora, s-a estimat o valoare de **3008.91 mii lei**.

-valoarea amortizării activelor imobilizate ale societății se calculează in conformitate cu prevederile cu H.G. nr.2139/2004, actualizata, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe si s-a estimat o cheltuiala in suma de **162.50 mii lei**.

Cu toate acestea, chiar daca previzionarea in ceea ce priveste organizarea de evenimente ramane sumbra, suntem nevoiti sa prognozam si anumite investitii necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii.

Pe baza datelor prezentate anterior **nivelul total al cheltuielilor** prognozat a se realiza in anul **2022 este de 5143.51 mii lei**.

Astfel, la finele anului 2022 se poate vorbi de un profit minim prognozat in valoare de 156.25 mii lei, chiar daca veniturile societatii vor fi, in continuare, limitate de evoluția pandemiei de COVID-19. Profitul estimat va acoperi pierderile contabile din anii anteriori.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.

ADMINISTRATOR
FLORIN CRISTIAN NEGULESCU

DIRECTOR ECONOMIC
IRINA DANIELA LABES



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Irina Daniela Labes.

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	96,40	101,40	1,05	100,00	105,00	0,99	1,05
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58,53	63,46	1,08	55,00	60,00	0,87	1,09
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	152,68	162,50	1,06	165,00	180,00	1,02	1,09
2		Cheltuieli financiare	19	0,56	0,50	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd,1-rd.6	20	-190,47	189,49	-0,99	251,18	295,95	1,33	1,18
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	6,55	11,48	1,75	10,00	10,00	0,87	1,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.20-rd.21+rd,22+rd.23-rd.24+rd.25), din care:	26	-197,02	147,69	-0,75	241,18	285,95	1,63	1,19
	1	Rezerve legale	27	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	138,21	0,00	241,18	285,95	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd26-(rd27 la	32	-197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	65,46	77,29	1,18	97,77	107,55	1,27	1,10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	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	1.045,91	964,47	0,92	957,19	954,15	0,99	1,00
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	125,24	120,00	0,00	115,00	110,00	0,00	0,00

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,
NEGULESCU FLORIN CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA

	f5)	alte venituri	21	12,5	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	75,57	19,78	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,07	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,91	0,01	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
	e)	alte venituri financiare	27	74,59	19,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	4081,79	4.092,98	4.339,27	1.125,00	2.161,90	3.443,40	5.143,51	1,19	1,06		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4081,79	4.092,53	4.338,71	1.125,00	2.161,90	3.443,40	5.143,01	1,19	1,06		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1385,36	1.134,12	1.350,82	414,90	815,60	1.381,10	1.803,70	1,34	0,98		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	625,88	609,26	702,86	217,00	422,00	721,00	892,43	1,27	1,12		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	11,63	13,80	12,26	7,00	14,00	20,00	29,00	2,37	1,05		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	356,49	380,73	457,00	80,00	200,00	450,00	549,86	1,20	1,28		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	24,01	55,69	68,08	20,00	35,00	50,00	70,50	1,04	2,84		

	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	100,31		160,74	164,55	0,00	60,00	130,00	194,50	1,18	1,64
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	34,78		23,00	41,41	10,00	25,00	35,00	59,72	1,44	1,19
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	202,44		166,50	166,18	110,00	170,00	200,00	235,85	1,42	0,82
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	20,54		25,23	26,01	10,00	13,00	16,00	18,00	0,69	1,27
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	123,65		98,90	132,11	55,00	110,00	180,00	276,90	2,10	1,07
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102,61		75,00	112,95	40,00	85,00	150,00	239,00	2,12	1,10
	b)	cheltuieli privind chiriele (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	21,04		23,90	19,16	15,00	25,00	30,00	37,90	1,98	0,91
A3		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	635,83		425,96	515,85	142,90	283,60	480,10	634,37	1,23	0,81
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	31,17		36,00	36,00	7,50	25,00	32,50	40,00	1,11	1,15
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	22,67		27,50	28,00	7,50	15,00	22,50	28,00	1,00	1,24

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (art. 50 + rd. 52), din care:	49	0		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	24,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,00	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
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	- 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
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	54	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		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
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, 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
	- pentru cluburile sportive	59	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5,89		2,60	7,41	1,50	2,00	3,00	3,30	0,45	1,26

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	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
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	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
j)	alte cheltuieli	77	544,19		314,50	405,52	110,00	220,00	400,00	513,32	1,27	0,75							
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	102,2		150,95	157,21	18,50	68,00	93,00	168,50	1,07	1,54							
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	26,34		37,10	37,10	3,50	10,00	25,00	39,85	1,07	1,41							
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75,97		113,85	120,11	15,00	58,00	68,00	128,65	1,07	1,58							
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	2440,46		2.653,06	2.678,00	646,60	1.193,20	1.843,30	3.008,31	1,12	1,10							
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	2289,85		2.499,50	2.523,07	607,50	1.114,00	1.722,00	2.843,45	1,13	1,10							
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2285,39		2.488,00	2.504,67	602,00	1.103,00	1.706,00	2.820,50	1,13	1,10							

C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	
	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
	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	96,66		96,41	96,40	24,10	48,20	72,30	101,40	1,05	1,00							
	a) pentru directori/directorat	104	96,66		96,41	96,40	24,10	48,20	72,30	101,40	1,05	1,00							
	- componenta fixă	105	96,66		96,41	96,40	26,00	52,00	75,00	101,40	1,05	1,00							
	- componenta variabilă	106	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- componenta fixă	108	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- componenta variabilă	109	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53,95		57,15	58,53	15,00	31,00	49,00	63,46	1,08	1,08							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	153,77		154,40	152,68	45,00	85,10	126,00	162,50	1,06	0,99							

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00		51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00	#DIV/0!
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	141 a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	141 b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	141 c	6,55		2,91	5,82	0,00	5,82	0,00	11,48	0,00	1,97	0,00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	141 d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0,00								
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	3558,34		4.330,15	4.124,23	1.051,00	2.080,00	3.607,00	5.333,00	1,29	1,16	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	4.081,79		4.092,53	4.338,71	1.125,00	2.161,90	3.443,40	5.143,01	1,19	1,06	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent al legislației bugetului de stat	146	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	2289,85		2499,5	2.523,07	607,50	1.114,00	1.722,00	2.843,45	1,13	1,10	
	a)	majorare salariu minim brut pe tara	147 a)	0,00		29,79	29,79	50,28	100,56	150,84	201,12	0,00	0,00	0,00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.SINAIIA FOREVER S.R.L
Sediul/Adresa:SINAIIA, B-DUL CAROL I NR.2
Cod unic de înregistrare:RO 27249969

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)*), din care:	3.267,52	3.633,91	1,11	4.349,93	4.148,80	0,95
1	Venituri din exploatare*)	3.248,62	3.558,34	1,10	4.330,15	4.124,23	0,95
2	Venituri financiare	18,90	75,57	4,00	19,78	24,57	1,24

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

CONDUCATORUL UNITATII,
 NEGULESCU FLORIN CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,
 LABES IRINA DANIELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C.SINAIA FOREVER S.R.L

Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2

Cod unic de înregistrare: RO 27249969

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimit	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		635,55	635,28	741,15	315	380
	1	Surse proprii, din care:		151,55	151,28	741,15	152	152
		a) - amortizare		151,55	151,28	151,28	152	152
		b) - profit		0		0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		484	484	0,00	163	228
		Majorare capital social		484	484			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		563,5	167,99	741,15	405	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		528,5	163,25	701,15	380	0

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		528,5	163,25	551,15	230	0
		AMENAJARE GARAJE PARC AUTO SERVICIU TEHNIC	31,12,2025	210	144,78	295,22	230	0
		SCULE(masini tuns iarba,refulator etc)	31,12,2022	10	2,51	7,49	0	
		UTILAJE(tractoras, masina maturat etc)	31,12,2022	30	15,96	14,04	0	0
		Autoutilitara, Cisterna etc	31,12,2022	274	44,1	229,9	0	0
		Dotari transport munte(UTV/Snowmobil)	31,12,2022	4,5	0	4,5	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	150	150	0
		ASCENSOR	31,12,2022	0	0	50	0	0
		GENERATOR STANA	31,12,2022	0	0	25	0	0
		REAMENAJARE SPATII CASINO	31,12,2023	0	0	75	150	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),		35	4,74	40	25	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31,12,2022	25	0	25	10	0
		Modernizarea sistemului de incalzire centrala la "CASINO", pentru	31,12,2022	25	0	25	10	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		10	4,74	15	15	0
		Stana	31,12,2022	5	4,74	10	10	0
		Muzeu	31,12,2022	5	0	5	5	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotari diverse - Alte achizitii de imobilizari corporale		0	0	0	0	0

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII,
NEGULESCU FLORIN CRISTIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L

Sediul/Adresa:SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2

Cod unic de înregistrare:RO 27249969

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

- mii lei -

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

CONDUCATORUL UNITATII,
NEGULESCU FLORIN CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA