

**PROIECT DE HOTARARE****CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA****Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2022, pentru  
SC Transport Urban SRL****Având în vedere :**

- Referatul de aprobare nr.4569/15.02.2022, întocmit de Primarul oraşului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.4570/15 februarie 2022 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Nota de fundamentare nr.4565/15.02.2022 întocmită de Administratorul SC Transport Urban 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;

**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 Transport Urban 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 Transport Urban SRL, prin reprezentanții săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, februarie 2022

Inițiator,  
**VLAD OPREA**





**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**ORAȘ SINAIA**  
**PRIMAR**

**Nr.4569/15.02.2022**

**REFERAT DE APROBARE,**

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru  
*SC TRANSPORT URBAN SRL***

**Având în vedere :**

- Raportul de specialitate nr. 4570 /15 februarie 2022 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;

- Nota de fundamentare NR.4565/15.02.2022 întocmită de Administratorul SC Transport Urban SRL privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 ;

**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 Transport Urban 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**



## PRIMARIA ORASULUI SINAIA

BD. CAROL I NR. 47

TEL.0244311788

### RAPORT DE SPECIALITATE, privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC Transport Urban SRL

Având în vedere Legea 317/2021 a Bugetului de stat pentru anul 2022, reglementarilor în vigoare, cât și nota de fundamentare nr. /15.02.2022 cu propunerile aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, inițiate și prezentate de conducerea societății SC Transport Urban SRL, vă supun spre aprobare următoarele:

#### A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>23.150.000</b>
	a) Venituri din exploatare transport pe cablu	18.500.000
	b) venituri din exploatare rutieră	1.200.000
	c) venituri din exploatare parcare	1.300.000
	d) venituri Bistro	1.050.000
	e) alte venituri	1.000.000
	f) venituri financiare	100.000
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>18.597.000</b>
<b>1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>17.847.000</b>
	a) cheltuieli cu bunuri si servicii	9.227.000
	b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	260.000
	c) cheltuieli cu personalul	5.260.000
	d) alte cheltuieli de exploatare(amortizare)	3.100.000
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare totale</b>	<b>750.000</b>
	<b>REZULTAT BRUT –profit/pierdere</b>	<b>4.553.000</b>
	a) impozit pe profit	728.480
	b) rezerve legale	228.000
	<b>PROFIT contabil ramas dupa deducere</b>	<b>3.596.520</b>

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

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANTAREA INVESTIȚIILOR</b>	<b>11.570.000</b>
<b>1.</b>	<b>Surse proprii</b>	<b>11.570.000</b>
	a) amortizare	3.100.000
	b) Profit înregistrat la 31.12.2021	2.450.000
	c) Majorare capital social	2.450.000
	d) Alre venituri din activitatea curenta	3.570.000
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>11.570.000</b>

SERVICIUL  
BUGET

Nr.4570 15/02.2022



	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>11.570.000</b>
	a) Investiții în continuare	2.107.000
	b) investiții noi	3.796.000
	c) rate credit	5.667.000

Conform art.1 (1) din Ordonanța nr.64/30 august 2011, profitul înregistrat în valoare de 4.950.000 lei va fi repartizat 50% bugetului local și 50 % va fi folosit pentru susținerea cheltuielilor de investiții.

**SEF SERV.BUGET,**

**Paula Vasile**





## Către Primăria Orașului Sinaia

Ref: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

SC Transport Urban Sinaia SRL

Nr.216/ 14.02.2022

Vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli împreună cu raportul de specialitate aferent anului 2022.

**Administrator - Director General,**

**Maria Alexandra Florici**



**Director Economic,**

**Nușia Luța**



## RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea proiectului bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022  
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 cu privire 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 anexele de fundamentare a acestuia
- O.G 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 **23.150 mii lei**
- **Cheltuieli:** suma de **18.597 mii lei**

**Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022:**

**Total venituri 23.150 mii lei, din care:**

- Venituri exploatare transport cablu **18.500 mii lei**

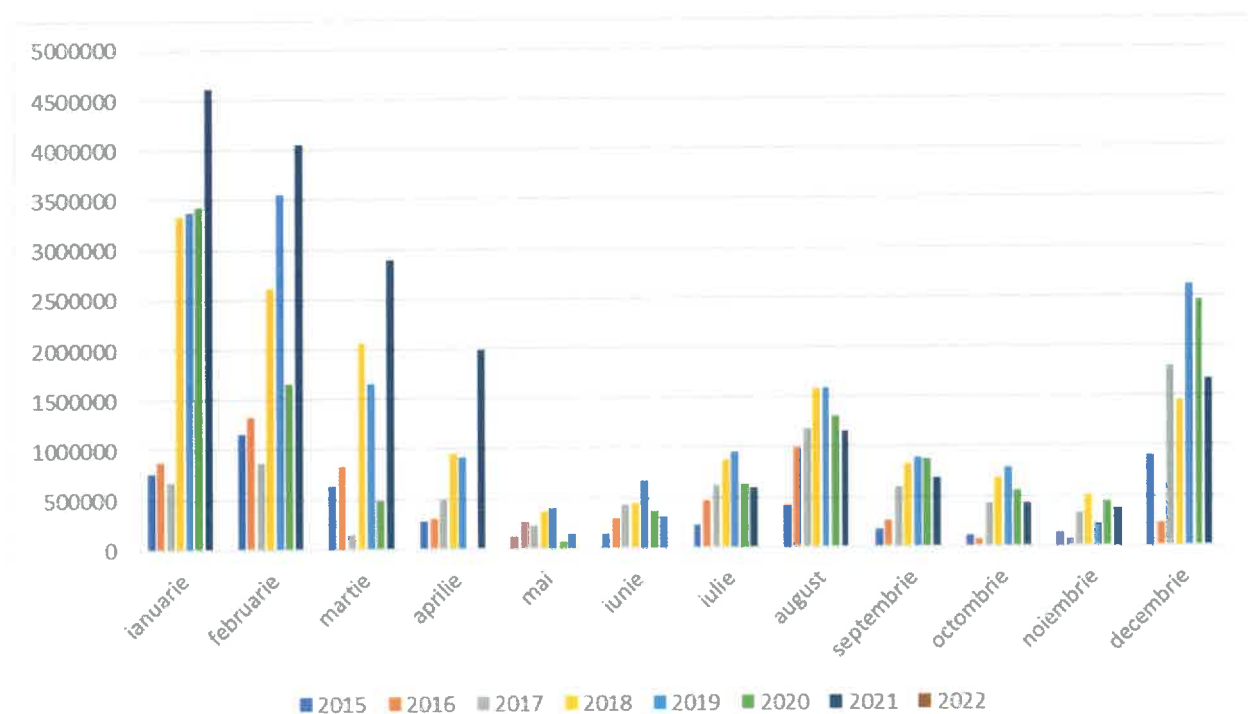
- Venituri exploatare rutier **1.200 mii lei**
- Venituri exploatare parcări **1.300 mii lei**
- Venituri Bistro **1.050 mii lei**
- Alte venituri **1.000 mii lei**

Veniturile financiare sunt de **100 mii lei**.

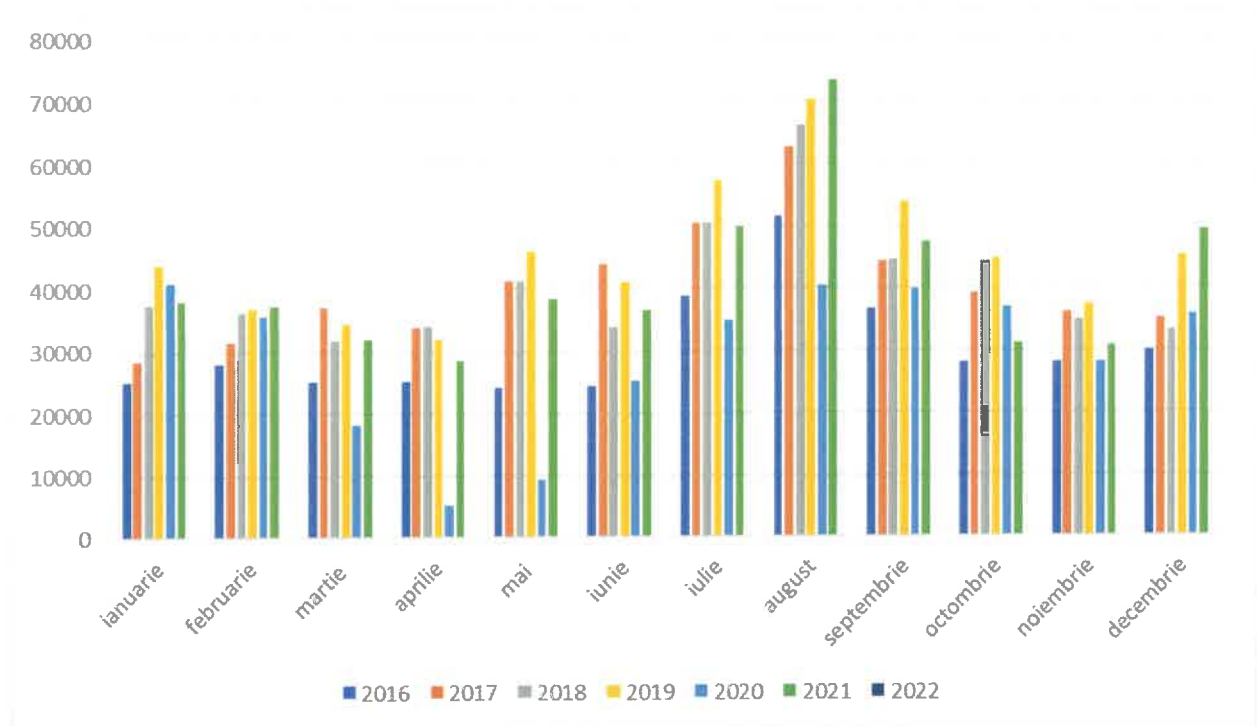
Cifra de afaceri realizată în anul 2021 a fost de **22.089 mii lei**, în creștere față de anul 2020 cu **7.617 mii lei**, reprezentând **165,5%** din cifra de afaceri a anului 2020.

Vă prezentăm mai jos evoluția încasărilor în anul 2021 comparativ cu anul 2020 pentru principalele activități.

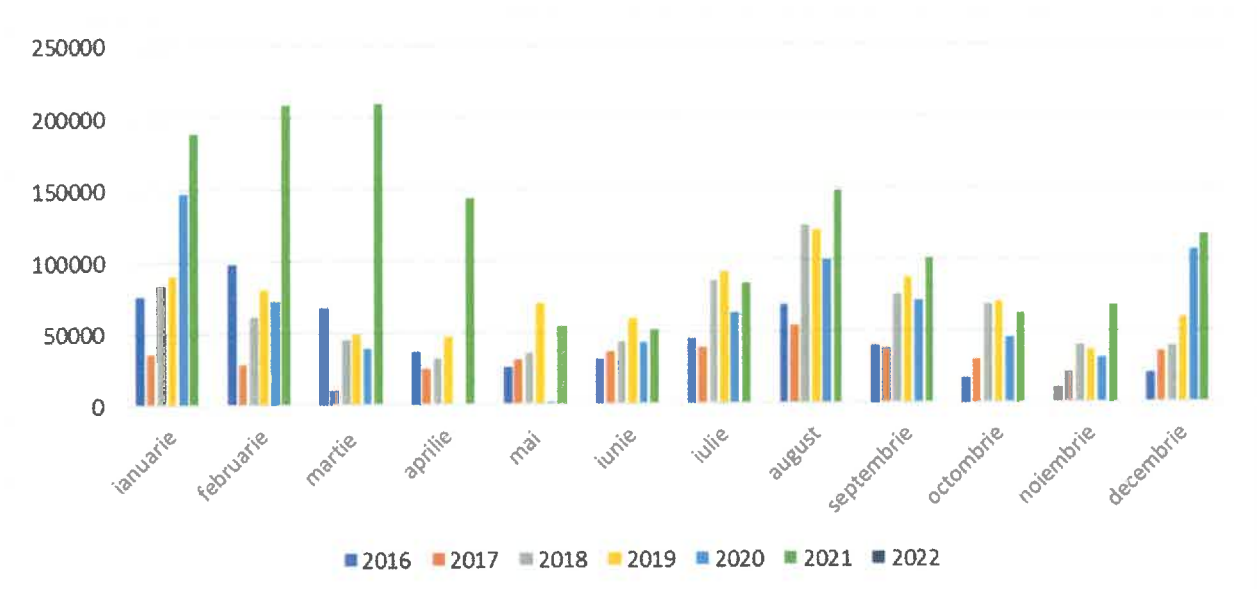
### Domeniul schiabil



## Transport rutier

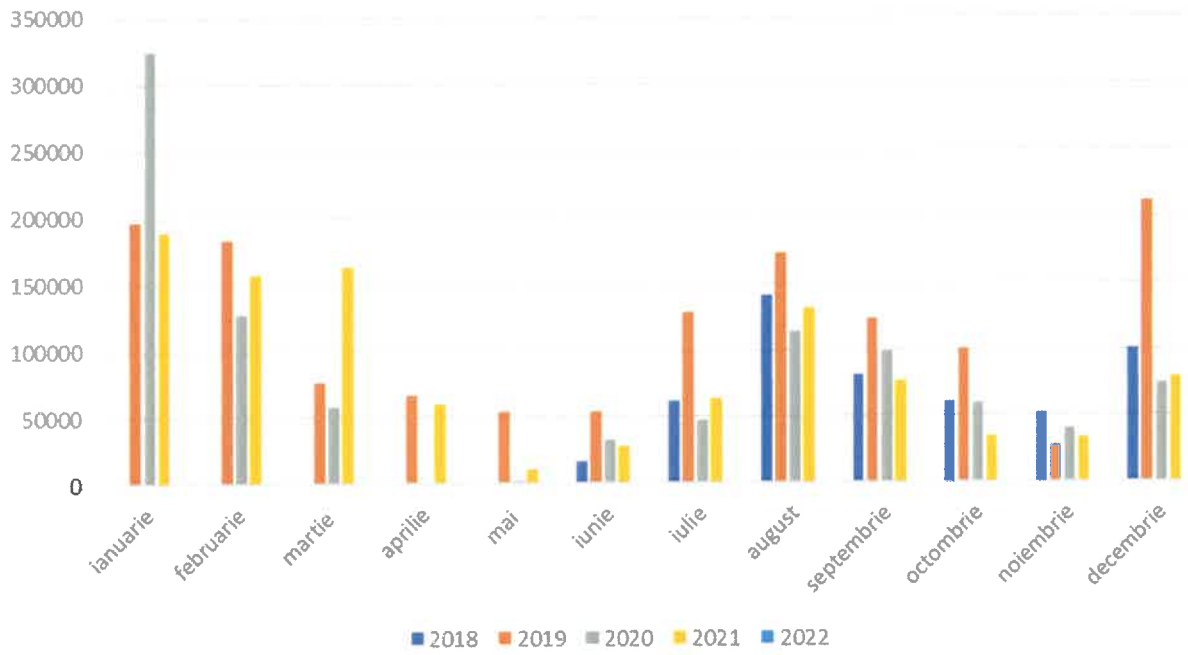


## Parcare

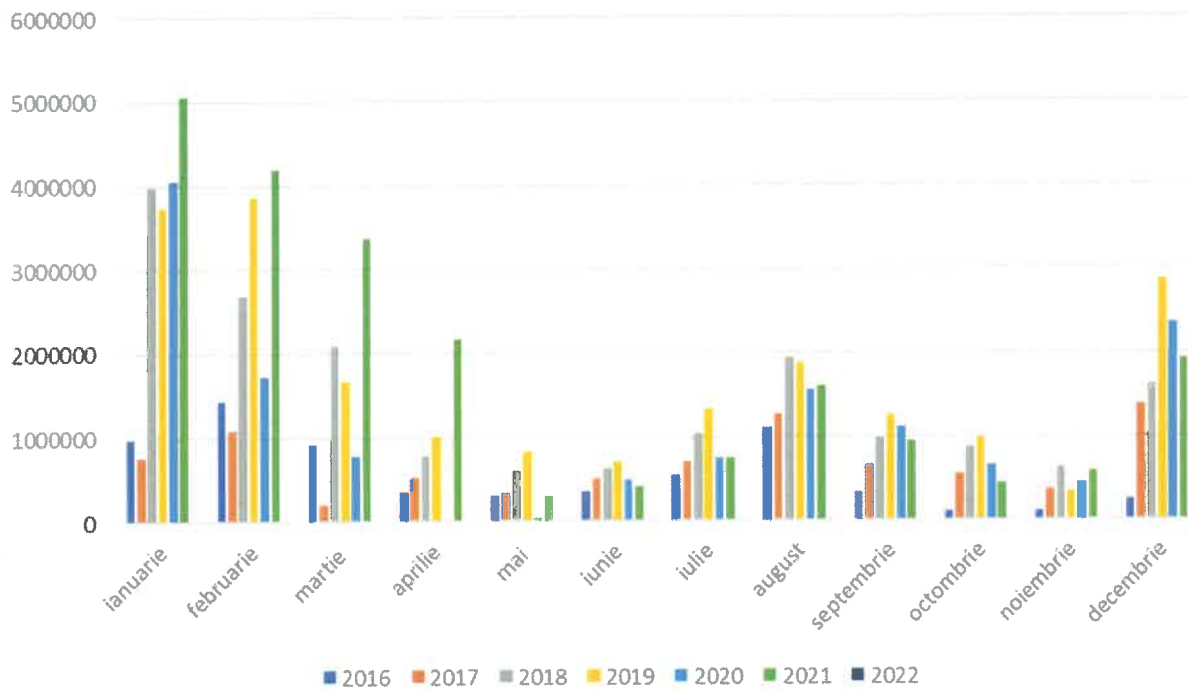




### Bistro Carp



### 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 sunt integral suportate de societate (autofinanțare).

#### **Total cheltuieli din care 18 .597 mii lei**

Cheltuielile de exploatare totale sunt în sumă de **17.847 mii lei** și sunt structurate astfel:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de **9.227 mii lei**
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate **260 mii lei** ( taxe și impozite la bugetul de stat și la bugetul local)
- Cheltuieli cu personalul **5.260 mii lei** ( inclusiv impozitele și taxele plătite la bugetul de stat ).
- Alte cheltuieli de exploatare **3.100 mii lei** aici fiind incluse cheltuielile cu amortizarea și cheltuieli cu majorări și penalități.

Cheltuielile financiare totale sunt în sumă de **750 mii lei** fiind incluse cheltuielile cu dobânzile împrumului de la Banca Transilvania.

Rezultatul brut al bugetului aferent anului 2022 este de **4.553 mii lei**.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului 2022 este de 90, iar numărul mediu este de 80.

Cheltuielile cu bunuri și servicii prognozate a fi efectuate în anul 2022 sunt în suma de **9.227 mii lei**

- O pondere semnificativă a lor o au cheltuielile privind întreținerea domeniului schiabil ( realizarea de rigole, garduri, podețe , întreținerea părților, etc). Pentru aceste activități au fost prognozate a se cheltui .
- Piese de schimb ( revizii și reparații instalații pe cablu, instalații înzăpezit, mașini de bătut zăpada, mijloace de transport auto, etc) **375 mii lei**.
- Pentru combustibil ( mașini de bătut zăpada , mijloace de transport auto ) **1.080 mii lei**.
- Pentru utilități ( energia electrică, apă, gaze naturale) **1.500 mii lei**.
- Pentru chirie ( redevență) **485 mii lei**.
- Asigurări **293 mii lei**.
- Alte cheltuieli ( mărfuri și materiale consumabile , obiecte de inventar, pază și supraveghere, reclamă și publicitate, consultanță juridică, servicii poștale și curierat, spălătorie auto , deplasări , etc) .

În acest an 2022 ne propunem un program ambițios de investiții realizat în special pe baza resurselor interne având ca sursa de finanțare atât profitul realizat în anul 2021 de **2.475 mii lei** cât și amortizarea prognozată pe anul 2022 de **3.100 mii lei** .

În anul 2021 am obținut un credit de **20.000 mii lei** din care ne-am propus să finanțăm construirea Teleschi Lăptici , Telescaun Valea Dorului pentru care banca ne dă 89% din valoare, iar TUS suportă 11% din valoarea obiectivelor.

În anul 2021 am tras din acest credit **6.398 mii lei** , urmând ca în anul 2022 să finalizăm cele trei obiective aportul propriu al TUS fiind de **1.700 mii lei**.

În bugetul de investiții am cuprins suma de **250 mii lei** pentru studii și proiectare aferente investițiilor viitoare . Tot în anul 2022 finalizăm spațiul de servicii Valea Soarelui alocând **250 mii lei**.

Vom mai aloca **400 mii lei** pentru instalarea unui Baby Ski pe domeniul schiabil.

Suma de **303 mii lei** este prevăzută pentru finalizarea parcerii de la Gondola.

Pentru siguranța turiștilor se va achiziționa și monta un covor sintetic în valoare de **500 mii lei** la Telescaunul din Valea Soarelui.

Valoarea de **150 mii lei** o vom folosi pentru achiziția de senile pentru Ratrac .

Suma **300 mii lei** va fi alocată achiziționării unei benzi transportoare ce va fi montată pe Pârția Nouă.

Pentru refacerea peronului de la Cota 1400 se va aloca suma de **100 mii lei** , iar pentru construcția de noi garduri suma de **1.200 mii lei**.

Tot în bugetul de investiții este prevăzută achiziționarea unui UTV în sumă de **100 mii lei** , achiziția unui rezervor pentru combustibil de **50 mii lei** și un dispozitiv pentru măsurarea vibrațiilor în valoare de **50 mii lei**.

Reamenajarea pârtiilor noi necesită suma de **250 mii lei**, iar pentru lucrările de modificare a racordurilor din cămine pe Pârția Nouă **100 mii lei**.

Achiziția unei porți de acces Tripod în Valea Soarelui necesită suma de **110 mii lei**.

**Administrator -Director General,**

**Maria Alexandra Floricică**



**Director Economic,**

**Nușia Luța**



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**  
**Operatorul economic: S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L**  
**Sediul/Adresa: SINAIA, Aleea Telegondolei NR.5**  
**Cod unic de înregistrare: RO 21610575**

Anexa 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022**

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.			1	22483,00	23150,00	1,03	23150,00	23150,00	1,00	1,00
			2	22381,00	23050,00	1,03	23050,00	23050,00	1,00	1,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			5	102,00	100,00	0,98	100,00	100,00	1,00	1,00
II			6	16589,00	18597,00	2,13	18597,00	18597,00	2,00	2,00
1			7	15833,00	17847,00	1,13	17847,00	17847,00	1,00	1,00
	A.		8	7913,00	9227,00	1,17	9227,00	9227,00	1,00	1,00
	B.		9	244,00	260,00	1,07	260,00	260,00	1,00	1,00







































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Restribuiri/distribuirii totale art.Ou6 nr.49/2019 art.:	160	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
	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											

\*) 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.

Administrator-DIRECTOR GENERAL,  
Maria Alexandra Floricică



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Nușia Elena Luța




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L  
 Sediul/Adresa: SINAIA, Aleea Telegondolei NR.5  
 Cod unic de înregistrare: RO 21610575

Anexa 3

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:	13.650,00	14.996,00	1,10	19.000,00	22.483,00	1,18
1	Venituri din exploatare*)	13.630,00	14.971,00	1,10	18.975,00	22.381,00	1,18
2	Venituri financiare	20,00	250,00	12,50	25,00	102,00	4,08

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

Administrator-DIRECTOR GENERAL,  
 Maria Alexandra Florică




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 Nușia Elena Luta



Programul de investiții din anul și următorii în anul

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	28760	20977	11570	0	0	
1	Surse proprii, din care:		4557	11015	5550			
	a) - amortizare		3050	3025	3100			
	b) - profit		1507	1600	2450	0	0	
2	Alocații de la buget		0	0				
3	Credite bancare, din care:	2022	20000	6390	0			
	a) - interne		20000	6390	0			
	b) - externe		0	0				
4	<b>Alte surse, din care:</b>		4203	3572	6020			
	Majorare capital social		1500	1600	2450			
	venituri proprii		2703	1972	3570			
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3800	12773	11570	0	0	
	chiosc parcare 2 buc		10	0				
	sistem parcare	2022	550	123	303			
	covor sintetic 1400-2000		500	0	500			
	remorca auto		20	7				
	tratak		1600	1670				



	cabina ratrak		90	82		
	freza ratrak		70	20		
	spatiu servicii Valea Soarelui		350	330	250	
	spatiu servicii Valea Dorului	2022	1900	57	221	
	miniexcavator		50	0		
	maicompactor		4	4		
	toyota		35	25		
	snowmobil		100	83		
	sistem display		10	0		
	caserii		1200	171	110	
	telescaun+teleski	2022	15471	6341	1444	
	rastel tavi		0	3		
	centrala termica		0	4		0
	rate credit		3800	3778	5667	
	scara metalica		0	4		
	invector sudura		0	4		
	ventilator hota		0	4		
	masa hidraulica cu platforma		0	4		
	porti baby ski		0	7		
	laptop 2 buc		0	8		
	proiectare investitii viitoare				250	
	baby ski				400	
	masina spalat vase				15	
	senile de vara ratrak				150	

UTV				100	
rezervor combustibil				50	
banda				300	
dispozitiv pentru vibratii				50	
refacere peron Cota 1400				100	
lucrari modificare camin partia noua				100	
garduri				1200	
reamenajare partii noi				250	
poarta acces tripod Valea Soarelui				110	
echipamente server			0	44	

Administrator-DIRECTOR GENERAL,

Maria Alexandra Floricică



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nușia Elena Luța



AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ RAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L  
 Sediul/Adresa: SINAIA, Aleea Telegondolei NR.5  
 Cod unic de înregistrare: RO 21610575

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

nu este cazul

Nr. crt.	Măsuri de realizare	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Administrator-DIRECTOR GENERAL,  
 Maria Alexandra Florică

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 Nușia Elena Luța



*(Handwritten signature)*