

PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr.26383/05.10.2022, raportul de specialitate nr.26384 din 05.10.2022 al Serviciului Buget și raportul de specialitate nr.26336 /04.10.2022 prin care SC Sinaia Forever SRL propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

În baza Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 a Legii 273/2006-privind finantele publice locale modificata și completata și Legea 82/1991 actualizata .

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

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA HOTARASTE,

ART.1 - Aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul 2022 astfel :

| | |
|--|----------------------|
| I. VENITURI TOTALE : | + 450.460 lei |
| - venituri din exploatare | + 441.000 lei |
| - venituri financiare | + 9.460 lei |
| II. CHELTUIELI TOTALE : | + 475.230 lei |
| - cheltuieli de exploatare | + 18.850 lei |
| - cheltuieli cu bunuri și servicii | + 66.850 lei |
| - cheltuieli de personal | + 391.380 lei |
| - cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | - 1.850 lei |

ART.2 Primarul orașului Sinaia și administratorul SC Sinaia Forever SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, octombrie 2022

Initiator,
VLAD OPREA



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘ SINAIA
PRIMAR

Nr.26383 /05.10.2022

Referat de aprobare

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Sinaia Forever pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Sinaia nr. 9/21.02.2022 și se propune a fi rectificat în conformitate cu prevederile Legii 273/29.06.2006 republicată și actualizată, privind finanțele publice locale, și a Legii Bugetului de Stat nr.15 pe anul 2021 .

Modificarile efectuate sunt inregistrate pe capitole de venituri si tipuri de cheltuieli, conform Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare si Ordinul MFP 20/07.01.2016.

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 rectificarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere raportul de specialitate nr.26336/04.10.2022 al Societății Comerciale Sinaia Forever SRL prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, vă supun spre aprobare modificările în structura veniturilor și a cheltuielilor astfel :

- a) majorarea veniturilor totale din exploatare cu suma de 441.000 lei, adica de la 5.332.000 lei la 5.774.000 lei;
- b) alocarea veniturilor financiare în valoare de 9.460 lei, întrucât la bugetul de venituri și cheltuieli initial nu s-au prevăzut sume ;
- c) majorarea cheltuielilor totale de exploatare cu suma de 18.850 lei, adica de la 162.500 lei la 181.350 lei;
- d) majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 391.380 lei, adică de la 3.008.310 lei la 3.399.690 lei;
- e) majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 66.850 lei, adică de la 1.803.700 lei la 1.870.550 lei;
- f) diminuarea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele assimilate cu suma de 1.850 lei adică de la 168.500 lei la 166.650 lei;

În acest caz, veniturile totale prevăzute se majorează cu suma de 450.460 lei, de la 5.333.000 lei la 5.783.460 lei, iar cheltuielile cresc cu suma de 475.230 lei, de la 5.143.510 lei la 5.618.740 lei.

Față de cele prezentate mai sus, va rugăm să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Sinaia Forever SRL .

Șef Serviciu Buget,
Paula Vasile

SERVICIUL
BUGET

Nr.26384/05.10.2022



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. inreg. 5010

Data 28.03.2022



Catre,

Primaria Orasului Sinaia

In atentia Domnului Primar, Vlad Oprea

Domnule Primar

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

Avand in vedere urgenta aprobarii bugetului, va rugam sa luati in calcul introducerea lui in prima sedinta de consiliu.

Va multumim pentru intelegere.

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

RAPORT DE SPECIALITATE

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, inasa, avand in vedere ca in cursul acestui an, in urma legilor decretate, s-au putut desfasura activitatile de vizitare, inchiriere spatii si cafenele, atat veniturile cat si cheltuielile estimate s-au modificat substantial.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, modificarile in structura veniturilor si a cheltuielilor, fiind urmatoarele:

- a) se majoreaza veniturile totale din exploatare cu suma de 441.000 lei, adica de la 5.333.000 lei la 5.774.000 lei;
- b) se estimeaza crestere la veniturile financiare in valoare de 9.460 lei fata de 0 lei aprobat initial;
- c) se majoreaza cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 66.850 lei, adica de la 1.803.700 lei la 1.870.550 lei;
- d) se micsoreaza cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate cu suma de 1.850 lei, adica de la 168.500 lei la 166.650 lei;
- e) se majoreaza cheltuielile cu personalul cu suma 391.380 lei, adica de la 3.008.310 lei la 3.399.690 lei;
- f) se majoreaza alte cheltuieli de exploatare cu suma de 18.850 lei, adica de la 162.500 lei la 181.350 lei;

Astfel, veniturile totale estimate vor creste cu 450.460 lei, de la 5.333.000 lei la 5.783.460 lei, iar cheltuielile totale estimate vor creste cu 475.230 lei, de la 5.143.510 lei la 5.618.740 lei.

Urmare celor prezentate mai sus, va rugam sa dispuneti masurile necesare ce se impun.

Administrator,
Florin Cristian Negulescu

Director executiv,
Radu Daniel

Director economic
Irina Labes



A blue ink signature of Irina Labes.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificative an curent (N) | 6=5/4* 100 | Prevederi | | % | |
|----|----|--|---------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | | | | | | An N + 1 | An N + 2 | 9=7/5* 100 | 10=8/7* 100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 5.333,00 | 5.783,46 | 108,45 | 6.650,98 | 7.316,08 | 115,00 | 110,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 5.333,00 | 5.774,00 | 108,27 | 6.640,10 | 7.304,11 | 115,00 | 110,00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0,00 | 9,46 | #DIV/0! | 10,88 | 11,97 | 115,00 | 110,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19) | 6 | 5.143,51 | 5.618,74 | 109,24 | 6.461,55 | 7.107,71 | 115,00 | 110,00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care: | 7 | 5.143,01 | 5.618,24 | 109,24 | 6.460,98 | 7.107,07 | 115,00 | 110,00 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 1.803,70 | 1.870,55 | 103,71 | 2.151,13 | 2.366,25 | 115,00 | 110,00 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 168,50 | 166,65 | 98,90 | 191,65 | 210,81 | 115,00 | 110,00 |
| | | cheltuieli cu personalul(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care: | 10 | 3.008,31 | 3.399,69 | 113,01 | 3.909,64 | 4.300,61 | 115,00 | 110,00 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 12+ rd. 13) | 11 | 2.843,45 | 3.228,75 | 113,55 | 3.713,06 | 4.084,37 | 115,00 | 110,00 |
| | C1 | ch. cu salariile | 12 | 2.820,50 | 3.216,00 | 114,02 | 3.698,40 | 4.068,24 | 115,00 | 110,00 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 22,95 | 12,75 | 55,56 | 14,66 | 16,13 | 115,00 | 110,00 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 101,40 | 96,00 | 94,67 | 110,40 | 121,44 | 115,00 | 110,00 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 63,46 | 74,94 | 118,09 | 86,18 | 94,80 | 115,00 | 110,00 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 162,50 | 181,35 | 111,60 | 208,55 | 229,41 | 115,00 | 110,00 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 0,50 | 0,50 | 100,00 | 0,58 | 0,63 | 115,00 | 110,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd,1-rd.6 | 20 | 189,49 | 164,72 | 86,93 | 189,43 | 208,37 | 115,00 | 110,00 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 30,32 | 26,36 | 86,93 | 30,31 | 33,34 | 115,00 | 110,00 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 11,48 | 9,92 | 86,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 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 | 147,69 | 128,44 | 86,97 | 30,31 | 33,34 | 23,60 | 110,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 9,47 | 8,24 | 86,93 | 9,47 | 10,42 | 115,00 | 110,00 |
| | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 138,22 | 120,21 | 86,97 | 20,84 | 22,92 | 17,33 | 110,00 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și | 30 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd26-(rd27 la rd31)>=0) | 32 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază | 33 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 8 | Minimum 50% v3ars3aminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite | 34 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) - dividende cuvenite altor actiunari | 37 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destina3iile prev3azute la rd. 33 - rd. 34 se | 38 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) cheltuieli materiale | 41 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) cheltuieli cu salariile | 42 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) cheltuieli privind prest3ările de servicii | 43 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) alte cheltuieli | 45 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII | SURSE DE FINAN3ARE A INVESTI3IILOR, din care: | 46 | 0,00 | 1.237,28 | #DIV/0! | 315,00 | 250,00 | 25,46 | 79,37 |
| 1 | Aloca3ii de la buget | 47 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | aloca3ii bugetare aferente pl33ii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTI3II | 49 | 0,00 | 1.237,15 | #DIV/0! | 315,00 | 250,00 | 25,46 | 79,37 |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0,00 | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 70 | 75 | 107,14 | 70 | 70 | 93,33 | 100,00 |
| 2 | Nr. mediu de salaria3i total | 51 | 69 | 73 | 105,80 | 67 | 67 | 91,78 | 100,00 |
| 3 | C33stigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan3) determinat pe baza | 52 | 3.434,12 | 3.685,79 | 107,33 | 4.618,24 | 5.080,06 | 125,30 | 110,00 |
| 4 | C33stigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan3) determinat pe baza | 53 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | Productivitatea muncii in unit33i valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan3) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 77,29 | 79,10 | 102,34 | 99,11 | 109,02 | 125,30 | 110,00 |
| 6 | Productivitatea muncii in unit33i valorice pe total personal mediu | 55 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | Productivitatea muncii in unit33i fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoan3) | 56 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | 964,47 | 971,52 | 100,73 | 971,52 | 971,52 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 83,33 | 50,00 |

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,

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

| | Nr. rd. | INDICATORI | An precedent (N-1) | | An curent (N) | | Propuneri rectificative an curent (N) | % | % | Propuneri an curent (N) | | | | | | | |
|----|---------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|------------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | Realizat | | Realizat | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | | |
| | | | Aprobat conform Hotărârii C.A. | Realizat conform Hotărârii C.A. | Aprobat conform Hotărârii C.A. | Realizat conform Hotărârii C.A. | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5,00 | 6 | 6a | 7 | 8 | 8 | 8 | 9=8/5x100=8/6ax1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | 1 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) | 4436,32 | ## | 4.349,93 | 4.148,80 | ## | 5.333,00 | 2.495,73 | 5.783,46 | 5.783,46 | 5.783,46 | 139,40 | 821,72 | 1.674,01 | 1.917,82 | 1.369,91 |
| 1 | 2 | 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 4434,06 | ## | 4.330,15 | 4.124,23 | ## | 5.333,00 | 2.488,70 | 5.774,00 | 5.774,00 | 5.774,00 | 140,00 | 821,52 | 1.667,18 | 1.916,33 | 1.368,97 |
| a) | 3 | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 4476,17 | ## | 4.249,00 | 4.052,48 | ## | 5.261,00 | 2.426,79 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 140,41 | 802,18 | 1.624,61 | 1.915,25 | 1.347,96 |
| | 4 | a1) din vânzarea produselor | 25,5 | ## | 60,00 | 56,06 | ## | 68,00 | 36,79 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 101,68 | 12,54 | 24,25 | 15,25 | 4,96 |
| | 5 | a2) din servicii prestate | 4450,67 | ## | 4.189,00 | 3.996,42 | ## | 5.193,00 | 2.390 | 5.633,00 | 5.633,00 | 5.633,00 | 140,95 | 789,64 | 1600,36 | 1900 | 1343 |
| | 6 | a3) din redevențe și chirii | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | a4) alte venituri | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| b) | 8 | din vânzarea mărfurilor | 63,18 | ## | 75,00 | 56,39 | ## | 67,00 | 35,22 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 124,14 | 13,99 | 21,23 | 15,25 | 19,53 |
| c) | 9 | afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| d) | 12 | din producția de imobilizări | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| e) | 13 | afaceri nete aferente costului producției în curs de execuție | -123,99 | ## | 0,00 | -14,67 | ## | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,54 | -17,54 | 0 |
| f) | 14 | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 18,7 | ## | 6,15 | 30,03 | ## | 5,00 | 9,15 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 46,62 | 5,35 | 3,8 | 3,37 | 1,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---------|----|----------|----------|---|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| f1) | din amenzi și penalități | 15 | 18,59 | ## | 6,15 | 7,64 | # | 5,00 | 1,97 | 5,50 | 71,99 | 0,00 | 0,94 | 1,03 | 2,05 | 1,48 |
| f2) | operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - active corporale | 17 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - active necorporale | 18 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| f5) | alte venituri | 21 | 0,11 | ## | 0,00 | 22,39 | # | 0,00 | 7,18 | 8,50 | 37,96 | 0,00 | 4,41 | 2,77 | 1,32 | 0,00 |
| 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 2,26 | ## | 19,78 | 24,57 | # | 0,00 | 7,03 | 9,46 | 38,50 | #DIV/0! | 0,20 | 6,828 | 1,49 | 0,94 |
| a) | din imobilizări financiare | 23 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| c) | din diferențe de curs | 25 | 0,04 | ## | 0,77 | 0,00 | # | 0,00 | 0,008 | 0,01 | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,008 | 0 | 0 |
| d) | din dobânzi | 26 | 2,22 | ## | 0,01 | 0,77 | # | 0,00 | 1,06 | 3,00 | 388,60 | #DIV/0! | 0,20 | 0,86 | 1,00 | 0,94 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 0,00 | ## | 19,00 | 23,80 | # | 0,00 | 5,96 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,49 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) | 28 | 5027,05 | ## | 4.092,98 | 4.342,42 | # | 5.143,51 | 2.793,20 | 5.618,74 | 129,39 | 109,24 | 1.246,14 | 1.562,06 | 1.486,11 | 1.324,43 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | 29 | 5015,09 | ## | 4.092,53 | 4.341,80 | # | 5.143,01 | 2.792,88 | 5.618,24 | 129,40 | 109,24 | 1.246,14 | 1.561,74 | 1.485,93 | 1.324,43 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 30 | 1963,81 | ## | 1.134,12 | 1.350,82 | # | 1.803,70 | 927,81 | 1.870,55 | 138,48 | 103,71 | 403,72 | 539,09 | 514,11 | 413,63 |
| A.1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 1012,1 | ## | 609,26 | 702,86 | # | 892,43 | 610,09 | 1.029,95 | 146,54 | 115,41 | 273,32 | 339,77 | 233,11 | 183,75 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 5,63 | ## | 13,80 | 12,25 | # | 29,00 | 12,78 | 20,00 | 163,27 | 68,97 | 2,28 | 10,5 | 3,25 | 3,97 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 581,06 | ## | 380,73 | 457,01 | # | 549,86 | 290,82 | 540,75 | 118,32 | 96,34 | 106,08 | 184,74 | 154,26 | 95,67 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 112,31 | ## | 55,69 | 68,08 | # | 70,50 | 24,69 | 59,10 | 86,81 | 83,83 | 16,64 | 8,05 | 20,12 | 14,29 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 122,11 | ## | 160,74 | 164,55 | # | 194,50 | 137,48 | 234,75 | 142,66 | 120,69 | 49,17 | 88,31 | 57 | 40,27 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 126,79 | ## | 23,00 | 41,41 | # | 59,72 | 52,91 | 98,60 | 238,11 | 165,10 | 18,8 | 34,11 | 25,26 | 20,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--------|----|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 265,35 | ## | 166,50 | 166,18 | # | 235,85 | 247,43 | 335,60 | 201,95 | 142,29 | 141,35 | 106,08 | 35,34 | 52,83 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 33,27 | ## | 25,23 | 26,01 | # | 18,00 | 6,15 | 34,00 | 123,03 | 177,78 | 4,81 | 1,34 | 15 | 10,85 |
| A | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 237,08 | ## | 98,90 | 132,11 | # | 276,90 | 103,06 | 266,60 | 201,80 | 96,28 | 30,09 | 72,97 | 96,00 | 67,54 |
| 2 | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 216,41 | ## | 75,00 | 112,95 | # | 239,00 | 88,72 | 237,00 | 209,83 | 99,16 | 23 | 65,72 | 88 | 60,28 |
| a) | cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 0 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| b) | - către operator cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| c) | prime de asigurare | 44 | 20,67 | ## | 23,90 | 19,16 | # | 37,90 | 14,34 | 29,60 | 154,49 | 78,10 | 7,09 | 7,25 | 8 | 7,26 |
| A | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 57) | 45 | 714,63 | ## | 425,96 | 515,85 | # | 634,37 | 214,66 | 574,00 | 111,27 | 90,48 | 100,31 | 126,35 | 185,00 | 162,34 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 33,17 | ## | 36,00 | 36,00 | # | 40,00 | 25,5 | 67,50 | 187,50 | 168,75 | 7,5 | 30 | 15 | 15 |
| | b1) cheltuieli privind consumata juridică | 48 | 24 | ## | 27,50 | 28,00 | # | 28,00 | 15 | 30,00 | 107,14 | 107,14 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: | 49 | 0 | ## | 0,10 | 0,00 | # | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 0,00 | ## | 0,10 | 0,00 | # | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - iconite caouă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 51 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| c2) | cheltuieli de reclama și publicitate, din care: | 52 | 0 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 53 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente | 54 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| d2) | 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 | 0 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 3,63 | ## | 2,60 | 7,41 | # | 3,30 | 2,43 | 5,50 | 74,22 | 166,67 | 1,58 | 0,85 | 1 | 2,07 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 6,9 | ## | 4,25 | 5,09 | # | 4,50 | 3,31 | 11,00 | 216,11 | 244,44 | 1,88 | 1,43 | 3 | 4,69 |

| 0 | 91) | 86 | 2592,99 | ## | 2.499,50 | 2.523,07 | # | 2.843,45 | 1.594,02 | 3.226,75 | 127,97 | 113,55 | 752,87 | 841,15 | 847,50 | 787,23 |
|---|--|-----|---------|----|----------|----------|---|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| C | Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 2578,36 | ## | 2.488,00 | 2.504,67 | # | 2.820,50 | 1.591,47 | 3.216,00 | 128,40 | 114,02 | 750,32 | 841,15 | 842,50 | 782,03 |
| | a) salarii de bază | 88 | 2568,36 | ## | 2.480,00 | 2.496,67 | # | 2.810,50 | 1588,83 | 3.206,00 | 128,41 | 114,07 | 749 | 839,83 | 840 | 777,17 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 10,00 | ## | 8,00 | 8,00 | # | 10,00 | 2,64 | 10,00 | 125,00 | 100,00 | 1,32 | 0 | 2,5 | 4,86 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C | Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 14,63 | ## | 11,50 | 18,40 | # | 22,95 | 2,55 | 12,75 | 69,29 | 55,56 | 2,55 | 0 | 5,00 | 5,20 |
| | din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare; | 92 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 14,63 | ## | 11,50 | 18,40 | # | 22,95 | 2,55 | 12,75 | 69,29 | 55,56 | 2,55 | 0 | 5 | 5,2 |
| C | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: | 103 | 96,62 | ## | 96,41 | 96,40 | # | 101,40 | 48,2 | 96,00 | 99,59 | 94,67 | 24,10 | 24,1 | 24,10 | 23,70 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 96,62 | ## | 96,41 | 96,40 | # | 101,40 | 48,2 | 96,00 | 99,59 | 94,67 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 23,7 |
| | - componenta fixă | 105 | 96,62 | ## | 96,41 | 96,40 | # | 101,40 | 48,2 | 96,00 | 99,59 | 94,67 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 23,7 |
| | - componenta variabilă | 106 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| surplusul rezultatului de supraavansare, din care: | | 107 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 60,19 | ## | 57,15 | 58,53 | 63,46 | 36,89 | 74,94 | 128,04 | 118,09 | 17,42 | 19,47 | 19 | 0,00 | 19,05 |
| 5 | 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | 130,69 | ## | 154,40 | 155,77 | 162,50 | 94,76 | 181,35 | 116,42 | 111,60 | 0,00 | 94,76 | 43,45 | 0,00 | 43,14 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 0,65 | ## | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 2,56 | 3,20 | 400,00 | #DIV/0! | 0 | 2,56 | 0,64 | 0 | 0 |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 0 | ## | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | - către alți creditori | 116 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0,00 | ## | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | alte cheltuieli | 119 | 0,31 | ## | 1,70 | 0,60 | 0,00 | 0,74 | 1,05 | 175,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,74 | 0,31 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 129,73 | ## | 152,40 | 151,28 | 162,50 | 91,46 | 177,10 | 117,07 | 108,98 | 45,26 | 46,2 | 42,5 | 0,00 | 43,14 |
| f) | valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 124 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f2) pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| c | 156 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 0 | ## | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - preț mediu (p) | 0 | ## | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - valoare = QPF x p | 0 | ## | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ponderi în veniturile de exploatare = rd. 157/rd. 2 | 0 | ## | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Piați restante | 0 | ## | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 174,17 | | 130,00 | 125,24 | 120 | 139,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 0 | | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | - de la operatorii cu capital privat | 0 | | 130,00 | 125,24 | # | 139,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| | - de la bugetul de stat | 0 | | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | - de la bugetul local | 0 | | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | - de la alte entități | 0 | | 0,00 | 0,00 | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| # | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 0 | | 0,00 | | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| # | Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017 din: | 0 | | 0,00 | | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | alte rezerve | 0 | | 0,00 | | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | rezultatul raportat | 0 | | 0,00 | | # | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

**) 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.

CONDUCATORUL UNITĂȚII,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



[Handwritten signature]

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

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: | 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 stat.

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

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/ Prelimina t | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 635,55 | 635,28 | 1.237,28 | 315 | 250 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 151,55 | 151,28 | 917,28 | 315 | 250 |
| | | a) - amortizare | | 151,55 | 151,28 | 151,28 | 152 | 152 |
| | | b) - profit | | 0 | | 0,00 | 163,00 | 98,00 |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | 0 | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | 110 | | |
| | | a) - interne/leasing | 31,12,2026 | | | 110 | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 484 | 484 | 210 | 0 | 0 |
| | | Majorare capital social | | 484 | 484 | 210 | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 563,5 | 167,99 | 1237,15 | 315 | 250 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 528,5 | 163,25 | 1097,15 | 210 | 100 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 528,5 | 163,25 | 941,15 | 160 | 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| | AMENAJARE GARAJE PARC AUTO | 31,12,2025 | 210 | 144,78 | 295,22 | 160 | 100 |
| | SCULE dotare D.A.O. | 31,12,2022 | 10 | 2,51 | 7,49 | 0 | |
| | UTILAJE(tractoras, masina tuns iarba etc) | 31,12,2022 | 30 | 15,96 | 14,04 | 0 | 0 |
| | LAMA ZAPADA | 31,12,2022 | | | 35 | | |
| | Autoutilitara, Cisterna etc | 31,12,2022 | 274 | 44,1 | 474,9 | 0 | 0 |
| | AUTOTURISM | 31,12,2027 | 0 | 0 | 110 | | |
| | Dotari transport munte | 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 | 91 | 50 | 0 |
| | ASCENSOR | 31,12,2023 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | GENERATOR CASINO | 31,12,2023 | | | 20 | 0 | 0 |
| | SISTEM SONORIZARE TIP CONFERINTA CASINO | 31,12,2023 | | | 15 | | |
| | BARIERA ACCES CASINO | | | | 6 | 0 | 0 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | GENERATOR STANA | 31,12,2023 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 35 | 4,74 | 125 | 105 | 150 |
| | 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 | 100 | 85 | 150 |
| | Modernizarea sistemului de incalzire centrala la "CASINO", pentru optimizarea consumului de energie | 31,12,2022 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 |
| | REAMENAJARE SPATII CASINO | 31,12,2023 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 10 | 4,74 | 25 | 20 | 0 |
| | Sistem CCTV Stana | 31,12,2023 | 5 | 4,74 | 10 | 10 | 0 |
| | Sistem supraveghere atelier | 31,12,2023 | | | 10 | | |
| | Modernizare spatii Muzeu | 31,12,2022 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|----|---|---|
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotari diverse - Alte achizitii de imobilizari corporale | 31,12,2023 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCATORUL UNITATII,
NEGULESCU FLORIN CRISTIAN



[Handwritten signature in blue ink]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA

[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 -

| Nr. crt. | 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 | | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 ... | | X | X | | | | | | | |
| | Cauza n ... | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | | | | | | | | | |

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

C PROFIT/PIERDERE CE

S.C.SINAIIA FOREVER SRL

| VENITURI | REALIZAT 2021 | ESTIMAT 2022 | RECTIFICAT 2022 | CASINO | DIRECTIA TEHNICA | PIETE/ CIMITIR | TOALE TE | STANA TARLE | MUZEU |
|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|----------|-------------|------------|
| VENITURI DIN VANZAREA PRODUSE/MARFURI CAFENEA | 86.901,88 | 103.000,00 | 103.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 11.000,00 |
| VENITURI DIN VIZITARE | 246.726,67 | 255.000,00 | 250.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | | | | 110.000,00 |
| VENITURI DIN INCHIRIERE SPATII/CAZARE | 3.669.199,51 | 4.938.000,00 | 2.128.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| VENITURI DIN VANZARI DE SUVENIRURI | 25.548,43 | 32.000,00 | 24.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | 13.000,00 |
| VENITURI DIN LUCRARI/SERVICII | | | 3.190.000,00 | | 3.190.000,00 | | | | |
| VENITURI INCHIRIERE | 80.489,00 | 0,00 | 65.000,00 | | 60.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 4,1 UTILAJE | | | | | | | | | |
| VEN. AFERENTE | -14.671,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| COSTURILOR SERVICIILOR | | | | | | | | | |
| VENITURI DIN | 7.643,30 | 5.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | |
| DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI | | | | | | | | | |
| 7 DONATII, SUBVENTII PRIMITE | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | 450,00 | | | | |
| 8 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 22.389,21 | 0,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | | | | |
| 9 VENITURI DIN DIFERENTE | 51,31 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | | | |
| DE CUMPARARE | 721,94 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | |
| 10 VENITURI DIN DOBANZI | 23.804,06 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | | |
| VENITURI DIN AJUSTARI | 4.148.803,93 | 5.333.000,00 | 5.783.460,00 | 1.832.510,00 | 3.253.950,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 130.000,00 | 244.000,00 |
| TOTAL VENITURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 1 MATERII PRIME | 12.256,26 | 29.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2 MATERIALE AUXILIARE | 114.735,79 | 166.900,00 | 118.300,00 | 9.000,00 | 93.150,00 | 150,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 COMBUSTIBIL | 164.552,51 | 194.500,00 | 234.750,00 | 13.000,00 | 210.000,00 | 250,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 4 PIESE DE SCHIMB | 68.084,72 | 70.500,00 | 59.100,00 | 7.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 5 ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 109.634,72 | 117.960,00 | 125.600,00 | 30.000,00 | 85.000,00 | 100,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 6 OBIECTE DE INVENTAR | 41.407,01 | 59.720,00 | 98.600,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 7 MATERIALE NESTOCATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 8 ENERGIE SI APA | 166.179,70 | 235.850,00 | 335.600,00 | 150.000,00 | 38.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 |
| 9 MARFURI | 26.013,82 | 18.000,00 | 32.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 10 INTRETINERE SI REPARATII | 112.961,66 | 239.000,00 | 237.000,00 | 60.000,00 | 143.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.500,00 |
| 11 CHIRII+REDEVENTE | 37.100,00 | 39.850,00 | 61.000,00 | 40.000,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | | | 1.000,00 |
| 12 PRIME DE ASIGURARE | 19.164,54 | 37.900,00 | 29.600,00 | 4.000,00 | 23.500,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| 13 PREGATIREA PERSONALULUI | 2.310,00 | 6.650,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 14 COLABORATORI/ADMINISTRATIVI | 96.396,00 | 101.400,00 | 96.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 3.200,00 | 5.000,00 |
| 15 COMISIOANE SI ONORARII | 36.000,00 | 40.000,00 | 67.500,00 | 41.300,00 | 22.600,00 | 350,00 | 1.500,00 | 900,00 | 850,00 |
| 16 PROTOCOL/RECLAMA | 36,59 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 TRANSPORT | 7.410,52 | 3.300,00 | 5.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-------------|
| 18 | DEPLASARI,DETASARI | 5.088,71 | 4.500,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| 19 | POSTALE SI TAXE TELECOM | 52.756,86 | 57.500,00 | 53.000,00 | 32.000,00 | 6.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SERVICIU BANCARE | 6.758,02 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | | |
| 21 | ALTE SERVICII EXECUTATE DE | 405.524,90 | 513.315,00 | 430.000,00 | 120.000,00 | 263.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22 | IMPOZITE SI TAXE | 120.108,66 | 128.650,00 | 105.650,00 | 33.650,00 | 37.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | | 14.000,00 |
| 23 | SALARII PERSONAL | 2.504.674,00 | 2.820.500,00 | 3.216.000,00 | 850.000,00 | 1.935.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 24 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat | 58.525,00 | 63.461,25 | 74.935,00 | 19.100,00 | 45.625,00 | 900,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 28 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA | 18.400,00 | 22.950,00 | 12.750,00 | 2.550,00 | 5.100,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | | |
| 29 | DESPAGUBIRI,AMENZI,PENA LITATI | 801,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| 30 | ACTIVE CEDATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 31 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 603,17 | 0,00 | 1.050,00 | 750,00 | 0,00 | | | 100,00 | 200,00 |
| 32 | DIFERENTE DE CURS VALUTAR | 555,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | |
| 33 | AMORTIZARE IMOBILIZARI | 151.276,46 | 162.500,00 | 177.100,00 | 17.000,00 | 142.000,00 | 500,00 | 3.000,00 | | 12.000,00 |
| 34 | PROVIZION | 4.339.305,90 | 5.143.506,25 | 5.618.735,00 | 1.544.350,00 | 3.221.275,00 | 82.650,00 | 256.300,00 | 2.000,00 | 260.600,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI | | | | | | | | | 251.560,00 |
| | PROFIT /PIERDERE BRUTA | -190.501,97 | 189.493,75 | 164.725,00 | 288.160,00 | 32.675,00 | -42.650,00 | 23.700,00 | 1.000,00 | -130.600,00 |
| | IMPOZIT PROFIT | 0 | 30319 | 27.328,00 | | 0,00 | | | | |
| | IMPOZIT SPECIFIC | 5823 | 11482 | 9.925,00 | 3.460,00 | 0,00 | | | | 4.860,00 |
| | PROFIT NET/PIERDERE NETA | -196.324,97 | 147.692,75 | 127.472,00 | 284.700,00 | 0,00 | | | | -135.460,00 |
| | NR.SALARIATI ESTIMAT LA SF ANULUI | 64,00 | 70,00 | 75 | | | | | | |
| | NR.MEDIU ESTIMAT | 63,00 | 69,00 | 73 | | | | | | |
| | CASTIG MEDIU | 4.148,03 | 5.333,00 | 5.780,45 | | | | | | |
| | PRODUCTIVITATEA MUNCII | 65,84 | 77,29 | 79,18 | | | | | | |

profitul acopera pierderea din anul 2020

