

Nr.11/30.01.2023

PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.288/30.01.2023, întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.289/30 ianuarie 2023 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 2023 ;
- Avizul comisiei de specialitate Conaaliului 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 republicata, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- 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 2023 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 2023

Initiator ,
VLAD OPREA



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘ SINAIA
PRIMAR

Nr.288/30.01.2023

REFERAT DE APROBARE,

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru
SC SINAIA FOREVER SRL**

Având în vedere :

- Nota de fundamentare întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;
- Raportul de specialitate nr.289/30.01.2023 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;

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.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;

Propun spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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

Primaria Sinaia

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



Nr. 289/30.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE, privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere Legea 368/2022 a Bugetului de stat pentru anul 2023, reglementarilor în vigoare, cât și nota de fundamentare nr.481/30.01.2023 cu propunerile aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiate și prezentate de conducerea societății SC Sinaia Forever SRL, vă supun spre aprobare următoarele:

A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	VENITURI TOTALE	8.428.500
1.	Venituri din exploatare	8.428.500
	a)venituri din productia vandută	8.281.000
	b)venituri din vânzarea marfurilor	141.000
	c)alte venituri din exploatare	6.500
II	CHELTUIELI TOTALE	7.502.200
1.	Cheltuieli de exploatare	7.502.200
	a)cheltuieli cu bunuri si servicii	2.972.150
	b)cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	190.000
	c)cheltuieli cu personalul	4.121.650
	d)alte cheltuieli de exploatare	218.400
2.	Cheltuieli financiare	0
	REZULTAT BRUT –profit/pierdere	926.300
	a) impozit pe profit	148.210
	b) impozit specific unor activități	0
	c) rezerve legale	38.900
	PROFIT contabil ramas dupa deducere	739.190

B.PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2023

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	SURSE DE INTAREA INVESTIȚIILOR	885.490
1.	Surse proprii	585.490
	a) amortizare	215.900
	b) profit	369.590
	c) sold banci	300.000
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	795.260
	a)investitii noi	174.260

Primaria Sinaia

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



b) investiții la imobilizări corporale existente (modernizări)	385.000
d) Dotari diverse – Alte achiziții imobilizari corporale	236,000

Față de cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobatii bugetul de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2023.

**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. inreg. h81

Data 30.01.2023

PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA
REGISTRATURĂ

NR. 2307 DATA 30. IAN. 2023

Catre,

Primaria Orasului Sinaia

In atentia Domnului Primar, Vlad Oprea

Domnule Primar

Va inaintam pentru aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 insotit de analiza pe centre de cost.

Dracea Petruta

Administrator



Irina Daniela Labes

Director economic

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Irina Daniela Labes.

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. 481 / 30.01.2023

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 2023

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul pe anul 2022 si bugetul previzionat pentru anii 2024 si 2025, respectând structura si conceptul unui buget multianual, la baza realizarii lui stand elaborarea contului de profit si pierdere pe centre de cost.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.395/2022
- 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 modificările si completările ulterioare;
- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- 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.

VENITURI

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce privește veniturile, fiind luate in considerare 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 spațiilor

Sinaia Forever

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

J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969

Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

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 Directia Administrare Oras;
4. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din încasarea tarifelor stabilite pentru piețe, cimitir, toalete 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 **2023 este de 8428.50 mii lei** comparativ cu veniturile din exploatare realizate in anul **2022 in valoare de 7456.50 mii lei**.

Structura veniturilor din exploatare previzionate este alcătuita din:

- 8281 mii lei venituri din producția vândută,
- 141 mii lei venituri din vânzarea mărfurilor
- 6.5 mii lei alte venituri din exploatare.

In concluzie pentru anul 2023, **totalul veniturilor estimate** este in valoare de **8428.50 mii lei**.

CHELTUIELI

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2023, 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. 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:

- cheltuielile privind stocurile, in valoare de **1595.50 mii lei**, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente: materiale utilizate pentru lucrările efectuate de DAO, 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 terti 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 Directiei Administrare Oras, precum si

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 lunare obligatorii (medicina muncii, ssm/psi etc), toate acestea insumand o valoare totala de **1376.65 mii lei.**

- cheltuieli privind taxele si impozitele, in valoare de **190 mii lei**; am cuprins cheltuielile cu redeventa si cu impozitele locale si fondul de handicap;

- in ceea ce privește fondul de salarii a fost estimat la un număr mai mare de angajați, tinand cont de adaugarea unui alt centru de cost, respectiv toaletele publice si, tinand cont diversificarea lucrarilor de pe domeniul public ; o cresterea semnificativa a cheltuielilor cu salariile se datoreaza si majorarii salariului minim/economie de la 2550 lei la 3000 lei incepand cu luna ianuarie 2023. Chiar daca majorarea salariului minim a dus la o crestere semnificativa a cheltuielilor salariale, productivitatea muncii de la finele anului 2023 se estimeaza a se realiza in procent de 115.46 %. Astfel, in ceea ce priveste cheltuiala cu salariile si contributiile aferente acestora, s-a estimat o valoare de **4121.65 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 **218.40 mii lei.**

Pe baza datelor prezentate anterior **nivelul total al cheltuielilor** prognozat a se realiza in anul **2023 este de 7502.20 mii lei.**

Astfel, la finele anului 2023 se poate vorbi de un profit brut prognozat in valoare de **926.30 mii lei.** Profitul estimat va fi repartizat conform legislatiei in vigoare:

148.22 mii lei – impozit profit;

38.90 mii lei - rezerva legala;

369.59 mii lei – dividende;

369.59 mii lei - surse proprii de finantare.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

ADMINISTRATOR
DRACEA PETRUYTA



DIRECTOR ECONOMIC
IRINA DANIELA LABES

A blue ink signature of 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	112,59	113,50	1,01	100,00	105,00	0,88	1,05
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	78,82	95,15	1,21	55,00	60,00	0,58	1,09
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	203,62	218,40	1,07	165,00	180,00	0,76	1,09
	2	Cheltuieli financiare	19	0,56	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd,1-rd.6	20	1.260,73	926,30	0,73	1.188,99	1.527,68	1,28	1,28
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	124,46	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
	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	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	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	1.130,45	778,09	0,69	1.188,99	1.527,68	1,53	1,28
	1	Rezerve legale	27	70,54	38,90	0,00	59,45	76,38	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	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	538,35	739,19	1,37	1.129,54	1.451,30	1,53	1,28

	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale	34	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	255,72	351,11	0,00	536,53	689,37	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	13,46	18,48	0,00	28,24	36,28	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și	38	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	269,17	369,59	0,00	564,77	725,65	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	76	86	1,13	86	90	1,00	1,05
	2	Nr. mediu de salariați total	51	65	73	1,12	73	76	1,00	1,04
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4.350,37	4.466,89	1,03	4.929,79	4.978,07	1,10	0,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	114,72	115,46	1,01	127,00	134,19	1,10	1,06
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	831,47	890,10	1,07	871,78	850,23	0,98	0,98
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	119,65	135,26	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,
DRACEA PETRUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA

	f5) alte venituri	21	22,39		8,50	84,65	-,00	0,50	0,00	1,50	0,02	3,78
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	24,572		9,46	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	a) din imobilizări financiare	23	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
	c) din diferențe de curs	25	0		0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d) din dobânzi	26	0,772		3,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
	e) alte venituri financiare	27	23,80		6,45	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	4342,42		5.618,74	6.220,03	1.972,95	3.815,15	5.710,45	7.502,20	1,21	1,43
1	Cheletuiei de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4341,8		5.618,24	6.219,47	1.972,95	3.815,15	5.710,45	7.502,20	1,21	1,43
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1350,82		1.870,55	2.248,98	849,45	1.574,15	2.304,85	2.972,15	1,32	1,66
A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	702,86		1.029,95	1.352,26	473,00	845,00	1.173,00	1.595,50	1,18	1,92
	a) cheletuiei cu materiile prime	32	12,25		20,00	20,05	10,00	22,00	34,00	46,50	2,32	1,64
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	457,01		540,75	803,92	230,00	450,00	670,00	896,50	1,12	1,76
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	68,08		59,10	92,65	38,00	74,00	112,00	151,20	1,63	1,36

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	164,55		234,75	284,17	155,00	230,00	300,50	1,06	1,73
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	41,41		98,60	101,95	100,00	140,00	167,50	1,64	2,46
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	166,18		335,60	395,74	250,00	300,00	450,50	1,14	2,38
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	26,01		32,00	30,60	23,00	29,00	34,50	1,13	1,18
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	132,11		266,60	337,34	410,00	670,00	775,60	2,30	2,55
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	112,95		237,00	303,26	380,00	630,00	724,50	2,39	2,68
b)		cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		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
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		prime de asigurare	44	19,16		29,60	34,08	30,00	40,00	51,10	1,50	1,78
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	515,85		574,00	559,38	319,15	461,85	601,05	1,07	1,08
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	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	36		67,50	30,50	37,00	54,00	69,20	2,27	0,85
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	28		30,00	23,50	27,00	44,00	59,20	2,52	0,84

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 50 + rd. 52), din care:	49	0		0,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,50	5,00	7,50	10,00		
	- 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	2,50	5,00	7,50	10,00		
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	7,41		5,50	10,95	2,75	4,75	6,75	8,75	0,80	1,48

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plățile personale 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
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
j)	alte cheltuieli	77	405,52				430,00	441,60	120,00	230,00	330,00	428,50	0,97	1,09			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	157,21				166,65	182,17	51,30	96,00	143,70	190,00	1,04	1,16			
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	37,1				61,00	61,00	15,50	31,00	46,50	62,00	1,02	1,64			
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	2,80	0,00	0,00	2,80	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	120,11				105,65	121,17	33,00	65,00	97,20	125,20	1,03	1,01			
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2678				3.399,69	3.584,70	1.018,00	2.039,00	3.101,50	4.121,65	1,15	1,34			
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	2523,07				3.228,75	3.393,29	965,50	1.934,00	2.942,50	3.913,00	1,15	1,34			
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2504,67				3.216,00	3.390,70	962,50	1.925,00	2.927,50	3.895,00	1,15	1,35			

IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00		27,33	124,46	0,00	0,00	0,00	148,21	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
	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
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	141 c	5,82		9,92	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00							
V	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	4124,23		5.774,00	7.456,50	2.147,00	4.214,00	6.280,00	8.428,50	1,13	1,81
	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
	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
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	4.341,80		5.618,24	6.219,47	1.972,95	3.815,15	5.710,45	7.502,20	1,21	1,43
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146	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	2523,07		3228,75	3.393,29	965,50	1.934,00	2.942,50	3.913,00	1,15	1,34
	a) majorare salariu minim brut pe tara	147 a)	23,57		111,00	111,00	15,17	30,34	45,51	60,68	0,00	0,00

b)	reintregire cheltuieli de natura salarii datorate cresterii numarului de personal	147 b)	0,00		125,00	125,00	125,00	6,17	107,73	153,90	307,80	0,00	0,00
c)	crestere cheltuieli de natura salariala majorare indice 9,6%	147 c)	0,00		0,00	0,00	0,00	84,09	168,18	252,27	336,36	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	62		75	76					86	1,13	1,33
5	Nr. mediu de salariati	149	57		73	65					73	1,12	0,02
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd.149)]/12*1000	150	3.337,39		3.685,79	4.350,37		x	x	x	4.466,89	1,03	1,30
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013[(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149]/12*1000	151	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0		0		0	0	0	0	0	0,00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	65,46		79,10	114,72		x	x	x	115,46	1,01	1,75
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	4.148,80	4.148,80	1,00	5.783,46	7.480,76	1,29
1	Venituri din exploatare*)	4.124,23	4.124,23	1,00	5.774,00	7.456,50	1,29
2	Venituri financiare	24,57	24,57	1,00	9,46	24,26	2,56

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

CONDUCATORUL UNITATII,
 DRACEA PETRUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,
 LABES IRINA DANIELA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	6	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.237,28	941,31	885,49	315,00	250,00
1	Surse proprii, din care:		917,28	464,315	585,49	315	250
	a) - amortizare		151,28	195,14	215,90	152	152
	b) - profit		0	269,17	369,59	163,00	98,00
2	Alocații de la buget		0				
3	Credite bancare, din care:		110	0			
	a) - interne/leasing		110	0			
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		210	477	300	0	0
	Majorare capital social		210	210	0		
	sold banci			267	300		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1237,15	952,74	795,26	315	250
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		1097,15	800,48	174,26	210	100

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		941,15	789,56	160	100
	AMENAJARE GARAJE PARC AUTO	31,12,2025	295,22	285,17	0	100
	SCULE dotare D.A.O.	31,12,2022	7,49	5,1	0	0
	UTILAJE	31,12,2022	14,04	11,41	0	0
	LAMA ZAPADA	31,12,2022	35	29,2	0	0
	Autoutilitara, Cisterna etc	31,12,2022	474,9	352,76	0	0
	AUTOTURISM	31,12,2022	110	105,92	0	0
	Dotari transport munte	31,12,2022	4,5	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		91	10,92	109,26	50
	ASCENSOR	31,12,2023	50	0	0	100
	GENERATOR CASINO	31,12,2023	20	0	100	0
	SISTEM SONORIZARE TIP CONFERINTA CASINO	31,12,2023	15	5,74	9,26	0
	BARIERA ACCES CASINO	31,12,2022	6	5,18	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		65	0	65	0
	GENERATOR STANA	31,12,2023	65	65	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		125	139,26	385	150
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	133,52	225	85	150
	Modernizarea sistemului de incalzire centrala la "CASINO", pentru optimizarea consumului de energie	31,12,2023	25	0	25	10	0
	REAMENAJARE SPATII CASINO	31,12,2023	75	133,52	200	75	150
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25	5,74	160	20	0
	Sistem CCTV Stana	31,12,2023	10	5,74	10	10	0
	Sistem supraveghere atelier	31,12,2023	10	0	50		
	usa intrare stana	31,12,2023			10		
	instalare check self Muzeu	31,12,2023			5		
	Modernizare spatii Muzeu	31,12,2023	5	0	5	10	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
4	Dotari diverse - Alte achizitii de imobilizari corporale	31,12,2023	15	13	236	0	0
	CASINO (videoproietor, audio-guide, laptopuri, imprimanta xerox, mobilier, electrocasnica etc)		15	13	161		
	DAO (UTILAJE, schela metalica)				60		
	STANA				10		
	muzeu				5		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
LABES IRINA DANIELA

CONDUCATORUL UNITATII,
DRACEA PATRIA-PR



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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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 UNITĂȚII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

	2022 REALIZATII/ RELIQUAT	2023	DIRECTIA ADMINISTRAREA RE IMOBILE	DIRECTIA ADMINISTRAREA RE ORAS	SERVICIUL PIETET/OAL ETE/CIMITIR
VENITURI VANZAREA PRODUSE/MARF URI CAFENEA	169.070,48	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
VENITURI DIN VIZITARE	339.361,23	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
VENITURI DIN INCHIRIERE	3.052.176,11	3.441.000,00	3.390.000,00	12.000,00	39.000,00
VENITURI DIN VANZARI DE SUVENIRURI	22.326,55	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
VENITURI DIN LUCRARI/ SERVICII	3.016.917,51	3.920.000,00	0,00	3.900.000,00	20.000,00
VENITURI INCHIRIERE	115.005,07	127.000,00	12.000,00	115.000,00	0,00
TARIFE/AUTORI 7 ZATII		318.000,00	0,00		318.000,00
COSTURILOR 8 SERVICIILOR IN	395.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPAGUBIRI,A MENZI,PENALIT VENITURIDIN	19.281,43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
# DONATII,SUBVE DIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
# EXPLOATARE VENITURIDIN	84.913,79	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
# DIFERENTE DE	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
# VENITURI DIN DC	7.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00
# VENITURI DIN AJ	5.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI	7.480.752,10	8.428.500,00	4.018.000,00	4.028.500,00	382.000,00
1 MATERII PRIME	38.140,47	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
MATERIALE					
2 AUXILIARE	248.037,30	275.700,00	14.000,00	260.500,00	1.200,00
3 COMBUSTIBIL	284.173,38	300.500,00	23.000,00	277.000,00	500,00
4 PIESE DE SCHIMI	92.649,69	151.200,00	11.000,00	140.000,00	200,00
5 ALTE MATERIALE	177.341,90	169.100,00	49.000,00	116.000,00	4.100,00
6 OBIECTE DE INVI	101.945,17	167.500,00	115.000,00	50.000,00	2.500,00
7 MATERIALE NES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ENERGIE SI APA	395.743,90	450.500,00	390.000,00	45.000,00	15.500,00
9 MARFURI	14.234,95	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
# INTRETINERE SI	303.258,90	724.500,00	478.000,00	245.000,00	1.500,00
# CHIRII+REDEVEN	61.000,00	62.000,00	31.000,00	7.000,00	24.000,00
# PRIME DE ASIGU	34.982,75	51.100,00	11.100,00	40.000,00	0,00
# PREGATIREA PE	5.150,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
# COLABORATORI	112.588,00	113.500,00	56.500,00	50.000,00	7.000,00
# COMISIOANE SI C	30.500,00	69.200,00	54.000,00	12.500,00	2.700,00
# PROTOCOL/REC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
# TRANSPORT	10.952,93	8.750,00	200,00	8.500,00	50,00

#	DEPLASARI, DET	6.329,22	4.800,00	500,00	1.000,00	3.300,00
#	POSTALE SI TAX	56.935,39	59.800,00	50.000,00	7.800,00	2.000,00
#	SERVICIIL BANCAI	7.912,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
#	ALTE SERVICII E	441.603,82	428.500,00	233.000,00	175.000,00	20.500,00
#	IMPOZITE SI TAX	121.171,99	128.000,00	64.000,00	51.000,00	13.000,00
#	SALARII PERSON	3.390.700,00	3.895.000,00	1.520.000,00	2.100.000,00	275.000,00
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator						
#	ALTE	78.824,00	95.150,00	34.750,00	53.500,00	6.900,00
#	CHELTUIELI DE PAGA BIRIA	2.589,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
#	AMENZI, PENALITATI	3.843,50	500,00	500,00	0,00	0,00
#	ACTIVE CEDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#	ALTE	4.646,31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
#	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00
#	CURS VALUTAR	195.136,99	215.900,00	44.000,00	170.000,00	1.900,00
#	AMORTIZARE IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#	PROVIZION	6.220.050,33	7.502.200,00	3.298.550,00	3.821.800,00	381.850,00
TOTAL CHELTUIELI						
	PROFIT /PIERDERE BRUTA	1.260.701,77	926.300,00	719.450,00	206.700,00	150,00
	IMPOZIT PROFIT SPECIFIC	113.598,00	148.208,00			
	NET/PIERDERE NETA	1.141.280,77	778.092,00			
	NR.SALARIATI ESTIMAT LA SF ANULUI	76	86			
	NR.MEDIU ESTIMI CASTIG MEDIU	65	73			
	PRODUCTIVITATI	4.350,00	4.347,05			
		114,80	115,46			

