

# PROIECT DE HOTARARE

**CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA**

## **Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2023, pentru SC Transport Urban SRL**

### **Având în vedere :**

- Referatul de aprobare nr.290/30.01.2023, întocmit de Primarul oraşului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.291/30 ianuarie 2023 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Nota de fundamentare nr.271/20.02.2023 întocmită de Administratorul SC Transport Urban SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;
- 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.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 b), art.139, alin.(3) și 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 2023 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, martie 2023

Initiator,  
VLAD OPREA



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**ORAȘ SINAIA**  
**PRIMAR**

**Nr.290/30.01.2023**

**REFERAT DE APROBARE,**

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru  
*SC TRANSPORT URBAN SRL***

**Având în vedere :**

- Raportul de specialitate nr. 291 /30 ianuarie 2023 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;

- Nota de fundamentare nr.271/20.02.2023 întocmită de Administratorul SC Transport Urban SRL privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;

**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 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 2023 al SC Transport Urban SRL

Având în vedere Legea 368/2022 a Bugetului de stat pentru anul 2023, reglementarilor în vigoare, cât și nota de fundamentare nr.137/27.01.2023 cu propunerile aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiate și prezentate de conducerea societății SC Transport Urban SRL, vă supun spre aprobare următoarele:

#### SERVICIUL BUGET

Nr.291/30.01.2023

#### A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>32.850.000</b>
	a) Venituri din exploatare transport pe cablu	26.000.000
	b) venituri din exploatare rutieră	1.500.000
	c) venituri din exploatare parcuri	2.000.000
	d) venituri Bistro	1.200.000
	e) alte venituri	2.000.000
	d) venituri financiare	150.000
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>29.450.000</b>
<b>1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>26.950.000</b>
	a) cheltuieli cu bunuri si servicii	13.000.000
	b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	300.000
	c) cheltuieli cu personalul	8.650.000
	d) alte cheltuieli de exploatare(amortizare)	5.000.000
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare totale</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>REZULTAT BRUT –profit/pierdere</b>	<b>3.400.000</b>
	a) impozit pe profit	544.000
	b) rezerve legale	170.000
	<b>PROFIT contabil ramas dupa deducere</b>	<b>2.676.000</b>

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

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANTAREA INVESTIȚIILOR</b>	<b>10.424.000</b>
<b>1.</b>	<b>Surse proprii</b>	<b>6.667.000</b>
	a) amortizare	5.000.000
	b) Profit înregistrat la 31.12.2022	1.667.000
<b>II</b>	<b>Credite bancare</b>	<b>3.757.000</b>



	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>9.957.000</b>
	a) Spațiu servicii Valea Soarelui	1.880.000
	b) Spațiu servicii Valea Dorului	1.877.000
	c) Rate credit	6.200.000

Față de cele prezentate mai sus, va supunem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Transport Urban SRL.

**SEF SERV.BUGET,**

**Paula Vasile**





## Către Primăria Orașului Sinaia

Ref: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

SC Transport Urban Sinaia SRL

Nr.271/20.02.2023



Vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli împreună cu raportul de specialitate aferent anului 2023.

**Administrator - Director General,**

**Maria Alexandra Floriciță**

**Director Economic,**

**Nușia Luța**



## RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea proiectului bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

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 **32.850 mii lei**
- **Cheltuieli:** suma de **29.450 mii lei**

**Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023:**

**Total venituri 32.850 mii lei, din care:**

- Venituri exploatare transport cablu **26.000 mii lei**

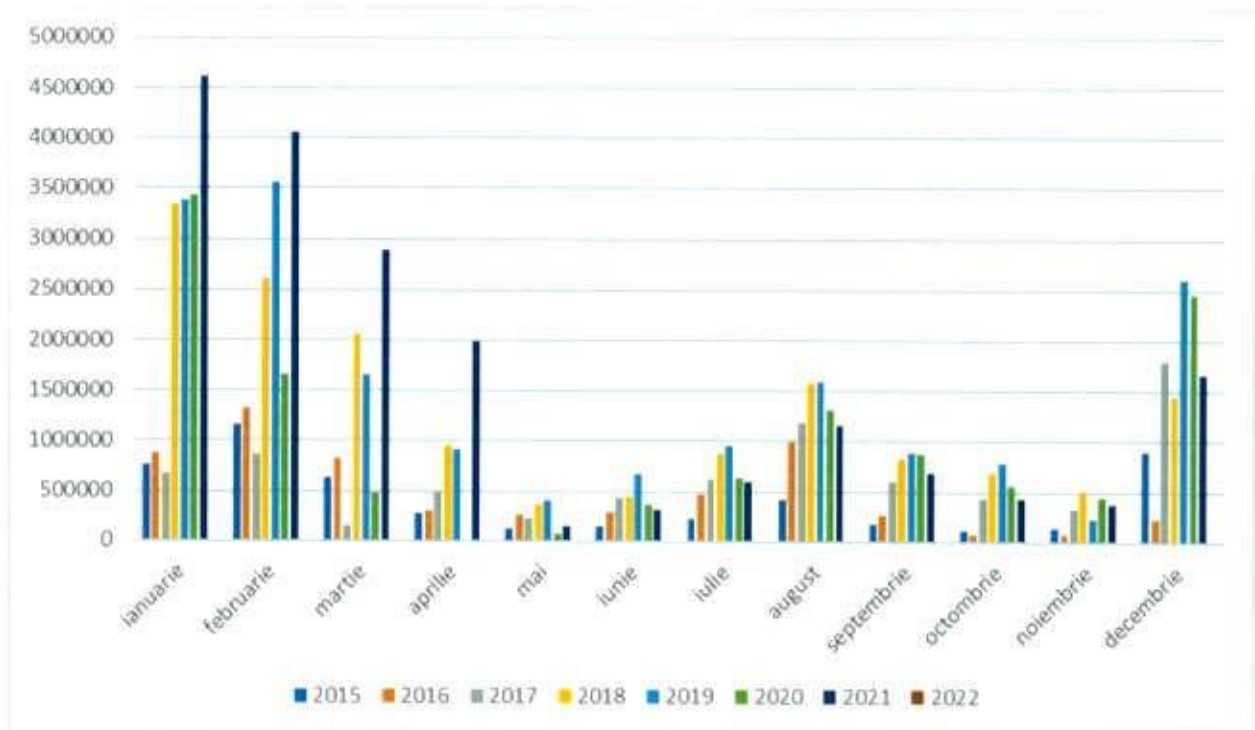
- Venituri exploatare rutier                   **1.500 mii lei**
- Venituri exploatare parcări               **2.000 mii lei**
- Venituri Bistro                               **1.200 mii lei**
- Alte venituri                                 **2.000 mii lei**

Veniturile financiare sunt de **150 mii lei**.

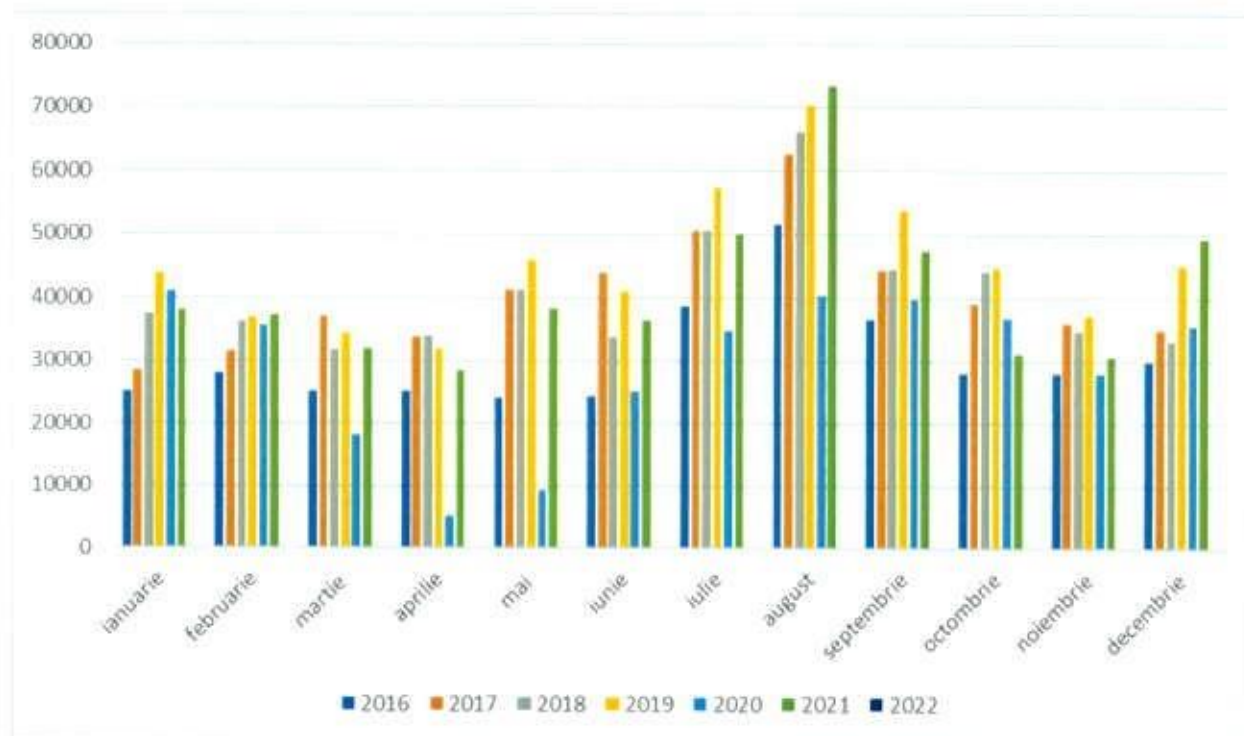
Cifra de afaceri realizată în anul 2022 a fost de **22.672 mii lei** , în creștere față de anul 2021 cu **583 mii lei**.

Vă prezentăm mai jos evoluția încasărilor în perioada 2015-2022 pentru principalele activități.

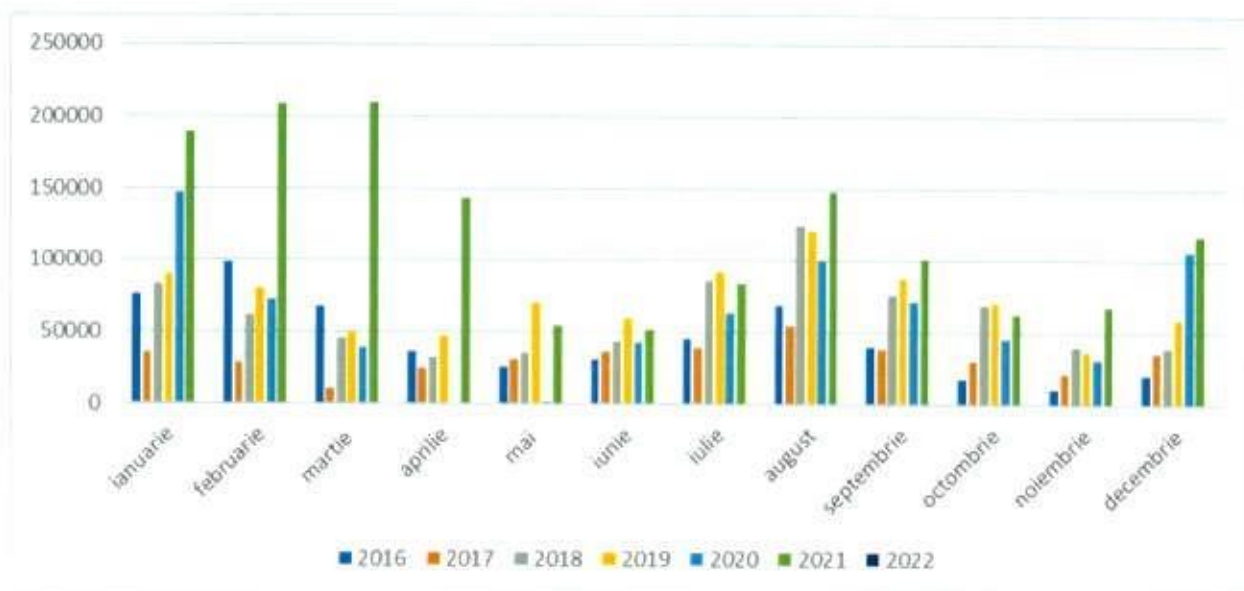
### Domeniul schiabil



## Transport rutier

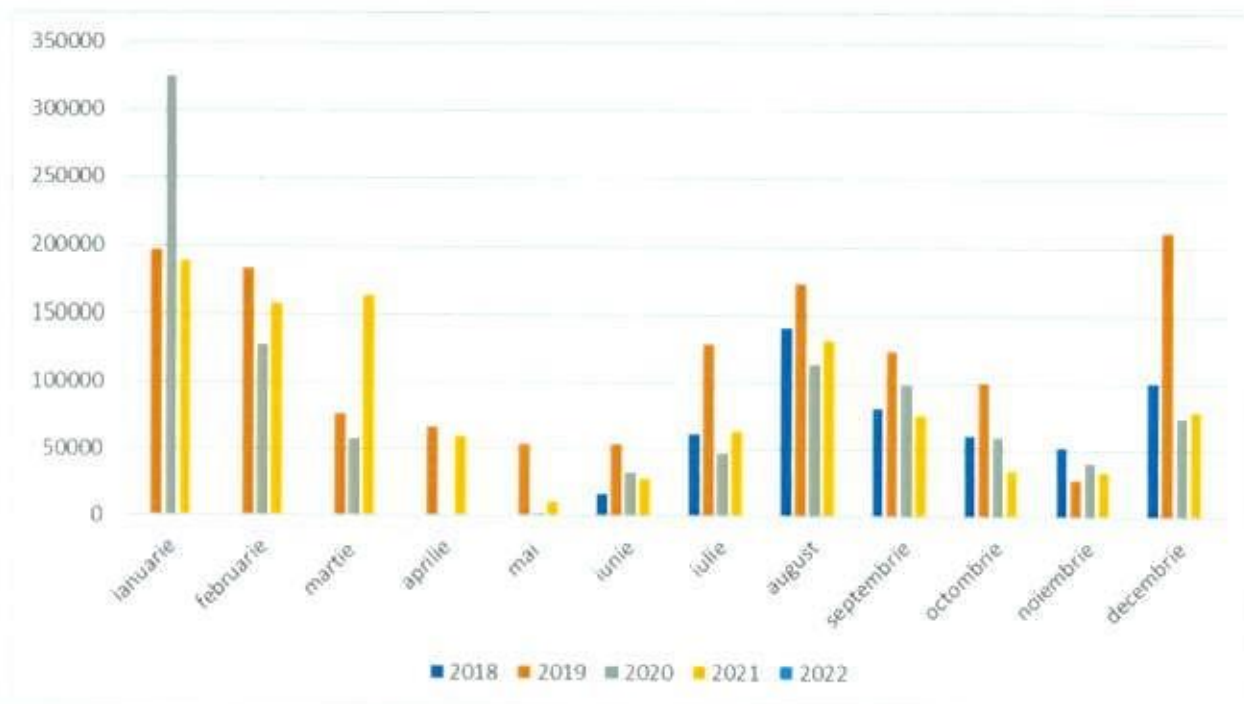


## Parcare

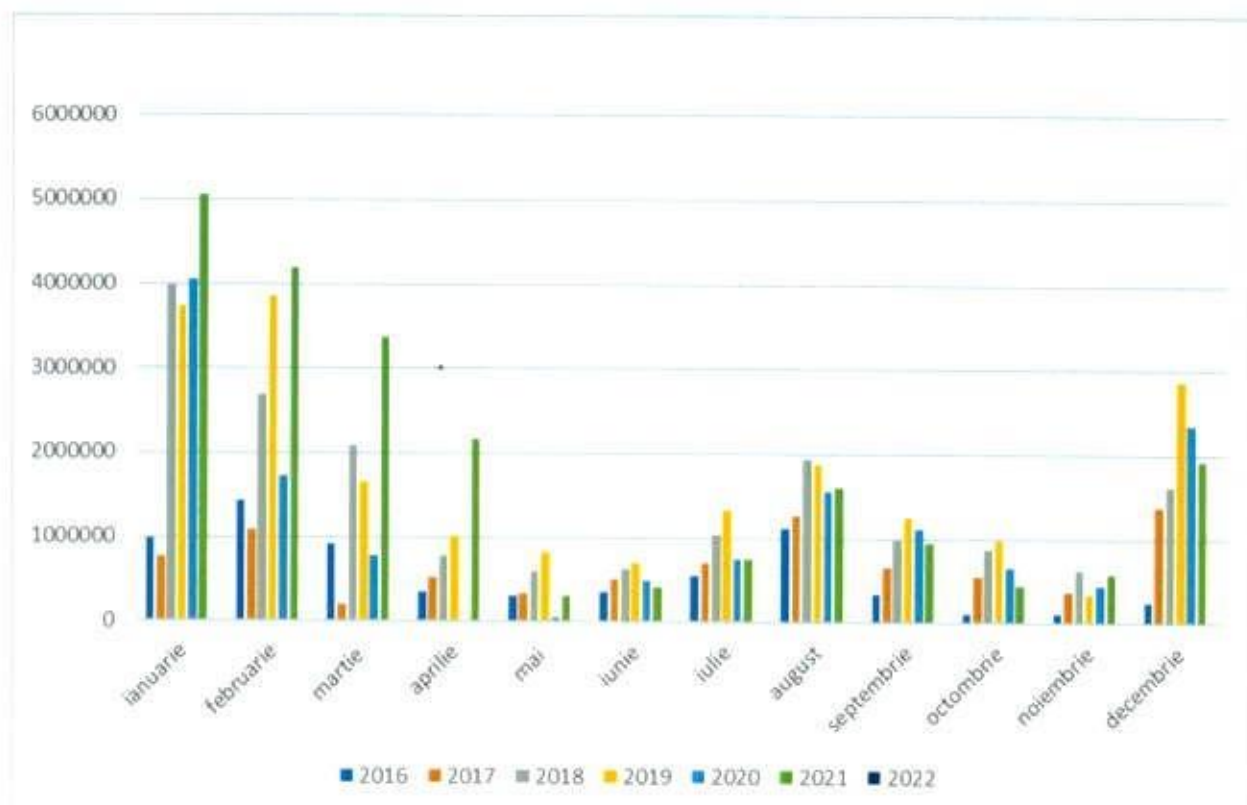




## Bistro Carp



## 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 29.450 mii lei**

Cheltuielile de exploatare totale sunt în sumă de **26.950 mii lei** și sunt structurate astfel:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de **13.000 mii lei**
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate **300 mii lei** ( taxe și impozite la bugetul de stat și la bugetul local)
- Cheltuieli cu personalul **8.650 mii lei** ( inclusiv impozitele și taxele plătite la bugetul de stat ).
- Alte cheltuieli de exploatare **5.000 mii lei** aici fiind incluse cheltuielile cu amortizarea și cheltuieli cu majorări și penalități.

Cheltuielile financiare totale sunt în sumă de **2.500 mii lei** fiind incluse cheltuielile cu dobânzile împrumuturilor de la bănci.

Rezultatul brut al bugetului aferent anului 2023 este de **3.400 mii lei**.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului 2023 este de 130 , iar numărul mediu este de 120.

Cheltuielile cu bunuri și servicii prognozate a fi efectuate în anul 2023 sunt în suma de **13.000 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) **370 mii lei**.
- Pentru combustibil ( mașini de bătut zăpada , mijloace de transport auto ) **1.500 mii lei**.
- Pentru utilități ( energia electrică, apă, gaze naturale) **1.640 mii lei**.
- Pentru chirie ( redevență) **950 mii lei**.
- Asigurări **400 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 anul 2023 vom plăti rate în sumă de **6.200 mii lei** și vom continua investiția începută anul trecut privind spațiul de servicii Valea Dorului a cărei finanțare este asigurată de

creditul obținut de la Banca Transilvania , iar din creditul obținut de Banca Raiffeisen vom realiza Spațiul de servicii Valea Soarelui.

**Administrator -Director General,**

**Maria Alexandra Florică**



**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 2023**

mil 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	23198.00	32850.00	1.42	32850.00	32850.00	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23063.00	32700.00	1.42	32700.00	32700.00	1.00	1.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	135.00	150.00	1.11	150.00	150.00	1.00	1.00
II			6	21284.00	29450.00	2.69	29450.00	29450.00	2.00	2.00
1		Cheltuieli de exploatare,(rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	19352.00	26950.00	1.39	26950.00	26950.00	1.00	1.00
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10204.00	13000.00	1.27	13000.00	13000.00	1.00	1.00
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	164.00	300.00	1.83	300.00	300.00	1.00	1.00











Anexa 2

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				7 = 6/5	8 = 5/3a		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				Conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a		6a	6b	6c			6	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.													
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	22483.00	0.00	23050.00	23198.00	23050.00	12000.00	8000.00	9000.00	32850.00	1.42	1.03
1	Venturi totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	22381.00	0.00	23040.00	23063.00	23040.00	12000.00	8000.00	9000.00	32700.00	1.42	1.03
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20714.00	0.00	21990.00	21155.00	21990.00	15000.00	9000.00	9000.00	31000.00	1.47	1.02
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) din servicii prestate	5	20714.00	0.00	21990.00	21155.00	21990.00	15000.00	5000.00	10000.00	31000.00	1.47	1.02
	a3) din redevențe și chirii	6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4) alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8	1032.00	0.00	1050.00	1045.00	1050.00	400.00	200.00	300.00	1200.00	1.15	1.01
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	635.00	0.00	0.00	863.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	344.00	0.00	0.00	472.00	0.00	200.00	100.00	100.00	500.00	0.00	0.00



II	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) din dobânzi	26	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27	77.00	0.00	10.00	25.00	7000.00	107.00	25.00	50.00	150.00	0.00	0.00	1.39
II	e) alte venituri financiare	28	16597.00	0.00	18597.00	7000.00	21283.00	7000.00	7000.00	29450.00	2.69	2.69	1.28		
		1	29	15990.00	0.00	17847.00	7000.00	19352.00	7000.00	26950.00	1.39	1.39	1.21		
			30	8373.00	0.00	9177.00	3000.00	10225.00	2500.00	13000.00	1.27	1.27	1.22		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:														
I	AL	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3635.00	0.00	4588.00	4078.00	1500.00	2000.00	5116.00	1.25	1.25	1.17		
			a) cheltuieli cu materiile prime	32	719.00	0.00	1384.00	823.00	400.00	300.00	851.00	1.03	1.03	1.14	
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1487.00	0.00	1455.00	1602.00	400.00	500.00	2170.00	1.32	1.32	1.08	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	268.00	0.00	375.00	304.00	90.00	100.00	520.00	1.71	1.71	1.13		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1219.00	0.00	1080.00	1298.00	400.00	400.00	1600.00	1.23	1.23	1.06		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	132.00	0.00	85.00	132.00	30.00	50.00	175.00	1.33	1.33	1.00			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1218.00	0.00	1500.00	1438.00	500.00	500.00	1870.00	1.30	1.30	1.18			
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	79.00	0.00	160.00	83.00	30.00	30.00	100.00	1.20	1.20	1.05			

AZ	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1982.00	0.00	1200.00	2075.00	700.00	1060.00	2000.00	3250.00	1.57	1.05
a)	cheltuieli cu învâșnirea și reparațiile	40	953.00	0.00	422.00	970.00	1000.00	1000.00	1000.00	1600.00	1.65	1.02
b)	cheltuieli privind chiria (rt. 42 + rd. 43) din care:	41	839.00	0.00	485.00	915.00	300.00	300.00	300.00	950.00	1.04	1.09
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0.00
c)	prime de asigurare	44	190.00	0.00	293.00	190.00	200.00	100.00	100.00	700.00	3.68	1.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	2756.00	0.00	3393.00	4072.00	1000.00	2000.00	1000.00	4634.00	1.34	1.48
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	141.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8.00	0.00	200.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	200.00	#DIV/0!	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	56.00	0.00	147.00	62.00	20.00	20.00	20.00	70.00	3.97	1.11
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10.00	0.00	30.00	10.00	9.00	9.00	9.00	10.00	1.00	0.00
	- chitanțe ca dovadă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	46.00	0.00	117.00	37.00	38.00	38.00	38.00	110.00	2.97	0.80

	53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamație și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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				
	54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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			
	55	- ch. de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d)	56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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		
	57	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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		
	58	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	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	
	59	- pentru cluburile sportive	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	
	60	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	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	
e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	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	
f)	62	cheltuieli de deplasare, dețaxare, transfer, din care:	144.00	0.00	150.00	153.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	150.00	0.98	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65 ), din care:	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
	64	-interna	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
	65	-externa	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
g)	66	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	37.00	0.00	35.00	39.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	45.00	1.18	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- componenta fixă	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	102.00	0.00	0.00	100.00	131.00	40.00	50.00	50.00	170.00	1.30	1.28	1.00	1.00	1.00	1.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	2907.00	0.00	3150.00	2907.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5050.00	1.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	69.00	0.00	50.00	69.00	25.00	25.00	0.00	25.00	50.00	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
- către bugetul general consolidat	115	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
- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2838.00	0.00	3100.00	2838.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00





3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3464.00	0.00	4810.00	5350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8480.00	1.59	1.54
a)	majorare salariu minim brut pe țara	147a)	131.34	0.00	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	reintregire cheltuieli de natură salarială datorată creșterii numărului de personal	147b)	219.92	0.00	0.00	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	creștere cheltuieli de natură salarială ca urmare a modificărilor privind transferul contribuțiilor	147c)	721.18	0.00	0.00	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	81.00	0.00	90.00	81.00	110.00	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	0.00	1.00
5	Nr. mediu de salariați	149	71.00	0.00	75.00	71.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1.00
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/(rd.149))/(12*1000	150	4065.73	0.00	5344.44	6279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6424.24	6424.24	0.00	1.54
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013[(rd.147-rd.92*rd.97)/(rd.149)/(12*1000	151	4354.46	0.00	5344.44	2247.65	0.00	1515.15	757.58	6424.24	6424.24	6424.24	0.00	1.48
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 a) Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/(rd. 149)	153	315.73	0.00	253.00	324.83	109.09	72.73	81.82	297.27	297.27	297.27	#DIV/0!	0.00
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	*	*	*	0.00	0.00



11	Redistribuire/distribuire în toate cazurile cf. OUG nr. 29/2019 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte rezerve	170	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									

\*) 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 bu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 Nușia Elena Luța

Administrator-DIRECTOR GENERAL,  
 Maria-Alexandra Floricica



*(Handwritten signature)*

**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:	1,900.00	22,483.00	11.83	23,150.00	23,197.00	1.00
1	Venituri din exploatare*)	18,975.00	22,381.00	1.18	23,050.00	23,062.00	1.00
2	Venituri financiare	25.00	102.00	4.08	100.00	135.00	1.35

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

**Administrator-DIRECTOR GENERAL,**  
**Maria-Alexandra Floricica**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,**  
**Nușia Elena Luța**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	<b>11865</b>	<b>11865</b>	10424	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>5957</b>	<b>5957</b>	<b>6667</b>		
		a) - amortizare		3619	3704	5000		
		b) - profit		2338	2338	1667	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				3757		
		a) - interne				3757		
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>				<b>0</b>		
		Majorare capital social		2338	2338	0		
		venituri proprii		3570	3570	0		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				<b>9957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		excavator				0		
		ratrak		2000	1975			
		spatiu servicii VS		250	250	1880		
		spatiu servicii Valea Dorului		221	51	1877		
		telescaun+teleski		1444	1444			
		rate credit		5667	5667	6200		
		masina spalat v ase		15	5			
		utv		100	99			
		rezervor		100	0			
		dispozitiv pt vibratii		300	49			
		poarta acces tripod		55	49			

Administrator-DIRECTOR GENERAL,

Maria-Alexandra Floricica



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nușia Elena Luta