

HOTĂRÂREA NR. 2

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.242/31.01.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.243/31.01.2024 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 nr.409/30.01.2024, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 243/31.01.2024, întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL ;
- Avizul comisiei de specialitate Consiliului Local ;

În conformitate cu:

- Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Ordonanța de urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Ordonanța de urgență nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare;
- Ordonanța Guvernului 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;
- 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 directori 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;

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

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE :

ART.1. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2024 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.

ART.3. – Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și SC. Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 08 februarie 2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE BĂDĂRAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

BEATRICE-EUGENIA RĂDULESCU

		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	97,65	128,00	1,31	100,00	105,00	0,78	1,05
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	109,58	124,05	1,13	55,00	60,00	0,44	1,09
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	282,63	299,00	1,06	165,00	180,00	0,55	1,09
2		Cheltuieli financiare	19	0,01	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd,1-rd.6	20	128,62	1.083,25	8,42	1.504,30	3.786,33	1,39	2,52
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20,58	173,32	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	0,00	0,00	#DIV/0!	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	108,04	909,93	8,42	1.504,30	3.786,33	1,65	2,52
	1	Rezerve legale	27	5,40	45,50	0,00	75,22	189,32	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	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 rd31) >= 0)	32	102,64	864,43	8,42	1.429,09	3.597,01	1,65	2,52

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	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	51,32	432,22	0,00	714,54	1.798,51	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	48,75	410,61	0,00	678,82	1.708,58	0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	37	2,57	21,61	0,00	35,73	89,93	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și	38	51,32	432,22	0,00	714,54	1.798,51	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
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	51,32	432,22	0,00	714,54	1.798,51	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	51,32	432,22	0,00	714,54	1.798,51	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	91	98	1,08	98	100	1,00	1,02
	2 Nr. mediu de salariați total	51	78	94	1,21	94	98	1,00	1,04
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.127,81	4.865,43	0,95	5.369,24	3.860,54	1,10	0,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, Productivitatea muncii în unități	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51), Productivitatea muncii în unități	54	120,18	123,21	1,03	135,53	143,00	1,10	1,06
6	valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	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	986,30	906,55	0,92	881,94	729,85	0,97	0,83
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	363,80	119,65	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

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHEORGHE BĂDĂRAN



a4)	alte venituri	7	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
b)	din vânzarea mărfurilor	8	84,73		158,00	104,40	30,00	65,00	95,00	133,00	1,27	1,23							
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d)	din producția de imobilizări	12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	252,23		0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30							
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	93,23		31,60	28,81	3,00	7,00	12,00	17,00	0,59	0,31							
	f1)	din amenzi și penalități	15	8,58		21,00	18,75	3,00	7,00	12,00	17,00	0,91	2,19						
	f2)	din vânzarea activelor și alte 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							
		- active corporale	17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		- active necorporale	18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	f5) alte venituri	21	84,65		10,60	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,12
	2															
	Venturi financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	24,26		10,60	14,65	1,00	3,00	5,00	10,00	0,68	0,60				
	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	0,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00				
	d) din dobânzi	26	7,6		10,60	14,15	1,00	3,00	5,00	10,00	0,71	1,86				
	e) alte venituri financiare	27	16,56		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	6220,03		8.750,40	9.260,20	2.676,10	5.008,60	7.287,10	10.508,75	1,13	1,49				
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	6219,47		8.750,30	9.260,19	2.676,10	5.008,60	7.287,10	10.508,75	1,13	1,49				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	2248,98		3.593,65	3.772,40	1.154,80	2.018,60	2.717,40	4.259,00	1,13	1,68				
	A1 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1352,26		2.043,40	2.097,79	605,00	945,00	1.285,00	2.173,50	1,04	1,55				
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	20,05		24,00	15,33	10,00	15,00	20,00	25,50	1,66	0,76				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	803,92		1.155,90	1.322,46	230,00	450,00	670,00	1.342,50	1,02	1,65				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	92,65		121,00	95,02	38,00	74,00	112,00	120,00	1,26	1,03				

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	284,17		243,50	301,70	100,00	155,00	250,00	382,50	1,27	1,06
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	101,95		336,50	294,39	100,00	150,00	200,00	256,00	0,87	2,89
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	395,74		472,50	415,64	250,00	300,00	350,00	485,50	1,17	1,05
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	30,6		54,50	49,97	15,00	30,00	45,00	64,00	1,28	1,63
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	337,34		676,30	524,01	220,00	420,00	510,00	650,30	1,24	1,55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	303,26		596,00	463,30	200,00	380,00	450,00	575,00	1,24	1,53
	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	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	34,08		80,30	60,71	20,00	40,00	60,00	75,30	1,24	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	559,38		873,95	1.150,60	329,80	653,60	922,40	1.435,20	1,25	2,06
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	30,5		139,50	132,59	30,00	65,00	100,00	153,50	1,16	4,35
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	23,5		129,00	120,09	30,00	52,50	100,00	141,00	1,17	5,11

c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	0		25,50	5,78	12,00	16,00	20,00	24,00	4,15	####
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		25,50	5,78	12,00	16,00	20,00	24,00	4,15	####
		- 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. 193/2006, cu modificările ulterioare	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		25,50	5,78	12,00	16,00	20,00	24,00	4,15	####
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	10,95		15,25	16,21	5,00	10,00	15,00	24,20	1,49	1,48

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
j)	alte cheltuieli	77	441,6		597,00	902,82	250,00	500,00	700,00	1.120,00	1,24	2,04		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	182,17		183,50	198,30	83,30	116,00	151,50	210,50	1,06	1,09		
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	61		63,00	61,00	15,50	31,00	46,50	61,00	1,00	1,00		
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	0,00	0,00	0,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	121,17		120,50	137,30	65,00	85,00	105,00	149,50	1,09	1,13		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	3584,7		4.699,15	5.006,86	1.363,00	2.726,00	4.195,80	5.740,25	1,15	1,40		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3393,29		4.501,00	4.799,63	1.306,60	2.613,20	4.025,80	5.488,20	1,14	1,41		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	3390,7		4.491,00	4.793,24	1.303,60	2.607,20	4.010,80	5.475,00	1,14	1,41		

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	112,59		93,50	97,65	27,00	54,00	81,00	128,00	1,31	0,87						
	a) pentru directori/directorat	104	112,59		93,50	97,65	27,00	54,00	81,00	128,00	1,31	0,87						
	- componenta fixă	105	112,59		93,50	97,65	27,00	54,00	81,00	128,00	1,31	0,87						
	- componenta variabilă	106	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- componenta fixă	108	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- componenta variabilă	109	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	78,82		104,65	109,58	29,40	58,80	89,00	124,05	1,13	1,39						
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	203,62		274,00	282,63	75,00	148,00	222,40	299,00	1,06	1,39						

		- din participarea salariaților la profit	127	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	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
		- venituri din alte provizioane	129	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
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,56		0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	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
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	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
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	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 din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,56		0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	0,02
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	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
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	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)	alte cheltuieli financiare	137	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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	1260,73		812,80	128,62	373,90	2.202,40	1.880,90	1.083,25	8,42	0,10						
		venituri neimpozabile	139	401,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	663,23		5,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	105,50	130,05	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32	0,00	0,20
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	141 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	141 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	141 c	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	DATE DE FUNDAMENTARE														
V															
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	7313,7	9.552,60	9.374,17	3.049,00	7.208,00	9.163,00	11.582,00	1,24	1,28				
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	6.219,47	8.750,30	9.260,19	2.676,10	5.008,60	7.287,10	10.508,75	1,13	1,49				
	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					
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3393,29	4501	4.799,63	1.306,60	2.613,20	4.025,80	5.488,20	1,14	1,41				
	a) majorare salariu minim brut pe tara	147 a)	111,00	60,68	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

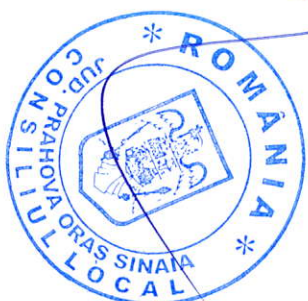
b)	reintregire cheltuieli de natura salariala datorata cresterii numarului de personal	147 b)	125,00		654,67	630,25	45,00	100,00	200,00	318,50	0,00	0,00
c)	crestere cheltuieli de natura salariala majorare indice 7%	147 c)	0,00		336,36	247,25	50,00	150,00	200,00	335,97	0,00	0,00
d)	majorare salariu minim pt salariatii cu ctr de 2 ani	147 d)	0,00		0,00	0,00	16,23	32,46	48,69	64,92	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognozatat la finele anului	148	76		95	91				98	1,08	1,40
5	Nr. mediu de salariatii	149	65		82	78				94	1,21	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	4.350,37		4.574,19	5.127,81	x	x	x	4.865,43	0,95	1,18
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	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	112,52		116,50	120,18	x	x	x	123,21	1,03	1,07
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

#	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2019	169			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	din:															
	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

*) 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 anuală a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
GHEORGHE BĂDĂRAN



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

ANEXA NR.3 LA HCL.NR.2/08.02.2024

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	7.337,96	1,77	9.563,20	9.388,82	0,98
1	Venituri din exploatare*)	4.124,23	7.313,70	1,77	9.552,60	9.374,17	0,98
2	Venituri financiare	24,57	24,26	0,99	10,60	14,65	1,38

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHEORGHE BĂDĂRAN



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

ANEXA 4 LA HCL.NR.2/08.02.2024

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	6,00	5,00	6,00	7,00	8,00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		716,06	507,45	824,22		
	1	Surse proprii, din care:		591,06	324,45	729,22		
		a) - amortizare		270,00	273,13	297,00		
		b) - profit		321,06	51,32	432,22		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:			0,00			
	4	Alte surse, din care:		125,00	183,00	95,00	0,00	0,00
		Surse proprii		125,00	183,00	95,00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		715,26	507,34	819,56	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		174,26	100,90	165,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00		0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100,00	100,90	100,00	0,00	0,00
		ASCENSOR	31,12,2025	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		GENERATOR CASINO	31,12,2024	100,00	100,90	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		GENERATOR STANA	31,12,2024	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		105,00	30,00	470,00	0,00	0,00

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25,00	25,00	400,00	0,00	0,00
	optimizarea consumului de energie la "CASINO",	31,12,2024	25,00	25,00	400,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		70,00	5,00	70,00	0,00	0,00
	Sistem supraveghere atelier	31,12,2024	50,00	0,00	50,00		
	usa intrare stana	31,12,2024	10,00	0,00	10,00		
	instalare check self Muzeu	31,12,2024	5,00	5,00	0,00		
	Modernizare spatii Muzeu	31,12,2024	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotari diverse - Alte achizitii de imobilizari corporale	31,12,2024	436,00	376,44	184,56	0,00	0,00
	CASINO(diverse etc)		161,00	144,42	16,58		
	DAO (UTILAJE, diverse)		160,00	122,02	162,98		
	STANA(utilaje,diverse etc)		110,00	110,00	0,00		
	muzeu		5,00	0,00	5,00		

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHEORGHE BADARAN



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

ANEXA 5 LA HCL.NR.2/08.02.2024

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										

PRESEDINTE DE SEDINTA
 GHEORGHE BADARAN

