

# PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

## Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2024, pentru SC Sinaia Forever SRL

### Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.242/31.01.2024 întocmit de Primarul oraşului 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 oraşului 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;
  - 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;
  - 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.b), art.139, alin.(3) 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 catre Secretarul general al oraşului Sinaia prin Compartimentul juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Prefectului judetului Prahova, Primarului oraşului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și SC. Sinaia Forever SRL

Sinaia, 31 IANUARIE 2024

Initiator,  
VLAD OPREA



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

**Nr.242/31.01.2024**

**REFERAT DE APROBARE,**

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

**Având în vedere :**

- Nota de fundamentare nr.409/30.01.2024 întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;
- Raportul de specialitate nr.243/31.01.2024 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.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;

Propun spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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**



Nr. 243/31.01.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE,  
privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2024  
al SC Sinaia Forever SRL**

Având în vedere Legea 421/2023 a Bugetului de stat pentru anul 2024, reglementarilor în vigoare, cât și nota de fundamentare nr.409/30.01.2024 cu propunerile aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, inițiate și prezentate de conducerea societății SC Sinaia Forever SRL, vă supun spre aprobare următoarele:

**A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024**

- lei -

	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Suma propusă</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>11.592.000</b>
<b>1.</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>11.582.000</b>
	a)venituri din productia vandută	11.432.000
	b)venituri din vânzarea marfurilor	133.000
	c)alte venituri	17.000
<b>2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>10.000</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>10.508.750</b>
<b>1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>10.508.750</b>
	a)cheltuieli cu bunuri si servicii	4.259.000
	b)cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	210.500
	c)cheltuieli cu personalul	5.740.250
	d)alte cheltuieli de exploatare	299.000
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0</b>
	<b>REZULTAT BRUT –profit/pierdere</b>	<b>1.083.250</b>

**B.PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2024**

	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Suma propusă</b>
<b>I</b>	<b>SURSE DE INTAREA INVESTIȚILOR</b>	<b>824.220</b>
<b>1.</b>	<b>Surse proprii</b>	<b>729.220</b>
	a) amortizare	297.000
	b) profit	432.220
	c) surse proprii	95.000
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>819.560</b>
	a)investitii noi	165.000
	b)investiții la imobilizări corporale existente (modernizări)	470.000
	d) Dotari diverse – Alte achiziții imobilizari corporale	184.560

# Primaria Sinaia

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



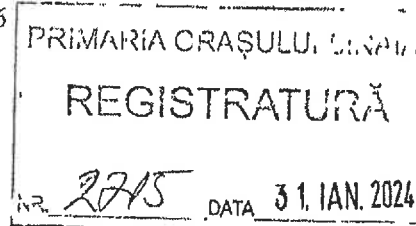
Față de cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobatii bugetul de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2024.

**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

NR.INREG. 409/30.01.2024



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

### privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

Fundamentarea in vederea susținerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2024 are 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 2024 este conceput ca un element de legătură între realizatul pe anul 2023 si bugetul previzionat pentru anii 2025 si 2026, 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 2024 este 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 2024 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.421/2023
- 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 2024 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

# Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100  
J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969  
Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele ipoteze de lucru:

1. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din contractele de închiriere a spațiilor din incinta „CASINO” Sinaia în vederea organizării de evenimente (nunti, congrese, conferințe, evenimente private etc);
2. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din închirierea Cabanei „Stana Târle” și a Vilei Alina Stirbei-Muzeul Orasului Sinaia;
3. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din lucrările și 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 și produse la „Cafeneaua Regala”, cafeneaua „Vilei Alina Stirbei- Muzeul Orasului Sinaia” și Cabana „Stana Târle”.
6. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din vanzarile de bilete intrare vizitare Casino și la Alina Stirbei- Muzeul Orasului Sinaia.
7. Prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din vanzarile de suveniruri.
8. Totodata, urmare a dării în administrare a spațiilor de cazare, se va ține cont și de veniturile aferente închirierii acestora.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza în anul **2024 este de 11.582 mii lei** comparativ cu veniturile din exploatare realizate în anul **2023 în valoare de 9.374 mii lei**.

Structura veniturilor din exploatare previzionate este alcătuită din:

- 11.432 mii lei venituri din producția vândută,
- 133 mii lei venituri din vânzarea mărfurilor
- 17 mii lei alte venituri din exploatare.

În concluzie pentru anul 2024, **totalul veniturilor estimate este în valoare de 11.592 mii lei**.

## CHELTUIELI

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2024, s-a avut în vedere respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel, în structura de cheltuieli au fost avute în vedere cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu materiale, cheltuielile cu prestări de servicii, cheltuieli cu întreținere, reparații și investiții, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu impozite și taxe, precum și cheltuielile financiare. Aceste cheltuieli au fost estimate a fi efectuate în condiții de maxima eficiență, după cum urmează:

- cheltuielile privind stocurile, în valoare de **2173,50 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 și serviciile executate de terți: am cuprins valoarea lucrărilor executate de terți pentru întreținere și reparații, asigurări, cheltuieli cu deplasări, cu

# Sinaia Forever

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

J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969

Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

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 judecată, , cheltuieli cu subcontractarea lucrărilor Direcției Administrare Oras, precum și cheltuielile lunare obligatorii ( medicina muncii, ssm/psi etc), toate acestea insumand o valoare totala de **2085.50 mii lei**.

- cheltuieli privind taxele si impozitele, in valoare de **210.50 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, productivitatea muncii de la finele anului 2024 fiind estimata a se realiza in procent de 123.21 %. Astfel, in ceea ce priveste cheltuiala cu salariile si contributiile aferente acestora, s-a estimat o valoare de **5740.25 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 **297 mii lei**.

Pe baza datelor prezentate anterior **nivelul total al cheltuielilor** prognozat a se realiza in anul **2024 este de 10508.75 mii lei**.

Astfel, la finele anului 2024 se poate vorbi de un profit brut prognozat in valoare de **1083.25 mii lei**. Profitul estimat va fi repartizat conform legislatiei in vigoare:

173.32 mii lei - impozit profit;

45.50 mii lei - rezerva legala;

432.22 mii lei - dividende;

432.22 mii lei - surse proprii de finantare.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

ADMINISTRATOR  
DRACEA RETRUTA



DIRECTOR ECONOMIC  
IRINA DANIELA LABES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. 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	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	Prințul contabil ramas 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 întreprinderii 50% varsăminte la	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	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	Caștigul 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	Căștigul 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)	54	120.18	123.21	1.03	135.53	143.00	1.10	1.06
6	Productivitatea muncii în unități 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	119.85	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,

DRAGEA PETRUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

LABES IRINA DANIELA





	f5)	alte venituri	21	84.65		10.60	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2		Venituri 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	#DIV/0!	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	
II		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	
	AI	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + 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 combustibili	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 chiriiile (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











C4	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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 salarială 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	
	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							





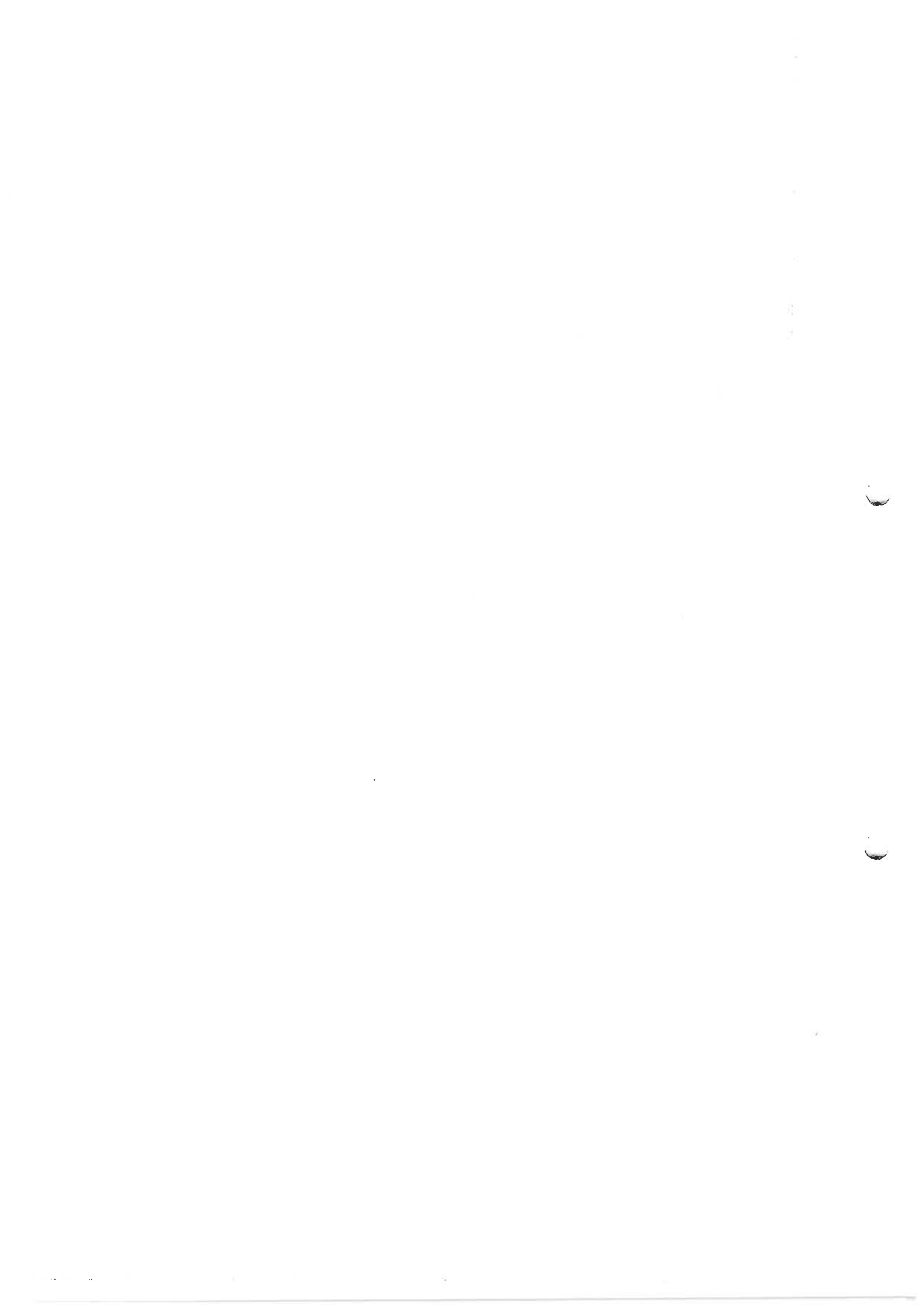
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	105.50		130.05	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32	0.00	0.20
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	141 a	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	141 b	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	141c	5.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	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
	DATE DE FUNDAMENTARE												
V	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	Cheituiele 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	
	a) alte cheituiele 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	0.00
3	Cheituiele 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	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	0.00	0.00
	c) crestere cheltuieli de natura salariala majorare indice 7%	147c )	0.00		336.36	247.25	50.00	150.00	200.00	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) majorare salariu minim pt salariati 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	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	76		95	91				98	1.08	1.40		
5	Nr. mediu de salariati	149	65		82	78				94	1.21	0.02		
6	a) Câștigul 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) 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	0		0	0	x	x	x	0	0.00	0.00		
	c) Câștigul 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	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		









**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/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
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	<b>Dotari diverse - Alte achizitii de imobilizari corporale</b>	31,12,2024	<b>436.00</b>	<b>376.44</b>	<b>184.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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		

CONDUCATORUL UNITATII,  
DRACEA PETRUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
LABES IRINA DANIELA

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic: S.C. SINAIA FOREVER S.R.L

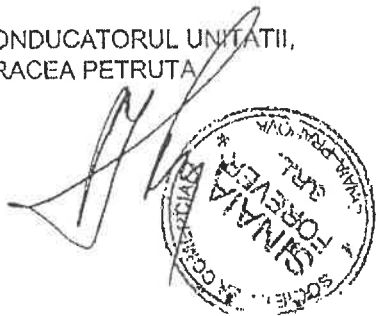
Sediul/Adresa: SINAIA, B-DUL CAROL I NR.2

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:	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

CONDUCATORUL UNITĂȚII,  
DRACEA PETRUTACONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
LABES IRINA DANIELA



**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 -

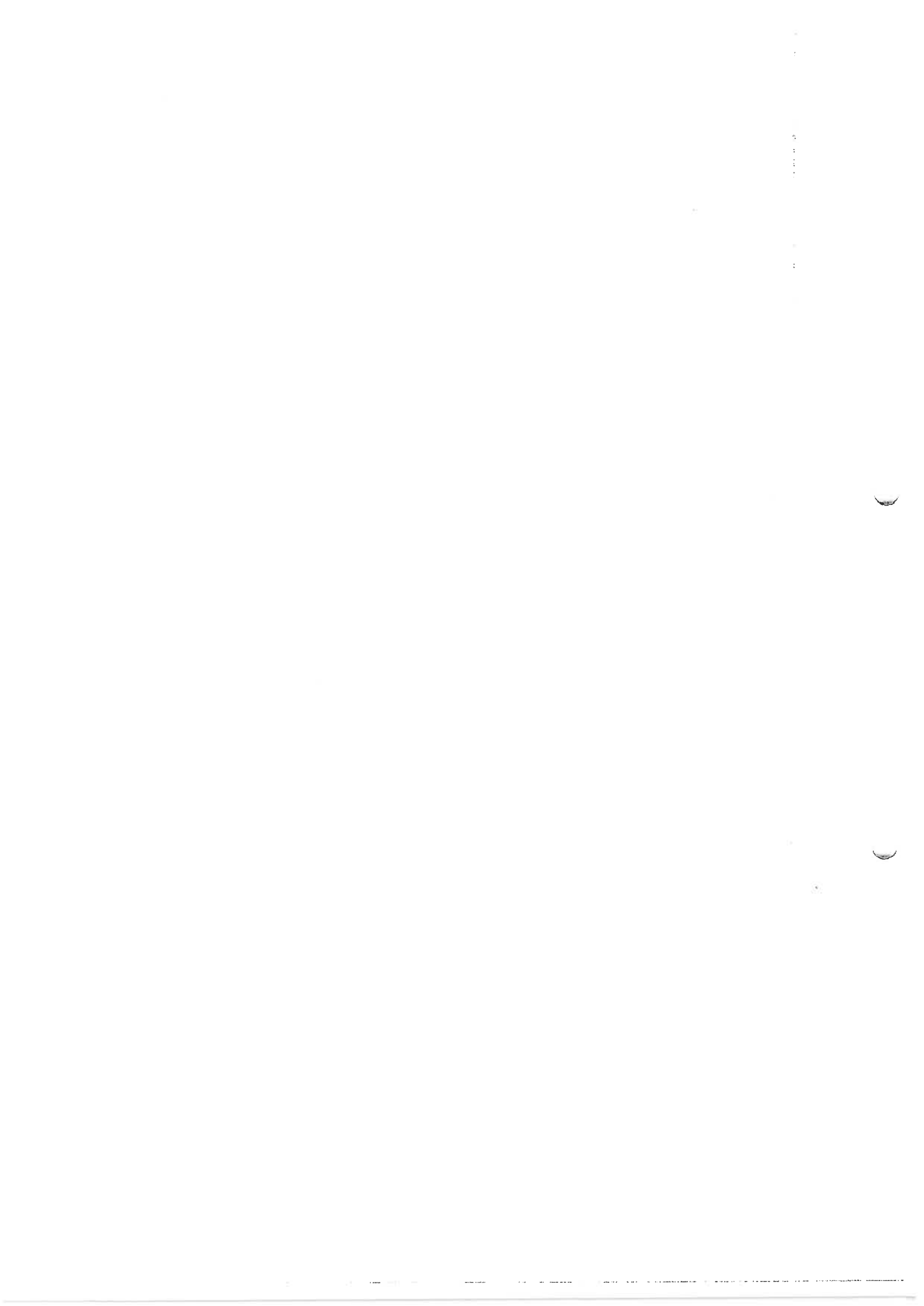
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	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 UNITATII  
DRACEA PETRUȚA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
LABES IRINA DANIELA





## S.C.SINAIA FOREVER SRL

	Realizat la 31.12.2023	Estimare 2024	DIRECTIA ADMINISTRA RE IMOBILE	DIRECTIA ADMINISTRA RE ORAS	SERVICIUL PIETE/TOA LETE/CIMI TIR
VENITURI					
1 VENITURI DIN VANZAREA PRODUSE CAFENEA	70,070.16	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
2 VENITURI DIN LUCRARI/ SERVICII:	9,094,823.72	11,353,000.00	5,011,000.00	5,960,000.00	382,000.00
INCHIRIERE SPATII	2,466,182.35	2,575,000.00	2,500,000.00	60,000.00	15,000.00
CAZARE	241,705.15	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00
VIZITARE	556,614.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
COFFE BREAK	683,631.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
CATERING	550,918.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
INCHIRIERE SCAUNE	35,568.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
INCHIRIERE PARCARE	66,514.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
LUCRARI SI SERVICII	3,938,052.25	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00
INCHIRIERE UTILAJE/ AUTOTURISME	248,766.00	306,000.00	6,000.00	300,000.00	0.00
TARIFE CIMITIR/PIETE	280,749.12	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
ACCES TOALETE	26,123.85	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3 VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI:	104,400.93	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
SUVENIRURI SI OPERE DE ARTA	48,489.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
MARFURI CAFENELE VEN. AFERENTE	55,911.93	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
4 COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE(LUCRARI NERECEPTIONATE )	76,067.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5 VENITURI DIN DESPAGUBIRI,AMENZI,PEN ALJTATI	18,748.21	17,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00
6 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	10,059.91	0.00	0.00	0.00	0.00
7 VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 VENITURI DIN DOBANZI	14,152.86	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

	VENITURI DIN SCONTURI, DONATII, SUBVE NTII PRIMITE	502.68	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TOTAL VENITURI	9,388,825.62	11,592,000.00	5,245,000.00	5,960,000.00	387,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MATERII PRIME CAFENEA	15,328.29	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
2	MATERIALE AUXILIARE	699,706.74	666,500.00	55,000.00	610,000.00	1,500.00
3	COMBUSTIBIL	301,700.57	382,500.00	32,000.00	350,000.00	500.00
4	PIESE DE SCHIMB	95,017.51	120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00
5	ALTE MATERIALE CONSUM	226,030.95	173,500.00	85,000.00	86,000.00	2,500.00
6	OBIECTE DE INVENTAR	294,391.95	256,000.00	170,000.00	85,000.00	1,000.00
7	UTILITATI(ENERGIE,GAZE SI APA)	415,639.69	485,500.00	430,000.00	49,000.00	6,500.00
8	MARFURI	49,972.87	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
	SUVENIRURI	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	CAFENELE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
9	INTRETINERE SI REPARATI UTILAJE/MASINI	463,302.43	575,000.00	430,000.00	145,000.00	0.00
	IMOBILE	130,557.88	155,000.00	10,000.00	145,000.00	0.00
		542.52	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
10	CHIRII+REDEVENTE	61,000.00	61,000.00	31,600.00	26,900.00	2,500.00
11	PRIME DE ASIGURARE	60,713.73	75,300.00	12,300.00	63,000.00	0.00
12	PREGATIREA PERSONALUL	2,941.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
13	COLABORATORI(ADMINIST	97,653.00	128,000.00	78,000.00	45,500.00	4,500.00
14	COMISIOANE SI ONORARII	132,590.08	153,500.00	91,500.00	56,000.00	6,000.00
15	PROTOCOL/RECLAMA	5,780.26	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
16	TRANSPORT	16,214.63	24,200.00	4,200.00	20,000.00	0.00
17	DEPLASARI,DETASARI	6,338.60	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00
18	POSTALE SI TAXE TELECOM	74,289.98	81,500.00	70,000.00	9,000.00	2,500.00
19	SERVICII BANCARE	9,630.11	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20	ALTE SERVICII EXECUTATE	902,823.52	1,120,000.00	466,000.00	631,000.00	23,000.00
21	IMPOZITE SI TAXE	137,303.21	149,500.00	79,000.00	57,000.00	13,500.00
22	SALARII PERSONAL	4,793,244.00	5,475,000.00	1,890,000.00	3,270,000.00	315,000.00
23	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	109,576.00	124,050.00	42,600.00	73,750.00	7,700.00
24	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA SOCIALA	6,394.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00
25	DESPAGUBIRI,AMENZI,PEN ALITATI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9,487.38	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
28	DIFERENTE DE CURS VALUTAR	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
29	AMORTIZARE IMOBILIZARI	273,129.96	297,000.00	63,500.00	233,000.00	500.00
		0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI	9,260,219.73	10,508,750.00	4,192,800.00	5,924,750.00	391,200.00
	PROFIT /PIERDERE BRUTA	128,605.89	1,083,250.00	1,052,200.00	35,250.00	-4,200.00

