

PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2024, pentru SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.252/31.01.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.253/31.01.2024 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;
- Raportul Directorului general al SC. Transport Urban SRL. Sinaia privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2759/01.02..2024;
- 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.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 Transport Urban Sinaia 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 Transport Urban Sinaia SRL, prin reprezentanții săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. – Prezenta hotărâre se va comunica de catre 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. Transport Urban Sinaia SRL

Sinaia, 31 IANUARIE 2024

**Initiator,
VLAD OPREA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘ SINAIA
PRIMAR

Nr.252/31.01.2024

REFERAT DE APROBARE,

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru
SC TRANSPORT URBAN SRL**

Având în vedere :

- Raportul de specialitate nr. 252 /31 ianuarie 2024 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ;

- Raportul de specialitate nr.89/31.01.2024 întocmit de Administratorul SC Transport Urban SRL privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ;

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 2024;

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

Serviciul Buget
Bd. Carol I nr. 46
Tel: 0244 311788
Sinaia, Prahova



Nr.253/31.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2024

al SC Transport Urban SRL

Având în vedere Legea 421/2023 a Bugetului de stat pentru anul 2024, reglementarilor în vigoare, cât și raportul de specialitate nr.89/31.01.2024 cu propunerile aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, initiate și prezentate de conducerea societății SC Transport Urban SRL, vă supun spre aprobare următoarele:

A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusă
I	VENITURI TOTALE	38.900.000
	a)Venituri din exploatare transport pe cablu	32.000.000
	b)venituri din exploatare rutieră	1.600.000
	c)venituri din exploatare parcări	2.300.000
	d)venituri Bistro	1.250.000
	e)alte venituri	1.500.000
	d)venituri financiare	250.000
II	CHELTUIELI TOTALE	32.750.000

1.	Cheltuieli de exploatare	28.250.000
	a)cheltuieli cu bunuri si servicii	13.250.000
	b)cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	300.000
	c)cheltuieli cu personalul	9.000.000
	d)alte cheltuieli de exploatare(amortizare)	5.500.000
	e) alte cheltuieli de exploatare	200.000
2.	Cheltuieli financiare totale	4.500.000
	REZULTAT BRUT –profit/pierdere	6.150.000

In anul 2024 se continua investitia inceputa anul trecut privind spatiul de servicii din Valea Dorului a carui finantare este asigurata din creditul obtinut de la Banca Transilvania iar din creditul obtinut de Banca Raiffeisen se va realiza Spatiul de servicii Valea Soarelui. In afara realizarii acestor doua investitii se va achizitiona un rezervor de combustibil, trei parcometre , un Pump Track, vom incepe construirea unui garaj in Valea Soarelui si reabilitarea statiei de sosire telescaun Valea Dorului.

Fata de cele prezentate mai sus, va supunem spre aprobare bugwtul de venituri si cheltuieli al SC Transport Urban SRL pe anul 2024,

SEF SERV.BUGET SI RESURSE UMANE,

Paula Vasile

**TRANSPORT
URBAN
SINAIA**

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL
INTRARE
INSIRE 29/01/2024

Către Consiliul Local Sinaia

Ref: aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024



SC Transport Urban Sinaia SRL

PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA
REGISTRATURĂ
NR. 2259 DATA 01. FEB. 2024

Vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli împreună cu raportul de specialitate aferent anului 2024

Administrator-Director General,

Maria Alexandra Florică

Director Economic,

Nușia Luța



Transport Urban Sinaia:
Aleea Telegondolei nr 5, Sinaia

Telefon:
0244 310 224

Fax:
0372 876 407

Email:
contact@tusinaia.ro

Web:
www.sinaia-ski.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea proiectului bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024

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. 421/2023 Legea bugetului de stat pentru anul 2024
- O.U.G .nr.127/2023 pentru modificare și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene , precum și unele măsuri bugetare
- O.U.G NR.115/14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru nconsolidare fiscal, combaterea evaziunii fiscal, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3813/2020 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 majorități sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G nr.109/2011 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- O.U.G nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri

- OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu intergral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP1951/201/ și OMFP 1750/2019
- HG 115/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului de gestiune

Considerații de ordin economic:

Bugetul Transport Urban Sinaia SRL:

- Venituri: suma de 38.900 mii lei
- Cheltuieli: suma de 32.750 mii lei

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:

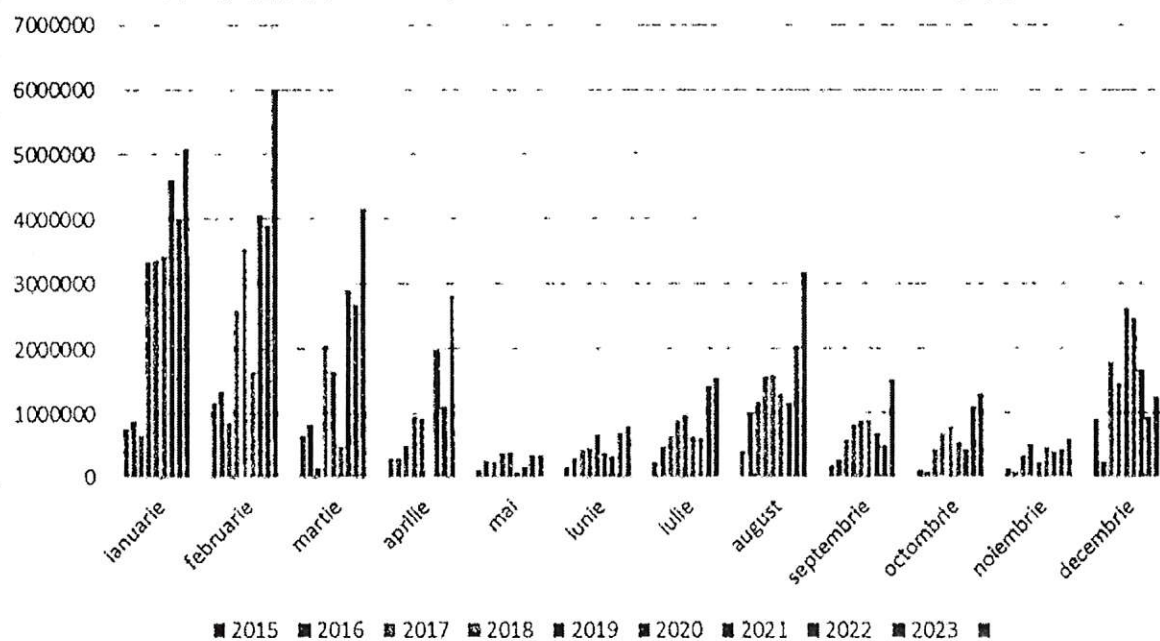
Total venituri 38.900 mii lei, din care:

- Venituri exploatare transport cablu **32.000 mii lei**
- Venituri exploatare rutier **1.600 mii lei**
- Venituri exploatare parcări **2.300 mii lei**
- Venituri Bistro **1.250 mii lei**
- Alte venituri **1.500 mii lei**
- Veniturile financiare **250 mii lei.**

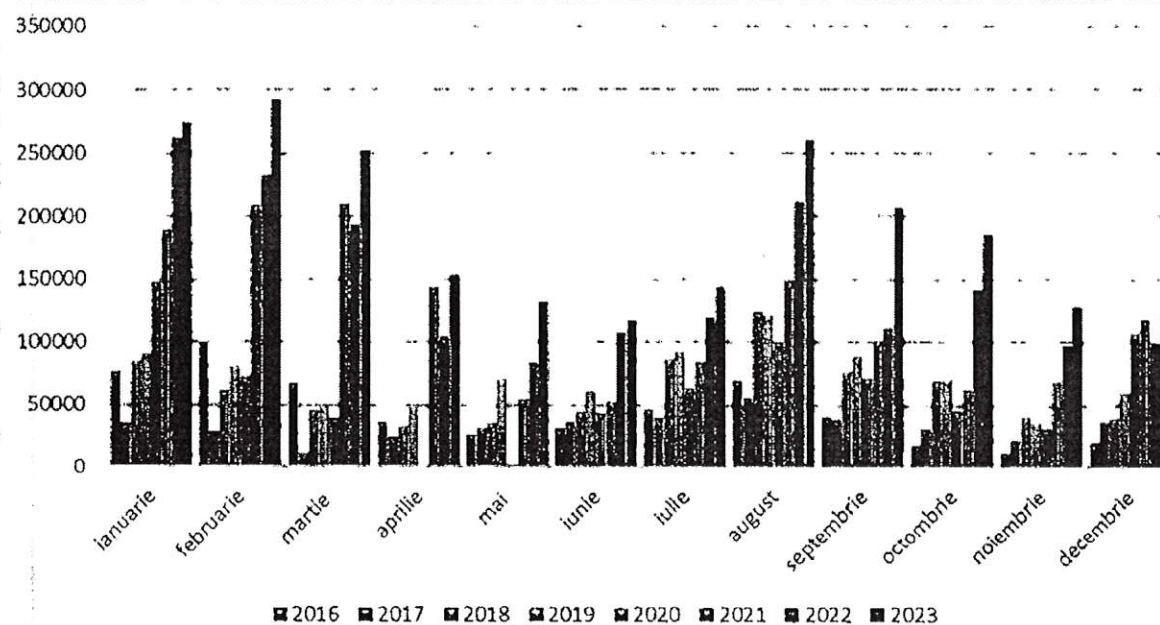
Cifra de afaceri realizată în anul 2023 a fost de **33.936 mii lei** , în creștere față de anul 2022 cu **11.264 mii lei**.

Vă prezentăm mai jos evoluția încasărilor în perioada 2015-2023 pentru principalele activități.

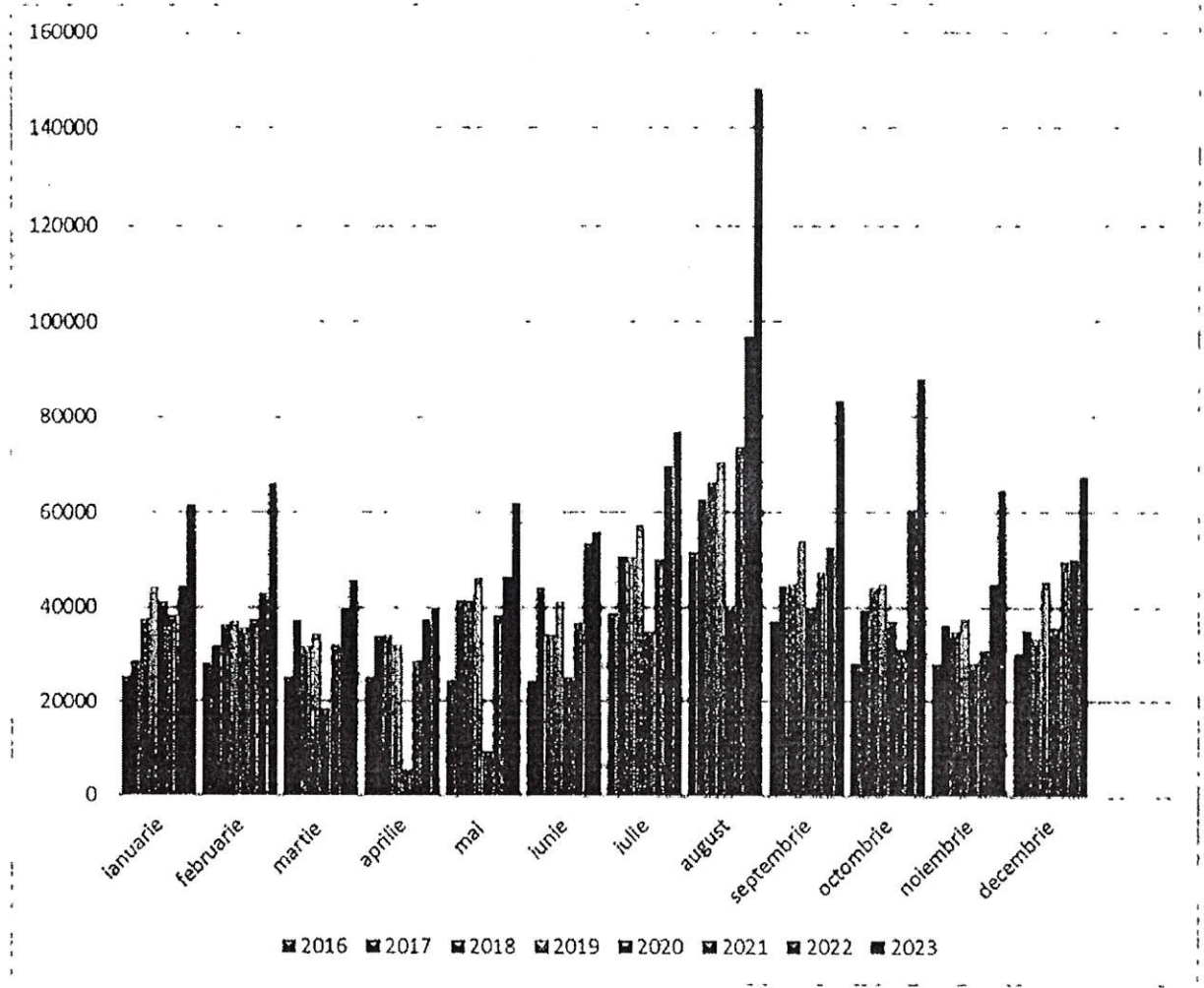
Domeniul schiabil



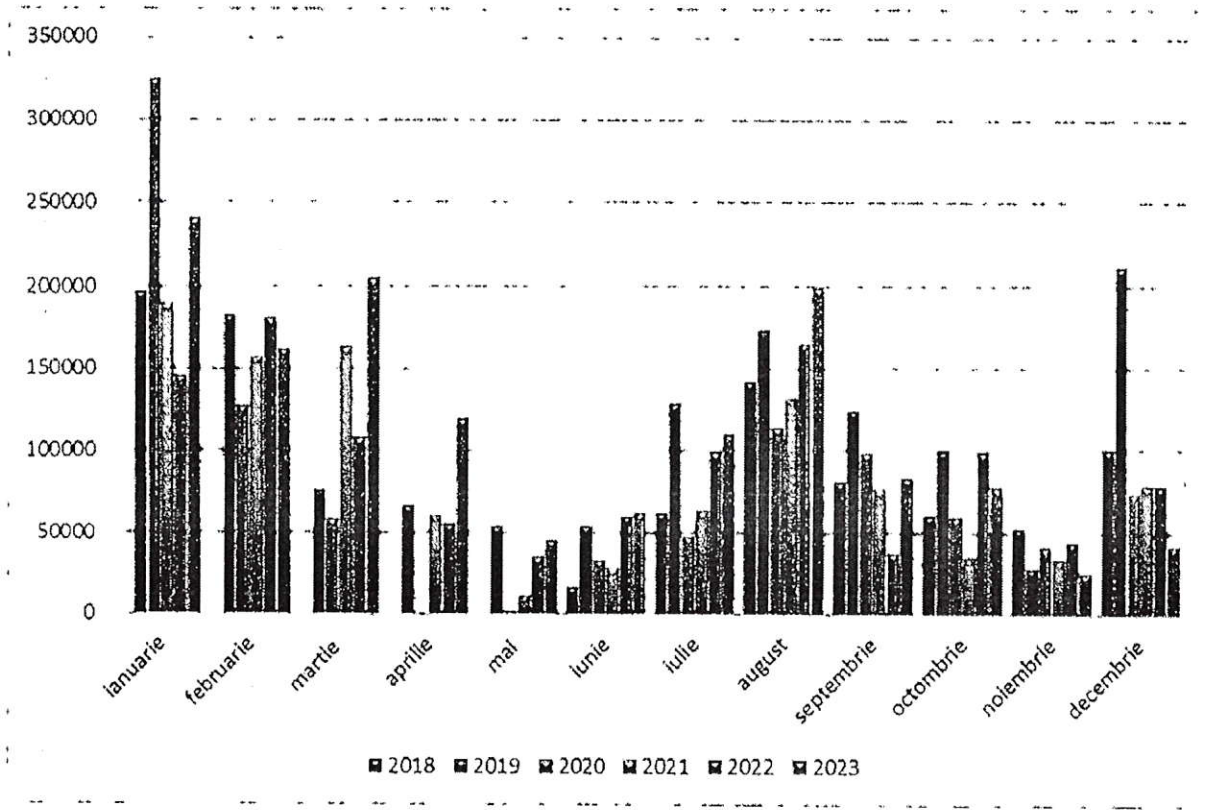
Parcare



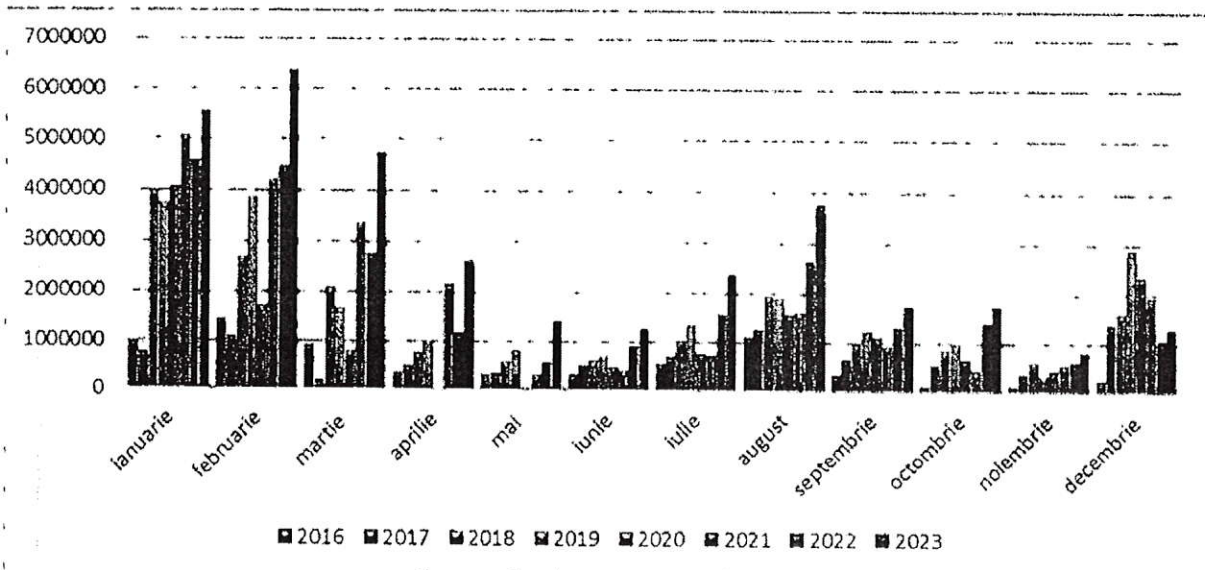
Transport rutier



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 32.750 mii lei din care :

1. **Cheltuielile de exploatare totale** sunt în sumă de **28.250 mii lei** și sunt structurate astfel:
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de **13.250 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 **9.000 mii lei** (inclusiv impozitele și taxele plătite la bugetul de stat).
 - Alte cheltuieli cu amortizarea **5.500 mii lei**
 - Alte cheltuieli de exploatare **200 mii lei**.
2. **Cheltuielile financiare totale** sunt în sumă de **4.500 mii lei** fiind incluse cheltuielile cu dobânzile împrumuturilor de la bănci.

Rezultatul brut al bugetului aferent anului 2024 este de **6.150 mii lei**.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului 2024 este de 120 , iar numărul mediu este de 110.

Cheltuielile cu bunuri și servicii prognozate a fi efectuate în anul 2024 sunt în suma de **13.250 mii lei** .

- O pondere semnificativă a lor o au cheltuielile privind întreținerea domeniului schiabil (realizarea de rigole, garduri, podețe , întreținerea pârtiilor, etc). Pentru aceste activități au fost prognozate a se cheltui **7.207 mii lei**.
- Piese de schimb (revizii și reparații instalații pe cablu, instalații înzăpezit, mașini de bătut zăpada, mijloace de transport auto, etc) **760 mii lei**.
- Pentru combustibil (mașini de bătut zăpada , mijloace de transport auto) **1.304 mii lei**.
- Pentru utilități (energia electrică, apă, gaze naturale) **2.582 mii lei**.
- Pentru chirie (redevență) **1.030 mii lei**.
- Asigurări **208 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) **159 mii lei**.

În anul 2024 vom plăti rate în sumă de 8.476 mii lei .

Vom continua investiția începută anul trecut privind spațiul de servicii Valea Dorului a cărui finanțare este asigurată de creditul obținut de la Banca Transilvania , iar din creditul obținut de Banca Raiffeisen vom realiza Spațiul de servicii Valea Soarelui. În afara realizării acestor două investiții vom achiziționa un rezervor de combustibil, trei parcometre , un Pump Track, vom începe construirea unui garaj în Valea Soarelui și reabilitarea stației de sosire telescaun Valea Dorului.

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 2024

mii 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.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	34404,00	38900,00	1,13	38900,00	38900,00	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34183,00	38650,00	1,13	38650,00	38650,00	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	362,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	248,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	221,00	250,00	1,13	250,00	250,00	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19)	6	28156,00	32750,00	2,75	32750,00	32750,00	2,00	2,00
	1	Cheletuieii de exploatare, (rd. 8+rd. 9+rd. 10+rd. 12) din care:	7	25415,00	28250,00	1,11	28250,00	28250,00	1,00	1,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16320,00	18750,00	1,15	18750,00	18750,00	1,00	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	218,00	300,00	1,38	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)				%	%	
				Conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
							4	4a	6a			6b
0	2	3	3a		5,00	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22.)	1	23198,00	0,00	32850,00	13000,00	9000,00	10000,00	38900,00	1,13	1,48	
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	23063,00	0,00	32700,00	13000,00	9000,00	10000,00	38650,00	1,13	1,48	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	21155,00	0,00	31000,00	15000,00	9000,00	9000,00	36800,00	1,14	1,53	
a1)	din vânzarea produselor	4	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	31000,00	15000,00	5000,00	9000,00	37400,00	1,16	1,55	
a3)	din redevențe și chiri	6		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	#DIV/0!	0,00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	1045,00	0,00	1200,00	400,00	200,00	300,00	1250,00	1,03	1,16	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	863,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	600,00	0,00	0,00	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	472,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	350,00	0,00	0,00	

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	391,00	0,00	0,00	0,00	248,50	60,00	50,00	50,00	250,00	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	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	135,00	0,00	0,00	150,00	220,00	70,00	25,00	50,00	250,00	0,00	1,63
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 44), din care:	39	2075,00	0,00	3250,00	2349,00	700,00	600,00	2000,00	3738,00	1,59	1,13
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	970,00	0,00	1600,00	1129,00	500,00	1000,00	1000,00	2500,00	2,21	1,16
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	915,00	0,00	950,00	1028,00	300,00	300,00	300,00	1030,00	1,00	1,12
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	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	700,00	192,00	100,00	50,00	50,00	208,00	1,08	1,01
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	4072,00	0,00	4634,00	5218,00	500,00	1000,00	1000,00	2849,00	0,55	1,28
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	155,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	1,00	0,00	0,00	1,00	22,00	22,00	22,00	90,00	90,00	1,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	200,00	0,00	22,00	22,00	22,00	90,00	#DIV/0!	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	62,00	0,00	70,00	62,00	20,00	20,00	20,00	72,00	2,14	1,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10,00	0,00	10,00	42,00	10,00	9,00	10,00	40,00	0,95	0,00
	- lichete 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	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	37,00	0,00	110,00	27,00	8,00	7,00	7,00	32,00	1,19	0,73

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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	131,00	0,00	170,00	185,00	60,00	50,00	50,00	50,00	264,00	1,43	1,41								
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	2907,00	0,00	5050,00	4936,00	1800,00	1700,00	1700,00	1700,00	6850,00	1,39	1,70								
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	59,00	0,00	50,00	103,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,49	1,49								
- 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								
- 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								
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								
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								
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								
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2838,00	0,00	5000,00	4833,00	1375,00	1375,00	1375,00	1375,00	5500,00	1,14	1,70								

3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	5350,00	0,00	8480,00	8229,00	0,00	0,00	0,00	8820,00	1,07	1,54
a)	majorare salariu minim brut pe tara	147a)	131,34	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	reintregire cheltuieli de natura salariala datorata cresterii numarului de personal	147b)	219,92	0,00	0,00	219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	crestere cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor privind transferul contributiilor	147c)	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	81,00	0,00	130,00	108,00	110,00	110,00	110,00	120,00	0,00	1,33
5	Nr. mediu de salariați	149	71,00	0,00	110,00	99,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1,39
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală [(rd. 147/rd.149)]/12*1000	150	6279,34	0,00	6424,24	6926,77	0,00	0,00	0,00	6681,82	0,00	1,10
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, recalculat cf. OG26/2013[(rd.147+rd.92*rd.97)/rd.149]/12*1000	151	2247,65	0,00	6424,24	5260,10	0,00	1515,15	757,58	6681,82	0,00	2,97
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, recalculat cf. OG26/2013 și 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
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	324,83	0,00	297,27	345,29	118,18	81,82	90,91	351,36	#DIV/0!	0,00
b)	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	r	0,00	0,00

11	Redistribuirii/distribuirii totale 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

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului

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

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



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	3		Aprobat	Realizat	6	
0	1	2	3	4	5	6	7		
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	23.150,00	23.197,00	1,00	32.850	34.410	1,05		
1	Venituri din exploatare*)	23.050,00	23.062,00	1,00	32.700	34.192	1,05		
2	Venituri financiare	100,00	135,00	1,35	150	218	1,45		

*) 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 -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A	0	10424	11865	9926	0	0
1	Surse proprii, din care:		6667	7575	8120		
	a) - amortizare		5000	4834	5537		
	b) - profit		1667	2741	2583	0	0
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:				1806		
	a) - interne				1806		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:				0		
	Majorare capital social		0		0		
	venituri proprii		0		0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din		9957	3732	9926	0	0
	garaj Valea Soarelui				1000	1000	
	ratrak		0	1975	0		
	spatiu servicii VS		1880	836	200		
	spatiu servicii Valea Dorului		1877	921	250		
	rezervor combustibil		0	0	100		
	rate credit		6200	5696	8476		
	proiecte si studii		0	0	420		
	parcometre (3 buc)		0	0	150		
	reabilitare statie sosire ts Dorului		0	0	416		
	Pump Track		0	0	265		
			0	0	0		

Administrator-DIRECTOR GENERAL,

Maria-Alexandra Floricica



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nușia Elena/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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

nu este cazul - mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminar/Realizat	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									

Administrator-DIRECTOR GENERAL
 Maria-Alexandra Floricica



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Nușia Elena Luța