SC INTERNATIONAL SA SINAIA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2021

- lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N) din care:			
								Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.11 + rd.12)**	1	**28.600.000**	**15.696.014**	**19.280.000**	**5.082.500**	**7.915.000**	**12.847.500**	**19.280.000**
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**28.600.000**	**15.149.161**	**18.980.000**	**5.007.500**	**7.765.000**	**12.622.500**	**18.980.000**
			a) Cazare	3	14.000.000	6.028.567	9.500.000	2.500.000	4.000.000	7.000.000	9.500.000
			b) Sali conferinta	4	600.000		100.000				100.000
			c) Servicii bowling	5	100.000						
			d) Venituri din vanzari marfuri restaurant	6	13.500.000	8.304.973	9.350.000	2.500.000	3.750.000	5.600.000	9.350.000
			e) Venituri din vanzari marfuri minibar	7	200.000						
			f) Venituri din chirii	8	200.000						
			g) Venituri din subventii de exploatare	9	0	783.298					
			h) Alte venituri din exploatare	10	0	32.323	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
	2		**Venituri financiare**	11	**0**	**546.853**	**300.000**	**75.000**	**150.000**	**225.000**	**300.000**
	3		**Venituri extraordinare**	12	**0**	**0**					
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)**	13	**18.000.000**	**11.882.602**	**14.290.000**	**3.572.500**	**7.145.000**	**10.717.500**	**14.290.000**
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	14	**18.000.000**	**11.679.660**	**14.090.000**	**3.522.500**	**7.045.000**	**10.567.500**	**14.090.000**
		A.	**cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:**	15	**10.680.000**	**7.270.698**	**8.340.000**	**2.085.000**	**4.170.000**	**6.255.000**	**8.340.000**
			a) ch. cu materialele pentru intretinere, combustibil, ob.inventar	16	1.200.000	540.740	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

			b)	ch.cu gazele naturale	17	723.000	1.002.551	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
			c)	ch.cu energia electrica	18	767.000		510.000	127.500	255.000	382.500	510.000
			d)	ch.cu apa	19	265.000		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
			e)	ch.cu telefoanele	20	110.000		80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
			f)	ch.cu intretinerea utilajelor si echipamentelor	21	215.000	2.145.578	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
			g)	ch.cu asigurarile, transportul, comisioane cedate, onorarii	22	1.200.000		800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
			h)	ch.cu costul marfurilor	23	4.000.000	2.037.209	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
			i)	ch cu amortizarea si provizioanele	24	1.600.000	1.544.620	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
			j)	ch cu mentenanta	25	600.000		400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
		B.		**cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate**	26	**640.000**	**731.583**	**750.000**	**187.500**	**375.000**	**562.500**	**750.000**
		C.		**cheltuieli cu personalul, din care:**	27	**5.150.000**	**3.672.378**	**4.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 28 + rd. 29)	28	4.700.000	3.382.437	3.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
			C1	ch. cu salariile	29	4.700.000	3.382.437	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
			C2	bonusuri	30							
				ch.cu tichetele de masa	31	450.000	211.335	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	32							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	34							
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	35		78.606					
		D.		**alte cheltuieli de exploatare, ch neprevazute**	36	**1.530.000**	**5.001**	**1.000.000**	**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
	2			**Cheltuieli financiare**	37	**0**	**202.942**	**200.000**	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**200.000**
	3			**Cheltuieli extraordinare**	38	**0**						
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	39	**10.600.000**	**3.813.412**	**4.990.000**	**1.510.000**	**770.000**	**2.130.000**	**4.990.000**
IV				IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	41	1.696.000	52.562	64.815	0	0	32.408	64.815
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	43	8.904.000	3.760.850	4.925.185	1.510.000	770.000	2.097.593	4.925.185

	1		Rezerve legale	44							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	45							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	46							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	47							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	48							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 44, 45, 46, 47, 48	49							
	7		Dividende cuvenite acționarilor	50	22.315.627	10.144.185	0				
	8		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	51							
VI			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	52	1.192.000		3.464.340	0	1.154.780	2.309.560	3.464.340
VII			DATE DE FUNDAMENTARE	53							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	54	135	81	85	85	85	85	85
	2		Nr. mediu de salariați total	55	133	110	111	111	111	111	111
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	56	2.945	2.562	2.703	676	1.351	2.027	2.703
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	57	215.038	137.720	170.991	45.113	69.955	113.716	170.991
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	58	629	757	741	703	903	834	741
	8		Plăți restante	59	1.418.420	1.418.420	534.251				
	9		Creanțe restante	60	984.181	728.912	424.506				

Director General,
Staicu Roxana Mihaela

Director Economic,
Tirlescu Mariana