

SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA PITESTI

SE APROBA,

COD FISCAL: RO27393335

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr înreg 15644/30.07.2021

SABIE GHEORGHE GABRIEL

RAPORT

CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PENTRU PERIOADA 01.01.2020 – 30.06.2021

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021 prin HCL nr.131/22.04.2021 cuprinde resursele financiare necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității societății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli calculate pe baza datelor contabile se prezintă astfel:

Simbol cont	Denumire cont	Aprobat prin BVC	Realizat	Deficit	Excedent
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	657	-	657
704	Venituri din lucrari si servicii	14.197.980	13.545.969	652.011	-
706	Venituri din redevente si chirii	1.370.000	1.533.064	-	163.064
707	Venituri din vanzarea marfurilor	38.350	26.847	11.503	-
711	Variatia stocurilor	21.000	55.616	-	34.616
7581	Venituri din penalitati aferente contractelor client	1.540	914	626	-
7588	Alte venituri din exploatare	26.340	24.766	1.574	-
766	Venituri din dobanzi	3.420	3.223	197	-
	TOTAL VENITURI	15.658.630	15.191.056	*	*

Din datele prezentate mai sus se observă un grad de realizare a veniturilor totale în proporție de 97,01%.

Simbol cont	Denumire cont	Aprobat prin BVC	Realizat	Economie	Depasire
601	Cheltuieli cu materii prime	2.760	3.510	-	750
6022	Chelt privind combustibilul	478.360	515.425	-	37.065
6024	Chelt cu piese de schimb	73.310	85.922	-	12.612
6028	Chelt cu alte materiale consumabile	415.600	501.447	-	85.847
603	Chelt cu obiectele de inventar	78.470	31.273	47.197	-
605	Cheltuieli cu energia si apa	913.590	910.295	3.295	-
607	Chelt privind marfurile	69.040	10.181	58.859	-
611	Chelt cu intretinerea si reparatiile	22.070	30.460	-	8.390
612	Redeventa	158.640	173.099	-	14.459
613	Chelt cu prime de asigurare	47.980	48.907	-	927
614	Cheltuieli cu studii și cercetari	0	0	0	0
623	Chelt de protocol	1.910	780	1.130	-
623	Chelt cu publicitatea	4.300	400	3.900	-
624	Chelt cu transport	0	0	-	-

625	Chelt cu deplasari, detasari	0	0	-	-
626	Chelt postale si taxe telecomunicatii	6.500	6.510	-	10
627	Chelt cu serviciile bancare	7.840	6.623	1.217	-
628	Alte chelt servicii terti	518.150	704.687	-	186.537
635	Chelt cu alte impozite si taxe	236.250	231.864	4.386	-
654	Chelt cu pierderi din creanțe	0	0	-	-
6581	Chelt cu despagubiri, amenzi, penalități	0	0	-	-
6588	Alte chelt de exploatare	0	180	-	-
691	Chelt cu impozitul pe profit	0	85.121	-	85.121
	CHELTUIELI MATERIALE	3.034.770	3.346.684	*	*
6811	Chelt cu amortizarea imobilizarilor	433.870	463.724	-	29.854
	CHELTUIELI DE CAPITAL	433.870	463.724	*	*
635	Fond garantare + fond handicap	220.000	179.768	40.232	-
641	Chelt cu salariile	10.988.990	9.846.275	1.142.715	-
642	Chelt cu tichete de masa	736.000	681.285	54.715	-
646	Contrib asiguratorie de munca	245.000	221.541	23.459	-
	CHELTUIELI SALARIALE	12.189.990	10.928.869	*	*
	CHELTUIELI TOTALE	15.658.630	14.739.277	*	*
	REZULTAT CONTABIL	0	451.779	*	*

Din datele prezentate la capitolul "Cheltuieli" se desprind urmatoarele concluzii :

- s-au facut *economii* la cheltuielile cu energia și apa, cu obiectele de inventar, cu mărfurile, cu impozitele și taxele, cu protocolul și publicitatea, cu cheltuielile salariale și impozitele aferente salariilor;
- s-au facut *depășiri* la cheltuielile cu combustibilul, cu piesele de schimb, cu alte materiale consumabile, cu servicii terți, cu redevența, cu întreținerea și reparațiile, cu cheltuieli cu amortizarea și impozitul pe profit.

Din datele prezentate mai sus se observă că nu s-au depășit cheltuielile prognozate a fi realizate în bugetul de venituri și cheltuieli (94,13%), s-a realizat un profit brut în valoare de 536.900 lei.

Rezultatul contabil net (profit) al societății la 30.06.2021 este de 451.779 lei.

DIRECTOR GENERAL
GEORGEL-DANIEL DIMITRACHE



ȘEF SERVICIU ECONOMIC
MARIANA-RODICA PETRIA-IONESCU

