



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎: +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

3564
05.11.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 al societatii Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA , aflata sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului

Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. este operator economic care functioneaza in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. este operator economic de subordonare centrala, autoritatea publica tutelara fiind Ministerul Tineretului si Sportului.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea în ideea de a relansa Biroul de Turism pentru Tineret S.A. continuand conceptul pentru care a fost creat, raspunzand cerintelor actuale si aliniindu-se la tendintele momentului.

Rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a facut conform: OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

si

prevederilor O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2021 pentru toata aria de operare a BTT SA.

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat s-a ținut cont de:

Legislația în vigoare:

- **OMF nr.3818/30.12.2019** - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 actualizata** - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 1802 din 2014** - pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- **Legea nr. 15/08.03.2021** - Legea bugetului de stat pe anul 2021;



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, Bucuresti - Sector 1 ☎: +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991 Cod Fiscal: R 1573170

- **Legea nr. 16/08.03.2021** - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- **Legea nr. 227 din 08.09.2015** - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- **Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.;**
- **O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011** - privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență nr.114/2018**, - privind instituirea unor masuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța de Urgență nr.1/2020.
- **Contractul de Mandat** - al Directorului General;
- **Hotărârea nr. 4/13.01.2021** - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2.300 și respectiv 2.350 lei lunar începând cu 13.01.2021

Alte date privind:

- **Inflația medie** avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2021 – 3,6% față de 2,6% la începutul anului;
- **Cursul de schimb valutar** – avută în vedere inițial la întocmirea BVC pentru anul 2021 a fost de 4.8828 euro și 4.0289 usd, iar la rectificare a fost reconsiderat la 4.95 euro respectiv 4.26 usd.

Personalul desemnat să exercite controlul financiar și-a exercitat atribuțiile privitoare la verificarea și respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. B.T.T. S.A., conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC rectificat pe anul 2021 a avut în vedere următoarele aspecte:

- realizările entității privind executia bugetului de venituri și cheltuieli la 30.09.2021 în baza evidenței contabile la data de 30.09.2021,
- redimensionarea cheltuielilor totale;
- identificarea de noi surse de venituri certe;

Bugetul de venituri și cheltuieli 2021 a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor prin decizia CA nr.24/12.04.2021 și Hotărârea nr.64/19.04.2021, înaintat către autoritatea tutelară Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa nt.BTT1307/20.04.2021 înregistrată sub nr.4832/20.04.2021.

Prezentarea indicatorilor din Anexa nr. 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021:

valorile principalilor indicatori după rectificare, se prezintă astfel:



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, Bucuresti - Sector 1 ☎: +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

1. **venituri totale** (rd.1) in valoare de 4.493 mii lei, din care:
 - venituri din exploatare (rd.2) in valoare de 4.493 mii lei;
2. **cheltuieli totale** (rd.28)sunt in valoare de 4.304 mii lei, din care:
 - cheltuieli din exploatare (rd.29) in valoare de 4298 mii lei;
 - cheltuieli financiare (rd.130) in valoare de 1 mii lei
3. **rezultatul brut** (rd.138) este in valoare de 189 mii lei

In structura acestor indicatori, valorile rectificate sunt prezentate mai jos:

- veniturile din serviciile prestate (rd.5), in valoare de 1.789 mii lei, reprezinta veniturile obtinute din serviciile prestate in cadrul Hotelului Forum, servicii care au crescut cu 209.24% fata de anul 2020 si cu 198.78% fata de propunerile initiale;
- veniturile din redevente si chirii (rd.6), in valoare de 2.492 mii lei, reprezinta veniturile obtinute din contractele de inchiriere in derulare, chirii care au crescut cu 111.45% fata de realizarile anului 2020, dar care au scazut fara de propunerile initiale. Reducerea cu 3.11% se datoreaza rezilierii unor contracte in cursul anului 2022;
- alte venituri (rd.7), reprezinta venituri obtinute din organizare si punerera la dispozitie unor utilitati pentru diverse evenimente, (reprezentativ fiind gazduirea evenimentului organizat de Federatia Romana de Baschet) refacturarea unor utilitati, impozitelor locale, contravaloarea caietelor de sarcini vandute etc, valoare rectificata fiind 131 mii lei;
- alte venituri din exploatare (rd.14.) – reprezinta venituri din perceperea de penalitati la intarzierea la plata, valoarea rectificata fiind de 81 mii lei;
- cheltuieli cu materiale consumabile (rd.33), cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36) , cheltuieli privind energia si apa (rd.37) sunt in valoare de 275 mii lei, ele sunt in concordanta cu nivelul rectificat al veniturilor realizate in cadrul societatii sau ramanand la acelasi nivel bugetat initial;
- cheltuielile privind intretinerea si reparatiile (rd.40), cheltuielile privind chiriile (rd.41), cheltuielile privind primele de asigurare (rd.44), in valoare de 108 mii lei, crescand cu un procenta de 6.93%;
- cheltuielile privind comisiunile si onorariul (rd.47), in valoare de 200 mii lei au crescut cu 37.93% fata de nivelul bugetat initial, in cadrul acestui indicator cheltuielile cu consultanta juridica pentru procesle in derulare crescand la 160 mii, comisioane percepute pentru vanzarea serviciilor din cadrul Hotelului Forum prin alti intermediari decat vanzare directa prin Agentia de Turism BTT la 40 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (rd.61) in valoare de 3 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer (rd.62) in valoare de 45 mii lei, aceste cheltuieli au suferit modificari datorita numarului mare de deplasari facute pe perioada sezonului estival;
- cheltuieli postale si taxe de telefonicatii in valoare de 30 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (rd.67), in valoare de 11 mii lei, suferind o modificare de 20% , reprezentand comisioanele pentru operatiunile efectuate prin conturile bancare;
- cheltuielile de asigurare si paza (rd.69), in valoare de 40 mii lei crescand cu 33.33%;



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (rd.70), in valoare de 10 mii lei, o crestere considerabil datorita cresterii numarului de aparate birotica la nivelul societatii;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala (rd.71), in valoare de 1 mii lei, nu a suferit modificari;
- cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.72), in valoare de 10 mii lei, suferind modificare in sensul ca, vor fi reevaluate activele care vor fi scoase la inchiriere pana la finalul anului;
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (rd.76), in valoare de 10 mii lei, crescand cu un procent de 100%, datorita volumului mare de anunturi publicate pentru diverse situatii (licitatii, convocari, hotarari etc);
- alte cheltuieli (rd.77) – in valoare de 450 mii lei, valoare crescuta cu 125% datorita cresterii valorii unor servicii cum al fi:
 - salubritate statiune,
 - servicii masa in functie de numarul de turisti cazati in cadrul hotelului, in stransa egatura cu veniturile realizate;
 - servicii de spalatorie lenjerie moale – hotel;
 - diverse servicii neanticipate initial si impuse de catre controale efectuate de autoritatile competente;
 - cheltuieli privind casare bunurilor iesite din uz, propuse de comisia de inventariere;
- cheltuieli cu impozite si taxe (rd.78), in valoare de 409 mii lei, reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele, inclusiv cele locale, crescand cu 1.24%, anticipand cheltuieli privind taxa de mediu, aferenta cheltuielilor de casare care vor fi efectuate;
- cheltuieli de natura salariala (rd.87), in valoare de 1327 mii lei, inregistrand o crestere de 9.76%, crestere care cuprinde:
 - bugetarea unui post consilier, post vacant si nebugetat initial,
 - ajustarea cheltuielilor facute cu personalul sezonier in perioada estivala, in raport cun preturile practicate in piata,
 - bugetarea unui post de electrician pe perioada determinata pana la finele anului 2021;
 - acordarea unor bonificatii cu ocazia sarbatorilor legale;
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control (rd.103), in valoare de 510 mii lei, inregistrand o crestere de 15.12%, crestere justificat de:
 - acordarea drepturilor salariale privind concediu de odihna neefectuat la incetarea fiecarui mandat pentru postul de director general;
 - bugetarea posturilor de membru in consiliu de administratie, vacante in momentul aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli initial;
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (rd.112), in valoare de 43 mii lei, calculat in raport cu cheltuielile de personal bugetate;
- alte cheltuieli de exploatare (rd.113), in valoare de 821 mii lei, inregistrand o crestere de 10.95% fata de valoarea initiala bugetata, reprezinta in principal:
 - cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor existente;



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

☒ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMANIA

- valoarea estimata a cheltuielilor cu amortizarea investitiilor care se vor realiza;
- valoarea amortizarii activelor neamortizate integral si propuse pentru casare;
- valoarea penalitatilor percepute de catre alti creditori precum si bugetul general consolidat;
- ✓ cheltuieli financiare (rd.130) – in valoare de 1 mii lei;
- ✓ numarul mediu de salariatii estimat este de 22, cu un castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala la nivelul de 5027 lei/persoana/luna, respectiv 3727 lei /persoana/luna reprezentand castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat;
- ✓ productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu – 204 mii lei/persoana;
- ✓ Plati restante – in valoare de 4000 mii lei a crescut datorita mentinerii datoriei catre SIF Transilvania, fata de suma initiala anticipata;
- ✓ Creante restante – in valoare de 7500 mii lei, crestere datorata dificultatii in recuperarea acestora.

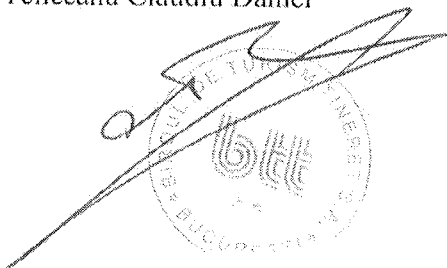
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2021, nu a fost supusa controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, deoarece la nivelul societatii nu este organizat acest tip de control din lipsa de personal calificat.

Fata de cele prezentate supunem aprobării Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor rectificarea de Buget de Venituri si Cheltuieli al societatii Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru anul 2021.

ADMINISTRATOR EXECUTIV

DIRECTOR GENERAL

Teliceanu Claudiu Daniel



CONTABIL SEF,

Idu Yita

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

mii lei

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
								9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)								
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	3.600	4.493	124,81%	4.673	4.813	104,00%	103,00%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	3.600	4.493	124,81%	4.673	4.813	104,00%	103,00%
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
2	Venituri financiare	4							
5	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.575	4.304	120,39%	4.296	4.399	99,81%	102,41%
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.575	4.303	120,36%	4.295	4.398	99,81%	102,40%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	740	1.193	161,22%	1.217	1.228	102,00%	100,92%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	404	409	101,24%	429	434	105,00%	101,00%
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.691	1.880	111,18%	1.894	1.906	100,72%	100,65%
C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.209	1.327	109,76%	1.334	1.340	100,50%	100,47%
C1	ch. cu salariile	12	1.209	1.327	109,76%	1.334	1.340	100,50%	100,47%
C2	bonusuri	13							
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	443	510	115,12%	515	520	101,00%	101,00%
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39	43	110,26%	45	46	104,33%	102,00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	740	740	100,00%	755	830	102,00%	110,00%
2	Cheltuieli financiare	19		1		1	1	122,00%	110,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	25	189	756,00%	377	414	199,36%	109,77%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		100		200	220	200,00%	110,00%
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	13			25	25		100,00%
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	12	89	741,67%	162	169	170,56%	111,07%
1	Rezerve legale	27		18		30	34	166,67%	113,33%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		71		122	135	171,54%	110,51%
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	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd la Rd.31)>=0	32							
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 operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							

Rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021
 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 2

INDICATORI	Prevederi an precedent N-1										an curent (N)				mii lei			
	Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Propuneri rectificare an curent	%	%	din care			%				
		conform Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Conform HG /Ordin Comun	Conform Hotarari CA si HAGAGA					Trim.I	Trim.II	Trim.IV					
1	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	15					
VENITURI TOTALE (Rd.1=R2+Rd.22)	1	5.470	0	3.606	0	3.606	124,60%	124,81%	783	1683	2583	4493						
Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.470	0	3.603	0	3.603	124,70%	124,81%	783	1683	2583	4493						
a) din productie vanduta R3=(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.470	0	3.322	0	3.606	132,81%	122,56%	783	1683	2583	4412						
a1 din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
a2 din servicii prestate	5	2.150	0	855	0	900	209,24%	198,78%	214	439	564	1789						
a3 din redevente si chirii	6	2.985	0	2.236	0	2.572	111,45%	96,89%	559	1202	1845	2492						
a4 alte venituri	7	335	0	231	0	128	56,71%	102,34%	10	42	74	131						
b) din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	248	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0						
c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	248	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0						
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
d) din productie de mobilizari	12	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
e) venituri aferente costului productie in curs de executie	13	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	33	0	81	245,45%	#DIV/0!	0	0	0	81						
f1 din amenzii si penalitati	15	0	0	33	0	77	233,33%	#DIV/0!	0	0	0	77						
f2 din vanzarea activelor si alte operatii de capital (R16=Rd.18+Rd.17), din care:	16	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
- active corporale	17	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
f3) din subventii pentru investitii	19	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
f5) alte venituri	21	0	0	0	0	4	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	4						
Venituri financiare (R22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	3	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0						
a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
b) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
c) din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
d) din dobanzi	26	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
e) alte venituri financiare	27	0	0	3	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0						
CHELTUIELI TOTALE (R28=Rd.29+Rd.130)	28	5.459	0	4.393	0	3.575	97,97%	120,38%	895	1691	2483	4302						
1 Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5.458	0	4.393	0	3.575	97,95%	120,36%	895	1691	2483	4303						

II.

	-componenta fixă	108	273	0	230	0	241	195	294	127,83%	121,99%	58	112	166	294
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	53	0	33	0	39	29	43	130,30%	110,26%	10	19	27	43
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	1.250	0	1.134	0	740	590	821	72,40%	110,95%	185	352	519	821
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:														
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	13	0	78	0	35	31	55	72,37%	157,14%	9	17	25	55
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:														
	- către bugetul general consolidat	115	10	0	63	0	20	0	20	31,75%	100,00%	5	10	14	20
	- către alți creditori	116	3	0	13	0	15	31	35	269,23%	233,33%	4	7	11	35
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
d)	alte cheltuieli	119	5	0	0	0	5	14	16	#DIV/0!	#DIV/0!	1	2	4	16
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.232	0	1.058	0	700	545	750	70,89%	107,14%	175	333	480	750
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.000	0	0	0	1.000	26	1.000	#DIV/0!	100,00%	250	475	700	1.000
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	1.000	0	0	0	1.000	26	1.000	#DIV/0!	100,00%	250	475	700	1.000
f2.1)	din anularea provizioanelor	126	1.000	0	0	0	500	26	500	#DIV/0!	100,00%	125	238	350	474
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:														
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	500	0	0	0	0	26	26	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- venituri din alte provizioane	129	500	0	0	0	500	0	474	#DIV/0!	94,80%	125	238	350	474
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	0	0	0	0	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!				1
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!				
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	11	0	-787	0	25	848	189	-24,02%	756,00%	-112	-8	90	189
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	17	100	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	100
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	50	0	17	0	20	52	100	588,24%	500,00%	5	10	14	100
III.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	77	100	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	100
IV.	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	141	0	0	0	0	25	771	89	#DIV/0!	356,00%	-112	-8	90	89
	DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!				

1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2), :	142	5.470	0	3.603	0	3.600	3.963	4.493	124,70% #DIV/0!	124,81% #DIV/0!	783	1683	2583	4493
a)	venituri din subvenții și transferuri alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143													
b)	Chețuțiile totale din exploatare, din care (Rd.29)	144													
	alte chețuțiile din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145													
3	Chețuțiile de natura salariile (Rd.86) din care : **)	146													
a)	creșterea salariului minim pe economie 2021	147	1.711	0	1.254	0	1.208	928	1.327	105,82% #DIV/0!	108,76% #DIV/0!	302	574	846	1327
b)	creșterii ale cheit. De natura salariala aferente reantregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de a acordării unor creșteri salariale și a numărului de personal în anul 2021,	147b)	393	0	393	0	73	73	93	23,66% #DIV/0!	127,40% #DIV/0!	x	x	x	93
c)	creșterii ale cheit. De natura salariala aferente reantregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru somaj a indemnizației de 75% din salariul de baza	147c)			248	0	248	248	248	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	x	x	x	248
4	Numarul de personal prognozat la finele anului	148	35	0	35	0	25	25	25	71,43% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	x	x	x	25
5	Numarul mediu de salariați	149	29	0	19	0	20	26	22	115,79% #DIV/0!	110,00% #DIV/0!	x	x	x	22
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chețuțiilor de natura salariala [(Rd.147/Rd149)/12*1000	150	4.917		5.500	0	5.038	3.966	5.027	91,39% #DIV/0!	99,78% #DIV/0!	x	x	x	5027
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chețuțiilor de natură, cf. OG.26/2013 [(Rd.147-rd.92-rd.97)/rd149]/12*1000	151	3.787		2.689	0	3.682	2.686	3.727	138,63% #DIV/0!	100,96% #DIV/0!	x	x	x	3727
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chețuțiilor de natură, cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.787		2.689	0	3.682	2.665	3.727	138,63% #DIV/0!	100,96% #DIV/0!	x	x	x	3727
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	189		190	0	180	153	204	107,70% #DIV/0!	113,46% #DIV/0!	x	x	x	204
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	154	189		190	0	180	153	204	107,70% #DIV/0!	113,46% #DIV/0!	x	x	x	204
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	x	x	x	0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	x	x	x	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	x	x	x	0
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	x	x	x	0
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	x	x	x	0
	- ponderea în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	x	x	x	0
8	Piați restante	161	200		4.508	0	2.000	3.756	4.000	88,73% #DIV/0!	200,00% #DIV/0!	x	x	x	0
9	Creanțe restante, din care:	162	500		776	0	500	7.092	7.500	966,49% #DIV/0!	1500,00% #DIV/0!				7500
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!				0
	- de la operatorii cu capital privat	164	0		0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!				0
	- de la bugetul de stat	165	0		0	0	0	213	250	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!				250
	- de la bugetul local	166	0		0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!				0

		167	500	776	0	500	6879	7250	934,28%	1450,00%				
10	- de la alte entitati	167	500	776	0	500	6879	7250	934,28%	1450,00%				7250
	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. O.G. Nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0

*) in limita prevazuta la art.29 alin.3 lit b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **)Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuata a bugetului de stat.

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
 ADMINISTRATOR EXECUTIV
 DIRECTOR GENERAL
 TELICEANU CLAUDIU DANIEL

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
 CONTABIL

CONTABIL SEF






BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1
Reg. Com.: J40/2008/1991 Cod Fiscal: R 1573170
Tel: +[40 21] 318.47.09; 222.82.36
Fax: +[40 21] 318.47.08

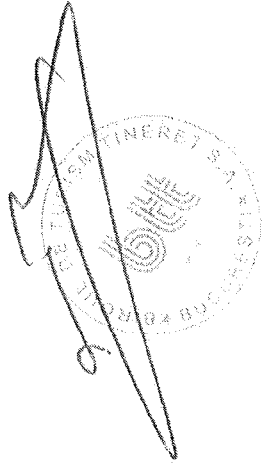
Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent (2020)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:			4=3/2 4			7=6/5 7
1	Venituri din exploatare *)	6.518	5.490	84,23%	5.470	3.606	65,92%
2.	Venituri financiare	6.517	5.489	84,23%	5.470	3.603	65,87%
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat	1	1	100,00%	0	3	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL
Teliceanu Claudiu Daniel



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

CONTABIL SEF
Idu Vita

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare		mii lei
0	1			an precedent (2020)	an precedent (2020)	an curent (2021)	an 2022	
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		1.232	1.058	750	760	780
		a) - amortizare		1.232	1.058	750	760	780
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.232	56	750	760	780
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		602	0	321	366	191
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		572	0	321	366	191
		Aparatura de birou - laptopuri		20		35	3	3
		Aparatura de birou - PC		20	0	5	10	5
		Servar retea		27		15	0	0
		UPS - Servar		0		3	3	3
		Canapele recepție hotel / apartamente - Hotel Forum		20		10	0	0
		Mobilier		35	0	33	100	50
		Centrale gaze naturale		200	0	0	200	100
		Imprejurimi imobile		100	0			
		Licente / soft sisteme informatice		150	0,26	200	50	30
		Sistem de iluminat pe senzori - Hotel Forum		30		20	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		630	56	429	394	589
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		630	56	429	394	589
		Usi acces		20	5	10	0	0
		Diriginta de santier-verificare executie corecta lucrari de renovare H Forum		30	0	15	20	20
		Renovare active imobilizate -refacere balustrada faleza		70	0	15	0	0
		Renovare active imobilizate -amenajare faleza		70		39	0	0
		Renovare active imobilizate - camere etaje / bai- Hotel Forum		40	51	150	200	169
		Renovare active imobilizate - usi ignifuge / tamplarie PVC - Hotel Forum		96	0	50	50	50
		Reabilitare instalatii		200	0	75	24	50
		Reparatii capitale - Hotel Forum - fatada sud/ciuperca/proiectare		104	0	75	100	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care		0	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2021)	an 2022	an 2023
diverse imobilizari corporale		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL
TELICEANU CLAUDIU DANIEL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR/CONTABIL
IDU VITA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante Anexa nr.5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2020)		An curent (2021)		An 2022		An 2023		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante										
1	Măsura 1. Redimensionarea veniturilor	2021-2023	X	X	432	0	180	2.500	830	0	
2	Măsura 2. Reducerea cheltuielilor cu personalul	2021-2023	X	X	0	0			32	0	
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor de exploatare	2021-2023	X	X	752	0	8	2.200	381	0	
	TOTAL Pct. I		X	X	1.184	0	188	4.700	1.243	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Scaderea gradului de ocupare - in contextul prelungirii pandemiei SARS COVID 19	lunar	X	X	-50	0	-450	0	-10	-500	
2	Cauza 2. Scaderea veniturilor obtinute din penalitati	lunar	X	X	-5	0	-30	0	-10	-100	
3	Cauza 3. Neexploatarea in totalitate a activelor - renuntari neanticipate la contractele in derulare in contextul prelungirii pandemiei	anul	X	X	-25	-50	0	0	0	-300	
4	Cauza 4. Cresterea concurentei	trimestrul II -III	X	X	-50	0	-100	0	-75	-300	
5	Cauza 5. Incasari intarziate din cauza nerespectarii scadentei de catre clienti	lunar	X	X	-33	-100	-137	-50	-100	-500	
6	Cauza 6. Proces de recuperare a creantelor defectuos	trimestrial	X	X	-10	-350	-20	-42	-5	-1508	
7	Cauza 7. Cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti neprevazute	trimestrial	X	X	-35	-8	-50	-400	-30	-300	
	TOTAL Pct. II		X	X	-208	-508	-787	-492	-230	-3508	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-787	4.508	976	-508	-599	4.208	1.013	-3.508	

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 CONTABIL SEF
 IDUVITA

ADMINISTRATOR EXECUTIV
 DIRECTOR GENERAL
 TELICEANU CLAUDIU DANIEL