

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2021**

mii lei

0	1	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)	1	625.58	744.10	118.95%	759.00	774.00	102.00%	102.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	625.54	744.00	118.93%	758.00	773.00	101.90%	102.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.04	0.10	250.00%	1.00	1.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	535.83	708.57	132.23%	723.00	737.00	102.00%	102.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	535.83	708.57	132.23%	723.00	737.00	102.00%	102.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	135.11	168.00	124.34%	171.00	174.00	101.80%	101.80%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2.57	2.74	106.60%	2.74	2.74	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	390.15	527.89	135.30%	538.00	549.00	101.90%	102.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	264.94	386.55	145.90%	394.00	402.00	102.00%	102.00%
		C1 ch. cu salariile	12	242.04	352.95	145.82%	360.00	367.00	102.00%	102.00%
		C2 bonusuri	13	22.90	33.60	146.72%	34.00	35.00	101.20%	103.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	118.90	133.40	112.19%	136.00	138.00	102.00%	102.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	6.31	7.94	125.83%	8.00	8.30	101.00%	103.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8.00	9.94	124.25%	3.00	4.00	30.18%	133.00%
	2	Cheltuieli financiare	19							

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	89.76	35.53	39.58%	36.00	37.00	101.30%	102.80%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.15	6.00	65.73%	6.00	6.00	100.00%	100.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	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	80.61	29.53	36.63%	30.00	31.00	101.60%	103.00%
	1	Rezerve legale	27	4.00	1.48	37.00%	1.50	1.55	101.40%	103.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	41.90	0.00					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, 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.27 la Rd.31)>=0)	32	45.90	28.05	61.00%	28.50	29.45	101.60%	103.00%
	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 exercițiul financiar de referință	33	4.59	2.80	61.00%	2.85	2.95	102.00%	103.00%
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	22.95	14.03	61.00%	14.25	14.73	101.60%	103.30%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	22.95	14.03	61.00%	14.25	14.73	101.60%	103.30%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	18.36	11.22	61.00%	11.40	11.77	101.60%	103.20%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		20.00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3680	5368	134.40%	5472	5583	102.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3680	5368	134.40%	5472	5483	102.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	104.25	124.00	119.00%	126.00	129.00	101.60%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	856.00	952.25	111.24%	953.30	953.40	100.00%
	8	Plăți restante	58						
	9	Creanțe restante	59						

*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Presedinte de sedinta

Consilier

Ene Ionela Cornelia

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2044	3880	3680	4441	4923	5123	5368	138.40%	180.00%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2044	3880	3680	4441	4923	5123	5368	134	180
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2044	3880.00	3680.00	4441.00	4923.00	5123.00	5368.00	134.40%	180.00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	59.81	100.80	104.25	x	x	x	124.00	119.00%	174.30%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59.81	100.80	104.25	x	x	x	124.00	119.00%	174.30%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149	155				x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156				x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160				x	x	x			
8		Plati restante	161									
9		Creante restante, din care:	162									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164									
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entitati	167									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168									
		Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169									
		-alte rezerve	170									
		-rezultatul reportat	171									

Presedinte de sedinta

Consilier
Ene Ionela Cornelia

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	481.55	478.49	0.99%	605.5	625.58	1.03%
1	Venituri din exploatare*)	482	478	0.99%	605	625.54	1.03%
2	Venituri financiare	0	1	10.00%	0	0	1.00%

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Presedinte de sedinta
Consilier
Ene Ionela Cornelia

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					20.00		
	1 Surse proprii, din care:					20.00		
	a) amortizare							
	b) profit					20.00		
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	Masina transport animale							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				20.00		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				20.00		
		Autoutilitara transport animale				20.00		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Presedinte de sedinta
Consilier
Ene Ionela Cornelia

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
ale SCSEVICIUL SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2021

mii lei

NU ESTE CAZUL

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an (N + 1)		an (N + 2)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1			x	X						
2	Masura 2		X	X						
3	Masura n		X	X						
4	Total pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1			X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	Total pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II									

Presedinte de sedinta

Consilier

Ene Ionela Cornelia