ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 la
HCL NR. 356/ 31 oct .2019

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2019 la SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019							
					conform HG/ ordin comun	conform Hotararii HCL28/2018		conform HG/ordin comun	conform HCL 120/2019			9=8/5x100	10=8/6x100	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		505,10	408,00	0,00	573,00	347,76	481,55	118,02%	0,00%	133,00	283,00	427,00	481,55
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		505,05	407,00	0,00	572,00	347,75	481,54	118,31%	0,00%	132,75	282,50	426,25	481,54
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				0,00									
			a1 din vânzarea produselor	4													
			a2 din servicii prestate	5		505,05	407,00		572,00	347,75	481,54	118,31%	0,00%	132,75	282,50	426,25	481,54
			a3 din redevenţe şi chirii	6													
			a4 alte venituri	7													
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d)	din producţia de imobilizări	12													

		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13													
		f)		alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14													
			f1	din amenzi şi penalităţi	15													
			f2	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
				active corporale	17													
				active necorporale	18													
			f3	din subvenţii pentru investiţii	19													
			f4	din valorificarea certificatelor CO2	20													
			f5	alte venituri	21													
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		0,05	1,00	0,00	1,00	0,01	0,01	100,00%	0,00%	0,25	0,50	0,75	0,01
		a)	din imobilizări financiare		23													
		b)	din investiţii financiare		24													
		c)	din diferenţe de curs		25													
		d)	din dobânzi		26		0,05	1,00		1,00	0,01	0,01	100,00%	0,00%	0,25	0,50	0,75	0,01
		e)	alte venituri financiare		27													
	3		Venituri extraordinare		28													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29		493,20	461,00	0,00	556.68	331,22	468,32	101,45%	0,00%	128,20	274,45	414,23	468,32
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30		493,20	461,00	0,00	556,68	331,22	468,32	101,45%	0,00%	128,50	274,45	414,28	468,32
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31		136,90	106,72	0,00	157,40	82,01	139,50	130,71%	0,00%	40,11	81,72	119,58	139,50
		A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:		32		77,50	57,66	0,00	85,40	40,75	72,50	125,73%	0,00%	19,75	44,00	65,50	72,50
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33													
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		65,00	50,06	0,00	70,00	36,54	60,00	119,85%	0,00%	15,50	35,00	52,50	60,00
			b1	medic,mat.sanit,instrum,hrana,	35		50,00	35,74		55,00	25,39	45,00	125,90%		13,75	27,50	41,25	45,00
			b2	cheltuieli cu combustibilii	36		15,00	14,32		15,00	11,15	15,00	104,75%		3,75	7,50	11,25	15,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		5,50	0,20		6,50	0,58	5,00	x		0,00	4,50	4,50	5,00
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38		7,00	7,40		8,90	3,63	7,50	101,35%	0,00%	2,25	4,50	6,50	7,50

		e)		cheltuieli privind mărfurile	39													
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		2,00	1,81	0,00	9,00	6,19	9,00	497,23%		4,60	6,20	7,80	9,00
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41					6,50	4,88	6,50	x	0,00%	0,00	4,00	6,00	6,50
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		2,00	1,81	0,00	2,50	1,31	2,50	138,12%	0,00%	0,60	1,20	1,80	2,50
			b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		2,00	1,81		2,50	1,31	2,50	138,12%	0,00%	0,60	1,20	1,80	2,50
			b2	catre operatori cu capital privat	44													
		c)		prime de asigurare	45													
		A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		57,40	47,16	0,00	63,00	35,07	58,00	122,98%	0,00%	15,76	31,52	47,28	58,00
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47		50,40	41,22		55,00	30,73	50,00	121,30%	0,00%	13,75	27,50	41,25	50,00
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48													
			b1	cheltuieli privind consultanţa juridică	49													
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50													
			c1	cheltuieli de protocol, din care:	51													
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
			c2	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53													
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare	54													
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													
				- ch. de promovare a produselor	56													
		d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57													

			d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
			d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
			d3	pentru cluburile sportive	60													
			d4	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	61													
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62													
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63													
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64													
			- internă		65													
			- externă		66													
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii		67		3,00	2,42		3,50	1,83	3,50	144,62%		0,88	1,76	2,64	3,50
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68		4,00	3,52		4,50	2,51	4,50	127,84%		1,13	2,26	3,39	4,50
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69													
			i1	cheltuieli de asigurare şi pază	70													
			i2	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71													
			i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72													
			i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73													
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
			i5	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75													
			i6	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76													
			i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77													
		j)	alte cheltuieli		78													
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:				79		1,70	1,77	0,00	1,80	1,78	1,78	100,56%		1,78	1,78	1,78	1,78

		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	81													
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82													
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
		e)	ch. cu taxa de mediu	84													
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		1,70	1,77		1,80	1,78	1,78	100,56%		1,78	1,78	1,78	1,78
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		344,60	342,56	0,00	387,48	239,97	317,04	92,55%		83,79	185,93	285,35	317,04
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87		253,20	252,49	0,00	271,50	156,30	202,26	80,11%		60,61	131,18	200,30	202,26
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		253,20	252,49	0,00	266,10	156,30	200,46	79,39%		60,61	131,18	200,30	200,46
			a) salarii de bază	89		253,20	252,49		266,10	156,30	200,46	79,39%		60,61	131,18	200,30	200,46
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90													
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91													
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	1,80	x		0,00	0,00	0,00	1,80
			a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93													
			- tichete de creşă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
			b) tichete de masă;	96					5,40	0,00	1,80	x		0,00	0,00	0,00	1,80
			c) vouchere de vacanţă;	97													
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98													
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													

			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102													
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103													
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104		83,80	82,53	0,00	107,78	78,50	107,78	130,59%		21,38	50,18	78,98	107,78
			a) pentru directori/directorat		105		80,40	79,13		98,40	72,30	98,40	124,35%		20,10	46,20	72,30	98,40
				- componenta fixa	106		80,40	79,13		98,40	72,30	98,40	124,35%		20,10	46,20	72,30	98,40
				- componenta variabila	107													
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere		108		3,40	3,40		9,38	6,20	9,38	275,88%		1,28	3,98	6,68	9,38
				- cpmponenta fixa	109		3,40	3,40		9,38	6,20	9,38	275,88%		1,28	3,98	6,68	9,38
				- componenta variabila	110													
			c) pentru AGA şi cenzori		111													
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112													
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113		7,6	7,5		8,2	5,17	7	93,33%		1,81	3,95	6,07	7,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122),din care:			114		10,00	9,95	0,00	10,00	7,46	10,00	100,50%		2,50	5,00	7,50	10,00
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		115													
			- către bugetul general consolidat		116													
			- către alţi creditori		117													
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118													
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119													
		d)	alte cheltuieli		120													
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121		10,00	9,95		10,00	7,46	10,00	100,50%		2,50	5,00	7,50	10,00
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:		122													
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123													

			f1.1)	- previzioane privind participarea la profit a salariatilor	124													
			f1.2)	- previzioane in legatura cu contractul de mandat	125													
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	126													
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127													
				- din participarea salariaţilor la profit	128													
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129													
				- venituri din alte provizioane	130													
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131													
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132													
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133													
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135													
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136													
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare		138													
	3		Cheltuieli extraordinare		139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140		11,90	-53,91	0,00	16,32	16,54	13,23	x		4,80	8,55	12,77	13,23
				venituri neimpozabile	141													
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143													
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144		505,05	407		572,00	347,75	481,54	118,31%		132,75	282,50	426,25	481,54
		a)	venituri din subventii si transferuri		145													

		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147		253,20	252,49		271,50	156,30	202,26	80,10%		60,61	131,18	200,30	202,26
		a)	tichete de masa	148					5,40	0,00	1,80	x		0,00	0,00	0,00	1,80
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		253,20	252,49		266,10	156,30	200,46	79,39%		60,61	131,18	200,30	200,46
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		11,00	10		8,00	5,00	5,00	50,00%		8,00	5,00	5,00	5,00
	5		Nr. mediu de salariaţi	153		11,00	10		8,00	7,00	6,00	60,00%		8,00	5,00	5,00	6,00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154		1918	2105	x	2828	2480	2809	133,44%		x	x	x	202,26
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x						x	x	x	
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		45,91	40,70	x	71,50	49,68	80,26	197,19%		x	x	x	80,26
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x						x	x	x	
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x						x	x	x	
		c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159				x						x	x	x	
			cantitate de produse finite (QPF)	160				x						x	x	x	
			- pret mediu (p)	161				x						x	x	x	
			- valoare = QPF x p	162				x						x	x	x	
			- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163				x						x	x	x	
	8		Plati restante	164													

	9		Creante restante, din care:		165													
				- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166													
				- de la operatori cu capital privat	167													
				- de la bugetul de stat	168													
				- de la bugetul local	169													
				- de la alte entitati	170													
	10		curente (sodul ramas de rambursat)		171													

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

lunar,
prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
COBARLIE SILVIA