

SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL  
ALEXANDRIA  
CUI 27259199  
J34/404/2010

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2017 al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL SRL**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	369,25	446,93	121,04%	469,28	492,00	105,00%	105,00%
	1	Venituri din exploatare	2	369,20	446,88	121,04%	468,28	491,00	105,00%	105,00%
		a suvenții cf. prevederilor în vigoare	3							
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,05	0,05	100,00%	1,00	1,00	200,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	368,25	444,93	120,80%	464,27	485,24	104,34%	104,50%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	369,25	444,93	120,80%	464,27	485,24	104,34%	104,50%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	82,92	97,13	117,16%	102,00	107,00	105,00%	104,90%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6,14	4,16	68,00%	5,00	5,00	120,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	269,19	333,64	123,94%	347,27	363,24	104,00%	104,50%
		C0 cheltuieli de natura salarială (Rd. 13+Rd.14)	12	175,08	206,74	118,08%	217,00	230,00	105,00%	106,00%
		C1 ch. cu salariile	13	169,08	202,22	119,60%	217,00	230,00	113,74%	106,00%
		C2 bonusuri	14	6,00	4,52	75,33%				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe și control, comisii și comitete	17	44,78	65,80	146,94%	65,80	65,80	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	49,33	61,10	123,86%	64,47	67,44	105,50%	104,60%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	100,00%	100,00%

	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,00	2,00	200,00%	5,01	6,76	250,50%	134,90%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,16	0,30	187,50%	0,76	1,03	253,30%	135,50%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,84	1,70	202,38%	4,25	5,73	250,00%	134,80%
	1	Rezerve legale	25	0,05	0,10	200,00%	0,25	0,34	250,00%	136,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 24, 27, 28 și 29	30	0,79	1,60	202,50%	4,00	5,39	250,00%	134,70%
	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	31							
	8	Minim 50% vărsăminte 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:	32	0,40	0,80	200,00%	2,00	2,70	250,00%	135,00%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0,40	0,80	200,00%	2,00	2,70	250,00%	135,00%
	c)	dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,39	0,80	205,00%	2,00	2,69	250,00%	134,50%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00%	100,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	1326	1566	118,00%	1644	1742	105,00%	105,90%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1280	1531	119,60%	1644	1742	107,40%	105,90%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	35,56	40,63	114,26%	42,57	44,64	105,00%	105,00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54	997,30	995,53	99,82%	989,32	986,26	99,34%	99,69%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56							

GAINA RODICA -DIRECTOR  
PUIA CONSTANTA - INTOCMIT