

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024 la SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4x100	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	965.10	900.10	93.30%	956.10	1024.10	113.70%	107.10%
	1	Venituri din exploatare	2	965.00	900.00	93.30%	956.00	1024.00	113.70%	107.10%
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	3							
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.10	0.10	100.00%	0.10	0.10	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	933.60	892.10	95.50%	947.20	1007.36	106.20%	106.35%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	933.60	892.10	95.50%	947.20	107.36	106.20%	106.35%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	263.00	263.80	100.30%	269.00	282.00	101.90%	104.80%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2.30	3.20	139.00%	3.20	3.36	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	663.10	619.90	93.50%	675.00	719.00	108.80%	106.50%
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	12	522.80	479.60	91.70%	545.00	569.00	117.80%	104.40%
		C1 ch. cu salariile	13	465.20	465.20	100.00%	488.00	512.00	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	14	57.60	14.40	25.00%	57.00	57.00	395.00%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	14.70	14.70	100.00%	15.00	15.80	102.00%	105.30%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.20	5.20	100.00%	5.00	3.00	96.10%	60.00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	31.40	8.00	25.00%	8.90	16.74	111.25%	188.00%

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.00	1.00	20.00%	1.00	2.70	100.00%	270.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	26.40	7.00	0.30%	7.90	14.04	112.85%	177.70%
	1	Rezerve legale	25	1.32	0.35	26.50%	0.45	1.53	128.60%	340.00%
	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, 27, 28, 29	30	25.08	6.65	26.50%	7.45	12.87	112.03%	172.80%
	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	2.50	0.70	28.00%	0.75	1.28	107.10%	170.70%
	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	12.54	3.32	26.50%	3.73	6.44	112.30%	172.60%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	12.54	3.32	26.50%	3.73	6.44	112.30%	172.60%
	c)	dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	10.04	2.63	26.20%	2.97	5.15	112.90%	173.40%
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	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	7261	6611	91.00%	7569	7903	114.50%	104.40%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7261	6611	91.00%	7569	7903	114.50%	104.40%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	160.80	150.00	93.00%	159.00	171.00	106.00%	107.50%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	160.80	150.00	93.00%	159.00	171.00	106.00%	107.50%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54	980.70	991.10	101.00%	990.70	983.80	99.90%	99.30%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

*) Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Presedinte de sedinta
Consilier
Ene Ionela Cornelia

	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14												
	f1	din amenzi și penalități	15												
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		active corporale	17												
		active necorporale	18												
	f3	din subvenții pentru investiții	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	0.20	0.10	0.10	0.06	0.10	100.00%		0.02	0.05	0.08	0.10	
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	0.20	0.10	0.10	0.06	0.10	100.00%		0.02	0.05	0.08	0.10	
	e)	alte venituri financiare	27												
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	834.60	826.60	933.60	635.80	892.10	107.90%		220.10	446.60	666.50	892.10	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	834.60	826.60	933.60	635.80	892.10	107.90%		220.10	446.60	666.50	892.10	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	234.00	228.30	263.00	173.20	263.80	115.50%		67.30	132.60	199.40	263.80	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	97.00	91.30	112.00	75.60	112.00	122.70%		28.80	56.10	83.90	112.00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	90.00	87.20	105.00	72.60	105.00	120.40%		26.30	52.60	78.90	105.00	
	b1	medic,mat.sanit,instrum,hrana,	35	70.00	70.00	80.00	58.30	80.00	114.30%		20.00	40.00	60.00	80.00	
	b2	cheltuieli cu combustibilii	36	20.00	17.20	25.00	14.30	25.00	145.30%		6.30	12.60	18.90	25.00	

	j)	alte cheltuieli	78												
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.30	2.30	2.30	3.20	3.20	139.10%		2.30	2.30	3.20	3.20	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.30	2.30	2.30	3.20	3.20	139.10%		2.30	2.30	3.20	3.20	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	592.90	590.70	663.10	455.90	619.90	105.00%		149.20	309.10	460.00	619.90	
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87	454.00	453.70	522.80	352.40	479.60	105.70%		114.80	239.00	355.40	479.60	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	414.10	414.20	465.20	342.80	465.20	112.00%		110.00	229.40	345.80	465.20	
		a) salarii de bază	89	408.10	408.10	459.20	339.80	459.20	113.00%		110.00	226.40	342.80	459.20	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	100.00%		x	3.00	3.00	6.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	39.90	39.50	57.60	9.60	14.40	36.00%		4.80	9.60	9.60	14.40	
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93												
		- tichete de creșă, 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	31.20	30.80	48.00	9.60	14.40	46.70%		4.80	9.60	9.60	14.40	
		c) vouchere de vacanță;	97	8.70	8.70	9.60	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00%	

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		15.40	16.50		31.40	8.40	8.00	48.50%		6.96	31.40	16.83	8.00
		venituri neimpozabile	141													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		3	1		5	1	1	100.00%		1	5	2	1
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		850.00	843		965.00	642.80	900.00	106.70%		227.00	471.00	680.00	900.00
	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		454.00	453.70		522.80	352.40	479.60	105.70%		114.80	239.00	355.40	479.60
	a)	tichete de masa+tichete de vacanta	148		39.50	39.50		57.60	9.60	14.40	36.50%		4.80	9.60	9.60	14.40
	b)	prime	149		6.00	6.00		6.00	3.00	6.00	100.00%		0.00	3.00	3.00	6.00
	c)		150													
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		408.10	408.10		459.20	339.80	459.20	113.00%		110.00	226.40	342.80	459.20
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		6.00	6		6.00	6.00	6.00			6.00	6.00	6.00	6.00
	5	Nr. mediu de salariați	153		6.00	6		6.00	6.00	6.00	100.00%		6.00	6.00	6.00	6.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154		6305	6301		7261	6526	6611	104.00%		6377	6638	6581	6611.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		6305.00	6301.00		7261.00	6526.00	6611.00	104.00%		6377.00	6638.00	6581.00	6611.00
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		139.30	145.50		160.80	107.10	150.00	103.00%					150.00
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		139.30	145.50	x	160.80	107.10	150.00	103.00%					150.00%

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158				x						x	x	x	
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități 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 = $QPF \times p$	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		Creante pentru imaturarea acțiunilor 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 , se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresceti in casugarii mediu orau lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului 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 2024
NU ESTE CAZUL**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	prop.rectifi care	N+1	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:							
	a) amortizare							
	b) profit							
	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:							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	Autoutilitara transport animale							
	Modernizare adapost caini							
	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