

BVC 2015 sintetic

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Anexa nr.1 la Hotărârea CJ Ialomița nr. ____ din ____ 2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2014	Propuneri an curent (N) 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	%	
									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+Rd.6)	1	16440	10500	63.87	10710	10924	102.0	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16373	10480	64.01	10689.6	10903	102.0	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	00.0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	00.0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	67	20	29.85	20	21	102.0	102.0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	00.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16240	10290	63.36	10496	10706	102.0	102.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16140	10280	63.69	10485.6	10695	102.0	102.0
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12284	7722	62.86	7876	8034	102.0	102.0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	117	89	76.07	91	93	102.0	102.0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2479	2355	95.00	2402	2450	102.0	102.0
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1644	1641	99.82	1674	1707	102.0	102.0
	C1	ch. cu salariile	13	1497	1497	100.00	1527	1557	102.0	102.0
	C2	bonusuri	14	147	144	97.96	147	150	102.0	102.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	00	0	0.0	0.0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	338	292	86.39	298	304	102.0	102.0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	497	422	84.91	430	439	102.0	102.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1260	114	9.05	116	119	102.0	102.0
	2	Cheltuieli financiare	20	100	10	10.00	10	10	102.0	102.0

BVC 2015 sintetic

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	200	210	105.00	214	218	102.0	102.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30	32	106.67	33	33	102.0	102.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	170	178	104.71	182	185	102.0	102.0
	1	Rezerve legale	25	10	11	110	11	11	102.0	102.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	160	167	104.4	170	174	0.0	0.0
	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	16	17	106.3	17	18	102.0	0.0
	8	Minimim 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:	32	80	84	105.0	86	87	102.0	0.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	80	84	105.0	86	86	102.0	100.0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	64	66	103.1	67	69	0.0	0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.0	0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.0	0	0	0	0

BVC 2015 sintetic

		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1274	456	35.8	0	0	0.0	0.0
	1		Alocații de la buget	44	0	0	0.0	0	0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1274	456	35.8	0	0	0.0	0.0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	64	64	100.00	64	64	100.0	100.0
	2		Nr.mediu de salariați total	49	60	60	100.00	60	60	100.0	100.0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2283	2279	99.82	2325	2371	102.0	102.0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2079	2079	100.00	2121	2163	102.0	102.0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	272.88	174.67	64.01	178.16	181.7232	102.0	102.0
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987.83	980.0	99.21	980	980	100.0	100.0
	8		Plăți restante	55							
	9		Creanțe restante	56							