

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Anexa nr.4 la Hotărârea CJ Ialomița
nr. 11 din 10.02. 2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	an curent (N)2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10500	400	1600	6600	10500
	1	Venituri totale din exploatare	2	10480	396	1590	6584	10480
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10480	396	1590	6584	10480
	a1)	din vânzarea produselor	4	1000	0	400	800	1000
	a2)	din servicii prestate	5	9467	393	1184	5775	9467
	a3)	din redevențe și chirii	6	13	3	6	9	13
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	20	4	10	16	20
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0

Anexa 4

	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	20	4	10	16	20
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	10290	1052	2763	6989	10290
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	10280	1050	2759	6982	10280
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	7722	402	1509	5075	7722
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	6558	257	1012	4124	6558
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1036	48	174	657	1036
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5070	190	761	3181	5070
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	280	11	43	177	280
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	880	33	133	556	880
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	34	4	14	24	34
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	418	15	63	262	418
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	82	20	41	62	82
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	48	12	24	36	48
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	4	9	14	18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	18	4	9	14	18
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	16	4	8	12	16
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)		46	1082	125	456	889	1082
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	1	1	2	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0	0	1	1

Anexa 4

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	49	12	24	37	49
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	10	2	5	8	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	2	5	8	10
	-interna	65	10	2	5	8	10
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	3	7	11	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	15	3	7	11	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	26	4	12	20	26
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	12	3	6	9	12
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	10	1	4	7	10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	0	1	2	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	1	2	2
j)	alte cheltuieli	78	965	100	400	800	965
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	89	21	43	68	89
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0

Anexa 4

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	1	3	6	7
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	85	81	20	40	61	81
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2355	576	1175	1766	2355
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1641	410	820	1231	1641
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1497	374	748	1123	1497
	a) salarii de bază	89	1377	344	688	1033	1377
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	120	30	60	90	120
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	144	36	72	108	144
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	100	25	50	75	100
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	25	7	13	19	25
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	19	4	9	14	19
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	292	72	145	218	292
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	292	72	145	218	292
	-componenta fixă	109	247	61	123	185	247
	-componenta variabilă	110	45	11	22	33	45

Anexa 4

	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	422	105	210	317	422
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	289	72	144	217	289
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	2	4	7	9
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	100	25	50	75	100
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	24	6	12	18	24
	D. Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	114	40	32	73	114
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	163	40	81	122	163
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-49	0	-49	-49	-49
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	63	0	63	63	63
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	21	0	21	21	21
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	42	0	42	42	42
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	112	0	112	112	112
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	112	0	112	112	112
	- provizioane din participarea salariaților la profit	133	112	0	112	112	112
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	2	4	7	10
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8	2	4	6	8
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	8	2	4	6	8
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0

Anexa 4

		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2	0	0	1	2
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	210	-652	-1163	-389	210
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	32	0	0	0	32
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	60	60	60	60	60
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	64	64	64	64	64