

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA
Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991, cf31682
Cod unic de înregistrare RO 2653243

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat (N-1)/2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	19060	24838	130.31	26200	27500	105.48	104.96
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	19051	24838	130.38	26200	27500	105.48	104.96
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		Venituri financiare	9	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	19014	24538	129.05	25850	27100	105.35	104.84
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	19005	24526	129.05	25850	27100	105.40	104.84
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	15001	19514	130.08	20626	21615	105.70	104.79
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	104	132	126.92	139	146	105.00	105.00
			C. cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.12+Rd.17+Rd.18)							
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	3217	4034	125.40	4197	4406	104.04	104.98
			C1 ch. cu salariile	2954	3684	124.71	3830	4020	103.96	104.96
			C2 bonusuri	2704	3404	125.89	3538	3713	103.94	104.95
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	250	280	112.00	294	307	105.00	104.42
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	131	224	170.99	235	247	105.00	105.00
				132	126	95.45	132	139	105.00	105.00

III	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	683	846	123.87	888	933	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	9	12	133.33	13	13	105.00	105.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46	300	652.17	350	400	116.67	114.29
		IMPOZIT PE PROFIT	23	19	58	305.26	82	94	141.38	114.63
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	27	242	896.30	268	306	110.74	114.18
	1	Rezerve legale	25	2	15	750.00	17	20	113.33	117.65
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00			0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	25	227	0.00	132	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	119	286	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	12	29	0.00	241.67
	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	0	0	0.00	54	129	0.00	238.89
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	53	128	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	30	1194	0,00	0	0	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	30	1194	0,00	0	0	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	77	75	97,40	79	102	105,00	129,87
2	Nr. mediu de salariați total	49	76	75	98,68	79	104	105,00	131,58
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)/rd154 anexa2								
		50	3183	4007	125,87	4156	4348	103,73	104,62
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2965	3782	127,57	3931	4126	103,93	104,96
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	250,67	331,17	132,11	349,33	366,66	105,48	104,96
		53	X	X	X	X	X	X	X

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997.59	987.92	99.03	986.64	985.45	99.87	99.87	99.87
9	Piați restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00