

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2021	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32.522	38.644	118,82%	40.800	43.100	105,58%	105,64%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.513	38.644	118,86%	40.800	43.100	105,58%	105,64%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	9	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	32.402	38.344	118,34%	40.415	42.686	105,40%	105,62%
	1	Cheletuieii de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	32.392	38.330	118,33%	40.400	42.670	105,40%	105,62%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	27.766	33.061	119,07%	34.820	36.580	105,32%	105,05%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	119	143	120,17%	151	159	105,59%	105,30%
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	3.678	4.236	115,17%	4.465	4.710	105,41%	105,49%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	3.295	3.758	114,05%	3.965	4.190	105,51%	105,67%
	C1	ch. cu salariile	12	3.099	3.488	112,55%	3.679	3.870	105,48%	105,19%
	C2	bonusuri	13	196	270	137,76%	285	298	105,56%	104,56%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	208	274	131,73%	288	304	105,11%	105,56%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	175	204	116,57%	215	226	105,39%	105,12%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	829	890	107,36%	938	988	105,39%	105,33%
	2	Cheltuieli financiare	19	10	14	140,00%	15	16	107,14%	106,67%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	120	300	250,00%	385	414	128,33%	107,53%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	36	68		116	124		
	2	Impozit pe profit amănat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amănat	23							
	4	Impozit specific unor activități	24							
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	84	232	276,19%	269	290	115,95%	107,81%
	1	Rezerve legale	27	6	16	266,67%	19	21	118,75%	110,33%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	78	216	276,92%	0	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32							
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	33							
8	Minimum 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:	34							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	125	135	0,00%	108,00%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00%	125	134	0,00%	107,20%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11	107	972,73%	500	500	467,29%	100,00%
1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11	107	972,73%	500	500	467,29%	100,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	72	74	102,78%	77	80	104,05%	103,90%
2	Nr. mediu de salariați total	51	72	74	102,78%	77	80	104,05%	103,90%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)rd12/rd51/12*1000	52	3.587	3.928	109,51%	3.982	4.031	101,37%	101,25%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.183	4.007	125,87%	3.982	4.031	99,38%	101,23%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	451,57	522,22	115,64%	529,87	538,75	101,47%	101,68%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	996,31	992,24	99,59%	990,56	990,39	99,83%	99,98%

9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	59	1.562	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

II	CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	19.014		24.538	32.402	4.453	15.440	28.888	38.344	118%	170%
I	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	19.005	0	24.526	32.402	4.453	15.440	28.888	38.330	118,30%	170,49%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	15.001		19.514	27.776	3.032	12.593	24.689	33.061	119,03%	185,16%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:	31	8.553		11.987	17.308	1.642	6.835	15.179	20.791	120,12%	202,36%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	6.287		8.900	5.363	786	2.946	6.079	8.720	162,60%	85,30%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.763		2.239	10.586	688	3.282	8.062	10.487	99%	600%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	353		370	323	98	188	248	280	87%	92%
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1.410		1.869	1.714	290	880	1.288	1.880	110%	122%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24		68	33	28	47	58	64	194%	138%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	467		780	1.267	140	560	980	1.520	120%	271%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	12		0	59	0	0	0	0	0%	492%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	353		388	353	136	193	276	363	103%	100%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	172		210	191	92	106	145	203	106%	111%
	b) cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	18		18	18	5	10	15	18	100%	100%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43	18		18	18	5	10	15	18	100%	100%
	c) prime de asigurare	44	163		148	144	39	77	116	142	99%	88%
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6.095		7.139	10.115	1.254	5.565	9.234	11.907	117,72%	165,96%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0		4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	9		48	0	5	17	25	34	0,00%	0,00%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	9		48	0	5	17	25	34	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	3		5	3	4	8	12	16	533,33%	100,00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2		3	1	1	2	3	4	400,00%	50,00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1		2	2	3	6	9	12	600,00%	200,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
	d) Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56										
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint,social si sport din care:	58										
	pentru cluburile sportive	59										
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60										
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.539		3.030	5.825	1.025	3.450	5.275	6.900	118,45%	229,42%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2		48	1	3	9	16	19	1900,0%	50,00%
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	2		48	1	3	9	16	19	1900,0%	50,00%
	-interna	64	2		48	1	3	9	16	19	1900,0%	50,00%
	-externa	65										
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	25		29	28	8	16	24	32	114,29%	112,00%

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf31682

Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.3
la H CJ Ialomița nr. 17 din 21.02, 2020

Gradul de realizare a veniturilor totale
(bvc 2020)

Mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2018		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	14.282	19.060	133,45%	24.838	32.522	130,94%
1	Venituri din exploatare	14.282	19.051	133,39%	24.838	32.513	130,90%
2.	Venituri financiare	0	9	900,00%	0	9	900,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

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

ANEXA nr 4
 la HCJ Ialomița nr. 17 din 21.02 2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1258	11	107	500	500
	1	Surse proprii, din care:		1258	11	107	500	500
		a) - amortizare		1258	11	107	500	500
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2019	1258	11	107	500	500
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

2	Investiții noi, din care:		0	0	107	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	67		
	1) Grinda Benkelman (aparatura laborator)	2020			7		
	2) Protector automat (aparatura laborator)	2020			33		
	3) Recuperator solvent (aparatura laborator)	2020			8		
	4) Camion	2020			19		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	40	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	40	0	0
	- Inlocuire acoperis Hala Atelier Reparatii Utilaje	2020	0	0	40	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf31682

Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.5
la HCJ Ialomița nr. 17 din 21.02 2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(bvc 2020)

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1 2021		An N+2 2022		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Extinderea contractării de lucrări în alte județe		X	X	200						
2	Prospectarea pieței și creșterea capacității de vânzare a amestecului asfaltic		X	X	200						
	TOTAL Pct. I		X	X	400						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Subevaluarea lucrărilor		X	X	-100						
2	Concurența în domeniu		X	X	-100						
	TOTAL Pct. II		X	X	-200						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				200						