

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA**Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.****Sediul/Adresa SLOBOZIA, str. RAZOARE, nr. 3****Cod unic de înregistrare RO 2653243****Anexa nr.4**

la HCJ Ialomita nr.17 din 07.02.2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	an curent (N)2014	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	15200	925	4000	10025	15200
	1	Venituri totale din exploatare	2	15100	900	3950	9950	15100
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15100	900	3950	9950	15100
	a1)	din vânzarea produselor	4	2000	0	900	1850	2000
	a2)	din servicii prestate	5	13100	900	3050	8100	13100
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	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	100	25	50	75	100
	a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare		24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs		25	60	15	30	45	60
	d)	din dobânzi		26	40	10	20	30	40
	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	14880	1572	4351	9874	14880
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	14600	1518	4202	9629	14600
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	10805	584	2343	6830	10805
	A1	Cheltuieli privind stocurile		32	9355	452	1980	5914	9355
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	6865	310	1314	4285	6865
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	1936	112	522	1261	1936
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	606	42	183	384	606
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1330	70	339	877	1330
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	43	10	21	32	43
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	511	20	123	336	511
	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	188	31	79	133	188
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	100	10	35	67	100
	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	70	17	35	52	70
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+		46	1262	101	284	783	1262

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	5	2	3	4	5
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	1	2	2	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	1	1	2	2
	- 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	481	10	100	299	481
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	1	1	1	1
	-interna	65	1	1	1	1	1
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23	6	12	18	23
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	54	8	20	38	54
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	40	10	20	30	40
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15	4	7	11	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	10	3	6	8	10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	1	3	4	6

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	5	1	2	4	5
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	4	1	2	3	4
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	4	1	2	3	4
j)	alte cheltuieli	78	658	64	128	393	658
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	105	21	44	75	105
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
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	29	3	6	18	29
e)	ch. cu taxa de mediu	84	6	1	3	4	6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	70	17	35	53	70
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2438	600	1228	1834	2438
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1645	411	822	1234	1645
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1440	360	720	1080	1440
	a) salarii de bază	89	1303	325	651	977	1303
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	137	35	69	103	137
	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	205	51	102	154	205
	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	160	40	80	120	160
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	25	6	12	19	25
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	20	5	10	15	20
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 cuvenite 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	347	80	185	266	347
	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	347	80	185	266	347
	-componenta fixă	109	247	61	123	185	247
	-componenta variabilă	110	100	19	62	81	100
	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	446	109	221	334	446
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	335	83	167	251	335
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7	1	3	5	7
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	83	20	41	62	83
	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 si fonduri speciale	119	21	5	10	16	21
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1252	313	587	890	1252
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	1242	313	626	929	1242
	f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	10	0	-39	-39	10
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	49	0	0	0	49
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	25	0	0	0	25
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	24	0	0	0	24
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131	39	0	39	39	39
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	39	0	39	39	39
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	15	0	15	15	15
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	24	0	24	24	24
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	280	54	110	196	280
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	140	20	40	90	140
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	70	10	20	45	70
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	70	10	20	45	70
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	2	0	1	2	2
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2	0	1	2	2
	c)	alte cheltuieli financiare	143	138	34	69	104	138
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	320	-647	-312	200	320
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	49	0	0	23	49
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	68	62	63	67	80
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	80	64	66	80	80