

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Timișoara, str. Eternității nr.45

RO 3286536

Nr...../.....

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2008**

lei

INDICATORI	Nr. Rd	BVC aprobat 2007	Prevederi 2008
I. VENITURI TOTALE , din care :	1	16.500.000	19.800.000
1) <i>Venituri din exploatare , din care :</i>	2	16.410.000	19.710.000
a) Venituri din activitatea de bază	3	16.410.000	19.710.000
b) Venituri din alte activități	4		
c) Venituri din surse bugetare , din care :	5		
subvenții pe produse și activități	6		
subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	7		
transferuri	8		
prime acordate de la bugetul de stat	9		
alte sume primite de la bugetul de stat	10		
d) Venituri din fondurile speciale	11		
2) <i>Venituri financiare</i>	12	90.000	80.000
3) <i>Venituri excepționale</i>	13		10.000
CHELTUIELI TOTALE, din care :	14	15.600.000	18.720.000
1) <i>Cheltuieli pentru exploatare total, din care :</i>	15	15.470.000	18.564.000
a) Cheltuieli materiale	16	9.559.000	11.644.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	4.463.000	4.908.000
salarii brute	18	3.450.000	3.865.000
contribuția la asigurări sociale de stat	19	673.000	695.000
contribuția la ajutorul de somaj	20	78.000	80.000
contribuția la asigurări sociale de sănătate	21	207.000	210.000
alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	55.000	58.000
fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap	23	35.000	36.000
fondul special pentru accidente de muncă și boli profesionale	24	20.000	22.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	700.000	980.000
d) Cheltuieli prev. de art 26 din Legea bug. 216/2001, din care	26		
transferuri sau subvenții	27		

e) Cheltuieli de protocol	28	18.000	19.000
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	5.000	5.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	18.000	18.000
h) Tichete de masă	31	400.000	430.000
i) Alte cheltuieli, din care :	32	7.000	9.000
cheltuieli pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	7.000	9.000
j) Cheltuieli cu prestațiile externe	34	300.000	551.000
2) Cheltuieli financiare	35	100.000	120.000
3) Cheltuieli excepționale	36	30.000	36.000
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE)	37	900.000	1.080.000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII, din care :	38	45.000	54.000
fond de rezervă	39	45.000	54.000
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40		
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	144.000	172.000
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, cf. OG 64/2001, din care :	42	756.000	908.000
a) Rezerve legale	43	45.000	54.000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44		
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45		
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46		
e) Până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	75.000	85.400
f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48		
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)	49	636.000	768.600
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	1.236.000	1.778.600
1. Surse proprii	51	636.000	768.600
2. Alocatii de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
interne	54	300.000	550.000
externe	55		
4. Alte surse	56	300.000	460.000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :	57	1.236.000	1.778.600
1. Investiții, inclusiv investițiile în curs la finele anului	58	1.176.000	1.688.600
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59		
interne	60	60.000	90.000
externe	61		

X. REZERVE, din care :	62	45.000	54.000
1. Rezerve legale	63	45.000	54.000
2. Rezerve statutare	64		
3. Alte rezerve	65		
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66		
1. Venituri totale	67	16.500.000	19.800.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	15.600.000	18.720.000
3. Numărul prognozat de personal la sfârșitul anului	69	250	270
4. Numărul mediu de personal	70	248	260
5. Fond de salarii, din care :	71	3.450.000	3.865.000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG 79/2001, din care :	73	112.500	126.000
sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001	74	22.500	25.200
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001	75	45.000	50.400
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76		
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	1.159	1.239
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri curente	78	66.532	76.154
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri comparabile	79		
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/pers)	80		
10. Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale (cheltuieli totale / venituri totale) * 1.000	81	950	950
11. Plăți restante	82		
prețuri curente	83		
prețuri comparabile	84		
12. Creanțe restante	85		
prețuri curente	86		
prețuri comparabile	87		

DIRECTOR GENERAL ,
Dr. ing.Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Daniel BRÂNCOVEANU