

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL TIMISOARA

Operatorul economic: SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA

Sediul/Adresa: TIMISOARA; STR. ETERNITĂȚII NR. 45

Cod unic de înregistrare: RO 3286536

ANEXA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2020	Realizat 2020	Propuneri 2021
0	1	2	3	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	62024	65029	65500
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61867	64853	65350
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	157	176	150
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	58879	58733	59000
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58438	58201	58500
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28587	28426	28111
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	879	967	970
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	25040	24319	24919
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	22945	22277	22865
	C1	ch. cu salariile	13	22884	22220	22807
	C2	bonusuri	14	61	57	58
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1297	1281	1289

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	798	761	765
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3932	4489	4500
	2		Cheltuieli financiare	20	441	532	500
	3		Cheltuieli extraordinare	21			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3145	6296	6500
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	502	596	1040
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2643	5700	5460
	1		Rezerve legale	25			
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	260	1420	1460
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	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	28			
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2383	4280	4000
	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			
	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:	32			
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2050	2850	2000
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			

	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	333	1430	2000
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
		a)	cheltuieli materiale	38			
		b)	cheltuieli cu salariile	39			
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
		e)	alte cheltuieli	42			
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4752	4489	5930
	1		Alocații de la buget	44			
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4752	4452	5930
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	398	380	380
	2		Nr. mediu de salariați total	49	407	389	390
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4698	4772	4886
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4698	4772	4886
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	152	167	168
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	152	167	168
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54			

	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	949	903	901
	9		Plăți restante	56	0	0	0
	10		Creanțe restante	57			

DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U,
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.C.A.A,
IOAN GANCIOV