

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 - RECTIFICAT**

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT	Propuneri BVC 2021
						RECTIFICAT
0	1		2	3	8	
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	65500	51100
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	65350	51000
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2		Venituri financiare	5	150	100
	3		Venituri extraordinare	6		
	II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	59000
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58500	49800
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28111	22151
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	970	870
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	24919	22279
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	22865	20300
		C1	ch. cu salariile	13	22807	20250
		C2	bonusuri	14	58	50
		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	1289	1229
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	765	750
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4500	4500

	2	Cheltuieli financiare	20	500	200
	3	Cheltuieli extraordinare	21		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6500	1100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1040	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5460	1000
	1	Rezerve legale	25		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1460	0
	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	4000	1000
	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	2000	1000
	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	2000	0
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	5930	5930
	1		Alocații de la buget	44		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5930	5930
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	380	380
	2		Nr. mediu de salariați total	49	390	374
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4886	4523
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4886	4523
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	168	136
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	168	136
	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	901	978
	9		Plăți restante	56	0	0
	10		Creanțe restante	57		

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

ȘEF SERVICIU,
IOAN GANCIOV