

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 2020**

				Nr. rd.	Propuneri an 2019	Realizat 2019	Propuneri 2020
		INDICATORI					
0	1	2		3	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	56000	60511	62024
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	55850	60358	61867
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare		5	150	153	157
	3	Venituri extraordinare		6			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	52846	57443	58879
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	52472	57013	58438
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22481	28367	28587
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	524	858	879
		cheltuieli cu personalul, din care:		11	25393	23952	25040
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	23538	21944	22945
		C1	ch. cu salariile	13	23538	21886	22884
		C2	bonusuri	14		58	61
		C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		

mii lei

			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	1295	1265	1297
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	560	743	798
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	4074	3836	3932
	2		Cheltuieli financiare	20	374	430	441
	3		Cheltuieli extraordinare	21			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3154	3068	3145
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	505	490	502
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2649	2578	2643
	1		Rezerve legale	25	132	124	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		254	260
	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	2517	2200	2383
	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 convenite 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	2050
		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	2517	200	333
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	7173	4636	4752
	1		Alocații de la buget	44			
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7173	7425	7611
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	370	388	398
	2		Nr. mediu de salariați total	49	365	399	407
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu personalul	50	5797	5002	5127
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	51	5374	4583	4698
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	153	151	152

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	153	151	152
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	944	949	949
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