

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Cod fiscal : R 3286536

Timișoara , Str. Eternității nr.45

tel: 0256-215005 , fax: 0256-215007

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2006**

lei

INDICATORI	Nr.rd	BVC aprobat 2005	Prevederi 2006
I. VENITURI TOTALE , din care :	1	11,210,000	13,330,000
1) Venituri din exploatare , din care :	2	11,130,000	13,245,000
a) Venituri din activitatea de bază	3	11,130,000	13,245,000
b) Venituri din alte activități	4		
c) Venituri din surse bugetare , din care :	5		
subvenții pe produse și activități	6		
subvenții pt 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) Venituri financiare	12	80,000	85,000
3) Venituri excepționale	13		
CHELTUIELI TOTALE ,din care :	14	10,550,000	12,630,000
1) Cheltuieli pentru exploatare total , din care :	15	10,440,000	12,513,000
a) Cheltuieli materiale	16	5,522,000	7,503,000
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	17	4,138,000	4,200,000
salarii brute	18	3,100,000	3,200,000
contributie asigurari sociale de stat	19	682,000	655,000
contribuție ajutor de șomaj	20	93,000	80,000
contribuție asigurări sociale pt sănătate	21	217,000	214,000
alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	46,000	51,000
fd special de solidaritate sociala pt persoanele cu handicap	23	30,000	33,000
fond pentru asigurarea pt. accidente de muncă și boli profesionale	24	16,000	18,000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si prov.	25	390,000	400,000
d) Cheltuieli prev. de art.26din Legea bug.216/2001din care:	26		
transferuri sau subvenții	27		
e) Cheltuieli de protocol	28	15,000	15,000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	5,000	5,000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	15,000	15,000
h) Tichete de masa	31	350,000	370,000
i) Alte cheltuieli ,din care :	32	5,000	5,000

taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	5,000	5,000
j) Cheltuieli cu prestațiile externe	34		
2. Cheltuieli financiare	35	80,000	85,000
3. Cheltuieli excepționale	36	30,000	32,000
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	660,000	700,000
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII, din care:	38	30,000	30,000
fond de rezerva	39	30,000	35,000
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40		
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	130,000	112,000
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, cf OG 64/2001 , din care :	42	530,000	588,000
a) Rezerve legale	43	30,000	35,000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44		
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului rezultat din vânzări 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	53,000	58,000
f) Minim 50% vărsaminte 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 prevazute la lit.a)-f)	49	447,000	495,000
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚILOR ,din care :	50	747,000	795,000
1.Surse proprii	51	447,000	495,000
2. Alocații de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
interne	54		
externe	55		
4. Alte surse	56	300,000	300,000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care :	57	747,000	795,000
1. Investiții , inclusiv investiții în curs la finele anului	58	747,000	795,000
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investiții	59		
interne	60		
externe	61		
X. REZERVE ,din care :	62	30,000	35,000
1. Rezerve legale	63	30,000	35,000
2. Rezerve statutare	64		
3. Alte rezerve	65		
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66		
1.Venituri totale	67	11.210,000	13.330,000
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	10.550,000	12.630,000
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	240	245
4. Nr. mediu personal total , din care :	70	238	240
5. Fond de salarii , din care :	71	3.100,000	3.200,000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG 79/2001, din care:	73	116,000	120,000
sporuri , adaosuri , premii și alte drepturi de natura salariala potrivit art.7(2) din OUG 79/2001	74	20,200	24,000
premiul anual ,potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001	75	40,300	48,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76		
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	1,100	1,111
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana (rd. 67/rd.70)-in preturi curente	78	47,100	55,541
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd.70)-in preturi comparabile	79		
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.persoane)	80		
10. Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)*1000	81	941	950
11. Plați restante	82		
prețuri curente	83		
preturicomparabile (rd.83* indicele de crestere a preturilor prognozat)	84		
12. Creanțe restante	85		
prețuri curente	86		
preturicomparabile (rd.86* indicele de crestere a preturilor prognozat)	87		

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Daniel BRÂNCOVEANU