

**S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.**  
Timisoara, str. Eternitatii nr.45  
RO 3286536  
tel 0256 215005 , fax 0256 215007

ANEXA 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2007**

lei

<b>INDICATORI</b>	<b>Nr. Rd</b>	<b>BVC aprobat 2006</b>	<b>Prevederi 2007</b>
<b>I. VENITURI TOTALE , din care :</b>	<b>1</b>	<b>13.330.000</b>	<b>16.500.000</b>
<i>1) Venituri din exploatare , din care :</i>	2	13.245.000	16.410.000
a) Venituri din activitatea de baza	3	13.245.000	16.410.000
b) Venituri din alte activitati	4		
c) Venituri din surse bugetare , din care :	5		
subventii pe produse si activitati	6		
subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si 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		
<i>2) Venituri financiare</i>	12	85.000	90.000
<i>3) Venituri exceptionale</i>	13		
<b>CHELTUIELI TOTALE ,din care :</b>	<b>14</b>	<b>12.630.000</b>	<b>15.600.000</b>
<i>1) Cheltuieli pentru exploatare total ,din care :</i>	15	12.513.000	15.470.000
a) Cheltuieli materiale	16	7.503.000	9.559.000
b) Cheltuieli cu personalul , din care :	17	4.200.000	4.463.000
salarii brute	18	3.200.000	3.450.000
contributia la asigurari sociale de stat	19	655.000	673.000
contributia la ajutorul de somaj	20	80.000	78.000
contributia la asigurari sociale de sanatate	21	214.000	207.000
alte cheltuieli cu personalul , din care :	22	51.000	55.000
fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap	23	33.000	35.000

fondul special pentru accidente de munca si boli profesionale	24	18.000	20.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	400.000	700.000
d) Cheltuieli prev. de art 26 din Legea bug. 216/2001, din care	26		
transferuri sau subventii	27		
e) Cheltuieli de protocol	28	15.000	18.000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	29	5.000	5.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	15.000	18.000
h) Tichete de masa	31	370.000	400.000
i) Alte cheltuieli , din care :	32	5.000	7.000
cheltuieli pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	5.000	7.000
j) Cheltuieli cu prestatiile externe	34		300.000
2) Cheltuieli financiare	35	85.000	100.000
3) Cheltuieli exceptionale	36	32.000	30.000
<b>III. REZULTATUL BRUT ( PROFIT / PIERDERE )</b>	<b>37</b>	<b>700.000</b>	<b>900.000</b>
<b>IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII , din care :</b>	<b>38</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>
fond de rezerva	39	35.000	45.000
<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	<b>40</b>		
<b>VI. IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>41</b>	<b>112.000</b>	<b>144.000</b>
<b>VII. PROFITUL DE REPARTIZAT , cf. OG 64/2001 , din care :</b>	<b>42</b>	<b>588.000</b>	<b>756.000</b>
a) Rezerve legale	43	35.000	45.000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44		
c) Alte rezerve constituite ca surseproprie de finantare , afere profitului rezultat din vanzaride active , respectiv afere facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45		
d) Alte repartizari prevazute de lege	46		
e) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	47	58.000	75.000
f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48		
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f)	49	495.000	636.000
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care :</b>	<b>50</b>	<b>795.000</b>	<b>1.236.000</b>
1. Surse proprii	51	495.000	636.000
2. Alocatii de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
interne	54		300.000

externe	55		
4. Alte surse	56	300.000	300.000
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII ,din care :</b>	<b>57</b>	<b>795.000</b>	<b>1.236.000</b>
1. Investitii , inclusiv investitiile in curs la finele anului	58	795.000	1.176.000
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59		
interne	60		60.000
externe	61		
<b>X. REZERVE , din care :</b>	<b>62</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>
1. Rezerve legale	63	35.000	45.000
2. Rezerve statutare	64		
3. Alte rezerve	65		
<b>XI. DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>66</b>		
1. Venituri totale	67	13.330.000	16.500.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	12.630.000	15.600.000
3. Numarul prognozat de personal la sfarsitul anului	69	245	250
4. Numarul mediu de personal	70	240	248
5. Fond de salarii , din care :	71	3.200.000	3.450.000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG 79/2001 , din care :	73	120.000	97.500
sporuri ,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001	74	24.000	19.500
premiul anual , potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001	75	48.000	39.000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76		
6. Castigul mediu lunar pe salariat	77	1.111	1.159
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) ( rd. 67/rd. 70) -in preturi curente	78	55.541	66.532
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) ( rd. 67/rd. 70) -in preturi comparabile	79		
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/pers)	80		
10. Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale ( cheltuieli totale / venituri totale )*1.000	81	950	950
11. Plati restante	82		
preturi curente	83		
preturi comparabile	84		
12.Creante restante	85		
preturi curente	86		

preturi comparabile	87	
---------------------	----	--

DIRECTOR GENERAL ,  
Dr. ing.Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Daniel BRANCOVEANU