

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
TIMISOARA, SPL. N. TITULESCU, NR. 10
C.I.F. RO 2490618

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007

INDICATORI	Nr. rd.	RON		Procent
		BVC aprobat 2006	Prevederi an 2007	
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE,din care :				
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	1	5.110.000	5.770.000	112,92%
1.Venituri din exploatare				
din care :	2	5.080.000	5.730.000	112,80%
a)Venituri din activitatea de baza	3	4.860.000	5.488.000	112,92%
b)Venituri din alte activitati	4	220.000	242.000	110,00%
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 statului	9			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d)Venituri din fonduri speciale	11			
2.Venituri financiare	12	30.000	40.000	133,33%
3.Venituri exceptionale	13			
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:				
(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	4.410.000	5.000.000	113,38%
1.Cheltuieli pentru exploatare total,				
din care:	15	4.400.000	4.989.000	113,39%
a)Cheltuieli materiale	16	1.458.000	1.500.000	102,88%

b)Cheltuieli cu personalul,din care :	17	2.010.200	2.283.335	113,59%
- salarii brute	18	1.500.000	1.750.000	116,67%
- contributie asigurari sociale de stat	19	307.500	341.250	110,98%
- ajutor somaj	20	37.500	39.375	105,00%
- contributie asig.soc.pt.sanatate,cf.Legii nr.145/1997	21	105.000	119.875	114,17%
- alte cheltuieli cu personalul,din care:	22	40.200	32.835	81,68%
-contributie asig.pt.accid.de munca si boli profes.cf.art.140 L,346/2002	23	20.000	18.795	93,98%
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	24	300.000	550.000	183,33%
d)Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr..216/2001, din care :	25			
- transferuri sau subventii	26			
e)Cheltuieli de protocol	27	7.000	10.000	142,86%
f)Cheltuieli reclama si publicitate	28	72.000	78.000	108,33%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	29	3.000	4.000	133,33%
h)Tichete de masa	30	258.000	283.000	109,69%
i)Alte cheltuieli,din care :	31	291.800	280.665	96,18%
- taxa pt.activitatea de expl.a res.min.	32			
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	33	30.000	33.000	110,00%
2.Cheltuieli financiare	34	10.000	11.000	110,00%
3.Cheltuieli exceptionale	35			
III.REZULTAT BRUT-				
(profit / pierdere)	36	700.000	770.000	110,00%
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,				

din care :	37			
- fond de rezerva	38			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	39			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	40	112.000	123.200	110,00%
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT				
(potrivit O.G. nr.64/2001) din care :	41	588.000	646.800	110,00%
a)Rezerve legale	42			
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	43			
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,afere profitu- lui rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	44			
d)Alte repartizari prevazute de lege				
-surse proprii de finantare	45	529.200	582.120	110,00%
e)Pana la 10% pt.participarea salaria- tilor la profit	46	58.800	64.680	110,00%
f)Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	47			
g)Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) – f)	48			
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	49	829.200	1.359.600	163,97%
1.Surse proprii din care:	50	829.200	1.359.600	163,97%
- profit		529.200	582.120	110,00%
- amortizare		300.000	550.000	183,33%
2.Alocatii de la buget	51			
3.Credite bancare	52		227.480	

- interne	53		227.480	
- externe	54			
4.Alte surse	55			
IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,				
Din care :	56	829.200	1.359.600	163,97%
1.Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	57	829.200	1.359.600	163,97%
2.Rambursari rate aferente creditelor pt.investitii	58			
- interne	59			
- externe	60			
X.REZERVE,din care :				
I.Rezerve legale	62			
II.Rezerve statutare	63			
III.Alte rezerve	64			
XI.DATE DE FUNDAMENTARE				
1.Venituri totale	66	5.080.000	5.730.000	112,80%
2.Costuri aferente volumului de activitate	67	4.400.000	4.989.000	113,39%
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	68	162	170	104,94%
4.Nr.mediu personal total,din care ;	69	162	162	100,00%
5.Fond de salarii	70	1.500.000	1.750.000	116,67%
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate	71			
b)fond de salarii aferent conducatoru- lui agentului economic,potrivit art.7				
(1) din O.U.G.nr.79/2001,din care : -sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit	72	86.400	67.778	78,45%
art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001 -premiul anual,potrivit art.7(4) din	73	16.800	23.228	138,26%
O.U.G. nr.79/2001	74	36.000	3.300	9,17%

c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	75	1.417.500	1.682.222	118,68%
6.Castigul mediu lunar pe salariat	76	771,60	900,20	116,67%
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana) (rd.66/rd.69)-in preturi curente	77	31.358	35.370	112,79%
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana) (rd.66/rd.69)-in preturi comparabile	78	29.252	34.010	116,27%
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	79			
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	80	866	870	100,46%
11.Plati restante – total	81			
- preturi curente	82			
- preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	83			
12.Creante restante – total	84			
- preturi curente	85			
- preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	86			

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind și:

- * suma de 55.440 RON, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor;
- * suma de 67.778 RON, reprezentând drepturile bănești ale directorului general;
- * sume aferente posturilor blocate - nu este cazul.

**DIRECTOR D.T.
CULIȚĂ CHIȘ**

**ȘEF SERVICIU R.T.U.
OVIDIU RĂDULESCU**