

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa I - pag. I

12

2023

Județ / Sector 35--Timis

Cod fiscal operator

3

2

8

6

5

3

6

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA

Denumire indicator		Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
	A	B	1
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01	52.038.064
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	02	52.033.822
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	03	4.242
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	04	
06	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	05	
07	- subventii de exploatare pe produs *	06	0
08	- subventii de exploatare pe producție **	06a	
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	06b	
09	Sold Creditor		
10	Sold Debitor	07	11.720.710
11	3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	
12	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	09	518.222
13	- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10	44.310
14	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10a	11.445
15	- venituri din donatii primite (contul 7582)	10b	
16	- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10c	
17	- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10d	
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10e	
19	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10f	32.865
20	- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10g	
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	10h	
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	12	64.321.306
24	-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13	27.016.819
25	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13a	
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	14	228.332
27	-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15	2.044.317
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15a	
29	Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	6.263
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	17	
31	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	18	25.041.224
32	-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19	24.090.862
		19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :		
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20	950.362
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	20a	
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.629.185
37		a2) Venituri (ct.7813)	22	3.629.185
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	23	
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	24	0
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	25a	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	26a	
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	27	4.533.922
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28	3.382.844
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	28a	
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	29	915.998
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30	235.080
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30a	9.606
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30b	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30c	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30d	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30e	225.474
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30f	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30g	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	31	
57		Cheltuieli (ct.6812)	32	446.222
58		Venituri (ct.7812)	33	1.035.765
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	34	589.543
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	35	62.946.284
60		- Profit (rd.12-35)		
61		- Pierdere (rd.35-12)	36	1.375.022
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	37	0
63		- dividende incasate	38	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38a	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	39	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	41	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	6.812
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	43	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44	191.699
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44a	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44b	587
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	44c	
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	45	198.511
75		Cheltuieli (ct.686)	46	0
76		Venituri (ct.786)	47	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	48	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49	762.999
			49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	2.557
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	2.557
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	765.556
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	567.045
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	807.977
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	64.519.817
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	63.711.840
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	807.977
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	74.001
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	733.976
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	MARTANOV VALENTIN	DIRECTOR GENERAL
2	FERICEL MARCELA	DIRECTOR ECONOMIC