

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa I - pag. I

12

2024

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)	01	89.267.512
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	89.263.836
03		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.676
04		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05		Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	
06		Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07		- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08		- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09		Sold Creditor	07	
10		Sold Debitor	08	17.057.874
11	3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	183.072
12	4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	107.043
13		- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	11.655
14		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15		- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	
16		- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17		- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18		- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	95.388
19		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20		- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21		Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	72.499.753
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	28.718.375
24		-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	157.147
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	2.198.446
27		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c.	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	3.274
29		Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	27.925.445
31	a)	Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	26.927.230
32		-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct 7414)	19a	