

PRIMARIA MUN.TIMISOARA
S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA

Str. E. Ungureanu nr. 5
CIF RO 1816890

Anexa 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2010**

- RON -

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC Aprobat 2009	Prevederi An 2010	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	9.788.000	7.612.000	-28.58
1.Venituri din exploatare, din care:	02	9.758.000	7.582.000	- -28.69
a) Venituri din activitatea de baza	03	9.758.000	7.582.000	-28.69
b) Venituri din alte activitati, productie neterminata	04	30.000	30.000	-
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-
- subventii de produse si activitati	06	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10	-	-	-

d) Venituri din fonduri speciale*	11	-	-	-
2. Venituri financiare	12	-	-	-
3. Venituri exceptionale	13	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)	14	9.488.000	7.362.000	-28.87
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	9.481.000	7.355.000	-28.90
a) Cheltuieli materiale	16	4.076.000	2.711.700	-50.31
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	4.371.500	4.004.000	-9.17
- salarii brute	18	3.450.000	3.160.000	-9.17
- contributie asigurari sociale de stat	19	720.000	660.000	-9.09
- ajutor somaj	20	17.500	16.000	-9.37
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997	21	184.000	168000	-9.52
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	-	-	-
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999	23	-	-	-
- fond special de sustinere a invatamintului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24	-	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	250.000	190.000	-31.57
b) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26	-	-	-
- transferuri sau subventii**	27	-	-	-
c) Cheltuieli de protocol	28	2.500	2.000	-25
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	1.000	1.000	-
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	300	300	-
h) Tichete de masa	31	500.000	450.000	-11.11
i) Alte cheltuieli, din care:	32	7.000	7.000	-
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	35	7.000	7.000	-
3. Cheltuieli exceptionale	36	-	-	-
III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	37	320.000	250.000	-28.00
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	-	-	-
- fond de rezerva***	39	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	51.200	40.000	-28.00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:	42	268.800	210.000	-28.00
a) Rezerve legale	43	241.209	313.209	29.84
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	-	-	-

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente, profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
d) Alte repartizari prevazute de lege*	46	-	-	-
e) Pina la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	-	-	-
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	48	-	-	-
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care:	50	-	-	-
1.Surse proprii	51	200.000	200.000	-
2.Alocatii de la buget	52	-	-	-
3.Credite bancare	53	-	-	-
- interne	54	-	-	-
- externe	55	-	-	-
4.Alte surse*	56	-	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care	57	-	-	-
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	-	-	-
2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	-	-	-
- interne	60	-	-	-
- externe	61	-	-	-
X. REZERVE , din care:	62	-	-	-
I. Rezerve legale	63	-	-	-
II. Rezerve statutare	64	-	-	-
III. Alte rezerve****	65	-	-	-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-
1. Venituri totale	67	9.788.000	7.612.000	-28.58
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	9.488.000	7.362.000	-28.87
3. Nr. Prognosticat de personal la finele anului	69	200	200	-
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	200	200	-
5.Fond de salarii, din care:	71	3.450.000	3.160.000	-9.17
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	-
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	82.110	82.110	-
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	16.422	16.422	-
- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	5.474	5.474	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	3.450.000	3.160.000	-9.17
6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	1.458	1.317.	-10.7
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente	78	48.940	38.060	-28.58
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	80	-	-	-

fizice/nr.pers.)				
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	969	967	1
- cheltuieli totale x 1000 venituri totale		969	967	1
10.Plati restante – total *****	82	-	-	-
- preturi curente	83	-	-	-
- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84	-	-	-
11.Creante restante – total *****	85	-	-	-
- preturi curente	86	-	-	-
- preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87			

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind si:

- suma de 30768 lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + cenzori;
- suma de 64.500 lei reprezentind drepturile banesti ale directorului general.
- suma de - lei, reprezentind drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii:

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU
VASILE CIUPA