

HORTICULTURA SA
Timisoara, str. E.Ungureanu nr.5
CUI RO 1816890

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
									%	
0	1								2	3
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	13,822	15.282	110,5%	15.435	15.589	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,818	15.278	110,5%	15.431	15.585	101%	101%
		a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3			0%				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	4	100%	4	4	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6			0%			0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)	7	13.505	14.923	110%	15.072	15.230	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13.502	14.920	110%	15.069	15.220	101%	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4.506	5.034	112%	5.084	5.135	101%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	200	250	125%	253	256	101%	101%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.900	9.636	108%	9.732	9.830	101%	101%
	C0	ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	12	8.713	9.428	108%	9.522	9.618	101%	101%
	C1	ch. Cu salariile	13	8.600	9.314	108%	9.407	9.438	101%	100%
	C2	-tichete de masa	14	113	114	101%	115	116	101%	101%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		#DIV/0!			0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0		#DIV/0!			0%	0%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1.068	1.068	100%	1.068	1.068	100%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale fond special an 2018 -2,25%	18	194	208	107%	210	212	101%	101%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

2	Cheltuieli financiare	20	3	3	100%	3	3	100%	
3	Cheltuieli extraordinare	21			0%			0%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	317	359	113%	363	366	101%	101%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	51	57	112%	58	58	102%	100%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	266	302	113%	305	308	101%	101%
1	Rezerve legale	25	0		0%	0		0%	0%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		0%	0	0	0%	0%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%		0	0%	0%
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29.	30	266	302	114%	305	308	101%	101%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0	0%		0	0%	0%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	133	151	114%	153	154	101%	101%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33		0	0%	0	0	0%	0%
b)	dividende cuvenite bugetului local	33a		0	#DIV/0!	0	0		#DIV/0!
c)	dividende cuvenite altor acționari	34		0	0%	0	0	0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	133	151	114%	153	154	101%	101%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%

	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	0%	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1		Alocații de la buget	44	-	-	0%	-	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-			0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	100	100	0%	100	100	100%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	0%	0	0	0%	0%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	196	197	101%	199	201	101%	101%
2		Nr.mediu de salariați total	49	176	188	107%	190	192	101%	101%
3		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd48)/12*1000)	50	3,7	4	107%	4	4	100%	100%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4	4	102,5%	4,08	4,12	101%	101%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78	81	104%	82	82	101%	100%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	0%	0	0	0%	0%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	970	976	101%	981	990	101%	101%
8		Plati restante	55		0	0%	0	0	0%	0%
9		Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0%	0	0	0%	0%

Director General,
dr.ing. DRAGILA ANDREI

Director economic,
ec.BRANZEI FELICIA