

HORTICULTURASA
Timisoara, str.E.Ungureanu nr.5
CUI RO 1816890

ANEXA Nr. 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2021)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.3)		15.282	2.000	5.400	3.941	3.941
1	Venituri din exploatare	2	15.221	1.867	5.744	3.806	3.804
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
a1)	din vânzarea produselor	4	14.521	1.692	5.568	3.631	3.630
a2)	din servicii prestate	5	12.951	1.300	5.175	3.238	3.238
a3)	din redevențe și chirii	6	70	17,5	17,5	17,5	17,5
a4)	alte venituri	7	1.500	375	375	375	375
b)	din vânzarea mărfurilor	8	700	175	175	175	175
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
C2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
			0				
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	61	15	15	15	16
fi)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					

	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0				
	f5)	alte venituri	21	60	15	15	15	15
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0,5		0,5	
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din Investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	1	0,5		0,5	
	e)	alte venituri financiare	27	3	1	1		1
3		Venituri extraordinare	28	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.32+Rd.46)	29	14.923	3.000	5.200	3.392	3.331
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14.920	3.647	3.544	3.568	3.491
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.034	1.262	1.085	984	1.033
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	4.364	1.262	1.085	984	1.033
	a)	cheltuieli cu materiile prime (601)	33	2.668	667	667	667	667
	b)		34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	110	27	28	28	27
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	510	127	128	128	127
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46	11	12	11	12
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	630	330	150	50	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	400	100	100	100	100
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	40	70	17	18	18	17
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	70	17	18	18	17
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45					
	A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),	46	600				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3		1	2	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	30	7	8	8	7
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30	7	8	8	7
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				

	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	6		3		3
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0			
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	140	35	35	35	35
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3				
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64		0		0	
	-interna	65					
	-externa	66				0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	12	13	13	12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	31	7	8	8	8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	350	87	88	88	87
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0			0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0		0
J)	alte cheltuieli	78					
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	250	125		125	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	125		125	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care		86	9.636	2.260	2.459	2.459	2.458
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	9.429	2.236	2.371	2.371	2.371
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9.314	2.200	2.371	2.372	2.371
	a) salarii de baza	89	9.314	2.200	2.371	2.372	2.371
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
	b) tichete de masă;	96	114	28	29	28	29
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	20	5	5	5	5
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	1.068	267	267	267	267
	a) pentru directori/directorat	105					
	componenta fixa	106					
	componenta variabila	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108					
	componenta fixa	109					
	componenta variabila	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	208	52	52	52	52
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	208				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:	120					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126		0		0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:	128		0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	0		

