

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

ANEXA Nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul 2021  
cu rectificare serviciul WC public conform HCL 380 din 26.10.2021

|       |        | INDICATORI                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2020) | Propuneri an<br>curent<br>(2021) | %       | Estimări<br>an<br>2022 | Estimări<br>an<br>2023 | mii lei |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|------------------------|---------|---------|
|       |        |                                                                                                                            |            |                                                      |                                  |         |                        |                        | %       |         |
| 9=7/5 | 10=8/7 |                                                                                                                            |            |                                                      |                                  |         |                        |                        |         |         |
| 0     | 1      | 2                                                                                                                          | 3          | 4                                                    | 5                                | 6 = 5/4 | 7                      | 8                      | 9       | 10      |
| 1.    |        | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                                               | 1          | 13,822                                               | 16.096                           | 116,452 | 16.257                 | 16.420                 | 101%    | 101%    |
|       | 1      | Venituri totale din exploatare,din care:                                                                                   | 2          | 13,818                                               | 16.092                           | 116,457 | 16.253                 | 16.416                 | 101%    | 101%    |
|       |        | a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare                                                                            | 3          |                                                      |                                  | #DIV/0! |                        |                        |         |         |
|       |        | b)transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare                                                                           | 4          |                                                      |                                  | #DIV/0! |                        |                        |         |         |
|       | 2      | Venituri financiare                                                                                                        | 5          | 4                                                    | 4                                | 100     | 4                      | 4                      | 100%    | 100%    |
|       | 3      | Venituri extraordinare                                                                                                     | 6          |                                                      |                                  | #DIV/0! |                        |                        | 0%      | 0%      |
| II    |        | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)</b>                                                                        | 7          | 13.505                                               | 15.664                           | 116     | 15.821                 | 15.979                 | 101%    | 101%    |
|       | 1      | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                        | 8          | 13.502                                               | 15.000                           | 111     | 15.150                 | 15.302                 | 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                                                | 10.297                           | 116     | 10.400                 | 10.504                 | 101%    | 101%    |
|       | C0     | ch.natura salariala(Rd13+Rd14)                                                                                             | 12         | 8.713                                                | 10.075                           | 116     | 10.176                 | 10.278                 | 101%    | 101%    |
|       | C1     | ch. Cu salariile                                                                                                           | 13         | 8.600                                                | 9.925                            | 115     | 10.024                 | 10.124                 | 101%    | 101%    |
|       | C2     | -tichete de masa                                                                                                           | 14         | 113                                                  | 150                              | 133     | 152                    | 154                    | 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<br>fond special an 2018 -2,25% | 18         | 194                                                  | 222                              | 114     | 224                    | 226                    | 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  |     |     | #DIV/0! |     |     | 0%   | 0%      |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                                        | 22  | 317 | 432 | 136     | 436 | 440 | 101% | 101%    |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 23  | 51  | 69  | 135     | 70  | 71  | 101% | 101%    |
| V   |    | <b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                                                                                                                                                                                  | 24  | 266 | 363 | 136     | 367 | 371 | 101% | 101%    |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 25  | 0   |     | #DIV/0! | 0   |     | 0%   | 0%      |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                  | 26  | 0   |     | #DIV/0! | 0   | 0   | 0%   | 0%      |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                            | 27  | 0   | 0   | #DIV/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   | #DIV/0! | 0   | 0   | 0%   | 0%      |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 29  | 0   | 0   | #DIV/0! |     | 0   | 0%   | 0%      |
|     | 8  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.                                                                                                                                                                                    | 30  | 266 | 363 | 136     | 367 | 371 | 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   | #DIV/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 | 181 | 136     | 183 | 185 | 101% | 101%    |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz                                                                                                                                                                                                      | 33  |     | 0   | #DIV/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   | #DIV/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 | 182 | 137     | 184 | 186 | 101% | 101%    |
| VI  |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                            | 36  | 0   | 0   | #DIV/0! | 0   | 0   | 0%   | 0%      |
| VII |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>                                                                                                                                                                                                      | 37  | 0   | 0   | #DIV/0! | 0   | 0   | 0%   | 0%      |
|     | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                            | 38  | 0   | 0   | #DIV/0! | 0   | 0   | 0%   | 0%      |

|      |    |                                                                                                                                   |    |     |     |         |      |      |         |         |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|------|------|---------|---------|
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                           | 39 | 0   | 0   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                         | 40 | 0   | 0   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                              | 41 | 0   | 0   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                   | 42 | 0   | 0   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |
| VIII |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                              | 43 | -   | -   | #DIV/0! | -    | 0    | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1    |    | Alocații de la buget                                                                                                              | 44 | -   | -   | #DIV/0! | -    | 0    | 0%      | 0%      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                               | 45 | -   | -   | #DIV/0! |      | 0    |         |         |
| IX   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                                                                                               | 46 | 100 | 100 | 100     | 100  | 100  | 100%    | 100%    |
| X    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                       | 47 |     | 0   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |
| 1    |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                        | 48 | 196 | 227 | 116     | 229  | 231  | 101%    | 101%    |
| 2    |    | Nr.mediu de salariați total                                                                                                       | 49 | 176 | 208 | 118     | 210  | 212  | 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   | #VALUE! | 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   | 103     | 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   | #DIV/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   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |
| 9    |    | Creanțe restante, în prețuri curente                                                                                              | 56 | 0   | 0   | #DIV/0! | 0    | 0    | 0%      | 0%      |

Director General,  
dr.ing. DRAGILA ANDREI



Director economic,  
ec.BRANZEI FELICIA