

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.

Sediul/Adresa: Timișoara, str. Episcop Ioseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, județul Timiș

CUI: RO 1816890 J1991000939353

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2025

mii lei									
INDICATORI									
		Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propuneri rectificare an 2025	%	Prevederi		%	
						An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	28.560	25.512	89%	29.987	31.484	118%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28.531	25.479	89%	29.957	31.455	118%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	
	2	Venituri financiare	5	29	34	115%	29	29	87%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd .19)	6	28.312	25.370	90%	29.728	31.214	117%
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	28.280	25.339	90%	29.694	31.178	117%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10.135	8.175	81%	10.642	11.174	130%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	450	460	102%	472	496	103%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	16.546	15.965	96%	17.373	18.241	109%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.357	14.726	96%	16.125	16.931	109%
		C1 ch. cu salariile	12	14.134	13.616	96%	14.841	15.583	109%
		C2 bonusuri	13	1.223	1.110	91%	1.284	1.348	116%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	852	905	106%	895	930	99%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	337	333	99%	353	371	106%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.149	739	64%	1.207	1.267	163%
	2	Cheltuieli financiare	19	33	31	96%	34	36	109%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	248	142	57%	259	270	182%

mii lei

mii lei										
INDICATORI										
			Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propuneri rectificare an 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5 10= 8/7	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	81	107	132%	41	43	39%	104%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTÈ IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+R.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	167	36	21%	217	227	609%	104%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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 si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>= 0)	32	167	36	21%	217	227	609%	104%
7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	83	18	21%	109	113	609%	104%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	83	18	21%	109	113	609%	104%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanțare	38	83	18	21%	109	113	609%	104%

mil lei

