

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

ANEXA 4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an Corent (2022)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+rd28)	1	15,534	3,223	4,540	4,870	4,098
1	Venituri din exploatare Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+Rd14	2	15,529	3,223	4,540	4,865	4,098
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,721	2,820	5,272	4,130	2,499
a1)	din vânzarea produselor	4	136	20	68	41	7
a2)	din servicii prestate	5	14,536	2,790	5,194	4,074	2,478
a3)	din redevențe și chiri	6	49	10	10	15	14
a4)	alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	807	403	150	140	114
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 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				
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	0	0	0	0	0
fi)	din amenzi și penalități	15	0				
f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.17+Rd.10), din care:	16	0	0	0	0	0
- active corporale		17	0				
- active necorporale		18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5			5	
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	0				
e)	alte venituri financiare	27	5			5	
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15,498	4,284	4,124	3,704	3,619
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15,494	4,283	4,123	3,703	3,618
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,897	1,383	1,223	803	718
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd33+Rd34+Rd37+Rd38+Rd39)	32	3,213	1,213	1,053	633	548
a)	cheltuieli cu materialele prime (601)	33	580	145	300	100	50
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	786	155	340	320	135
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	100	30	40	20	10
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	686	125	300	300	125
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	13	13	13	13
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,277	600	200	100	300
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	520	300	200	100	50
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	120	30	30	30	30
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90	25	100	75	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	30	8	8	8	8
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	563	141	141	141	141
a)	cheltuieli cu colaboratori	47	70	18	18	18	18
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	30	30	20	20
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	10	10	10	10
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50	13	13	13	13
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20	5	5	5	5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	8	8	8	8
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0
- cheltuieli de promovare a produselor		55	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0

d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	128	32	32	32	32
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	8	8	8	8
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64	30	8	8	8	8
	-interna	65	10	3	3	3	3
	-externa	66	20	5	5	5	5
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	15	15	15	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	10	10	10	10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	120	30	30	30	30
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	30	8	8	8	8
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	5	5	5	5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	0	20	20	10
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recuperarea și prăsierea personalului de conducere	76	20	5	5	5	5
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
J)	alte cheltuieli	78	25	6	15	7	0
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	250	63	63	63	63
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	63	63	63	63
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care	86	11,082	2,770	2,770	2,770	2,770
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	9,841	2,460	2,460	2,460	2,460
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9,391	2,348	2,348	2,348	2,348
	a) salarii de baza	89	9,391	2,348	2,348	2,348	2,348
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	450	112	112	112	112
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	450	50	130	130	130
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	1,016	300	180	245	245
	a) pentru directori/directorat	105	760	236	116	181	181
	componenta fixa	106	760	238	118	183	183
	componenta variabila	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	256	64	64	64	64
	componenta fixa	109	256	64	64	64	64
	componenta variabila	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	225	56	56	56	56
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	1) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	220	55	55	55	55

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:		120	266	66	66	66	66
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	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	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	206	51	51	51	51
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:	128	60	15	15	15	15
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	70	18	18	18	18
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2 provizion în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	10	3	3	3	3
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	132	10	3	3	3	3
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	10	3	3	3	3
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	3	1	1	1	1
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3	1	1	1	1
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	3	1	1	1	1
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	36	-1,060	416	1,166	479
	[cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0			
	IMPOZIT PE PROFIT	147	0	0			
IV	Plati restante	148	1	0	0	0	62
V	Creante restante	149	0				
VI	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151		223	225	235	210
VII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152		223	230	240	200

Director General,
ing.Rusu Dan Lucian



Director economic,
ec.BRANZEI FELICIA

