

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.

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

CUI: RO 1816890 J1991000939353

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		mii lei
								9=7/5	10=8/7	
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23.325	30.971	133%	34.863	36.427	113%	104%	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.278	30.922	133%	34.809	36.373	113%	104%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	3	0	0						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0						
2	Venituri financiare	5	47	49	103%	54	54	111%	100%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22.540	30.532	135%	34.485	36.073	113%	105%	
I	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	22.508	30.385	135%	34.182	35.821	112%	105%	
	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5.807	11.629	200%	12.210	12.698	105%	104%	
A.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamsuminate asimilate	9	436	405	93%	407	423	100%	104%	
B.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15.503	17.637	114%	20.344	21.526	115%	106%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14.321	16.311	114%	19.017	20.180	117%	106%	
	C1 ch. cu salariile	12	13.276	15.113	114%	17.720	18.606	117%	105%	
	C2 bonusuri	13	1.045	1.198	115%	1.298	1.574	108%	121%	
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	860	955	111%	908	908	95%	100%	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	17	322	370	115%	419	439	113%	105%	
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	762	714	94%	1.221	1.173	171%	96%	
2	Cheletuiei financiare	19	32	147	464%	303	252	207%	83%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	785	439	56%	378	355	86%	94%	

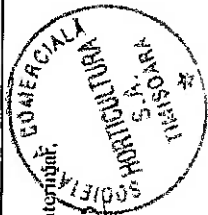
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9-7/5	10-8/7
IV									
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	215	70	33%	60	57	86%	94%
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
5	ALTE 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	571	369	65%	318	298	86%	94%
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, comisiunelor și 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	571	369	65%	318	298	86%	94%
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	33							
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:	34	285	185	65%	159	149	86%	94%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	285	185	65%	159	149	86%	94%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	285	185	65%	159	149	86%	94%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9=7/5	10=8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0					
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) altes cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	670	3.732	557%	1.618	1.171	43%	72%
	Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	550	3.714	675%	1.531	1.164	41%	76%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	226	264	117%	264	264	100%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	206	233	113%	256	256	110%	100%
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) Rd.52= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2	52	5.741	5.770	100%	6.128	6.506	106%	106%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2	53	5.371	5.405	101%	5.768	6.056	107%	105%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	133	117%	136	142	102%	104%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	966	986	102%	989	990	100%	100%
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	28						

mii lei

Director general întreprindere,
David Samanici



Director economic,
Mitu-Murgăla Ana-Daniela