

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Operatorul economic: Societatea 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 2026

		Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%	
						An 2027	An 2028	9-7/5	10-8/7
						7	8	9	10
0	I	3	4	5	6=5/4				
		1	30.971	28.091	91%	33.368	35.160	119%	105%
		2	30.922	28.030	91%	33.318	35.110	119%	105%
		3	0	0	0				
		4	0	0	0				
		5	49	61	124%	50	50	83%	100%
		6	30.532	27.778	91%	32.488	34.214	117%	105%
		7	30.385	27.736	91%	32.236	33.946	116%	105%
		8	11.629	9.324	80%	10.275	10.738	110%	105%
		9	405	400	99%	414	431	103%	104%
		10	17.637	17.104	97%	20.297	21.479	119%	106%
		11	16.311	15.850	97%	19.017	20.180	120%	106%
		12	15.113	14.675	97%	17.720	18.606	121%	105%
		13	1.198	1.175	98%	1.298	1.574	110%	121%
		14	0	0	0	0	0		
		15							
		16	955	894	94%	861	861	96%	100%
		17	370	361	97%	419	439	116%	105%
		18	714	907	127%	1.250	1.298	138%	104%
		19	147	43	29%	251	268	586%	107%
		20	439	312	71%	880	946	282%	107%
III									

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%
						An 2027	An 2028	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	70	63	90%	141	151	223%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT						107%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						
V	26	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+R.23-Rd.24-Rd.25), din care:	369	249	67%	740	794	297%
	1	Rezerve legale						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți						
	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						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege						
	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)	369	249	67%	740	794	297%
	7	Participarea salariaților la profit în 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						
	8	Minimum 50% vârsăminte 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:	185	124	67%	370	397	297%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	185	124	67%	370	397	297%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	185	124	67%	370	397	297%

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%
						An 2027	An 2028	
VI	39	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0				
VII	40	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	0	0				
	41	a) cheltuieli materiale						
	42	b) cheltuieli cu salariile						
	43	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii						
	44	d) cheltuieli cu reclama și publicitate						
	45	e) alte cheltuieli						
VIII	46	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3.732	2.364	63%	2.863	1.530	121%
	47	Alocații de la buget						53%
	48	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						
IX	49	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	3.714	2.246	60%	2.321	1.331	103%
X		DATE DE FUNDAMENTARE						57%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	264	264	100%	264	264	100%
2		Nr. mediu de salariați total	233	216	93%	256	256	119%
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2	5.770	6.049	105%	6.128	6.506	101%
4		Câștigul 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	5.405	5.662	105%	5.768	6.056	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd.2/Rd.51)	133	130	98%	130	137	100%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	986	989	100%	974	973	98%
9		Plăți restante						100%
10		Creanțe restante						

Director general,
David I. Manișel

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela