

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.

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

CUI: RO 1816890 J35/939/1991

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		mii lei
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23.593	28.560	121%	29.987	31.484	105%	105%	
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.558	28.531	121%	29.957	31.455	105%	105%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0						
2		Venituri financiare	5	35	29	84%	29	29	100%	100%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd .19)	6	23.115	28.312	122%	29.728	31.214	105%	105%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	23.086	28.280	122%	29.694	31.178	105%	105%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.218	10.135	163%	10.642	11.174	105%	105%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	385	450	117%	472	496	105%	105%	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15.644	16.546	106%	17.373	18.241	105%	105%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14.463	15.357	106%	16.125	16.931	105%	105%	
		C1 ch. cu salariile	12	13.396	14.134	106%	14.841	15.583	105%	105%	
		C2 bonusuri	13	1.067	1.223	115%	1.284	1.348	105%	105%	
		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	860	852	99%	895	939	105%	105%	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	320	337	105%	353	371	105%	105%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	839	1.149	137%	1.207	1.267	105%	105%	
2		Cheltuieli financiare	19	29	33	112%	34	36	105%	105%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	478	248	52%	259	270	104%	104%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
		9=7/5								10=8/7	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	161	81	50%	41	43	51%	104%	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	317	167	53%	217	227	130%	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	317	167	53%	217	227	130%	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	159	83	53%	109	113	130%	104%	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	159	83	53%	109	113	130%	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	159	83	53%	109	113	130%	104%	

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri în 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	989	3.775	382%	1.002	965	27%	96%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.094	3.762	344%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	236	242	103%	242	242	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	219	219	100%	219	219	100%	100%
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2	52	5.486	5.793	106%	6.083	6.387	105%	105%
	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	5.107	5.378	105%	5.647	5.930	105%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	108	130	121%	137	144	105%	105%
	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/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	980	991	101%	991	991	100%	100%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

Director general,
Vancia Mircea

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela