

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2023-7929/27.03.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: +40 256 – 408.300, e-mail:cabinetprimar@primariatm.ro*

**ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023**

**Horticultura S.A.**

Pentru anul 2023, Horticultura S.A. își propune **venituri totale în sumă de 18.478 mii lei, în creștere cu 11% față de valoare înregistrată în anul 2022.** Concomitent, **cheltuielile totale sunt în sumă de 18.446 mii lei, în creștere cu 19% față de de valoare înregistrată în anul 2022.**

Astfel, **rezultatul brut pentru anul 2023 ajunge până la o valoare de 32 mii lei, în scădere cu 97,1% față de valoarea înregistrată în anul 2022.**

În structura cheltuielilor, cele mai importante evoluții vizează:

* Creșterea cheltuielilor cu colaboratorii, acestea ajungând la o valoare de 701 mii lei (în creștere cu 439% față de valoarea înregistrată în anul 2022);
* Creșterea cheltuielilor cu personalul, acestea ajungând la o valoare de 12.268 mii lei (în creștere cu 15,2% față de valoarea înregistrată în anul 2022);
  + De notat faptul că se estimează o creștere a productivității muncii în unități valorice per total personal mediu[[1]](#footnote-1) de la 78 în anul 2022, la 84 în anul 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Director Economic,  Steliana Stanciu | Consilier BGCMSISP  Sașa-Sorin Lovin |

1. Exprimată ca mii lei/persoană [↑](#footnote-ref-1)