

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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

		mii lei										%	
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9	10	9=7/5	10=8/7		
0	1	3	4	5	6 = 5/4	8	8	9	10	9	10		
	2												
1.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	13,551	13,822	102%	13,960	14,100	101%	101%	101%	101%		
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,547	13,818	102%	13,956	14,096	101%	101%	101%	101%		
	a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3											
	b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4											
2	Venituri financiare	5	4	4	100%	4	4	100%	100%	100%	100%		
3	Venituri extraordinare	6			0%			0%	0%	0%	0%		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)	7	13240	13,505	102%	13,640	13,776	101%	101%	101%	101%		
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13109	13,502	102%	13,637	13,773	101%	101%	101%	101%		
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4,418	4,506	102%	4,551	4,597	101%	101%	101%	101%		
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	135	200	148%	202	204	101%	101%	101%	101%		
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8407	8,900	105%	8,989	9,079	101%	101%	101%	101%		
	C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	12	7,419	8,713	103%	8,800	8,888	101%	101%	101%	101%		
	C1 ch. Cu salariile	13	7357	8,600	113%	8,686	8,772	101%	101%	101%	101%		
	C2 -tichete de masa	14	338	113	67%	114	115	101%	101%	101%	101%		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			#REF!			0%	0%	0%	0%		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			#REF!			0%	0%	0%	0%		
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1,068	1,068	100%	1,068	1,068	100%	100%	100%	100%		
	C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale fond special an 2018	18		187	102,5%	189	191	101%	101%	101%	101%		
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	163	0	#REF!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

2	Cheltuieli financiare	20	3	3	100%	3	3	100%	100%
3	Cheltuieli extraordinare	21			0%			0%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	311	317	102%	320	323	101%	101%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	31	32	103%	32	32	100%	100%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	280	285	102%	288	291	101%	101%
1	Rezerve legale	25			0%	0		0%	0%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0%	0	0	0%	0%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0	0%	0	0	0%	0%
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 și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0	0%	0	0	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0	0%			0%	0%
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29.	30	280	285	101%	288	291	101%	101%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unuia salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0	0%		0	0%	0%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		143	102%	205	207	101%	101%
a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33	140						
b)	dividende convenite bugetului local	33a		0	#REF!	0	0	0%	0%
c)	dividende convenite altor acționari	34		0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		143	102%	144	145	101%	101%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%			0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0	0%	0	0	0%	0%
a)	cheltuieli materiale	38		0	0%	0	0	0%	0%

b)	cheltuieli cu salariile				0	0%	0	0%	0%
c)	cheltuieli privind prestările de servicii				0	0%	0	0%	0%
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate				0	0%	0	0%	0%
e)	alte cheltuieli				0	0%	0	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:							#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget				-	0%	-	0%	0%
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori				-	0%	-	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII			200	100	50%	100	100%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului			221	0	0%	0	0%	0%
2	Nr. mediu de salariati total			215	196	89%	198	200	101%
3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala(Rd12/Rd48)/12*1000)				176	82%	178	180	101%
4	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		3		4		4	4	100%
5	Productivitatea muncii în unități valrice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		3		4	133%	4	4	100%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)		60		78	132%	80	81	103%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)*1000			981	970	99%	980	990	101%
8	Plati restante				0	0%	0	0	0%
9	Creanțe restante, în prețuri curente				0	0%	0	0	0%

Director-General,
dr.ing. DRĂGILĂ ANDREI



Director economic,
ec. BRANZEI FELICIA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2020)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	13,822	1,566	4,912	4,811	2,175
	Venituri din exploatare	2	13,818	1,565	4,911	4,810	2,174
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13,818	1,417	4,763	4,662	2,026
	a1) din vânzarea produselor	4	850	150	233	234	233
	a2) din servicii prestate	5	12,864	1,391	4,737	4,636	2,000
	a3) din redevențe și chirii	6	60	15	15	15	15
	a4) alte venituri	7	44	11	11	11	11
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), 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				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	189	47	47	47	47
	f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	404	101	101	101	101
	fi) din amenzi și penalități	15	0	8	8	8	6
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	-active corporale	17					
	- active necorporale	18					

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0						
		- ch.de promovare a produselor	56							
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	0	0	0	0	1	1
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	0	0	0	0	1	1
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	120	30	30	30	30	30	30
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64	0	1	0	0	2	0	0
		-interna	65	0						
		-externa	66	7	1	2	2	2	2	2
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0	0	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	0	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0
J)		alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	82	21	20	20	20	20	21
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0						

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0						
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	82	21	20	20	20	21	21
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care									
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	8,900	1,400	3,050	3,050	3,050	1,400	1,400
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8,600	1,355	2,945	2,945	2,945	1,355	1,355
	a) salarii de baza	89	8,600	1,355	2,945	2,945	2,945	1,355	1,355
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de baza (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	113	28	28	28	29	288	288
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0						
	b) tichete de masă;	96	113	28	28	28	29	288	288
	c) tichete de vacanță;	97	0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0

C4	Gheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	1,094	267	267	293	267
	a) pentru directori/directorat	105	914	228	229	228	229
	componenta fixa	106	777	104	104	105	105
	componenta variabila	107	137	34	34	34	35
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	154	38	38	36	39
	componenta fixa	109	91	23	23	23	23
	componenta variabila	110	63	15	15	13	16
	c) pentru AGA și cenzori:	111	26	0	0	26	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Gheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	0	0	0	0	0
	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 si fonduri speciale	119	176	43	43	44	45
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:	120	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0

	f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
	f1.2	provizioan in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0			
	f2.1)	din anularrea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0
		- din participarea salariatilor la profit	133		0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0			
		- venituri din alte provizioane	135		0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0	0
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138		0			
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	139		0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	141		0			
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	142		0			
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0			
		Cheltuieli extraordinare	144		0			
3		REZULTATUL BRUT (proprietarilor) (Rd.1+Rd.29)	145		317	0	0	317
			146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0			
IV		IMPOZI PE PROFIT	148		0			
V		Plată reskinite	149		32	0	0	32
VI		Creante restante	150					
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151		176	44	37	249
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152		196	48	43	294



Director economic,

ec. Branzei Felicia

(Signature)

HORTICULTURA SA
E. Ungureanu nr.5 Timisoara
RO 1816890

Anexa 3

GRADUL de REALIZARE a VENITURILOR TOTALE
in anii precedenti 2018 si 2019

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei						
		AN 2018		%	An 22019		%	
0	1	Aprobat 2	Realizat 3	4=3/2 4	Aprobat 5	Realizat 6	7=6/5 7	
1	Venituri totale(Rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12,422	11,787	95%	13,551	12,461	92%	
1	-venituri din exploatare	12,418	11,783	95%	13,547	12,458	92%	
2	-venituri financiare	4	4	100%	4	3	75%	
3	-venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%	

Director General,
Dr. Ing. Dragila Andrei

Director economic,
ec. Branzei Felicia



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE
 pe anul 2020

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2019		Valoare		
				Aprobare	Realizat/ Preliminar	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		200	9	100	100	100
		a) amortizare		200	9	100	100	100
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		200	9	100	200	100
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) -interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		-din grant id .POS MEDIU		0	0	0	0	0
		-alte fonduri nerambursabile						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		denumire obiectiv						
		denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		denumire obiectiv						
		denumire obiectiv						

48	denumire obiectiv										
49	denumire obiectiv										
50	denumire obiectiv										
51	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	denumire obiectiv										
53	denumire obiectiv										
54	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5 Rambursări de rate, dobanzi aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	a)-interne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	b)- externe		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General

Dr. Ling Dragița Andrei



Director Economic

Ec. Branzei Felicia

HORTICULTURA SA

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

ANEXA nr 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante an 2020

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		2021		2022	
			Preliminat / Realizat	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		0	0	0		0		0	
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	3 Alte măsuri		X	X						
	TOTAL Pct. I			X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....			X						
	2 Cauza 2.....			X						
	3 Alte cauze			X						
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

mii lei

Mentiune: SC Horticultura SA nu este in situatia de a inreplati restante



Director General,

Dr.ing Dragita Andrei

Director economic,

Ec. Branzei Felicia