

PRIMARIA MUN.TIMISOARA
S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA

Str. E. Ungureanu nr. 5
CIF RO 1816890

ANEXA I

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2009

- RON -

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC Aprobat 2008	Prevederi An 2009	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	7.450.000	9.788.000	31.38
1.Venituri din exploatare, din care:	02	7.420.020	9.758.000	31.51
a) Venituri din activitatea de baza	03	7.420.020	9.750.500	31.41
b) Venituri din alte activitati, productie neterminata	04	29.980	30.000	0.06
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-
- subventii de produse si activitati	06	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale*	11	-	-	-
2. Venituri financiare	12	-	-	-
3.Venituri exceptionale	13	7.100	7.500	5.6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)	14	7.305.000	9.488.000	29.88

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	7.287.000	9.481.000	30.1
a) Cheltuieli materiale	16	4.000.000	4.047.700	1.9
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	3.000.000	4.672.500	55.75
- salarii brute	18	2.244.000	3.500.000	55.97
- contributie asigurari sociale de stat	19	500.000	700.000	40
- ajutor somaj	20	40.000	52.500	31.25
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997	21	116.000	320.000	30.43
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	-	-	-
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999	23	-	-	-
- fond special de sustinere a invatamintului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24	-	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	100.000	250.000	150
b) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26	-	-	-
- transferuri sau subventii**	27	-	-	-
c) Cheltuieli de protocol	28	2.000	2.500	25
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	900	1.000	11.1
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	250	300	20
h) Tichete de masa	31	200.000	500.000	150
i) Alte cheltuieli, din care:	32	12.000	7.000	-71.42
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	35	6.000	7.000	16.66
3. Cheltuieli exceptionale	36			
III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	37	144.000	320.000	122.2
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	-	-	-
- fond de rezerva***	39	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	23.040	51.200	122.2
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:	42	120.960	268.800	122.2
a) Rezerve legale	43	108.864	241.920	122.2
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente, profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
d) Alte repartizari prevazute de lege*	46	-	-	-
e) Pina la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	12.096	26.880	122.2

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	-	-	-
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	-	-	-
1.Surse proprii	51	150.000	200.000	33.33
2.Alocatii de la buget	52	-	-	-
3.Credite bancare	53	-	-	-
- interne	54	-	-	-
- externe	55	-	-	-
4.Alte surse*	56	-	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care	57	-	-	-
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	-	-	-
2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	-	-	-
- interne	60	-	-	-
- externe	61	-	-	-
X. REZERVE, din care:	62	-	-	-
I. Rezerve legale	63	-	-	-
II. Rezerve statutare	64	-	-	-
III. Alte rezerve****	65	-	-	-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-
1. Venituri totale	67	7.450.000	9.788.000	31.38
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	7.287.000	9.488.000	30.2
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	190	200	5.26
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	190	200	5.26
5.Fond de salarii, din care:	71	2.240.000	3.500.000	56.25
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	-
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	97500	82.110	-18.74
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	20.527	16.422	-25
- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	6500	5.474	-18.74
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	2.240.000	3.500.000	56.25
6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	1.100	1.458	32.55
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente	78	38.353	48.940	27.6
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) –in preturi comparabile	79	-	-	-
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	80	-	-	-
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	981	969	-1.23
- cheltuieli totale x 1000 venituri totale		981	969	-1.23
10.Plati restante – total *****	82	-	-	-

- preturi curente	83	-	-	-
- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84	-	-	-
11.Creante restante – total *****	85	-	-	-
- preturi curente	86	-	-	-
- preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87	-	-	-

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2009 se cuprind si:

- suma de 7.226 lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + cenzori;
- suma de 65.688 lei reprezentind drepturile banesti ale directorului general.
- suma de - lei, reprezentind drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii:

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU
VASILE CIUPA