

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

Aleea CFR nr.66
Cod fiscal R 1816890

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2006

- RON -

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC Aprobat 2005	Prevederi An 2006	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	3.210.000	3.300.000	2,8
1.Venituri din exploatare, din care:	02	3.188.400	3.279.000	2,8
a) Venituri din activitatea de baza	03	3.038.400	3.117.300	2,6
b) Venituri din alte activitati, productie neterminata	04	150.000	160.000	6,6
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	12.000	13.000	8,3
3.Venituri exceptionale	13	9600	9700	1,04
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)	14	3.178.800	3.265.000	2,7
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	3.163.600	3.249.000	2,6
a) Cheltuieli materiale	16	1.100.000	1.214.500	10,4
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	1.884.150	1.900.000	0,8

- salarii brute	18	1.273.200	1.406.200	10,4
- contributie asigurari sociale de stat	19	271.000	313.300	15,6
- ajutor somaj	20	57.700	47.500	-16
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997	21	98.100	133.000	35,6
- 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	125.000	130.000	4
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	2.500	2.000	-20
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	1.500	2.000	33,3
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	450	500	11,1
h) Tichete de masa	31	50.000	60.000	20
i) Alte cheltuieli, din care:	32	-	-	-
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	35	4.500	5.000	11,1
3. Cheltuieli exceptionale	36	10.700	11.000	2,8
III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	37	31.200	35.000	12,18
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	5.000	5.600	12
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:	42	26.200	29.400	12,2
a) Rezerve legale	43	-	-	-
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	2.620	2.940	12,2
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	23.580	26.460	12,2
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	23.580	26.460	12,2

1.Surse proprii	51	23.580	24.000	1,78
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	3.210.000	3.300.000	2,8
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	3.178.800	3.265.000	2,7
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	172	172	
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	172	172	
5.Fond de salarii, din care:	71	1.273.200	1.406.200	10,4
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	65.000	65.000	
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	16.500	16.500	
- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	33.000	33.000	
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	1.273.200	1.406.200	10,4
6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	700	827	18,1
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente	78	18.600	19.412	4,3
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	991	989	-0,2
- cheltuieli totale x 1000 venituri totale		991	989	-0,2
10.Plati restante – total *****	82	-	-	-
- preturi curente	83	-	-	-
- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognizat)	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 2006 se cuprind si:

- suma de 352 mil lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + cenzori;
- suma de 650 mil lei reprezentind drepturile banesti ale directorului general.
- suma de - lei, reprezentind drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii:

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
Financiar - contabil

S.C. HORTICULTURA S.A.
 TIMISOARA
 J 35/939/1991
 Cod fiscal R 1816890

CRITERII DE PERFORMANTA
 AN 2006
 PONDERE 70%

Nr. Crt.	DENUMIRE	Formula Calcul	Prevederi	Coefficient De ponderare
1.	Rata profitului	Profit net Cifra afaceri	1,29	15
2.	Perioada de recuperare A Creantelor	Creante X 365 zile CA	22,42	20
3.	Pondere salar In cifra Afaceri	Salarii X 100 Cifra afaceri	78,3	25
4.	Perioada de Rambursare a Datoriilor	Datorii X 365 zile Cifra afaceri	26,9	5
5.	Datorii la Bugetul Local	Datorii BL X 365 zile Cifra afaceri	12,3	5

Pondere totala

Director general

Director economic

S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA
J 35/939/1991
Cod fiscal R 1816890

OBIECTIVE DE PERFORMANTA
AN 2003
PONDERE 30%

Nr.crt	Denumire obiectiv performanta	BVC	Coef. de pondere
1.	Vinituri totale		15
2.	Cheltuieli totale		5
3.	Profit brut		5
4.	Productivitatea muncii		2
5.	Imbunatatire calitate servicii Receptii fara obiectii : Total receptii x 100		3

Director general

Director economic