

PRIMARIA MUN.TIMISOARA
S.C. HORTICULTURA S.A.
TIMISOARA
Str. Avram Imbroane nr.66
CIF RO 1816890

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2007**

- RON -

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC Aprobat 2006	Prevederi An 2007	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	4.076.873	127
1.Venituri din exploatare, din care:	02	3.188.400	4.059.873	127
a) Venituri din activitatea de baza	03	3.038.400	3.889.873	128
b) Venituri din alte activitati, productie neterminata	04	150.000	170.000	113
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	10.000	0,83
3.Venituri exceptionale	13	9.600	7.000	0,73
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)	14	3.178.800	4.030.473	126
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	3.163.600	4.014.473	126
a) Cheltuieli materiale	16	1.000.000	1.337.558	133
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17	1.700.000	2.444.915	143

- salarii brute	18	1.273.200	1.917.580	150
- contributie asigurari sociale de stat	19	271.000	373.928	138
- ajutor somaj	20	57.700	38.352	0,66
- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997	21	98.100	115.055	117
- 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	130.000	80.000	0,61
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	1.000	0,40
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	1.500	800	0,53
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	500	200	0,40
h) Tichete de masa	31	100.000	150.000	150
i) Alte cheltuieli, din care:	32	-	-	-
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	35	4.500	5.000	111
3. Cheltuieli exceptionale	36	10.700	11.000	102
III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	37	31.200	46.400	148
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	7.424	148
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:	42	26.200	38.976	148
a) Rezerve legale	43	23.580	35.078	148
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	3.898	148
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	23.580	35.078	148
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	4.076.873	127
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	3.178.800	4.076.409	128
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	172	190	110
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	172	190	110
5.Fond de salarii, din care:	71	1.273.200	1.917.580	150
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	100
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	16.500	16.500	100
- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	33.000	2.750	0,97
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	1.273.200	1.917.580	150
6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	700	841	120
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente	78	18.600	21.457	115
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	99.100	99.988	101
- cheltuieli totale x 1000 venituri totale		99.100	99.988	101
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 prognizat)	87	-	-	-

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind si:

- suma de 44.064 lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + cenzori;
- suma de 65.000 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 DIRECTIA DE MEDIU
VASILE CIUPA