



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Etnografic Ungureanu Nr. 5 Cod postal 300779
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: horticultura@horticultura.ro



HOTĂRÂREA AGA
nr.2 din 04.04.2017

privind aprobare BVC si Criterii de Performanta la SC Horticultura SA
pe anul 2017

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară în data de
04.04.2017

Având în vedere :

- prevederile art.12,punctul e din Actul Constitutiv al SC Horticultura SA Timișoara;
- după examinarea raportului Consiliului de Administrație;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al SC Horticultura SA Timișoara;

Art.2 – Se aproba Criteriile de Performanta la SC Horticultura SA an 2017

Art.3 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Horticultura SA.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE
DARI DIFORU



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis

Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal. 300079

Tel/Fax. 0256 - 498667

E-mail



CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DECIZIA nr.3 din 29.03.2017

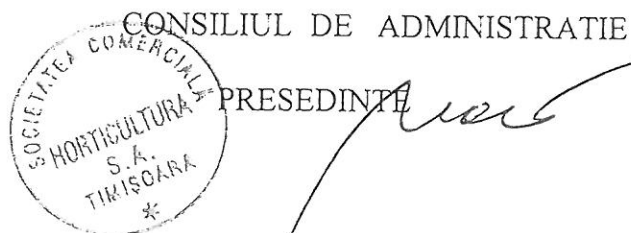
Privind aprobarea B.V.C. si criteriilor performanta an 2017 .

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de 29.03.2017 avind in vedere :
- prevederile art. 5 -atributii - alin.10 din Statutul S.C. Horticultura SA Timisoara;

Analizeaza si Propune

Art.1 – Se aproba BVC an 2017

Art.2 – Se aproba criteriile de performanta an 2017



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017

		INDICATORI										mii lei		%	
0	1		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7					
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)													
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	13,819	12,299	89%	12,422	12,546	101%	101%					
		a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	2	13,816	12,296	89%	12,419	12,543	101%	101%					
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	3												
	2	Venituri financiare	4												
	3	Venituri extraordinare	5	3	3	100%	3	3	100%	100%					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)	6	0	0	0%	0	0	0%	0%					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	13,479	12,063	89%	12,184	12,306	101%	101%					
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13,476	12,060	89%	12,181	12,303	101%	101%					
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6,151	4,404	72%	4,448	4,492	101%	101%					
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	130	131	101%	132	133	101%	101%					
		C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	11	6,553	7,525	115%	7,600	7,676	101%	101%					
		C1 ch. Cu salariile	12	4,711	5,562	118%	5,618	5,674	101%	101%					
		C2 bonusuri	13	4,411	5,339	121%	5,392	5,446	101%	101%					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	300	223	74%	225	227	101%	101%					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	16	0	0	0%	0	0	0%	0%					
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	767	767	100%	767	767	100%	100%					
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,075	1,196	111%	1,208	1,220	101%	101%					
2		Cheltuieli financiare	19			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
			20	3	3	100%	3	3	100%	0%					

3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	340	236	69%	238	0	0	0%	0	0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	54	38	70%	38	240	0	101%	240	101%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	286	198	69%	200	39	0	100%	39	103%
1	Rezerve legale	25	0	0	0%	0	202	0	101%	202	101%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	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	0%	0	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29.	30	286	198	69%	200	202	0	101%	202	101%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0%	0	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	99	69%	100	101	0	101%	101	101%
	a) - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
	b) dividende convenite bugetului local	33a		0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	#DIV/0!
	c) dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		143	99	69%	100	101	0	101%	101	101%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%

	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Alocatii de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	213	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
3	Nr. mediu de salariati total	49	199	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd48)/12*1000)	50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	52	69	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	975	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
8	Plati restante	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General,
dr.ing. DRAGILA ANDREI



Director economic,
ec.BRANZEI FELICIA