

Al ajuns la locul potrivit!  
2023  
Timisoara 2023  
European Capital of Culture

Drumurile culturii europene  
se întâlnesc la TIMIȘOARA  
2023  
Timisoara  
European Capital of Culture

# HORTICULTURA TIMIȘOARA

## PREZENTARE REZULTATE SEMESTRU 1 2023

26 IULIE 2023



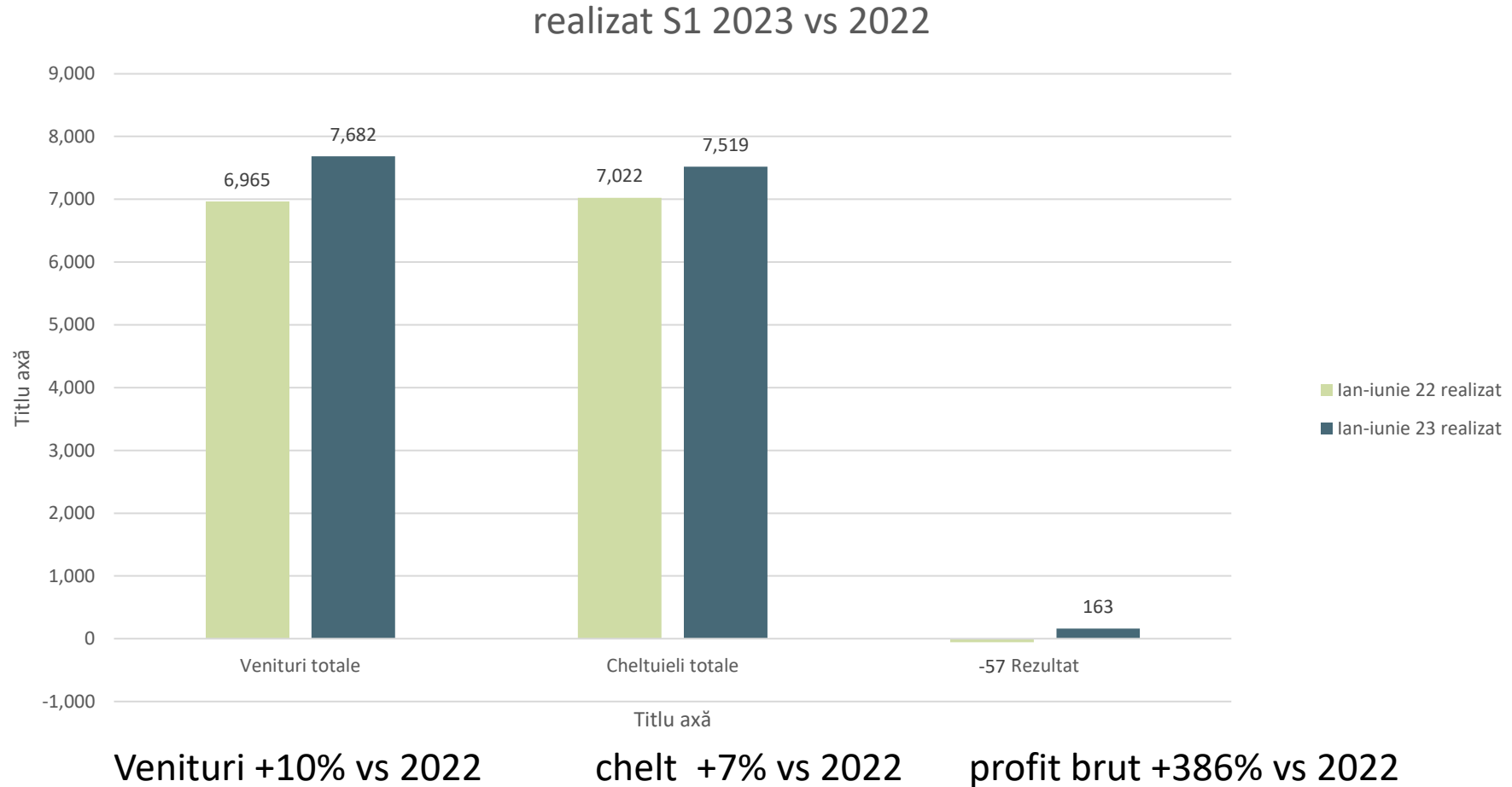


# CUPRINS

- 1. Rezultate financiare societate S1 2023**
- 2. Client principal – DIV**
- 3. Estimări S2 2023**
- 4. Activități**
- 5. Terți**
- 6. Angajați**
- 7. Investiții**
- 8. De îmbunătățit în S2**

# 1. REZULTATE FINANCIARE S1 2023 VS S1 2022

mii lei fără TVA



# REZULTATE 2023

- Rezultat ian-iunie 2023 (S1), mii lei fără TVA

INDICATORI	2023 Realizat S1	BVC 2023 aprobat Ian-Iun	2022 Realizat S1	% 2023 Realizat S1 vs BVC Ian - iun 2023	% realizat 2023 vs 2022 S1
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7,682</b>	<b>9,239</b>	<b>6,965</b>	<b>-17%</b>	<b>10%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7,519</b>	<b>9,223</b>	<b>7,022</b>	<b>-19%</b>	<b>7%</b>
<b>profit/pierdere</b>	<b>163</b>	<b>16</b>	<b>-57</b>		

Semestrul 1 2023 vs prognoza BVC aprobat Ian-Iun 2023 :

- Venituri – 17%
- Cheltuieli -19%
- Diferența rezultă în profit peste estimări ( 163 mii vs 16 mii)

Semestrul 1 2023 vs 2022

- Venituri cu 10% mai mari ca în 2022
- Cheltuieli cu 7% mai mari ca în 2022
- Profit +220 mii lei vs 2022.

Cu toate că nu am generat venituri la așteptările BVC, am ținut mai bine sub control cheltuielile, astfel că profitul este peste estimările din BVC (163 vs 16 mii lei) și peste 2022 (163 vs -57 mii lei), la jumătatea anului.

# REZULTATE 2023

## Structura veniturilor, comparație cu 2022 și buget (BVC 2023)-S1

în mii lei fără TVA

Indicatori	ianuarie- iunie						Valoare 2023 vs 2022
	23 realizat	BVC 23 aprobat	2022 realizat	vs BVC aprobat	vs 2022		
<b>VENITURI TOTALE</b>	7,682	9,239	6,965	-17%	+10%	717	
Venituri din exploatare , din care:	7,603	9,224	6,958	-18%	+9%	645	
Servicii/produse:	7,351	8,847	6,520	-17%	+13%	831	
Pepiniera + sere	372	252	258	+48%	+45%	114	
Prestari servicii (PMT sp verzi + curățenie, terti sp verzi)	6,887	8,351	6,184	-18%	+11%	703	
venituri din redevențe și chirii	49	45	33	+9%	+49%	15	
Vânzare (Florarii)	614	377	558	+63%	+10%	56	

### Venituri financiare: 80 mii lei din depozite bancare, vs 2 mii lei S1 2022

- Veniturile sunt cu 17% sub estimările din BVC, rezultate din activitate redusă pe spații verzi vs așteptări, mai mici cu 20% față de estimări, compensate în parte de terți.
- Venituri „Terți spatii verzi” conțin prestări servicii tip amenajări peisagistice altele decât pentru PMT, dintre care cea mai mare este Pepiniera Verde P-ța Victoriei ( 128 mii lei fără TVA).
- Venituri Pepinieră conțin vânzare arbori și amenajare aliniament verde către terți (Ghiroda, 198 mii lei fără TVA).
- Florăriile sunt deja la 81% din targetul anual la jumătatea anului, parte pentru că primul semestru este mai puternic decât al doilea, datorită sărbătorilor mai numeroase. Sunt și cu 10% peste 2022, cu toate că am închis nr 1 și nr 8 vs 2022.

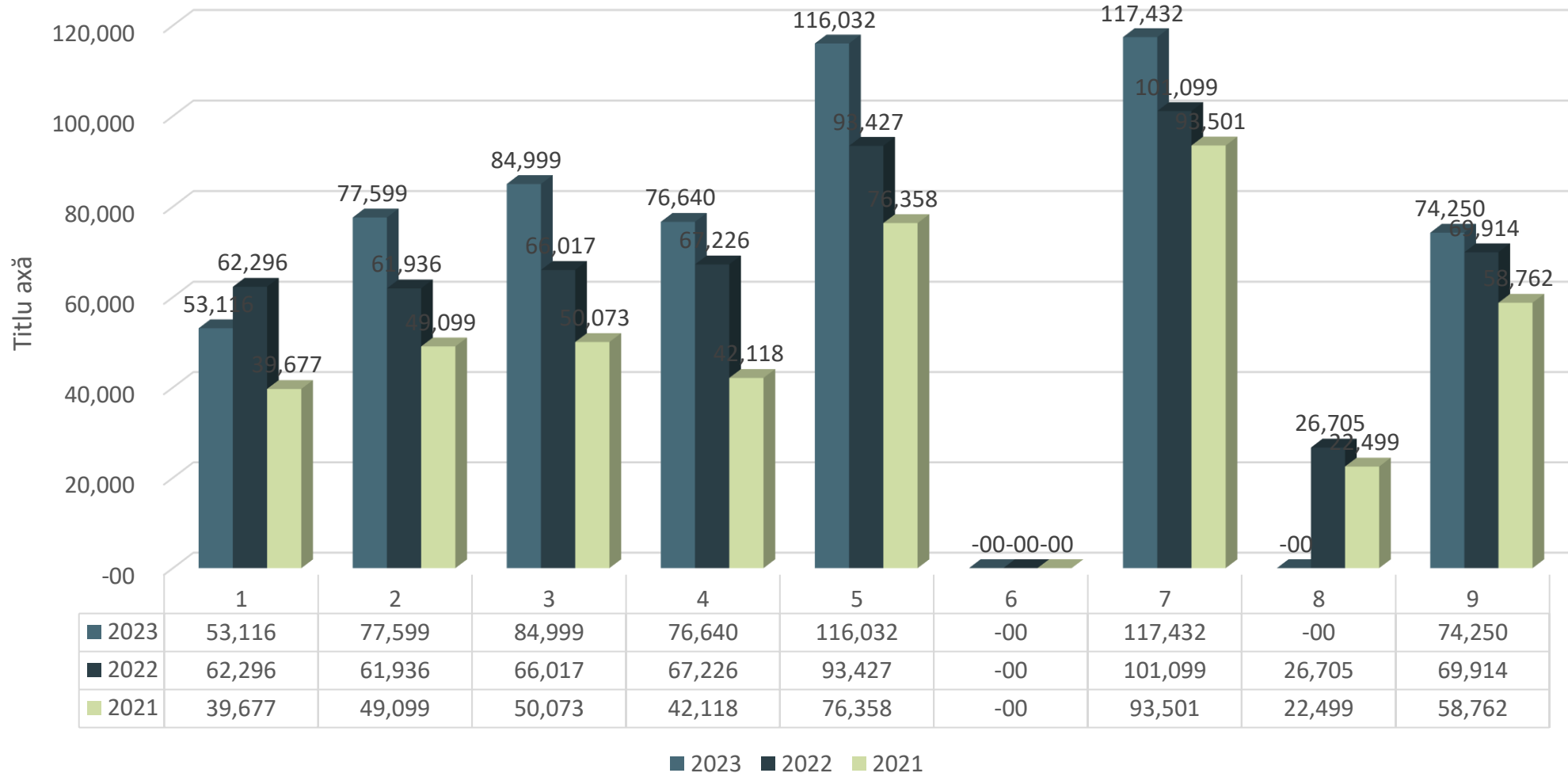
## REZULTATE 2023

### Structura cheltuielilor, comparație cu 2022 și buget 2023, in mii lei fără TVA

INDICATORI	2023 realizat	BVC 23 aprobat	2022 realizat	realizat vs BVC	realizat vs 22
CHELTUIELI TOTALE	7,519	9,223	7,022	-19%	7%
cheltuieli cu materiile prime	338	400	259	-16%	31%
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	235	255	232	-8%	2%
cheltuieli cu piesele de schimb	41	60	45	-32%	-7%
cheltuieli cu combustibilii	194	195	187	-1%	+4%
cheltuieli privind energia și apa	328	550	901	-40%	-64%
cheltuieli privind mărfurile	383	250	369	+53%	+4%
cheltuieli cu alte servicii executate de terți	759	766	389	-1%	+95%
cheltuieli de natură salarială, din care:	5,512	5,502	4,500	0%	+22%
cheltuieli cu salariile	5,326	5,086	4,346	+5%	+23%
salarii de bază	5,326	5,086	4,346	+5%	+23%
tichete de masă;	186	416	154	-55%	+20%

- Cheltuielile cu utilitățile au fost sub estimări și mult sub 2022 datorită subvenției la gaz, economiei făcute prin conservarea serei nr 1 și iernii 22/23 cu temperaturi peste medie.
- Cheltuielile cu terții sunt în buget, în creștere prin externalizarea unei părți a activităților- salarizare, forță de muncă, PSI, etc..
- Cea mai importantă parte a cheltuielilor, cea cu salariile, este sub control, fiind la 50% din total BVC 2023, la jumătatea anului 2023. Parte din cheltuieli sunt de regăsit în externalizare. Sunt cu cca 22% mai mari ca în aceeași perioadă din 2022, din motivele măririi salariului minim la 1 ianuarie 2023 și a orelor suplimentare din primul semestru, peste media 2022.

## Evoluție vânzări florării 2023/2022, lei fără TVA

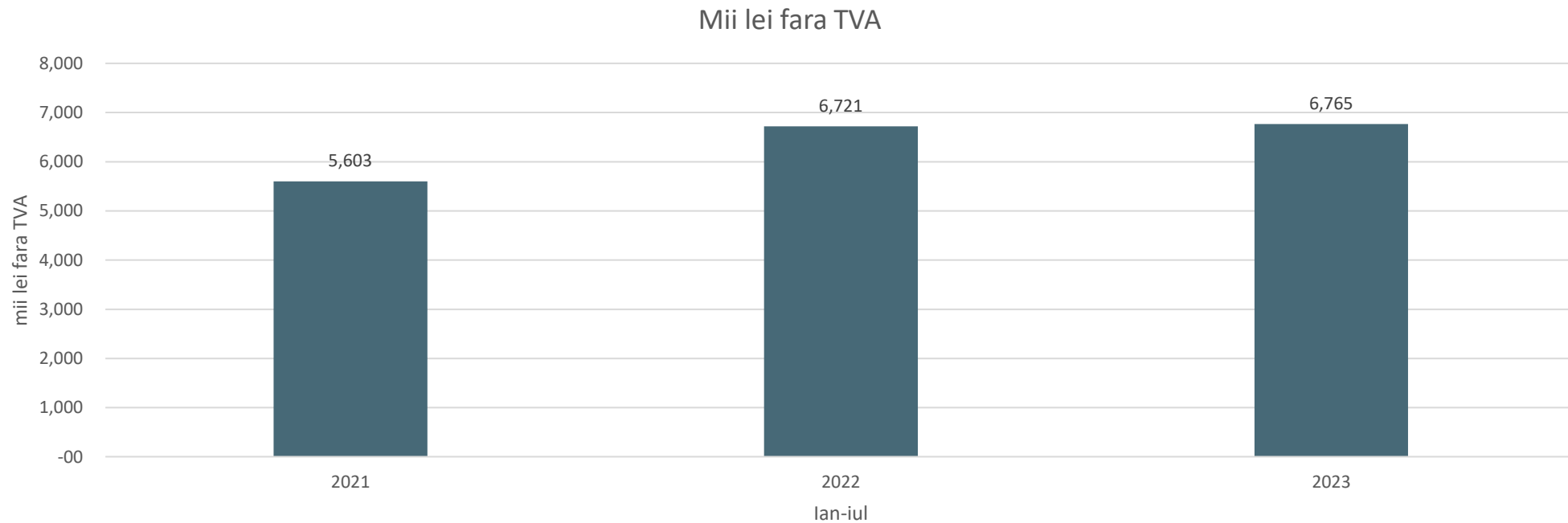


Toate magazinele active au creșteri, per total 10% vs 2022, și 81% vs target 2023.

Cu toate acestea, secția nu este pe profit, generând 254 mii lei pierdere în S1- pondere producție proprie vs surse externe marfă mică, lipsa de investiții în spații, prioritizare 2023 pe alte secții mai profitabile.

## 2. CLIENT PRINCIPAL-DIV

### Evoluția contractului pe spații verzi ianuarie-iulie 2021-2023



2023 vs 2022 ian- iul : +0,6%

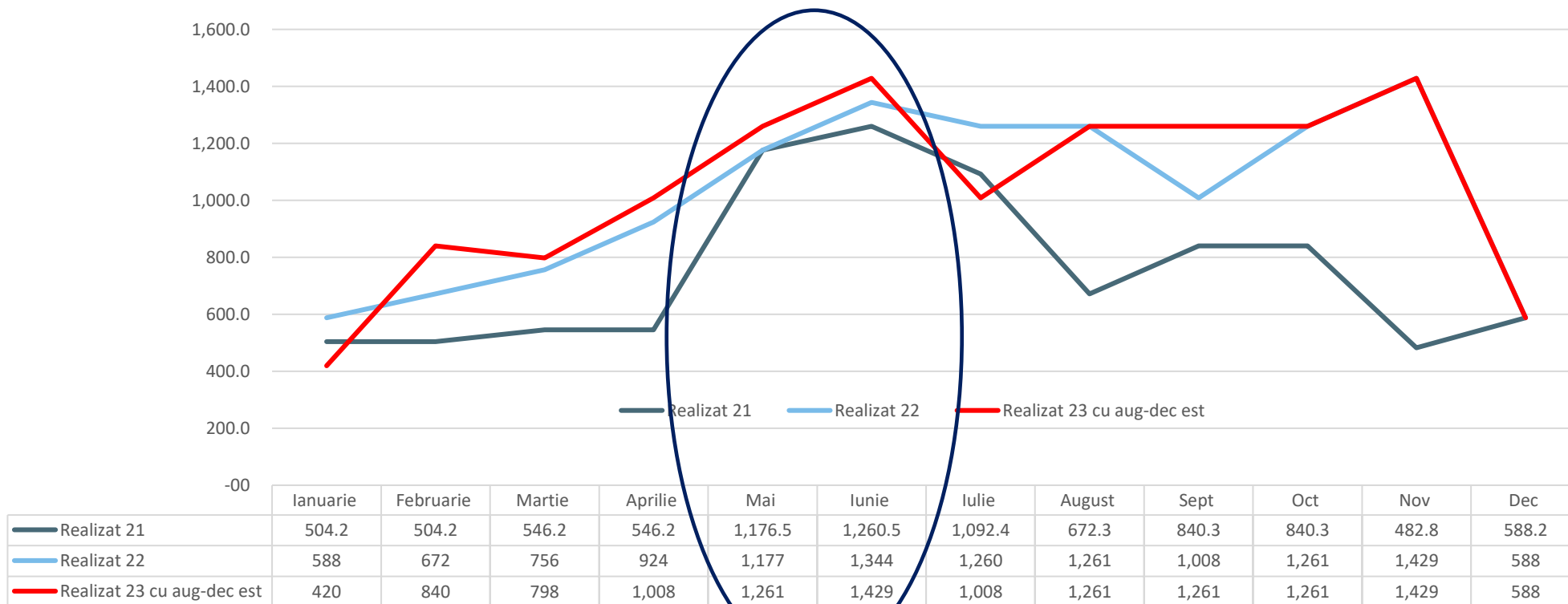
2022 vs 2021 ian- iul: +20%.



## 2. CLIENT PRINCIPAL-DIV

### Evoluția contractului pentru spații verzi 2021-2023, comenzi lunare

Evoluție comenzi DIV 2021-2023 lei fără TVA



Pentru aug- dec 2023, am estimat comenzi egale cu aug-dec 2022, situație în care, împreună cu celelalte surse de venituri estimate, vom îndeplini indicatorii financiari pentru 2023.

## DIV 2023

- Implicare activă în re-design zone verzi zona alocată -trecere treptată la perene și arbuști în jardiniere și scuaruri desemnate (Pârvan, Brătianu).
- Remodelarea colaborării cu DIV în acord cu Planul de Management (0 sesizări și anulări recepții până la final 2023, ședință săptămânală de update, prezentări, proiecte inițiative proprii spre adopție/aprobare/finanțare în comanda lunară).



## DIV 2023

- Răspuns prompt la solicitările urgente din afara comenzilor lunare.
- Finalizarea/ aprobarea comenzilor de plantări ( arbori/arbuști/ perene/ bienale) pentru toamna 2023.
- Gestionarea îmbunătățită a falezei pe toată lungimea aferentă municipiului, cea mai dificilă tehnic dintre zonele verzi.





## 3. ESTIMĂRI 2023

### Rezumat bvc

INDICATORI	Total 2022 realizat	BVC 2023 aprobat	Estimare 2023	% BVC vs 2022 real	% Estimare vs BVC
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>16,650</b>	<b>18,478</b>	<b>18,449</b>	+11%	0%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>15,546</b>	<b>18,446</b>	<b>18,413</b>	+19%	0%
<b>profit/pierdere</b>	<b>1,103</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	-97%	+11%

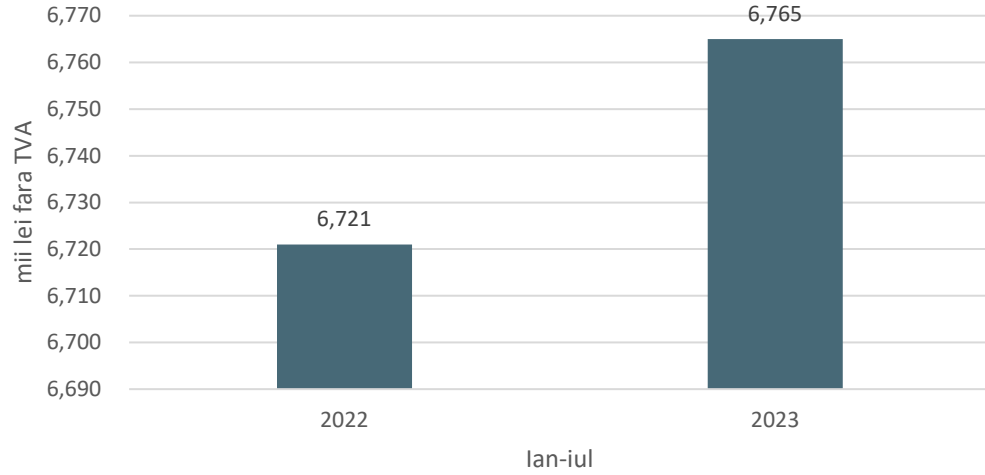
Estimarea veniturilor e bazată pe rezultatele S1 și o prognoză precaută pentru comenzile DIV aug-dec ( care sunt 65% din total) , egală cu aug-dec 2022.

Estimarea cheltuielilor este bazată pe dinamica din S1, cu reducere față de BVC la utilități, reparații și terți și creștere la personal (tichete de masă și spor vechime).

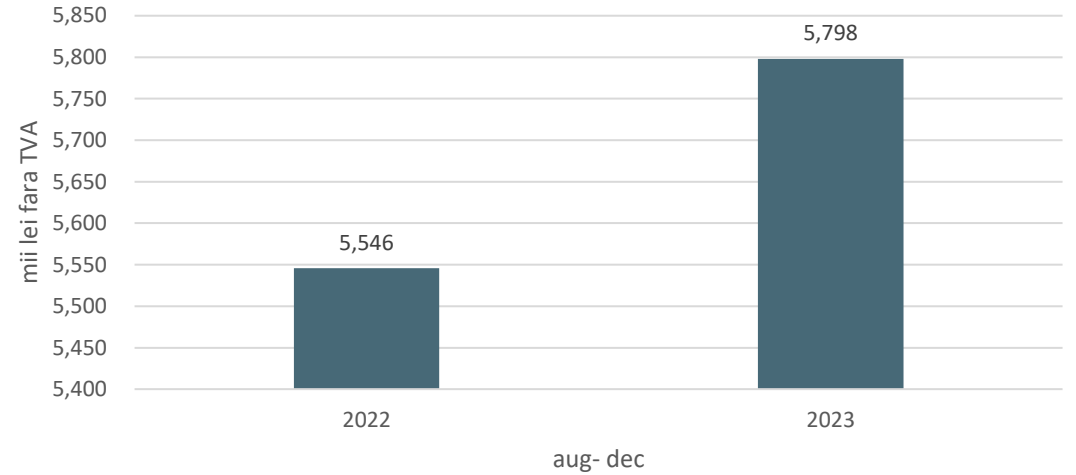
Profitul poate fi afectat de provizioane și stoc producție neterminată, funcție de valoarea concediilor de odihnă, ore suplimentare și alte elemente.

# ESTIMARE CONTRACT SPATII VERZI

Mii lei fără TVA

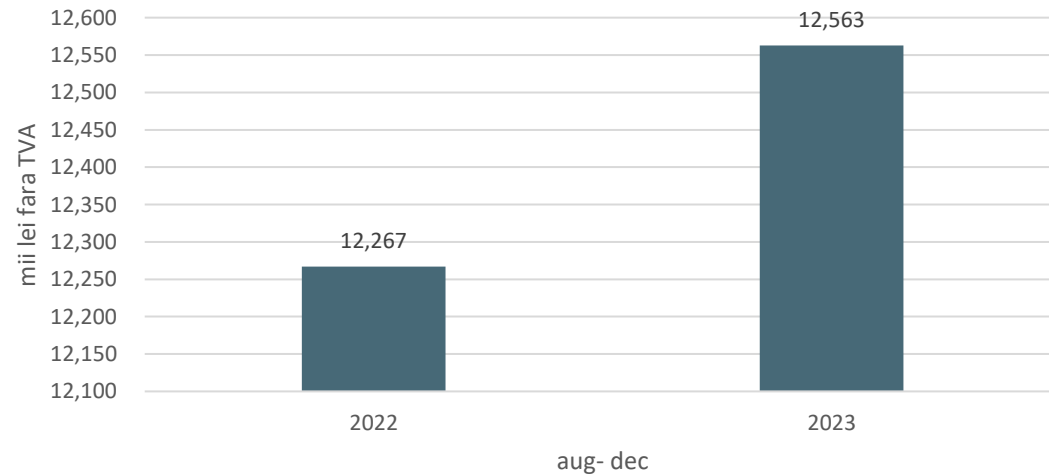


Mii lei fara TVA



+0,6%

Mii lei fără TVA



+4%

+2%

## 4. ACTIVITĂȚI 2023

- Arbori, arbuști, conifere - cca 4130 bucăți plantate
- Covoare florale- cca 260 mii plante anuale, din care 40% producție proprie, din sere, în Victoriei, Botanic, Prefectură, Alpinet, ceas floral, alte scuaruri și aliniamente.
- Trandafiri, buxus, ligustrum- 350 buc Parcul Rozelor, Victoriei, etc.





## 4. ACTIVITĂȚI 2023

- Întreținere Parc Copii- locuri joacă, alei, tartan, echipamente, etc.
- Participare activă la proiectele Tm2023 ( Pepiniera 1306, Cazarma U, Asoc Tm 2023, etc).
- Rutare superioară a zonei alocate, cu comunicare DIV, inclusiv noi elemente de raportare a lucrărilor.





# COVOARE FLORALE VICTORIEI





# COVOARE BOTANIC





# CENTRAL- ALPINET





# ROZELOR





## PEPINIERA 1306



Face parte din proiectele importante ale Capitalei culturale, a fost vizitată deja de peste 100.000 persoane și are percepție bună din partea publicului. Horticultura este partener al OAR Timiș (finanțat în parte de PMT) în acest proiect, prin asigurarea stocului de material verde, instalarea și întreținerea lui. De asemenea, Horticultura va participa la demontare, urmând ca plantele să fie folosite în alte proiecte ale OAR.



## 5.PROIECTE TERTI 2023

- Pepiniera 1306
- Plantare 450 salcâmi strada Dunării Ghiroda
- Amenajare zonă verde Bastion
- Proiecte Tm 2023
- Gazonare B-dul CD Loga în urma –Erbasu
- Gazonare/reparare Parc Botanic- Elbis



## 5. ANGAJAȚI 2023

- Bonuri masa 20 lei/zi din iulie 2023- in BVC.
- Pregătire profesională- cursuri lucrător comercial, Change management, prim ajutor, cursuri specializate (fochiști, SSM, ISCIR, etc).
- Bonusuri, prime de merit pentru rezultate, pe bază de evaluare activitate și referate șefi, pentru personal selectat.
- Cotă parte din spor vechime-din august 2023.
- Plată ore suplimentare și bonus personal solicitat pentru acțiuni de urgență în perioada mai-iulie ( în special cosași și șoferi/întreținere).





## ECHIPA NOASTRA- NOI MEMBRI



Tehnic ( inginer mecanic, șef formatie)

Comunicare - dezvoltarea strategiei prin  
planificare profesionistă, plan comunicare,  
relația cu media.





## 7.INVESTIȚII 2023

### BUGET TOTAL APROBAT 860.000 CU TVA, PLUS REALOCARE PROFIT 2022

#### UNELTE NOI

Realizat S1  
50.000 lei motocoase, rotative, suflante, etc, finalizat trim1. Mecanizare muncă sp verzi plus noi oportunitati

#### AUTO

3 mașini, sp verzi și noi oportunități, toate Rabla și Rabla+. Achiziționat trim 1 prin SEAP, total 260.000 lei.

#### PRB (NACELA)

Achiziționat iunie 2023, 390.000 TVA inclus, va aduce economii prin renunțarea contracte terți și îmbunătățire productivitate

#### FREZA PENTRU RADACINI

Finalizat 25 aprilie, 25.000 lei, se atașează la noul încărcător pentru ușurarea muncii de scos rădăcini arbori mari defrișați

#### COSITOARE MECANICA

Achiziționat iunie 2023, val 40.000 lei, pentru mărirea randamentului de cosire pe suprafețe plane.

#### Plan S2

Unelte noi :30.000 lei

Autoutilitară cu basculantă : 150.000 mii lei

Remorcă : 15.000 lei

Cositoare tuns faleză (pantă): 200.000 lei





## 8.CE N-A MERS ÎN S1 2023

- Investiții în imobile din fonduri nerambursabile- din cauza situației întabulărilor și a bilanțului 2021-sere, pepinieră, sediu Rozelor
- Secția desfacere- în continuare pe pierderi
- Respectarea lucrărilor din comanda DIV- din cauza limitărilor contractului cadru
- Reajustare prețuri 2023- negociere parte contractantă (PMT)
- Proceduri, automatizări stocuri, sistem evaluare/motivare personal.

**Pentru toate aceste puncte generăm planul de măsuri pentru îmbunătățire cu plan de acțiune.**





## DE URMĂRIT ÎN CONTINUARE-S2

- Pepiniera 1306 plante-  
continuare/livrare proiect tot anul-  
**demontare cu vânzare material  
dendricol, completare venituri terți**
- Creșterea ponderii terților în venituri,  
prin colaborarea cu UAT-urile din  
zona periurbană/județeană- **în curs  
(Dumbrăvița, Giroc, Ghiroda)**
- Găsire/amenajare spațiu pepinieră de  
min 4 ha- **în curs**



## DE URMĂRIT ÎN CONTINUARE-S2

- Îmbunătățire continuă colaborare cu DIV prin inițiative pro-active (propuneri amenajări, de ex ceas floral, covoare florale anuale/bienale, etc)- **în curs**
- Reorganizare formații de lucru și puncte pază; program activitate/rutare formații
- Investiții în unelte, echipamente, mașini, conform planului de investiții din BVC 2023- **cf plan și disponibilități**
- Monitorizare mașini (economii consum) prin GPS- **instalare completă iunie**





## ALTELE DE URMARIT IN S2 2023

- BVC 2023 , respectare
- Predare bilanț semestrial, rapoarte activitate CA/AGA
- Urmărirea listei de priorități cu CA
- Implementarea noilor oportunități-septembrie
- Investiții –continuare, lista suplimentară pentru alocare către societate a cotei de profit 2022 destinata acționarului – memoriu către CLT.
- Gestionarea riscurilor SSM
- Modernizare/reparare spații, cu rezolvarea problemelor de proprietate
- Tm2023, alte oportunități
- Pregătirea negocierii CCM
- Talent management, pregătire personal
- Gestionarea provocărilor reducerilor de buget:
  - Venituri
  - Cash Flow



**SC HORTICULTURA SA**  
Romania, Timisoara, Timis  
Str: Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079  
Tel/Fax: 0256 - 498667  
E-mail: [contact@horticultura.ro](mailto:contact@horticultura.ro), [www.horticultura.ro](http://www.horticultura.ro)  
CUI: RO 1816890 ,ORC: J 35/939/1991



# *Vă mulțumim !*



Dan Rusu- director general  
Ligia Avram- director economic  
Silviu Hălmăgean- director tehnic