**HOTĂRÂREA nr. 323**
**din data de 30.06.2026**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății HORTICULTURA S.A.**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. TMI2026-029467/29.06.2026, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2026-029482/29.06.2026 al Direcției Economice - Compartiment Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Direcției Juridice din data de 30.06.2026 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2026-029482/29.06.2026 al Direcției Economice - Compartiment Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Adresa Societății Horticultura S.A nr. MTM2026-031790/26.06.2026 referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 75/25.06.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 209/25.05.2026 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 545/2024 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în adunarea generală a acționarilor sau asociaților la întreprinderile publice la care este acționar sau asociat;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere art. 111 alin. (2) lit. e), art. 121 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 lit. b),art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1:** Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 al Societății Horticultura S.A, conform **Anexelor nr. 1-5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2:** Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Horticultura S.A. la sediul societății din municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr 4, corp B, et. 3, la data de 06.07.2026, ora 12,00 și se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara pentru emiterea hotărârii AGA în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

**Art.3:** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Horticultura S.A. și reprezentanții Municipiului Timișoara în AGA.

**Art.4:** Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Societății Horticultura S.A;
- Doamnei Iliescu Roxana-Teodora;
- Domnului Barabas Lorenzo-Flavius;
- Mass-media locale.

*Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**
**CONSILIER**
**OVIDIU MEREAN**

**CONTRASEMNEAZĂ**
**p.SECRETAR GENERAL**
**CRISTIAN JENARIU**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**
**Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.**
**Sediul/Adresa: Timișoara, str. Episcop Ioseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, județul Timiș**
**CUI: RO 1816890 J1991000939353**

**ANEXA Nr. 1**
la HCL 323/30.06.2026

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
**pe anul 2026**

mii lei

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2025 | Propuneri an 2026 | % | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | | | **VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)** | 1 | 23.325 | 30.971 | 133% | 34.863 | 36.427 | 113% | 104% |
| | 1 | | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 23.278 | 30.922 | 133% | 34.809 | 36.373 | 113% | 104% |
| | | | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | | | Venituri financiare | 5 | 47 | 49 | 103% | 54 | 54 | 111% | 100% |
| II | | | | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd .19)** | 6 | 22.540 | 30.532 | 135% | 34.485 | 36.073 | 113% | 105% |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 22.508 | 30.385 | 135% | 34.182 | 35.821 | 112% | 105% |
| | | A. | | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 5.807 | 11.629 | 200% | 12.210 | 12.698 | 105% | 104% |
| | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 436 | 405 | 93% | 407 | 423 | 100% | 104% |
| | | C. | | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 15.503 | 17.637 | 114% | 20.344 | 21.526 | 115% | 106% |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 14.321 | 16.311 | 114% | 19.017 | 20.180 | 117% | 106% |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 12 | 13.276 | 15.113 | 114% | 17.720 | 18.606 | 117% | 105% |
| | | | C2 | bonusuri | 13 | 1.045 | 1.198 | 115% | 1.298 | 1.574 | 108% | 121% |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 860 | 955 | 111% | 908 | 908 | 95% | 100% |
| | | | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 322 | 370 | 115% | 419 | 439 | 113% | 105% |
| | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 762 | 714 | 94% | 1.221 | 1.173 | 171% | 96% |
| | 2 | | | Cheltuieli financiare | 19 | 32 | 147 | 464% | 303 | 252 | 207% | 83% |
| III | | | | **REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)** | 20 | 785 | 439 | 56% | 378 | 355 | 86% | 94% |

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2025 | Propuneri an 2026 | % | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9= 7/5 | 10=8/7 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 215 | 70 | 33% | 60 | 57 | 86% | 94% |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | | | | | | | |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | | | | | | | |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI | 24 | | | | | | | |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | | | | |
| V | | | **PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+R.23-Rd.24-Rd.25), din care:** | 26 | 571 | 369 | 65% | 318 | 298 | 86% | 94% |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | | | | | | | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | | | | | |
| | 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 | 30 | | | | | | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>= 0) | 32 | 571 | 369 | 65% | 318 | 298 | 86% | 94% |
| | 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 | 33 | | | | | | | |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 285 | 185 | 65% | 159 | 149 | 86% | 94% |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 285 | 185 | 65% | 159 | 149 | 86% | 94% |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | | | | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 285 | 185 | 65% | 159 | 149 | 86% | 94% |

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2025 | Propuneri an 2026 | % | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9 7/5 | 10=8/7 |
| VI | | | **VENITURI DIN FONDURI EUROPENE** | 39 | 0 | 0 | | | | | |
| VII | | | **CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care** | 40 | 0 | 0 | | | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | | | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | | | | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | | **SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:** | 46 | 670 | 3.732 | 557% | 1.618 | 1.171 | 43% | 72% |
| | 1 | | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | |
| | | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| IX | | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII** | 49 | 550 | 3.714 | 675% | 1.531 | 1.164 | 41% | 76% |
| X | | | **DATE DE FUNDAMENTARE** | | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 226 | 264 | 117% | 264 | 264 | 100% | 100% |
| | 2 | | Nr.mediu de salariați total | 51 | 206 | 233 | 113% | 256 | 256 | 110% | 100% |
| | 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) Rd.52= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 | 52 | 5.741 | 5.770 | 100% | 6.128 | 6.506 | 106% | 106% |
| | 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 53 - Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 | 53 | 5.371 | 5.405 | 101% | 5.768 | 6.056 | 107% | 105% |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 113 | 133 | 117% | 136 | 142 | 102% | 104% |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | | | | | | | |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) | 56 | | | | | | | |
| | 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 966 | 986 | 102% | 989 | 990 | 100% | 100% |
| | 9 | | Plăți restante | 58 | | | | | | | |
| | 10 | | Creanțe restante | 59 | 28 | | | | | | |

Director general interimar,
David Emanuel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.
Sediul/Adresa: Timișoara, str. Episcop Iosefh Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, județul Timiș
CUI: RO 1816890 J1991000939353

ANEXA Nr. 2

la HCL 323/30.06.2026

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 23.593 | 25.512 | 25.512 | 23.325 | 4.126 | 11.321 | 20.073 | 30.971 | 133% | 99% |
| | I | | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 23.558 | 25.479 | 25.479 | 23.278 | 4.109 | 11.293 | 20.035 | 30.922 | 133% | 99% |
| | | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: | 3 | 23.213 | 25.267 | 25.267 | 22.750 | 4.673 | 11.631 | 20.614 | 30.881 | 136% | 98% |
| | | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 436 | 91 | 91 | 96 | 10 | 40 | 62 | 79 | 83% | 22% |
| | | | a2) din servicii prestate | 5 | 22.691 | 25.028 | 25.028 | 22.506 | 4.586 | 11.421 | 20.290 | 30.447 | 135% | 99% |
| | | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 86 | 148 | 148 | 148 | 77 | 170 | 262 | 354 | 239% | 172% |
| | | | a4) alte venituri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 739 | 476 | 476 | 479 | 20 | 31 | 33 | 92 | 19% | 65% |
| | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |
| | | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | -559 | -342 | -342 | -36 | -595 | -403 | -672 | -134 | 371% | 6% |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15=Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 165 | 77 | 77 | 85 | 11 | 35 | 59 | 83 | 98% | 51% |
| | | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 26 | 25 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4% | 103% |
| | | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% |
| | | | - active corporale | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% |
| | | | - active necorporale | 18 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | f5) alte venituri | 21 | 124 | 53 | 53 | 58 | 10 | 34 | 58 | 82 | 140% | 47% |

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | | **Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:** | 22 | 35 | 34 | 34 | 47 | 16 | 28 | 38 | 49 | 103% | 136% |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | b) | din investiții financiare | 24 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | c) | din diferențe de curs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 446% |
| | | d) | din dobânzi | 26 | 32 | 32 | 32 | 47 | 16 | 27 | 36 | 45 | 95% | 148% |
| | | e) | alte venituri financiare | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1152% | 11% |
| II | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)** | | | 28 | 23.115 | 25.370 | 25.370 | 22.540 | 4.560 | 11.807 | 20.773 | 30.532 | 135% | 98% |
| | 1 | | **Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:** | 29 | 23.086 | 25.339 | 25.338 | 22.508 | 4.555 | 11.786 | 20.713 | 30.385 | 135% | 97% |
| | | | **A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:** | 30 | 6.218 | 8.175 | 8.175 | 5.807 | 766 | 3.575 | 7.464 | 11.629 | 200% | 93% |
| | | A1 | **Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:** | 31 | 3.383 | 4.438 | 4.438 | 2.316 | 346 | 1.987 | 4.333 | 7.023 | 303% | 68% |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 1.619 | 2.427 | 2.427 | 988 | 149 | 1.049 | 2.355 | 3.986 | 404% | 61% |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 874 | 1.022 | 1.022 | 649 | 92 | 553 | 1.184 | 1.904 | 294% | 74% |
| | | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 81 | 82 | 82 | 29 | 5 | 47 | 149 | 222 | 769% | 36% |
| | | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | 371 | 233 | 233 | 216 | 61 | 171 | 291 | 413 | 191% | 58% |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 104 | 226 | 226 | 119 | 51 | 222 | 535 | 738 | 620% | 114% |
| | | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 349 | 352 | 352 | 268 | 39 | 140 | 229 | 317 | 119% | 77% |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 437 | 412 | 412 | 293 | 14 | 22 | 30 | 78 | 26% | 67% |
| | | A2 | **Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:** | 39 | 571 | 843 | 843 | 652 | 75 | 383 | 623 | 907 | 139% | 114% |
| | | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 68 | 348 | 348 | 174 | 10 | 182 | 323 | 463 | 265% | 257% |
| | | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 417 | 407 | 407 | 406 | 47 | 126 | 214 | 317 | 78% | 97% |
| | | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 296 | 262 | 262 | 261 | 21 | 65 | 125 | 196 | 75% | 88% |
| | | | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 122 | 145 | 145 | 145 | 26 | 61 | 89 | 121 | 83% | 119% |
| | | c) | prime de asigurare | 44 | 86 | 88 | 88 | 71 | 18 | 45 | 87 | 127 | 179% | 83% |

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | A3 | **Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:** | 45 | 2.263 | 2.895 | 2.895 | 2.839 | 346 | 1.235 | 2.508 | 3.699 | 130% | 125% |
| | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 230 | 0% | 0% |
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 47 | 30 | 36 | 36 | 36 | 10 | 20 | 30 | 40 | 110% | 120% |
| | | | b1) cheltuieli privind consultanţa juridică | 48 | 30 | 36 | 36 | 36 | 10 | 20 | 30 | 40 | 110% | 120% |
| | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 158 | 160 | 160 | 158 | 31 | 81 | 127 | 174 | 111% | 100% |
| | | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 58% | 96% |
| | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 52 | 145 | 147 | 147 | 146 | 31 | 79 | 123 | 167 | 115% | 100% |
| | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | | | | | |
| | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | |
| | | | - ch.de promovare a produselor | 55 | | | | | | | | | | |
| | | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical şi sanatate | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care: | 58 | | | | | | | | | | |
| | | | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | |
| | | | d3) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi | 60 | | | | | | | | | | |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 61 | 222 | 250 | 250 | 202 | 51 | 137 | 215 | 295 | 146% | 91% |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 62 | 41 | 13 | 13 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 153% | 17% |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 18 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 102% | 19% |
| | | | *-interna* | 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 258% | 60% |
| | | | *-externa* | 65 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69% | 17% |

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 66 | 97 | 32 | 32 | 31 | 8 | 12 | 16 | 21 | 68% | 32% |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 | 21 | 26 | 26 | 23 | 6 | 14 | 26 | 37 | 158% | 110% |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 68 | 1.052 | 2.377 | 2.377 | 2.382 | 232 | 962 | 1.969 | 2.891 | 121% | 227% |
| | | | i1) cheltuieli de asigurare şi pază | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | #DIV/0! | 0% |
| | | | i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 8 | 18 | 28 | 240% | 96% |
| | | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 9 | 52 | 52 | 10 | 16 | 29 | 50 | 70 | 676% | 111% |
| | | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60000% |
| | | | *-aferente bunurilor de natura domeniului public* | 73 | | | | | | | | | | |
| | | | i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 74 | | | 0 | | | | | | | |
| | | | i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1368% |
| | | j) | alte cheltuieli | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% |
| | | **B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:** | | 78 | 385 | 460 | 460 | 436 | 82 | 203 | 304 | 405 | 93% | 113% |
| | | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | |
| | | b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | | | | | | | | | | |
| | | c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 | | | | | | | | | | |
| | | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | | | | | | | | |
| | | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | | | | | | | | | | |
| | | f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 385 | 460 | 460 | 436 | 82 | 203 | 304 | 405 | 93% | 113% |
| | | **C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:** | | 85 | 15.644 | 15.965 | 15.965 | 15.503 | 3.767 | 7.884 | 12.612 | 17.637 | 114% | 99% |
| | | **C0** | **Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+rd.91)** | 86 | 14.463 | 14.726 | 14.726 | 14.321 | 3.503 | 7.218 | 11.619 | 16.311 | 114% | 99% |
| | | **C1** | **Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:** | 87 | 13.396 | 13.616 | 13.616 | 13.276 | 3.277 | 6.674 | 10.788 | 15.113 | 114% | 99% |
| | | | a) salarii de bază | 88 | 13.396 | 13.616 | 13.616 | 13.276 | 3.277 | 6.674 | 10.788 | 15.113 | 114% | 99% |
| | | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | | | | | | | | | | |
| | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=6/3a |
| | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 30.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | C2 | **Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:** | 91 | 1.067 | 1.110 | 1.110 | 1.045 | 226 | 544 | 831 | 1.198 | 115% | 98% |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | 71 | 133 | 133 | 128 | 12 | 85 | 99 | 179 | 140% | 180% |
| | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | | | | | | | | |
| | | -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 977 | 970 | 970 | 910 | 214 | 459 | 732 | 1.019 | 112% | 93% |
| | | c) tichete de vacanţă; | 96 | | | | | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent | 97 | | | | | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM | 98 | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38% |
| | C3 | **Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:** | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 101 | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | | | | | | | | | | |
| | C4 | **Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd. 104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:** | 103 | 860 | 905 | 905 | 860 | 186 | 502 | 728 | 955 | 111% | 100% |
| | | a) pentru directori/directorat, din care: | 104 | 597 | 642 | 642 | 636 | 186 | 350 | 515 | 680 | 107% | 106% |
| | | componenta fixă | 105 | 597 | 642 | 642 | 636 | 186 | 350 | 515 | 680 | 107% | 106% |
| | | componenta variabilă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 263 | 263 | 263 | 225 | 0 | 151 | 213 | 275 | 123% | 85% |
| | | componenta fixă | 108 | 263 | 263 | 263 | 225 | 0 | 151 | 213 | 275 | 123% | 85% |
| | | componenta variabilă | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | c) pentru cenzori | 110 | | | | | | | | | | |
| | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | |
| | C5 | **Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator** | 112 | 328 | 333 | 333 | 322 | 79 | 164 | 265 | 370 | 115% | 101% |

mii lei

| | | | | | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | **D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:** | | | **113** | 839 | 739 | 739 | 762 | -60 | 124 | 333 | 714 | 94% | 91% |
| | | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | | 114 | 177 | 78 | 78 | 85 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5% | 48% |
| | | | - către bugetul general consolidat | | 115 | 9 | 7 | 7 | 10 | | | | | 0% | 111% |
| | | | - către alți creditori | | 116 | 168 | 71 | 71 | 75 | | | | | 0% | 45% |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | | 117 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63% |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | 118 | | | | | | | | | | |
| | | d) | alte cheltuieli | | 119 | 204 | 69 | 69 | 23 | 1 | 131 | 176 | 211 | 904% | 11% |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | | 120 | 455 | 634 | 634 | 616 | 161 | 325 | 490 | 766 | 124% | 135% |
| | | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | | 121 | 0 | -42 | -42 | 36 | -224 | -337 | -337 | -268 | -754% | -213573% |
| | | | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 604 | 550 | 550 | 629 | 3 | 3 | 3 | 403 | 64% | 104% |
| | | | f1.1) | - provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | |
| | | | f1.2) | - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 124 | | | | 50 | | | | | | |
| | | | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 604 | 592 | 592 | 593 | 227 | 340 | 340 | 671 | 113% | 98% |
| | | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 604 | 592 | 592 | 593 | 227 | 340 | 340 | 671 | 113% | 98% |
| | | | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | | |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | 4 | 0 | 79 | 79 | 79 | 2231% | #DIV/0! |
| | | | | - venituri din alte provizioane | 129 | 604 | 592 | 592 | 590 | 227 | 260 | 260 | 591 | 100% | 98% |
| | 2 | | **Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:** | | **130** | 29 | 31 | 31 | 32 | 5 | 20 | 60 | 147 | 464% | 108% |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | | 131 | 24 | 19 | 19 | 18 | 4 | 7 | 38 | 116 | 632% | 78% |
| | | | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 24 | 19 | 19 | 18 | 4 | 7 | 26 | 91 | 496% | 78% |
| | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | | |
| | | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | | 134 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 304% | 76% |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 652% | 17% |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | | 137 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 6 | 12 | 18 | 201% | 9113% |

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7=6/3 | 8=5/3a |
| | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)) | 138 | 478 | 142 | 142 | 785 | -435 | -485 | -700 | 439 | 56% | 164% |
| | | | venituri neimpozabile | 139 | | 590 | 590 | 593 | | | | | | |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | | 1.114 | 1.114 | 1.149 | | | | | | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 161 | 107 | 107 | 215 | | | | 70 | 33% | 133% |
| V | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 23.558 | 25.479 | 25.479 | 23.278 | 4.109 | 11.293 | 20.035 | 30.922 | 131% | 99% |
| | | a) | - venituri din subvenţii şi transferuri | 143 | | | | | | | | | | |
| | | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29) | 145 | 23.086 | 25.339 | 25.338 | 22.508 | 4.555 | 11.786 | 20.713 | 30.385 | 132% | 97% |
| | | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ** ) | 147 | 14.463 | 14.726 | 14.726 | 14.321 | 3.503 | 7.218 | 11.619 | 16.311 | 111% | 99% |
| | | a) | | 147 a) | | | | | | | | | | |
| | | b) | | 147 b) | | | | | | | | | | |
| | | c) | | 147 c) | | | | | | | | | | |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 236 | 242 | 242 | 226 | 223 | 226 | 264 | 264 | 112% | 96% |
| | 5 | | Nr.mediu de salariaţi | 149 | 219 | 211 | 211 | 206 | 205 | 210 | 225 | 233 | 106% | 94% |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000) | 150 | 5.513 | 5.816 | 5.816 | 5.793 | 5.695 | 5.729 | 5.738 | 5.834 | 106% | 106% |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000] | 151 | 5.486 | 5.764 | 5.764 | 5.741 | 5.676 | 5.661 | 5.689 | 5.770 | 105% | 105% |
| | | c) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 5.107 | 5.378 | 5.378 | 5.371 | 5.328 | 5.297 | 5.327 | 5.405 | 106% | 105% |

mii lei

| 0 | 1 | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an 2025 | | | Propuneri an 2026 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025 | conform HCA nr. 6/ 20.10.2025 | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 108 | 121 | 121 | 113 | 20 | 54 | 89 | 133 | 117% | 105% |
| | | b) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | | | | | | |
| | | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | | | | | | | | | | |
| | | c1) | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care | 156 | | | | | | | | | | |
| | | | - cantitatea de produse finite(QPF) | 157 | | | | | | | | | | |
| | | | - preţ mediu(p) | 158 | | | | | | | | | | |
| | | | - valoare=QPF*p | 159 | | | | | | | | | | |
| | | | - ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | | | | | | | | | | |
| | 8 | | Plăţi restante | 161 | | 0 | | | | | | | | |
| | 9 | | Creanţe restante, din care: | 162 | | 0 | | 28 | | | | | | |
| | | | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | | | | | | |
| | | | de la operatori cu capital privat | 164 | | | | 28 | | | | | | |
| | | | de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | |
| | | | de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | |
| | | | de la alte entităţi | 167 | | | | | | | | | | |
| | 10 | | Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | |
| | | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | |

Director general interimar,
David Emanuel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**
**Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.**
**Sediul/Adresa: Timișoara, str. Episcop Ioseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, județul Timiș**
**CUI: RO 1816890 J1991000939353**

**ANEXA Nr. 3**
la HCL 323 /30.06.2026

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2024 | | % | Prevederi an 2025 | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care: | 23.847 | 23.593 | 98,93% | 25.512 | 23.325 | 91,43% |
| 1 | Venituri din exploatare | 23.820 | 23.558 | 98,90% | 25.479 | 23.278 | 91,36% |
| 2 | Venituri financiare | 27 | 35 | 128,90% | 34 | 47 | 140,54% |

Director general interimar,
David Emanuel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**
**Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.**
**Sediul/Adresa: Timișoara, str. Episcop Ioseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, județul Timiș**
**CUI: RO 1816890 J1991800939353**

**ANEXA Nr. 4**
la HCL 323/30.06.2026

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An 2025 | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An 2026 | An 2027 | An 2028 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | **SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:** | | 792 | 670 | 3.732 | 1.618 | 1.171 |
| | 1 | **Surse proprii, din care:** | | 792 | 670 | 1.105 | 1.245 | 1.171 |
| | | *a) amortizare* | | *634* | *616* | *766* | 1.060 | 1.012 |
| | | *b) profit* | | *158* | *54* | *339* | 185 | 159 |
| | 2 | **Alocații de la buget** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | **Credite bancare, din care:** | | 0 | 0 | 2.627 | 373 | 0 |
| | | *a) interne (credit/leasing financiar)* | | 0 | | *2.627* | 373 | |
| | | *b) externe* | | 0 | | 0 | | |
| | 4 | **Alte surse, din care:** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *- cu titlu gratuit (discount-uri, reduceri rabla, etc.)* | | 0 | | | | |
| | | *- majorare capital social* | | 0 | | | | |
| II | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:** | | 629 | 550 | 3.714 | 1.531 | 1.164 |
| | 1 | **Investiții în curs, din care:** | | 10 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| | | *a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:* | | *10* | *0* | *75* | *0* | *0* |
| | | *b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 2 | **Investiții noi, din care:** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An 2025 | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An 2026 | An 2027 | An 2028 |
| | 3 | **Investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizări), din care:** | | **27** | **27** | **100** | **0** | **0** |
| | | *a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:* | | *27* | *27* | *100* | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | *b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | *c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | *d) pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4 | **Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)** | | **466** | **422** | **3.403** | **1.200** | **600** |
| | 5 | **Rambursări de rate, dobânzi aferente creditelor pentru investiții, din care:** | | **126** | **101** | **136** | **331** | **564** |
| | | *a) interne* | | *126* | *101* | *136* | 331 | 564 |
| | | *b) externe* | | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |

Director general interimar,
David Emanuel

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela

SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.
Sediul/Adresa: Timişoara, str. Episcop Iosef Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, judeţul Timiş
CUI: RO 1816890 J1991000939353

ANEXA Nr. 5
la HCL 323/30.06.2026

**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante**

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An 2025 | | An curent 2026 | | An curent 2027 | | An curent 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influenţe (+/-) | | Influenţe (+/-) | | Influenţe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Pct. I** | **Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante** | | | | | | | | | |
| 1 | Creşterea veniturilor | | X | X | 7.646 | | 3.892 | | 1.564 | |
| | **Total pct. I** | | X | X | **7.646** | **0** | **3.892** | **0** | **1.564** | **0** |
| **Pct. II** | **Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I** | | | | | | | | | |
| 1 | Creşterea cheltuielilor cu bunuri şi servicii | | X | X | -5.822 | | -581 | | -488 | |
| 2 | Scăderea/Creşterea cheltuielilor cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | | X | X | 31 | | -2 | | -16 | |
| 3 | Creşterea cheltuielilor cu personalul | | X | X | -2.133 | | -2.707 | | -1.182 | |
| 4 | Scăderea/Creşterea altor cheltuieli de exploatare (în principal din amortizare) | | X | X | 48 | | -508 | | 48 | |
| 5 | Creşterea/Scăderea cheltuielilor financiare | | X | X | -115 | | -156 | | 51 | |
| | **Total pct. I** | | X | X | **-7.991** | **0** | **-3.954** | **0** | **-1.587** | **0** |
| **Pct. III** | **TOTAL GENERAL pct. I + pct. II** | | **785** | **0** | **-345** | **0** | **-61** | **0** | **-23** | **0** |

Director general interimar,
David Emanuel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela