

CAM 2021-225 / 11.05.2021

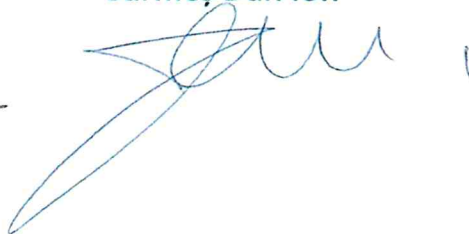
Societatea PIEȚE S.A.
Timișoara, str. Lt. Ovidiu Balea, nr. 2
Cod fiscal: RO2487361
Registrul Comerțului J 35/751/1991
Nr. 1117 / 10.05.2021

Către,
Primăria Municipiului Timișoara
Direcția de Mediu

Alăturat vă înaintăm propunerea Consiliului de Administrație, privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE S.A. Timișoara pentru anul 2021, prevăzut în Anexele nr. 1-5.

Solicităm aprobarea acestuia în ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Președinte Consiliul de Administrație
Sarmăș Dan Ion



Societatea PIETE S.A. TIMIȘOARA
Str. Lt. O. Balea, nr.2, tel. 0256.494.482

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr. 20
din data de 22.04.2021

Încheiată astăzi 22.04.2021, la sediul Societății PIETE S.A. cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată, s-au hotărât următoarele:

Art.1 Se avizează Bugetul pe anul 2021, de către Consiliul de Administrație și se înaintează către Consiliul Local Timișoara, pentru aprobare prin H.C.L., conform prevederilor legale.

Încheiat în 2 (două) exemplare.

Președinte Consiliul de Administrație
SARMEȘ DAN-ION



Secretar de ședință C.A.
ULUCIAN PETRE



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		mii lei
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100	
			2	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.464	8.750	197,25	8.800	8.900	100,57	101,14	
	1	Venituri din exploatare	2	7.459	8.746	117,25	8.797	8.897	100,58	101,14	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	5	4	80,00	3	3	75,00	100,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	10.421	8.700	83,49	8.600	8.650	98,85	100,58	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.421	8.700	83,49	8.600	8.650	98,85	100,58	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5.367	3.764	70,13	3.762	3.881	99,95	103,16	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	2.166	2.166	100,00	2.166	2.166	100,00	100,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.292	2.269	99,00	2.288	2.299	100,84	100,48	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd. 14)	11	1.528	1.506	98,56	1.524	1.534	101,20	100,66	
		C1 -ch. cu salariile	12	1.430	1.410	98,60	1.420	1.427	100,71	100,49	
		C2 -bonusuri	13	98	96	97,96	104	107	108,33	102,88	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0			
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	716	716	100,00	716	716	100,00	100,00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	48	47	97,92	48	49	102,13	102,08	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	596	501	84,06	384	304	76,65	79,17	
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-2.957	50		200	250	400,00	125,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propunerii an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	8		32	40	0,00	125,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	0	42		168	210	0,00	125,00
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25		42		168	210	0,00	125,00
	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	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28							
	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	29							
	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:	30							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
		a)	cheltuieli materiale	37							
		b)	cheltuieli cu salariile	38							
		c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	39							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
		e)	alte cheltuieli	41							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42						#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocații de la buget(local+stat)	43							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45						#DIV/0!	#DIV/0!
X			DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	47	34	31		31	31	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	48	36	33		31	31	93,94	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 11/Rd. 48)/12*1000	49	3.537	3.803		4.097	4.124	107,72	100,66
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 12/Rd. 48)/12*1000	50	3.310	3.561		3.817	3.836	107,21	100,49
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 48)	51	207	265		284	287	107,07	101,14
	6			52							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)*1000	54	1.396	994	71,22	977	972	98,29	99,45
	9		Plăți restante, în preturi curente	55							

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propunerii an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
	0	1							9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	10	Creanțe restante, în prețuri curente(clienti)		56						

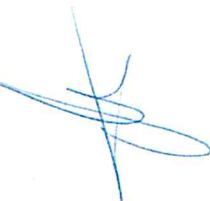
Director General,

COCEAN Liviu - Marius



Director economic,

Ec. MARIȘ Darius



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2021

ANEXA de fundamentare Nr.2

mii lei												
		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :					
0	1						Trim I	Trim II	Trim III	AN		
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	8.312	8.500	7.464	1.471	4.202	7.143	8.750	117,23%	89,80%
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.308	8.496	7.459	1.470	4.200	7.140	8.746	117,25%	89,78%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	8.153	8.396	7.314	1.440	4.140	7.050	8.626	117,94%	89,71%
	a1)	din servicii prestate apa-canal	4									
	a2)	din alte servicii prestate	5	2.629	2.796	2.188	450	1.400	2.250	2.800	127,97%	83,23%
	a3)	din redevențe și chirii	6	4.933	5.000	4.513	950	2.530	4.110	5.176	114,69%	91,49%
	a4)	alte venituri	7	591	600	613	40	210	690	650	106,04%	103,72%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9									
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	155	100	145	30	60	90	120	82,76%	93,55%
	f1)	din amenzi și penalități	15	111	80	110	25	50	75	100	90,91%	99,10%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		-active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20									
	f5)	alte venituri	21	44	20	35	5	10	15	20	57,14%	79,55%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+ Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	4	4	5	1	2	3	4	80,00%	125,00%
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	ci)	din dobânzi	26	4	4	5	1	2	3	4	80,00%	125,00%

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminal/ realizat	Total la - :					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch. de promovare a produselor	55									
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	5	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsori are a cluburilor sportive	57									
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58									
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soc/ale	59									
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea(fundatii)	60	0	5	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0				0		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	5	2	0	0	2	2	100,00%	33,33%
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	2	1	0	0	1	1	100,00%	0,00%
		-interna	64	0	1	1	0	0	1	1	100,00%	0,00%
		-externa	65									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	95	80	136	15	35	55	75	55,15%	143,16%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	5	8	1	2	4	5	62,50%	133,33%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	247	257	575	85	176	274	371	64,52%	232,79%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	224	230	548	81	168	262	350	63,87%	244,64%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	21	25	26	4	8	12	15	57,69%	123,81%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	2	1				0	0,00%	50,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0	0	6	6		
		-afaceri bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	74				0	0	4	4		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
	j)	alte cheltuieli	77	1.651	1.351	2.448	316	738	1.354	1.664	67,97%	148,27%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	2.150	2.150	2.166	172	1.083	1.993	2.166	100,00%	100,74%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	1.456	1.456	1.476	0	738	1.476	1.476	100,00%	101,37%

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		(opuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1		0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	-1.134	100	-2.957	-77	30	117	40	#DIV/0!	0,00
		venituri neimpozabile	140									2,61
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	16	0	0	5	18	8		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143									
		Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	144									
		#NAME?	145									
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	1.794	1.631	1.528	374	758	1.132	1.506	0,99	0,85
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87) din care:	148	1.662	1.520	1.430	350	710	1.060	1.410	0,99	0,86
		creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149									
		sume aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent.	150									
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	49	35	34	34	34	34	33	0,97	0,69
4		Nr. mediu de salariați din care:	152	49	34	35	34	34	34	34	0,97	0,71
		numar de personal cu creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	153									
		numar de personal prognozat in plus la finele anului 2018 fata de cel aprobat in anul precedent.	154									
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.152)/12*1000	155	2827	3725	3405	858	1740	2598	3456	1,02	1,20
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)/12*1000	156	3051	3998	3638	3431	3480	3699	3691	1,01	1,19
6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)	157	170	250	213	43	124	210	257	1,21	1,26

	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Prognostic an curent (N) 2021				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :						
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	a.1)	Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.3/Rd. 152)	158								$7 = 6d/5*100$	$8 = 5/3a*100$
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 152$	159									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	160									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161									
		- pret mediu (p)	162									
		- valoare=QPF x p	163									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164									
7		Plăți restante	165									
8		Creanțe restante, din care:	166									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167									
		- de la operatori cu capital privat	168									
		- de la bugetul de stat	169									
		- de la bugetul local	170									
		Credite pentru finanțarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)	171									

Director General,

COCEAN Liviu Marius

Director economic,

Ec. MARIS Darius

S.C. PIETE SA
Timisoara, str. Ovidiu Balea nr.2
CUI RO 2487361

ANEXA de fundamentare Nr.3

Gradul de realizare a veniturilor
in anii precedenti 2019 si 2020

Nr. crt.	INDICATORI	anul N-2 (2019)		%		anul N-1 (2020)		7=6/5*100 %
		Aprobat 2	Realizat 3	4=3/2*100 4		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1							7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*, din care:	8.300	8.312	100,14		8.500	7.464	87,81
1	Venituri din exploatare	8.290	8.308	100,22		8.496	7.459	87,79
2	Venituri financiare	10	4	40,00		4	5	125,00
3	Venituri extraordinare	0	0				0	

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Director General,
COCEAN Liviu Marius

Director economic,
Ec. MARIS Darius

PIETE SA

Timisoara, str. Ovidiu Balea nr.2

CUI RO 2487361

ANEXA Nr.4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE
pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		An curent 2021	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		370	441	441	470	485
2	1	Surse proprii, din care:		370	441	441	470	485
3		a) amortizare		370	441	441	470	485
4		b) - profit						
5	2	Alocații de la buget						
6	3	Credite bancare, din care:						
7		a) - interne						
8		b) - externe						
9	4	Alte surse, din care:						
10		-din SOLD REZERVA						
11		-alte fonduri nerambursabile						
12								
13	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		370	230	441	470	485
14	1	Investiții în curs, din care:						
15		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
16		denumire obiectiv						
17		denumire obiectiv						
18		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		370				
19		Plata Badea Cartan		370				
20		Plata Giroc						

[illegible]

S.C. PIETE SA
Timisoara, str. Lt. Ovidiu Balea nr.2
CUI RO 2487361

ANEXA de fundamentare Nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut
si reducere a platilor restante - an 2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		2022		2023	
			Preliminat / Realizat	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor			X	1.286					
2	Măsura 2 Reducerea cheltuielilor		X	X	-1.721					
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	50	0	0	0	0	0

Mentiune: S.C. PIETE S.A. nu este in situatia de a inregistra plati restante.

Director General,
COCEAN LIVIU MARIUS

Director economic,
Ec. MARIȘ DĂRIUS