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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2020

ANEXA de fundamentare Nr.2

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :					
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)**	**1**	**8.496**	**8.300**	**8.312**	**1.700**	**3.800**	**6.200**	**8.500**	**102,26%**	97,83%
	1		**Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	**2**	**8.485**	**8.290**	**8.308**	**1.699**	**3.798**	**6.197**	**8.496**	**102,26%**	97,91%
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	8.154	8.100	8.153	1.679	3.758	6.127	8.396	**102,98%**	99,99%
			a1) din servicii prestate apa-canal	4									
			a2) din alte servicii prestate	5	2.620	2.900	2.629	329	1.058	2.027	2.796	**106,35%**	100,34%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	4.993	4.700	4.933	1.250	2.500	3.750	5.000	**101,36%**	98,80%
			a4) alte venituri	7	541	500	591	100	200	350	600	**101,52%**	109,24%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8									
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9									
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producţia de imobilizări	12									
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	331	190	155	20	40	70	100	**64,52%**	46,83%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	148	100	111	20	40	70	80	**72,07%**	75,00%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
			-active corporale	17									
			- active necorporale	18									
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19									
			f4) din valorificarea certificatelor C02	20									
			f5) alte venituri	21	183	90	44	0	0	0	20	**45,45%**	24,04%
	2		**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din**	**22**	**11**	**10**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**100,00%**	36,36%
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiţii financiare	24									
		c)	din diferenţe de curs	25									

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :				7 = 6d/5	8 = 5/3a
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		ci)	din dobânzi	26	11	10	4	1	2	3	4	**100,00%**	36,36%
		e)	alte venituri financiare	27									
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)**			**28**	**8.333**	**8.100**	**9.446**	**1.690**	**3.751**	**6.150**	**8.400**	**88,93%**	113,36%
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:**	**29**	**8.332**	**8.099**	**9.445**	**1.690**	**3.751**	**6.150**	**8.399**	**88,93%**	113,36%
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	3.618	3.310	4.307	471	1.186	2.360	3.363	**78,08%**	119,04%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)$_f$ din care:	31	1.371	1.370	1.577	220	500	830	1.330	**84,34%**	115,03%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	202	200	261	20	40	130	200	**76,63%**	129,21%
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	28	30	63				50	**79,37%**	225,00%
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	50	50	50	10	20	35	50	**100,00%**	100,00%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	23	20	67	0	10	20	30	**44,78%**	291,30%
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	1.146	1.150	1.249	200	450	680	1.100	**88,07%**	108,99%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38									
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	307	315	508	13	96	159	215	**42,32%**	165,47%
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	296	300	493	10	90	150	200	**40,57%**	166,55%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41									
			bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
			b2) - către operatori cu capital privat	43									
		c)	prime de asigurare	44	11	15	15	3	6	9	15	**100,00%**	136,36%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	1.940	1.625	2.222	238	590	1.371	1.818	**81,82%**	114,54%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	69	50	73	12	24	38	50	**68,49%**	105,80%
			bl) cheltuieli privind consultanţa juridica	48	46	46	46	11	22	35	46	**100,00%**	100,00%
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din	49	75	65	144	3	6	36	65	**45,14%**	192,00%
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	17	15	39	3	6	11	15	**38,46%**	229,41%
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	58	50	105	0	0	25	50	**47,62%**	181,03%
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :					
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			- 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									
			Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	5	0	0	0	0	5		
		d1)	*ch.de sponsori are a cluburilor sportive*	57									
		d2)	*ch, de sponsorizare a unităţilor de cult*	58									
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si* soc/a/e	59									
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea(fundatii)*	60	0	5	0	0	0	0	5		
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0				0		
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	3	5	6	0	4	5	5	**83,33%**	200,00%
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	1	2					2		
			-interna	64	1	2					1		
			-externa	65							1		
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	84	50	95	15	35	55	80	**84,21%**	113,10%
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	6	5	6	1	2	3	5	**83,33%**	100,00%
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	226	222	247	62	124	189	257	**104,05%**	109,29%
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	205	200	224	57	114	172	230	**102,68%**	109,27%
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	20	20	21	5	10	15	25	**119,05%**	105,00%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2	2	0	0	2	2	**100,00%**	200,00%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72									
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate intern	74									
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75									
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76									
	j)		alte cheltuieli	77	1.477	1.223	1.651	145	395	1.045	1.351	**81,83%**	111,78%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			78	1.808	1.800	2.150	534	1.073	1.612	2.150	**100,00%**	118,92%
	a)		ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
					Aprobat		Total la - :					
					Conform Hotararii AGA	Preliminat/ realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	80	1.436	1.436	1.456	364	728	1.092	1.456	**100,00%**	101,39%
	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	372	364	694	170	345	520	694	**100,00%**	186,56%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	2.496	2.645	2.543	593	1.308	1.902	2.516	**98,94%**	101,88%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1.680	1.833	1.794	402	804	1.207	1.631	**90,91%**	106,79%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1.570	1.688	1.662	375	750	1.125	1.520	**91,46%**	105,86%
		a) salarii de bază	88	1.549	1.658	1.629	375	750	1.125	1.500	**92,08%**	105,16%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	21	30	33	0	0	0	20	**60,61%**	157,14%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care;	91	110	145	132	27	54	82	111	**84,09%**	120,00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92									
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93									
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		b) tichete de masă;	95	110	145	132	27	54	82	111	**84,09%**	120,00%
		c) tichete de vacanţă;	96									
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99									
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care:	103	723	715	658	178	475	653	832	**126,44%**	91,01%
		a) pentru directori/directorat	104	529	528	472	115	307	422	538	**113,98%**	89,22%
		-componenta fixă	105	324	374	401	115	230	345	461	**114,96%**	123,77%
		-componenta variabilă	106	205	154	71	0	77	77	77	**108,45%**	34,63%
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	107	194	187	186	63	168	231	294	**158,06%**	95,88%
		-componenta fixă	108	139	139	159	63	126	189	252	**158,49%**	114,39%
		-componenta variabilă	109	55	48	27	0	42	42	42	**155,56%**	49,09%

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :				7 = 6d/5	8 = 5/3a
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			c) pentru AGA şi cenzori	110									
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111									
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	112	93	97	91	13	29	42	53	**58,24%**	97,85%
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	410	344	445	92	184	276	370	**83,15%**	108,54%
		a)	cheltuieli cu majorări şl penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115									
			- către bugetul general consolidat	116									
			- către alţi creditori	117									
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
		d)	alte cheltuieli	120									
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	347	344	373	92	184	276	370	**99,20%**	107,49%
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care:	122	63	0	72					**0,00%**	114,29%
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	75	0	83					**0,00%**	110,67%
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124								
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125								
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	12	0	11					**0,00%**	91,67%
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), din care:	127	12	0	11					**0,00%**	91,67%
				din participarea salariaţilor la profit;contr.mandat si CO	128								
				-din deprecierea Imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	12	0	11					**0,00%**	91,67%
				-venituri din alte provizioane	130								
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:**	131	**1**	**1**	**1**	-	-	-	**1**	**100,00%**	100,00%
		a)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132									
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133								
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134								

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :					
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135									
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)		alte cheltuieli financiare	138	1	1	1	-	-	-	1	**100,00%**	100,00%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	139	**163**	**200**	**-1.134**	**10**	**49**	**50**	**100**	**-8,82%**	-695,71%
			venituri neimpozabile	140									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141									
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	142	**26**	**32**					**16**		
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**	143									
			Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	144									
			.- venituri din subventi si transferuri	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.87)	147	1.680	1.833	1.794	402	804	1.206	1.631	**90,91%**	106,79%
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	148	1.570	1.688	1.662	375	750	1.125	1.520	**91,46%**	105,86%
			cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149									
			sume aferente cresterii numarului de personal prognozat la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent.	150									
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	51	49	49	34	34	35	35	**71,43%**	96,08%
	4		Nr.mediu de salariaţi din care:	152	51	49	49	34	34	34	34	**69,39%**	96,08%
			numar de personal cu cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii 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 deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.152)/12*1000	155	2565	2871	2827	3676	3676	3676	3725	**131,77%**	110,21%

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :					
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)/12*1000	156	2745	3117	3051	3941	3941	3941	3998	**131,04%**	111,15%
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)	157	166	169	170	50	62	71	250	**147,38%**	102,14%
		a.1)	Productivitatea muncii în unităţi valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.3/Rd.152)	158									
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152	159									
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	160									
			- cantitatea de produse finite (QPF)	161									
			- pret mediu (p)	162									
			- valoare=QPF x p	163									
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164									
	7		Plăţi restante	165									
	8		Creanţe 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 finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)	171									

Director General,

Ioan Nasleu

TIMIŞOARA SC PIEŢE SA C.F. R24873611

Director economic,

Petre Ulucian