

**ROMANIA**  
**JUDETUL NEAMT**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT**

PROIECT

**HOTARARE**

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anul 2017 (n+1) și pentru anul 2018 (n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2016 ale *societatii comerciale CIVITAS COM SRL*

**Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;**

Avand in vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare

Avand in vedere prevederile art.54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Avand in vedere adresa nr.1196/12.09.2016 transmisa de *CIVITAS COM SRL* și înregistrată cu nr.16502/15.09.2016;

Avand in vedere H.A.G.A nr.28/07.09.2016 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anul 2017 (n+1) și pentru anul 2018 (n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2016 ale *societatii comerciale CIVITAS COM SRL*;

Tinand cont de Expunerea de motive nr.1179/07.09.2016, prezentata de Adunarea Generala a Acționarilor a societății comerciale *CIVITAS COM SRL* precum și de Raportul de specialitate nr.16502/15.09.2016 al Direcției Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei orașului Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 1 și 9 și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTARASTE:**

**ART.1.** Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anul 2017 (n+1) și pentru anul 2018 (n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2016 ale *societatii comerciale CIVITAS COM SRL*, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

**ART.2.** Consiliul de Administrație al al *SC CIVITAS COM SRL* Tirgu Neamt va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

**ART.3.** Secretarul orașului Tirgu Neamt va sigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

**Initiatori,**

Membrii A.G.A- *SC CIVITAS COM SRL*

**Acsintoae Ana**  
**Dron Vasile**  
**Bors Paul**

**Avizat legalitate,**  
**Secretar oraș**  
**Jr.Laura Elena Maftei**

## ORASUL TIRGU NEAMT

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala

Nr. 16502/15.09.2016

**Avizat,**

**Primar,**

HARPA Vasilică

### Raport de specialitate

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anul 2017 (n+1) și pentru anul 2018 (n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2016 ale *societății comerciale CIVITAS COM SRL*

*Luand act de :*

- prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

*Analizand :*

- adresa nr.1196/12.09.2016 transmisă de *CIVITAS COM SRL* și înregistrată cu nr.16502/15.09.2016;
- H.A.G.A nr.28/07.09.2016 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anul 2017 (n+1) și pentru anul 2018 (n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2016 ale *societății comerciale CIVITAS COM SRL*;

La rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016 s-a avut în vedere realizarea veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2016.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a generat următoarele sume:

	<u>Aprobat BVC 28.01.2016 (mii lei)</u>	<u>Rectificat 31.08.2016 ( mii lei)</u>	<u>Diferență</u>
VENITURI TOTALE	1746,5	1780,5	34
din următoarele activități:			
- venituri din chirii	1330	1330	
- prestări servicii	100	100	
- venituri din parcări	235	235	
- venituri marcaje rutiere	70	100	30
- venituri financiare	1,5	1,5	
- venituri din producția de imob.	-	4	4
- alte venituri	10	10	

Diferența de **34 mii lei** provine din realizarea veniturilor la marcaje rutiere conform contractului cu Primăria orașului Tg. Neamț și realizarea de venituri din producția de imobilizări (realizarea în regie proprie - obiecte de inventar).

<u>Aprobat BVC 28.01.2016(mii lei)</u>	<u>Rectificat 31.08.2016(mii lei)</u>	<u>Diferență</u>
CHELTUIELI TOTALE 1641,28	1704	62,72

Diferența de **62,72 mii lei** provine din:

- cheltuieli materiale	+41
- cheltuieli cu întreținere și reparații	+10
- cheltuieli cu paza și protecția	+41
- alte cheltuieli de exploatare	+2,76
- cheltuieli cu salariile colaboratori (CA)	-12,04
- cheltuieli cu impozite și taxe	-20

Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii se datorează faptului că o dată cu creșterea veniturilor din marcaje rutiere (prestate către Primăria orașului Tg. Neamț) au crescut și cheltuielile la materiale consumabile.

Creșterea cheltuielilor la pază și protecție s-a datorat faptului că a crescut salariul minim pe economie, aceasta ducând la creșterea tarifului pe oră.

În urma controlului de la ISU Neamț, conform procesului verbal de control nr. 290/23.03.2016, ni s-a impus verificarea tuturor instalațiilor electrice, a clădirilor din piața orașului Tg. Neamț, cu o firmă autorizată. Aceasta ducând la creșterea cheltuielilor cu întreținere și reparații.

Societatea prognozează pentru anul 2016 un profit brut de 76,50 mii lei, mai puțin cu 28,72 mii lei față de BVC aprobat la începutul anului.

<u>Aprobat BVC 28.01.2016(mii lei)</u>	<u>Rectificat 31.08.2016(mii lei)</u>	<u>Diferență</u>
PROFIT BRUT 105,22	76,50	28,72

Va supunem spre aprobare:

- *Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societatii comerciale CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimarile pentru anii 2017 si 2018*
- *obiectivele de investii pentru anul 2016*

in forma prezentata de reprezentantii *societatii comerciale CIVITAS COM SRL* Tirgu Neamt.

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
<b>Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala</b>			
<b>Ecaterina Iosub</b>	<b>Director executiv</b>		<b>15.09.2016</b>
<b>Intocmit:Carmen Tanasa</b>	<b>Director executiv adj.</b>		<b>15.09.2016</b>

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL

Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt

Cod unic de înregistrare RO 9845831

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%	
									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+Rd.6)	1	1717,73	1746,5	101,67	1800	1820	103,06	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1717,51	1745	101,6	1797,5	1817,5	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0,22	1,5	681,81	2,5	2,5	166	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1588,57	1641,28	103	1702,48	1722,48	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1532,51	1595,78	104	1652,48	1662,48	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	515,66	465,30	90,23	520	530	111	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	167,85	187	111	187	187	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	624,22	720,48	115	720,48	720,48	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	430,95	505		505	505	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	374,14	442		442	442	100	100
		C2 bonusuri	14	56,81	63	110	63	63	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul,	15	-	-	-	-	-	-	-

			din care:							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	88,27	94,48	107	94,48	94,48	100
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	105	121	115	121	121	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	224,78	223	99	225	225	100,1
	2		Cheltuieli financiare	20	56,06	45,5	81	50	60	109
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	129,16	105,22	81,46	97,52	97,52	92,68
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	21,54	19	88,2	17	17	89
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	107,62	86,22	80,11	80,52	80,52	93
	1		Rezerve legale	25	6,45	4,5	69,76	4,8	4,8	106
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-
	6		Profitul contabil rămas după	30	101,17	81,72	80,77	75,72	75,72	92,65

		deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-	-	-
	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:	32	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	101,17	81,72	80,77	75,72	75,72	92,65	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	-	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
		d) chelt cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-

	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	323,17	303,72	93,28	300,72	300,72	99,01	100
	1	Alocații da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	323,17	303,72	93,28	300,72	300,72	99,01	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	24	100	24	24	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	24	100	24	24	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1467	1701	115	-	-	-	-
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1299	1534	118	1534	1534	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	71,56	72,7	101	74,89	75,73	103	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	924	940	101	945	946	100,53	100,10
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	139	-	-	-	-	-	-

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii,  
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil  
Cosma Luminița







	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7,65		7,5	6,87	-	1,5	1,5	4	58	89
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,9		4,5	3,87	-	1	1	3	77	99
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3,75		3	3	-	0,5	0,5	1	33	80
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- ch. de promovare a produselor	56	3,75		3	3	-	0,5	0,5	1	33	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	15,06		5	4	-	1	2	3	75	26,56
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	4		2	4	-	1	0,2	1,2	-	-
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	11,06		3	-	-	-	1,8	1,8	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,37		0,6	-	-	-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- internă	65	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- externă	66	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5,75		4,3	4,06	1,07	1,14	1,09	4,3	105	70
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,78		1	0,78	0,25	0,25	0,25	1	128	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	109,51		132	131,40	33	33	33	132	100	119
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	109,51		132	131,40	33	33	33	132	100	119
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	78	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>79</b>	<b>174,57</b>		<b>177</b>	<b>167,85</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>187</b>	<b>111</b>	<b>96,15</b>



		- componenta variabilă	107	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație din care:	108	16,99		16,99	15,58	4,24	4,25	4,25	16,99	109	91
		- componenta fixă	109	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- componenta variabilă	110	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA	111	31,79		25,48	25,48	6,37	6,37	6,37	25,49	100	80
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	130,10		112	105	30	30	31	121	115	80
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	97,5		78,6	74,22	21,06	21,06	21,58	85,2	-	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	3,32		3,17	3,16	8,02	8,02	8,5	32,10	-	-
		c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29,28		30,23	27,62	0,92	0,92	0,92	3,7	-	-
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	221,56		223	224,78	55	55,3	55,3	223	99	101
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5,03		2	0,37	-	0,30	0,30	1	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	5		1,90	-	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	0,03		0,10	0,37	-	0,30	0,30	1	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-		-	4,59	-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	216,53		221	219,82	55	55	55	222	100	101
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	56,03		56,67	56,06	40,7	1,8	1,6	45,5	81	100

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	37,10		20	19,37	3,7	1,8	1,6	8,5	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	37,10		20	19,37	3,7	1,8	1,6	8,5	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	-		-	0,01	-	-	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare(discount 20 % chirie ian+feb 2016)	143	18,93		36,67	36,68	37	-	-	37	-	193
3		Cheltuieli extraordinare	144	-		-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	156,42		91,47	129,16	-50,83	73,79	67,64	105,22	81,44	82,57
		venituri neimpozabile	146	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-		-	-	-	-	-	-	-	-
I V		IMPOZIT PE PROFIT	148	27,03		16,27	21,54	-	4,9	13,2	19	88,2	79,68
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	500,95		471,75	430,95	126	124	126	505	117	86
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	442,12		413,25	374,14	110	110	112	442	118	84
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	25		25	24	24	24	24	24	100	96
4		Nr. mediu de salariați	153	26		25	24	24	24	24	24	100	92
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1417		1378	1299	X	X	X	1534	118	92
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153))/12*1000	155	1575		1541	1467	X	X	X	1701	115	93
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	68,38		69,25	71,56	X	X	X	72,70	100	104
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	-		-	-	X	X	X	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	158	-		-	-	X	X	X	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	-		-	-	X	X	X	-	-	-
		- preț mediu (p)	160	-		-	-	X	X	X	-	-	-
		- valoare=QPF x p	161	-		-	-	X	X	X	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-		-	-	X	X	X	-	-	-
7		Plăți restante	163	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	164	159,83		120	139	-	-	-	100	72	86
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	155,66		120	139	-	-	-	100	72	89
		- de la bugetul de stat	167	4,17		-	-	-	-	-	-	-	-

		- de la bugetul local	168	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	-		-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup>) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Conducatorul unitatii,  
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil  
Cosma Luminița

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL  
 Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt  
 Cod unic de înregistrare RO 9845831

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale  
 - mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		2014			2015		
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) <sup>*)</sup> , din care:	1863,16	1780,22	95,55	1733,76	1717,73	99,07
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>	1860,66	1777,99	95,55	1731,26	1717,51	99,20
2.	Venituri financiare	2,5	2,2	88	2,5	0,22	8,8
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	-

<sup>\*)</sup> Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducatorul unitatii,  
 Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil  
 Cosma Luminița

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL  
 Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt  
 Cod unic de înregistrare RO 9845831

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 - mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		246,67	245,91	303,72	300,72	300,72	
	1 Surse proprii, din care:		246,67	245,91	303,72	300,72	300,72	
	a) - amortizare		176,04	221	222	225	225	
	b) - profit		70,63	24,91	81,72	75,72	75,72	
	2 Alocații de la buget		-	-	-	-	-	
	3 Credite bancare, din care:		-	-	-	-	-	
	a) - interne		-	-	-	-	-	
	b) - externe		-	-	-	-	-	
	4 Alte surse, din care:		-	-	-	-	-	
	- (denumire sursă)		-	-	-	-	-	
	- (denumire sursă)		-	-	-	-	-	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		-	245,91	303,72	300,72	300,72	
	1 Investiții în curs, din care:	-	31,67	-	-	-	-	
	a) pentru bunurile proprietatea		-	-	-	-	-	



	privată a operatorului economic:						
	- modernizare incalzire Hala piata	-	31,67	-	-	-	-
	- sistem video obiective piata si obor	30.12.2015	-	30,91	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-				
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	-	-	-	126	-	-
	- sistem ATI - Hala agroalimentara	Trim II			40	-	-
	- achiziționare 3 parcometre	Trim II			86	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	Trim II	-	-	86,72	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	-	-	-	86,72	-	-
	- schimbare invelitoare Complex comercial	-	-	-	86,72	-	-
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						

	unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		-	-	-	253,72	262,52
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			215	91	47	38,2
	a) - interne			215	91	47	38,2
	b)- externe			-	-	-	-

Conducatorul unitatii,  
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil  
Cosma Luminița

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL  
 Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt  
 Cod unic de înregistrare RO 9845831

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 - mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			2015		2016		2017		2018	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		129,16	-	105,22	-	97,52	-	97,52	-
1	Măsura 1 scaderea unor cheltuieli		X	X	-	-	-	-	-	-
2	Măsura 2 ....		X	X	-	-	-	-	-	-
	Măsura n ....		X	X	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	Cauza n ....		X	X	-	-	-	-	-	-
	TOTAL pct. II		X	X	-	-	-	-	-	-
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducatorul unitatii,  
 Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil  
 Cosma Luminița