

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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	
	c)	- dividende convenite 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