

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

PROIECT

HOTARARE

*privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2017, estimările pentru anul 2018 (n+1) si pentru anul 2019
(n+2), precum și a obiectivelor de investitii pentru anul 2017 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț*

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;

Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 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 modificarile si completarile ulterioare

In temeiul Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;

Avand in vedere prevederile art.54 din Legea nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avand in vedere adresa nr.930/10.11.2017 transmisa de **CIVITAS COM SRL** si inregistrata cu nr.19949/10.11.2017;

Avand in vedere H.A.G.A nr..... prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al **societatii comerciale CIVITAS COM SRL** pentru anul 2017 si estimari pentru urmatorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5;

Tinand cont de Expunerea de motive nr..... prezentata de Adunarea Generala a Actionarilor a societatii comerciale **CIVITAS COM SRL** precum si de Raportul de specialitate nr.19956/10.11.2017 al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 9 si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba rectificarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al societatii comerciale CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt pentru anul 2017 si estimările pentru anii 2018 si 2019, precum si obiectivele de investii pentru anul 2017*, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2. Consiliul de Administratie al al **SC CIVITAS COM SRL** Tirgu Neamt va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

ART.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

Initiatori,

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

Acsintoae Ana

Dron Vasile

Bors Paul

Avizat legalitate,

Secretar oraș

ORASUL TIRGU NEAMT

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala
Nr. 19956/10.11.2017

**Avizat,
Primar,
HARPA Vasilică**

Raport de specialitate

*privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2017, estimările pentru anul 2018 (n+1) si pentru anul 2019
(n+2), precum și a obiectivelor de investitii pentru anul 2017 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț*

Luand act de :

- prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, lit.”c”, art.4 – 10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară;
- Ordinul nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Analizand :

- adresa nr.930/10.11.2017 transmisă de **CIVITAS COM SRL** și înregistrată cu nr.19949/10.11.2017;
- H.A.G.A nr..... prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **societății comerciale CIVITAS COM SRL** pentru anul 2017 și estimări pentru următorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5

Va supunem spre aprobare *rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pentru anul 2017, estimările pentru anii 2018 și 2019, precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2017, în forma prezentată de reprezentanții societății comerciale CIVITAS COM SRL Tg. Neamț.*

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala		10.11.2017
Intocmit: Carmen Tanasa	Director executiv adj. Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala		10.11.2017

S.C. "CIVITAS COM" S.R.L. - TÎRGU- NEAMȚ

ADUNAREA GENERALĂ

NR. 928 / 09.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2017, estimările pentru anul 2018 (n+1) si pentru
anul 2019 (n+2), precum și a obiectivelor de investitii pentru anul 2017 ale SC CIVITAS COM
SRL Tg. Neamț

În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind unele măsuri economice financiare la nivelul unor operatori economici cu modificările ulterioare, societățile comerciale cu subordonare locală au dreptul de a rectifica Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 – art. 10 alin. 2

În acest sens societatea "CIVITAS COM" SRL care are ca asociat unic Consiliul Local al orașului Tg. Neamț va supune, spre aprobare, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și a anexelor de fundamentare prevăzute în OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, tinand seama de continutul notei de fundamentare nr.926/09.11.2017 emisa de conducerea executiva a SC Civitas Com SRL – al carei continut vi-l redam in cele ce urmeaza.La rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017 s-a avut în vedere realizarea veniturilor și cheltuielilor la data de 30.09.2017.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a generat următoarele sume:

Aprobat BVC 28.02.2017 (mii lei)		Rectificat 2017 (mii lei)	Diferență
VENITURI TOTALE	1884	1865,71	-18,29
din următoarele activități:			
- venituri din chirii	1335	1335	-
- prestări servicii	101	101,1	+0,1
- venituri din parcări	350	350	-
- venituri marcaje rutiere	50	31,32	-18,68
- venituri financiare	1	1,29	+0,29
- venituri din productia de imob.	4	4	-
- alte venituri de exploatare	10	10	-
- venituri din parcări de reședință	33	33	-
* Diferența de 18,29 mii lei provine din nerealizarea veniturilor la marcaje rutiere.			

Aprobat BVC 28.02.2017(mii lei)		Rectificat 2017(mii lei)	Diferență
CHELTUIELI TOTALE	1838,36	1850,59	12,23
Diferența provine din:			
- cheltuieli cu bunuri și servicii			+1,78
- cheltuieli cu personalul			+7,20
- cheltuieli cu impozite și taxe			+2,25
- cheltuieli financiare			+1

Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii se datorează faptului că au fost efectuate lucrări neprevăzute în BVC inițial 2017, cum ar fi reparații instalații gaz, prestări servicii de ignifugare șarpantă acoperiș Complex comercial.

La cheltuieli cu personalul, la tichete de masă s-a majorat valoarea tichetului de la 10 lei, la 15 lei, sumă ce nu s-a prevăzut în BVC inițial.

La cheltuieli cu impozite și taxe s-a prevăzut o cheltuială în plus la redevență pentru concesionarea bunurilor publice (parcări de reședință).

La Anexa 4 – programul de investiții, față de BVC inițial, societatea a efectuat următoarele investiții:

- la schimbare învelitoare Complex comercial s-a modificat valoarea de la 90 mii lei, la 149,12 mii lei, întrucât s-a făcut și sistemul antiincendiu.

- S-au mai realizat:
 - ✓ reparații construcții (Complex comercial + sediu administrativ , interior și exterior), în valoare de 156,73 mii lei.

- ✓ montaj învelitoare tronson module stradale 12,27 mii lei

- ✓ amenajare teren intrare piață 8,5 mii lei

- ✓ tronson module stradale - 3 bc 22,59 mii lei

Societatea a contractat un credit de 259,9 mii lei , diferența suportând-o din surse proprii.

Societatea prognozează pentru anul 2017 un profit brut de 15,12 mii lei, mai puțin cu 30,52 mii lei față de BVC aprobat la începutul anului, provenind din scăderea veniturilor - 18,29 mii lei și creștere cheltuieli 12,23 mii lei.

	Aprobat BVC 28.02.2017(mii lei)	Rectificat 2017(mii lei)	Diferență
PROFIT BRUT	45,64	15,12	30,52

La data de 30.09.2017, societatea are restanțe în sumă de 198,52 mii lei și datorii restante în sumă de 18,49 mii lei, reprezentând datorii la Bugetul Local.

Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile legislației sus menționate supunem aprobării Consiliului Local al orașului Tg. Neamț în calitate de asociat unic al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și anexele prevăzute în OG 26/2013 cu modificările ulterioare.

Adunarea Generală a Societății,

Membru – consilier local - Acsintoae Ana _____

Membru – consilier local Dron Vasile _____

Membru – consilier local Bors Paul _____

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

PENTRU PUBLICARE

- mii lei -

	INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent (N) 2017
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1865,71
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1864,42
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-
	2	Venituri financiare	5	1,29
	3	Venituri extraordinare	6	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1850,59
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1808,09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	555,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	206,25
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	830,80
		C 0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	600
		C 1 ch. cu salariile	13	517
		C 2 bonusuri	14	83
		C 3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-

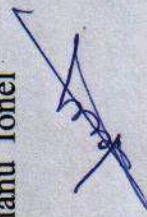
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	95,80
		C cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	135
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	216
	2	Cheltuieli financiare	20	42,50
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15,12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,12
	1	Rezerve legale	25	-
	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 deducerea sumelor de la Rd. 25,	30	9,12

	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	9,12
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	43	224,12

	INVESTIȚIILOR, din care:			
1	Alocații da la buget	44	-	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	224,12	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	25	
2	Nr. mediu de salariați total	49	25	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1950	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1723	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	74,57	
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	991	
8	Plăți restante	55	-	
9	Creanțe restante	56	100	

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

Conducatorul unitatii,
Ungurianu Ionel




Conducatorul compartimentului Financiar Contabil
Cosma Luminița

