

**REPARTIZAT LA :**Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 și 3

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală

**Data depunere avize/rapoarte:**

/

**Primar,  
Harpa Vasilică****Secretar general,  
jr. Sabin Isabela**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU – NEAMȚ**

**PROIECT**

**HOTĂRÂRE**

*privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2019, estimările pentru anul 2020 ( n+1) și  
pentru anul 2021 ( n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2019 ale SC  
CIVITAS COM SRL Tg. Neamț*

**Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere:**

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

În temeiul Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile art.62 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019;

Adresa nr.713/14.10.201 transmisă de **CIVITAS COM SRL** și înregistrată cu nr. 14.538/14 .10.2019;

Având în vedere H.A.G.A nr.17/14.10.2019 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **societății comerciale CIVITAS COM SRL** pentru anul 2019 și estimările pentru următorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5;

Ținând cont de Referatul de aprobare nr.712/14.10.2019 prezentată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale **CIVITAS COM SRL** precum și de Raportul

de specialitate nr.14539 din 14.10.2019 al Direcției Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț

În conformitate cu prevederile art.129, alin (1) alin.(14), art.139 alin.(1) coroborat cu prevederilor art. 243 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE :**

**ART.1.** Se aprobă rectificarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 și 2021, precum și obiectivele de investiții pentru anul 2019*, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

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

**ART.3.** Secretarul general al orașului Târgu Neamț va sigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

#### **Inițiatori,**

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

**Acsintoae Ana**

**Dron Vasile**

**Bors Paul**

**Avizează,**

**Secretar general,**

**jr.Sabin Isabela**



# ORAȘUL TÂRGU- NEAMȚ

DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ  
Nr. 14.539 din 14.10.2019

APROB,  
Primar,  
Vasilică Harpa

## RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2019, estimările pentru anul 2020 ( n+1) și  
pentru anul 2021 ( n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2019 ale SC  
CIVITAS COM SRL Tg. Neamț*

Luând 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
- În temeiul Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art.62 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019;

Analizând:

- adresa nr.713/14.10.201 transmisă de *CIVITAS COM SRL* și înregistrată cu nr. 14.538/14 .10.2019;
- H.A.G.A nr.17/14.10.2019 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al *societății comerciale CIVITAS COM SRL* pentru anul 2019 și estimările pentru următorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5;

Vă supunem spre aprobare *rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2019, estimările pentru anii 2020 și 2021, precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2019*, în forma prezentată de reprezentanții *societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț*.

<b>Ecaterina Iosub</b>	<b>Director executiv Directia Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală</b>		<b>14.10.2019</b>
------------------------	--	--	-------------------

**S.C. "CIVITAS COM" S.R.L. - TÎRGU- NEAMȚ  
ADUNAREA GENERALĂ**

NR. 712/ 14.10.2019

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2019, estimările pentru anul 2020 ( n+1) și  
pentru anul 2021 ( n+2), precum și a obiectivelor de investitii pentru anul 2019 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 2019– art. 10 alin. 2

În acest sens societatea "CIVITAS COM" SRL care are ca asociat unic Orașul Tg. Neamț va supune, spre aprobare, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și a anexelor prevăzute în Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de conținutul notei de fundamentare nr.710/14.10.2019 emisa de conducerea executivă a SC Civitas Com SRL – al cărei conținut vi-l redam în cele ce urmează:

**„La rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019 s-a avut în vedere realizarea veniturilor și cheltuielilor la data de 30.09.2019  
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a generat următoarele sume:**

**VENITURI TOTALE**

Aprobat BVC 04.2019(mii lei)	Rectificat 30.09.2019 ( mii lei)	Diferenta
1955 mii lei	2007.57 mii lei	+ 52.57 mii lei

Cresterea în procent de 2.69 % provine de la veniturile înregistrate la marcajele rutiere în temeiul contractului de lucrări nr. 41/27.03.2019 - încheiat cu Orașul Tg. Neamț – în calitate de beneficiar – având ca obiect – „ lucrări de executare marcaje rutiere transversale și longitudinale pe străzile de pe raza orașului Tg. Neamț, în locațiile indicate de autoritatea contractantă” .

**CHELTUIELI TOTALE**

Aprobat BVC 04.2019 (mii lei)	Rectificat 30.09.2019(mii lei)	Diferenta
1933.26 mii lei	1981.27 mii lei	+ 48.01 mii lei

Cresterea cheltuielilor cu un procent de 2.48 % provine din - creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile ( vopsea , combustibil, etc) ca urmare a încheierii contractului de lucrări nr. 41/27.03.2019 - încheiat cu Orașul Tg. Neamț – în calitate de beneficiar – având ca obiect – „ lucrări de executare marcaje rutiere transversale și



longitudinale pe strazile de pe raza orasului Tirgu Neamt, in locatiile indicate de autoritatea contractanta" ( + 10.000 lei) ; cresterea cheltuielilor cu utilitatile, si aici ne referim la cresterea pretului la energie electrica, gaz si salubritate – s-au incheiate contracte de furnizare a energie electrice si a gazului cu preturi majorate inca din iunie 2019, totodata s-a majorat tariful la serviciul de salubritate ( 10.000 lei); cresterea cheltuielilor cu obiectele de inventar date in folosinta - 5000 lei; cresterea cheltuielilor salariale – s-a datorat angajarii unui lucrator in salubritate cai publice serviciu administrativ cu salariul minim pe economie - 2080 lei/luna incepand cu 1 iulie 2019 – 31 decembrie 2019 ( 12000 lei) - ce are ca si atributii si servicii de intretinere a parcarilor de resedinta si a parcarilor cu plata – tinand seama de HAGA nr.11 /27.06.2019 , precum si HAGA nr. 16/23.09.2019 - cresterea cheltuielilor salariale se datoreaza si includerii sumei de 5000 lei pentru alte cheltuieli sociale; cresterea cheltuielilor cu serviciile executate la terti – 9000 lei.

#### PROFIT BRUT

Aprobat BVC 04.2019(mii lei)	Rectificat 30.09.2019(mii lei)	Diferenta
21.74 mii lei	26.30 mii lei	4.56 mii lei

Tinem sa mentionam faptul ca, anexa nr. 4 – Programul de investitii – nu s-a modificat .

In trimestrul IV al anului 2019 se vor realiza investitiile :

- Achizitionarea unui sistem de racire si incalzire ( CILLER ) in Hala Legume-Fructe;
- Rambursarea creditului pe care societatea il are contractat.
- Rambursarea ratelor de leasing pentru autoturismul achizitionat in decembrie 2018 pentru Serviciul Parcari.

La data de 30.09.2019 societatea comerciala CIVITAS COM SRL are creante de incasat in suma de 180 mii lei si nu are datorii restante."

Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile legislației in vigoare ,supunem aprobării Consiliului Local al orașului Tg. Neamț rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și anexele acestuia in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice.

#### Adunarea Generală a Societății,

Membru – consilier local - Acsintoae Ana \_\_\_\_\_

Membru – consilier local Dron Vasile \_\_\_\_\_

Membru – consilier local Bors Paul \_\_\_\_\_

SOCIETATEA COMERCIALĂ "CIVITAS COM" SRL TÎRGU-NEAMȚ  
ADUNAREA GENERALĂ

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, estimările pentru anul 2020 ( n+1) și pentru anul 2021 ( n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2019 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț**

Adunarea Generală a Societății, întrunită în ședință astăzi 14.10.2019

Analizând nota de fundamentare nr. 710 /14.10.2019 privind necesitatea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Civitas Com SRL pentru anul 2019 - prezentată de conducerea executivă a societății,

Analizând Bugetul de venituri și cheltuieli **RECTIFICAT pentru anul 2019**, estimările pentru anul 2020 ( n+1 ) și pentru anul 2021 (n+2), precum și obiectivele de investiții pentru anul 2019 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț, prezentate de conducerea executivă a societății

Ținând seama de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice

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, republicată

În temeiul Actului Constitutiv al societății și în temeiul prevederilor legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂSC:**

**Art.1** Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2019, estimările pentru anul 2020 ( n+1 ) și pentru anul 2021 (n+2), precum și obiectivele de investiții pentru anul 2019 – prezentate în anexele 1-5.

**Art.2** Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Conducerea executivă a societății va lua toate măsurile potrivit competențelor sale pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Nr. 14

Din 14.10.2019

**Membrii Adunării Generale a Societății:**

Membru – consilier local - Acsintoae Ana

Membru – consilier local - Dron Vasile

Membru – consilier local - Bors Paul

Consilier juridic – Barsan Raluca



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 RECTIFICAT octombrie 2019

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent oct 2019	%	Prevederi		%	
						An N+1 2020	An N+2 2021	7	8
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1955	2007,57	102,69	1980	1980	98,63	100
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1955	2006,11	102,61	1980	1980	98,70	100
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	5	-	1,46	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1933,26	1981,27	102,48	1944	1944	98,12	100
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1899,76	1947,47	102,51	1914	1914	98,28	100
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	551,91	587,62	106,47	550	550	93,60	100
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	198	198,50	100,25	210	210	105,79	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	953,85	970,85	101,78	954	954	98,26	100
	C Cheltuieli de natură salarială 0 (Rd.13+Rd.14)	12	829,85	846,85	102,05	830	830	98,01	100
	C ch. cu salariile 1	13	747,95	759,95	101,60	748	748	98,43	100
	C bonusuri	14	81,90	86,90	106,11	82	82	94,36	100





6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	15,74	17,3	109,91	25	25	144,51	100
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	15,74	17,3	109,91	25	25	144,51	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A	43	210,74	207,3	98,37	223	223	223	107,57	223	223	223	107,57	100				
I		INVESTIȚIILOR, din care:	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	Alocații da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IX		CHELTUIELI PENTRU	46	210,74	207,3	98,37	223	223	223	107,57	223	223	223	107,57	100				
		INVESTIȚII	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	24	25	104,17	24	24	24	96	24	24	24	96	100				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	25	104,17	24	24	24	96	24	24	24	96	100				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	25	104,17	24	24	24	96	24	24	24	96	100				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2860	2880	100,70	2860	2860	2860	99,31	2860	2860	2860	99,31	100				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2860	2585	90,38	2860	2860	2860	110,64	2860	2860	2860	110,64	100				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	82,50	100,74	82,50	82,50	82,50	100,74	100				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	82,50	100,74	82,50	82,50	82,50	100,74	100				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	986	99,80	982	982	982	99,59	982	982	982	99,59	100				
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	Creanțe restante	56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

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

Conducatorul unitatii,  
Ungurianu Ionel



Conducatorul compartimentului Financiar Contabil  
Cosma Luminița









	15) alte venituri	21	-	0,92	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,006	0,007	-	-	1,02	-	-	1,02	-	-	-
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) din dobânzi	26	0,006	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	1,02	1,46	-	1,02	-	-	0,44
3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	29	1939,36	2168,50	1899,76	1512,98	1981,27	91,37	104,29	524,53	483,16	505,32	468,26
	(Rd.30+Rd.136+Rd.144)	30	1903,86	2132,10	551,91	1482,86	1947,47	91,34	352,86	501,78	479,39	501,72	464,58
	I Cheltuieli de exploatare												
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.-32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	574,31	849,95	551,91	469,35	587,62	69,14	106,47	171,29	136,31	161,75	118,27
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	225	238,90	240	213,91	265	110,93	110,42	68,36	57,06	88,49	51,09
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60	69,02	65	68,68	75	108,66	115,38	14,98	17,15	36,55	6,32
	b1) cheltuieli cu materiale	35	49,03	57,85	56	61,56	64	110,63	114,29	11,74	14,55	33,31	4,4
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	10,97	11,17	9	7,12	11	98,48	122,22	3,24	2,60	3,24	1,92
1, 92	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	10	10	15	-	150	-	-	-	-
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	165	169,88	165	135,23	175	103,01	106,06	53,38	39,91	41,94	39,77
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	26,50	289,62	29	29,01	36	12,43	124,14	14,96	7,06	6,99	6,99
	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
	a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	12,57	10	16,35	17	-	170	10,93	2,90	2,52	0,65
	Cheltuieli reparatii asigurare			259,75									
	b) Cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) - către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) prime de asigurare	45	16,50	17,30	19	12,66	19	109,83	100	4,03	4,16	4,47	6,34
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	322,81	321,43	282,91	226,43	286,62	89,17	101,31	87,97	72,19	66,27	60,19
	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:												
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	53	53,26	43	44,5	45,5	85,43	105,81	23,54	13,69	7,27	1







	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81	92,30	82,92	83	70,11	83,50	100,70	100,60	19,93	23,59	26,59	13,39
	c) ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	123,85	120,67	115	83,77	115	95,30	100	29,92	25,11	28,74	31,23
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	897,40	870,15	953,85	719,82	970,85	111,57	101,78	232,93	245,17	241,72	251,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	786,20	759,97	829,85	625,84	846,85	111,43	102,05	205,77	205,77	214,30	221,01
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	702	679,52	747,95	563,97	759,95	111,84	101,60	184,69	183,17	196,11	195,98
	a) salarii de bază	89	670	647,82	705,38	531,54	717,38	110,74	101,70	174,21	177,84	185,50	185,83
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	32	31,70	42,57	32,43	42,57	134,29	100	10,48	11,33	10,61	10,15
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	84,20	80,45	81,90	61,87	86,90	108,02	106,11	21,08	22,60	18,19	25,03
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	5	6,14	6	5,39	11,00	179,15	183,33	1,65	3,74	-	5,61
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	5	6,14	6	5,25	11,00	179,15	183,33	1,65	3,6	-	5,61
	b) tichete de masă;	96	79,20	74,31	75,90	56,48	75,90	102,14	100	19,43	18,86	18,19	19,42
	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	0,14	-	-	-	-	0,14	-	-
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	92,80	92,80	105	79,50	105	113,15	100	22,5	34,5	22,5	25,5
	a) pentru directori/directorat	105	82,80	82,80	90	79,50	105	126,81	116,67	22,5	34,5	22,5	25,5
	- componenta fixă	106	82,80	82,80	90	67,5	90	108,70	100	22,5	22,5	22,5	22,5
	- componenta variabilă	107	10	10	15	12	15	150	100	-	12	-	3
	b) pentru consiliul de administrație din care:	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru AGA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2,25%	113	18,20	17,38	19	14,48	19	109,32	100	4,66	4,9	4,92	4,52
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+)	114	216	208,41	196	139,84	190,5	91,41	97,19	47,71	49,21	42,92	50,66





5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.145 - rd.93* - rd. 98)/ Rd.148]/12* 1000	149	2437	2359	2860	-	-	122,09	100,70	-	-	-
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului	150	2712	2617	2860	-	-	110,05	100,70	-	-	-
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	151	81,39	91,16	81,46	-	-	89,83	100,53	-	-	-
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	152	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	153	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	154	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
		- preț mediu (p)	155	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	156	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	157	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
7		Plăți restante	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	159	100	110	100	180	100	90,91	100	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	161	100	110	100	180	100	90,91	100	-	-	-
		- de la bugetul de stat	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conducătorul unității,  
Ungurianu Ionel



Conducătorul compartimentului Financiar contabil,  
Cosma Luminița





ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale RECTIFICAT octombrie 2019

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		2017	2018	2017	2018	
0	1	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:	1865,71	1852,63	1953,47	1928,22	98,70
1	Venituri din exploatare*	1864,42	1844,79	1953,47	1928,22	-
2.	Venituri financiare	1,29	1,37	-	-	-
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-

\*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 Luminita



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 RECTIFICAT octombrie 2019

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		An curent rectificat 2019	Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		Aprobat an curent N 2019	an N+1 2020	an N+2 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			223	221,50	210,74	207,3	223	223
	1 Surse proprii, din care:			223	221,50	210,74	207,3	223	223
	a) - amortizare			215	208,20	195	190	198	198
	b) - profit			8	13,30	15,74	17,3	25	25
	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:			223	221,50	210,74	207,3	223	223
	1 Investiții în curs, din care:			-	-	-	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			-	-	-	-	-	-










	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	3,90	3,87	-	-	-	-	-	-	180	180	-	-	43	180
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	81	80,48	57	-	-	53,56	-	-	43	43	-	-	35	43
	a) - interne	81	80,48	49	-	-	45,56	-	-	35	35	-	-	8	35
	ta) - rate leasing			8	-	-	8	-	-	8	8	-	-	8	8

Conducatorul unitatii,  
Ungurianu Ionel



Conducatorul compartimentului Financiar Contabil,  
Cosma Luminita



ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante RECTIFICAT octombrie 2019  
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2018		An curent (N) 2019		An N+1 2020		An N+2 2021		
			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. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante											
I											
1	Măsura 1		X	X	-	-	-	-	-	-	-
	.....										
2	Măsura 2		X	X	-	-	-	-	-	-	-
	Măsura n		X	X	-	-	-	-	-	-	-
	.....										
	TOTAL pct. I		X	X	-	-	-	-	-	-	-
Pct. Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
II											
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 Luminita

