

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.758/31.10.2019 transmisă de **CIVITAS COM SRL** și înregistrată cu nr. 15.606/31 .10.2019;

Având în vedere H.A.G.A nr.18/30.10.2019 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.755/30.10.2019 prezentată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale **CIVITAS COM SRL** precum și de Raportul

de specialitate nr.16.701 din 19.11.2019 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

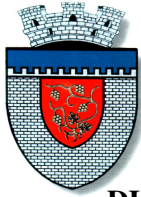
Dron Vasile

Bors Paul

Avizează,

Secretar general,

jr.Sabin Isabela



ORAȘUL TÂRGU- NEAMȚ

DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ
Nr. 16.701 din 19.11.2019

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.758/31.10.201 transmisă de **CIVITAS COM SRL** și înregistrată cu nr. 15.606/31 .10.2019;
- H.A.G.A nr.18/30.10.2019 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*.

Prenume, nume	Funcția publică	Semnătura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv, Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală		19.11.2019
Oana Iftode	Serviciul Juridic,		19.11.2019

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

NR. 755/ 30.10.2019

REFERAT DE APROBARE
a 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

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 Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de conținutul notei de fundamentare nr.754/30.10.2019 emisă de conducerea executivă a SC Civitas Com SRL – al cărei conținut vi-l redăm în cele ce urmează:

" 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 propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019,

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

Ținând seama de prevederile HCL Targu Neamt nr. 294 /24.10.2019 - privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2019, prin care , la capitolul 70.02 Servicii de dezvoltare publică – pct 71.01 s-a aprobat suma de 150 mii lei majorare de capital SC CIVITAS COM SRL – pentru investiții, rezulta modificarea anexei 1 a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat octombrie 2019 (Rectificare nr. 1 – aprobată prin HCL nr.285/24.10.2019 - 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. Neamt) pct VII – Surse de finanțare de la suma de 207.3 mii lei la suma de 404.3 mii lei.

În acest sens Anexa nr. 4 – a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat octombrie 2019 (aprobată prin HCL nr.285/24.10.2019 - 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. Neamt)– se modifică la surse de finanțare a investițiilor – cu suma de 150 mii lei – provenita din majorarea de capital social al asociatului unic al

societatii UAT Oras Targu Neamt si suma de 47 mii lei credit bancar pentru realizarea investitiei – sistem racire-incalzire CILLER Hala Legume-Fructe Piata Targu Neamt. Tinem sa precizam ca valoarea estimata a investitiei sus-mentionate este de 343 mii lei .

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2019
 - mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri an curent oct 2019	%	Prevederi		%			
					An N+1 2020	An N+2 2021	9=7/5x100	10=8/7x100		
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	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		Cheletuieii 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	
	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
	0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	829,85	846,85	102,05	830	830	98,01	100
	1	ch. cu salariile	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% vârsăminte 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	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 prestațiile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d) chelt cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-

	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A	43	210,74	404,3	98,37	223	223	107,57	100									
I		INVESTITIILOR, din care:																	
	1	Alocatii da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		alocatii bugetare aferenta plății	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		angajamentelor din anii anteriori																	
IX		CHELTUIELI PENTRU	46	210,74	404,3	98,37	223	223	107,57	100									
		INVESTIȚII																	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozată la finele	48	24	25	104,17	24	24	96	100									
		anului																	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	25	104,17	24	24	96	100									
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat	50	2860	2880	100,70	2860	2860	99,31	100									
		(lei/persoană) determinat pe baza																	
		cheltuielilor de natură salarială *)																	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat	51	2860	2585	90,38	2860	2860	110,64	100									
		determinat pe baza cheltuielilor cu																	
		salariile (lei/persoană)																	
		(Rd.13/Rd.49)/12*1000																	
	5	Productivitatea muncii în unități	52	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	100,74	100									
		valorice pe total personal mediu																	
		(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)																	
	6	Productivitatea muncii în unități	53	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	100,74	100									
		fizice pe total personal mediu																	
		(cantitate produse finite/																	
		persoană)																	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei	54	988	986	99,80	982	982	99,59	100									
		venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000																	
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-									
	9	Creanțe restante	56	100	100	100	100	100	100	100									

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

Conducatorul unitatii,
Ungurianu Ionel



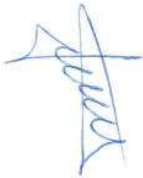
Conducatorul compartimentului Financiar Contabil
Cosma Luminița



	(5) alte venituri	21	-	0,92	-	-	0,57	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-
2	Venturi financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,006	0,007	-	-	1,02	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	Venturi extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II CHELTUIELI TOTALE	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)																
	I Cheltuieli de exploatare	30	1903,86	2132,10	551,91	1482,86	1947,47	91,34	352,86	501,78	479,39	501,72	464,58				
	(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				
	AI 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,	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	10	10	15	-	150	-	-	-	-				
92																	
	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 chiriile (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				

5	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.145 - rd.93* - rd. 98)/Rd. 148]/2* 1000	149	2437	2359	2860	-	2880	122,09	100,70	-	-	-	-	-
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului	150	2712	2617	2860	-	2880	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	-	81,89	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 veniuri 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 2017		4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2018		7=6/5 %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	1865,71	1852,63	99,30	1953,47	1928,22	98,70
1	Venituri din exploatare ^{*)}	1864,42	1844,79	98,95	1953,47	1928,22	-
2.	Venituri financiare	1,29	1,37	106,20	-	-	-
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. Neamț, județul Neamț
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)			Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent N 2019	An curent rectificat 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0 1 2	3	4	5	6	7	8	9
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		223	221,50	210,74	404,30	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 Alocății de la buget		-	-	-	-	-	-
3 Credite bancare, din care:		-	-	-	47	-	-
a) - interne		-	-	-	47	-	-
b) - externe		-	-	-	-	-	-
4 Alte surse, din care:					150		
-U.A.T Oraș Tg. Neamț		-	-	-	150	-	-
-(denumire sursă)		-	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		223	221,50	210,74	404,30	223	223
1 Investiții în curs, din care:		-	-	-	-	-	-
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-	-

	- sistem ventilatie si incalzire hala Legume Fructe	III 2018	-	-	-	-	-	-	-
	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	-
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		81	80,48	57	53,30	43	43	-
	a) - interne		81	80,48	49	45,30	35	35	-
	ta) - rate leasing				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 (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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. TOTAL GENERAL			-	-	-	-	-	-	-	-
III pct. I + pct. II			-	-	-	-	-	-	-	-

Conducatorul unitatii,
Unguriamu Ionel



Conducatorul compartimentului Financiar Contabil,
Cosma Luminita

