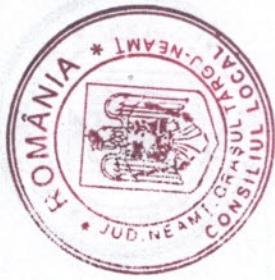


ANEXA nr. 1: 285/24.10.2019  
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL  
 Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt  
 Cod unic de înregistrare RO 9845831

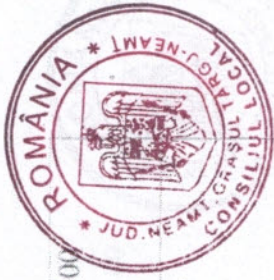


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2019

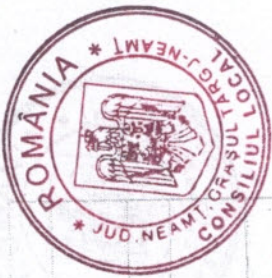
- mii lei -

	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=5/4x100	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	
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	-	-	-	-	-	-	-	107,57	-	-	-	100
VII		SURSE DE FINANȚARE A	43	210,74	207,3	98,37	223	223	-	107,57	-	-	-	-	100
I		INVESTIȚIILOR, din care:	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Alocății da la buget	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	46	210,74	207,3	98,37	223	223	-	107,57	-	-	-	-	100
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	24	25	104,17	24	24	24	96	-	-	-	-	100
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	49	24	25	104,17	24	24	24	96	-	-	-	-	100
	2	Nr. mediu de salariați total	50	2860	2880	100,70	2860	2860	2860	99,31	-	-	-	-	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale <sup>*)</sup>	51	2860	2585	90,38	2860	2860	2860	110,64	-	-	-	-	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	52	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	82,50	100,74	-	-	-	-	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53	81,46	81,89	100,53	82,50	82,50	82,50	100,74	-	-	-	-	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	988	986	99,80	982	982	982	99,59	-	-	-	-	100
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Plăți restante	56	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100
	9	Creanțe restante													

<sup>\*)</sup> Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducătorul unitatii,  
Ungurianu Ionel

Conducătorul compartimentului Financiar Contabil  
Cosma Luminița