ANEXA nr. 2 30/19.02.2020
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL
Sediul/Adresa B-DUL. MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
Cod unic de înregistrare RO 9845831

ROMÂNIA JUD. NEAMȚ, ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ CONSILIUL LOCAL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat 31.12.2019	din care:				7=6/5	8=5/a
					cf HG	conform Hot AGA.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2187,96		2007,57	2052,14	455,5	569,5	635,5	485,5		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2187,96		2006,11	2051,10	455,5	569,5	635,5	485,5		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1917,41		1991,11	2042,86	453	566	633	483		
		a1) din chirii	4	1355,31		1360	1348,56	325	370	367	358		
		a2) din servicii prestate	5	113,69		120	131,30	28	36	36	30		
		a3) din parcari cu plata	6	339,88		350	393,54	80	110	140	80		
		a4) venituri din parcari resedinta	7	56,37		70	78,35	20	25	25	15		
	b)	din marcaje rutiere	8	52,16		91,11	91,11	-	25	65	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-		
	d)	din producția de imobilizări	12	4,76		5	0,32	-	1	-	-		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-		-							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	265,79		10	7,55	2,5	2,5	2,5	2,5		

	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	5,12	6,8	7,55	2,5	2,5	[illegible]	[illegible]
		din despagubiri asigurari		259,75	-	-	-	-		
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	2,84	-	-	-		
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	0,92	-	0,36	-	-	-	-
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0,007	1,02	1,04	-	-	-	-
	a) din imobilizări financiare		23	-	-	-	-	-	-	-
	b) din investiţii financiare		24	-	-	-	-	-	-	-
	c) din diferenţe de curs		25	-	-	-	-	-	-	-
	d) din dobânzi		26	0,007	-	-	-	-	-	-
	e) alte venituri financiare		27	-	1,46	1,04	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	2168,50	1981,27	1989,66	526,3	552,26	519,27	491,77
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2132,10	1947,47	1955,69	503,3	549,26	516,27	488,77
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	849,95	587,62	612,68	143,42	150,62	149,04	126,92
A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	238,90	265	283,39	67	63	70	53
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	69,02	75	94,61	13	23	27	12
	b1)	Cheltuieli materiale	34	57,85	64	83,39	10	20	24	10
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11,17	11	11,22	3	3	3	2
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	-	15	15	-	-	-	-
	d) cheltuieli privind energia şi apa		37	169,88	175	173,78	54	40	43	41
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	-						

ROMÂNIA * JUD. NEAMŢ * ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	289,62	36	36,96	9	9	9	4
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	12,57	17	21	5	5	5	
	cheltuieli reparatii asigurare		259,75	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	-	-	-	-	-	-	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-
b2)	- către operatori cu capital privat	43	-	-	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	44	17,30	19	15,96	4	4	4	4
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	321,43	286,62	292,33	67,42	78,62	70,04	69,92
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	53,26	45,5	49,78	5,22	15	5,22	5,42
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,6	-	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	8,84	6,71	8,38	-	1,5	2	1,5
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6,59	6,71	7,88	-	1,5	1,5	1,5
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	2,25	-	0,5	-	-	0,5	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	55	2,25	-	0,5	-	-	0,5	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	-	-	-	-	-	-	-

ROMÂNIA * JUD. NEAMŢ * ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	-	-	-	-	-		
	- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	-	-	-	-	-		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	-	-	-	-	-	-	-
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	-	-	-	-	-	-	-
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	-	-	-	-	-	-	-
- internă		64	-	-	-	-	-	-	-
- externă		65	-	-	-	-	-	-	-
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	4,72	3,5	3,33	0,88	0,80	0,82	1
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	2,95	2,8	2,73	0,62	0,62	0,63	0,63
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	251,06	228,11	228,11	60,70	60,70	61,37	61,37
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	251,06	228,11	228,11	60,70	60,70	61,37	61,37
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	-	-	-	-	-	-	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	-	-	-	-	-	-	-
j) alte cheltuieli		77	-	-	-	-	-	-	-
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	203,59	198,50	197,46	48,22	53,72	56,73	45,73
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice		80	82,92	83,50	91,98	21,47	26,97	29,98	18,98
c) ch. cu taxa de licenţă		81	-						

ROMÂNIA JUD. NEAMŢ ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

	d) ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-
	e) ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	120,67	115	105,48	26,75	26,75	[illegible]	[illegible]
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	870,15	970,85	963,18	263,91	297,17	[illegible]	[illegible]
C 0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	759,97	846,85	841,86	233,57	235,67	231,92	237,54
C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	679,52	759,95	756,70	211,3	211,3	211,3	211,3
	a) salarii de bază	88	647,82	717,38	714,13	198,33	198,33	198,33	198,33
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	31,70	42,57	42,57	12,97	12,97	12,97	12,97
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-
C 2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	80,45	86,90	85,16	22,27	24,37	20,62	26,24
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	6,14	11	10,49	1,65	3,75	-	5,6
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	6,14	11	10,49	1,65	3,75	-	5,6
	b) tichete de masă;	95	74,31	75,90	74,67	20,62	20,62	20,62	20,64
	c) vouchere de vacanţă;	96	-	-	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	-	-	-	-	-	-	-

ROMÂNIA * JUD. NEAMŢ * ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102	-	-	-	-	-	-	-
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	92,80	105	102	25,5	55,5	25,5	25,5
	a) pentru directori/directorat	104	82,80	105	102	25,5	55,5	25,5	25,5
	- componenta fixă	105	82,80	90	90	25,5	25,5	25,5	25,5
	- componenta variabilă	106	10	15	12	-	30	-	-
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	-	-	-	-	-	-
	- componenta fixă	108	-	-	-	-	-	-	-
	- componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-
C 5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator CAM 2,25%	112	17,38	19	19,32	4,84	6	5,33	5,33
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	208,41	190,5	182,36	47,75	47,75	47,75	47,75
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,13	0,5	0,47	0,25	0,25	0,25	0,25
	- către bugetul general consolidat	115	-	-	-	-	-	-	-
	- către alţi creditori	116	0,13	0,5	0,47	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	119	0,08	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	208,20	190	181,89	47,5	47,5	47,5	47,5
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	-	-	-	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	-	-	-	-	-	-	-
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-

ROMÂNIA JUD. NEAMŢ ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	-	-	-	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	
			- din participarea salariaţilor la profit	127	-	-	-	-	-	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-
			- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	36,42	33,8	33,97	23	3	3	3
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	17,60	15	14,57	3	3	3	3
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	17,60	15	14,57	3	3	3	3
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	-	-	0,60	-	-	-	-
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	-	-	0,60	-	-	-	-
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-		-	-	-	-
		c)	alte cheltuieli financiare disc 10% ian si feb	137	18,50	18,80	18,80	20	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	19,46	26,3	62,48	-70,8	17,24	116,23	-6,27
			venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	6,16	9	13,03	-	-	11,7	-
V			DATE DE FUNDAMENTARE		-						
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2187,96	2006,11	2051,10	455,5	569,5	635,5	485,5
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	-	-	-	-	-	-	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	2132,10	1981,27	1955,69	503,3	549,26	516,27	488,77
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-

ROMÂNIA * JUD. NEAMŢ * ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	759,97	846,85	841,86	233,57	235,6[illegible]	[illegible]1,92	[illegible]
	a)	.cheltuieli cu salariile	147a	679,52	759,95	756,70	211,3	211,[illegible]	211,[illegible]	[illegible]
	b)	.bonusuri	147b	80,45	86,90	85,16	22,27	24,3[illegible]	20,6[illegible]	26,[illegible]
	c)	.....	147c	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	24	25	25	25	25	[illegible]	[illegible]
5		Nr. mediu de salariaţi	149	24	25	25	25	25	25	25
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	2638	2823	2806	X	X	X	3129
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2617	2786	2771	X	X	X	3092
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	-	X	X	X	-
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	91,16	80,24	82,04	X	X	X	85,84
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	-	-	-	X	X	X	-
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	X	X	X	-
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	-	-	-	X	X	X	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	X	X	X	-
		- preţ mediu (p)	158	-	-	-	X	X	X	-
		- valoare = QPF x p	159	-	-	-	X	X	X	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	X	X	X	-
8		Plăţi restante	161	-	-	-				-
9		Creanţe restante, din care:	162	110	100	161	-	-	-	100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	164	110	100	161	-	-	-	100

ROMÂNIA JUD. NEAMŢ ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ CONSILIUL LOCAL

		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-		-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-		
		- de la alte entităţi	167	-	-	-	-	-		
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-		
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Conducatorul unitatii,

Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminiţa