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

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală

Data depunere avize/rapoarte: .04.2021/ .04.2021

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
TÂRGU-NEAMȚ

Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2021, estimările pentru anul 2022 (n+1) și pentru anul 2023 (n+2), precum şi a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere:

Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile art. 48 din Legea nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021;

Adresa nr. 219/13.04.2021 transmisă de ***CIVITAS COM SRL*** și înregistrată cu nr. 4925/13.04.2021;

Având în vedere H.A.G.A nr. 8/13.04.2021 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al ***societății comerciale CIVITAS COM SRL*** pentru anul 2021 și estimările pentru următorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5;

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 218/13.04.2021 prezentată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale ***CIVITAS COM SRL***

În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre

ART.1. Se aprobă *Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale **CIVITAS COM SRL** Târgu Neamț pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 și 2023, precum și obiectivele de investţiii pentru anul 2021*, 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***

Dron Vasile

Luculescu Vasile

Barsan Vasile

Avizează,

Secretar general,

jr.Sabin Isabela

Viza C.F.P.P.

_____

Tehnoredactat,

_____

ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ

DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ
Nr. 5016 din 14.04.2021

APROB,
Primar,
Vasilică Harpa

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2021, estimările pentru anul 2022 (n+1) și pentru anul 2023 (n+2), precum şi a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ

Luând act de prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art.48 din Legea nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

Avand in vedere :

- adresa nr. 219/13.04.2021 transmisă de ***CIVITAS COM SRL*** și înregistrată cu nr. 4925/13.04.2021;
- H.A.G.A nr. 8/13.04.2021 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al ***societății comerciale CIVITAS COM SRL*** pentru anul 2021 și estimările pentru următorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5;

vă supunem spre aprobare *Bugetul de venituri şi cheltuieli al societății comerciale* ***CIVITAS COM SRL*** *Târgu Neamț pentru anul 2021, estimările pentru anii 2022 și 2023, precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2021,* 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		14.04.2021
Oana Iftode	Serviciul Juridic,		14.04.2021

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), precum şi a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ

Adunarea Generală a Societăţii, întrunită în şedinţă astăzi 13.04.2021

Analizand nota de fundamentare nr. 217 /13.04.2021 privind necesitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Civitas Com SRL pentru anul 2021 - prezentata de conducerea executiva a societatii,

Analizând Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 , estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), precum şi obiectivele de investitii pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ, prezentate de conducerea executivă a societăţii

Tinand seama de Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, republicata

In temeiul Actului Constitutiv al societatii si in temeiul prevederilor legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂSC:

Art.1 Aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2021, estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), precum şi obiectivele de investitii pentru anul 2021 – prezentate in anexele 1-5.

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

Art.3 Conducerea executivă a societăţii va lua toate măsurile potrivit competenţelor sale pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Nr. 8
Din 13.04.2021

Membrii Adunării Generale a Societăţii:

Membru – consilier local – Dron Vasile _____

Membru – consilier local - Luculescu Vasile _____

Membru – consilier local - Barsan Vasile _____

Consilier juridic – Barsan Raluca _____

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

NR. 218/ 13.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2021, estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), precum şi a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ

În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind unele măsuri economice financiare la nivelul unor operatori economici cu modificările ulterioare - Art. 6 alin. 1)Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

În acest sens societatea "CIVITAS COM" SRL care are ca asociat unic Oraşul Tg. Neamţ va supune, spre aprobare, Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, precum şi a anexelor prevăzute înOrdinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice, cu modificările si completarile ulterioare, tinand seama de continutul notei de fundamentare nr.217/13.04.2021 emisa de conducerea executiva a SC Civitas Com SRL – al carei continut vi-l redam in cele ce urmeaza:

„ Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL pentru anul 2021 s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse in:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;

- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OG nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea OG 26/2013;

- Ordinul MFP nr.3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici - la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, - precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii (CCM) valabil in perioada 2020-2021, inregistrat la ITM Neamt sub nr. 3/09.01.2020

Prezenta nota de fundamentare se refera la :

ANEXA nr. 1: Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

ANEXA nr. 2 : Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate pentru anul 2021 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2020), fiind indicate sub forma „+/- x%", daca nu se specifica altfel.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de 2247.70 mii lei (+ 13.36 %) , astfel:

1. **Venituri din inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare (administrare piata si obor) - 1450 mii lei**
2. **Venituri din administrarea parcari cu plata - 420 mii lei**
3. **Venituri din administrarea parcarilor de resedinta - 75 mii lei**
4. **Venituri din prestari servicii – 130 mii lei**
5. **Venituri din prestari servicii – Oras Targu Neamt – 116.70 mii lei**
6. **Venituri din marcaje rutiere – 50 mii lei**
7. **Alte venituri din exploatare – 5 mii lei**
8. **Productie imobilizari – 1 mii lei**

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 2220.77 mii lei (+4.8 %), astfel:

I.CHELTUIELI DE EXPLOATARE - 2194.30 mii lei :

1. **Cheltuieli cu bunurisiservicii – materiale, energie, gaz, salubrizare, apasiserviciiexecutate de terti - 639.30 mii lei**
2. **Cheltuieli cu impozite, taxesivarsaminteasimilate – redevente, impozitesitaxe, prorata – 205.30 mii lei (redeventa – 94.20 mii lei, impozitesitaxe – 61.10 mii lei , prorata – 50 mii lei)**
3. **Cheltuieli de naturasalariala – 980.30 mii lei si**
4. **Cheltuieliaferentecontractului de mandat – 140 mii lei**
5. **Cheltuieli cu contributiilesociale – 23.40 mii lei**
6. **Cheltuieli de exploatare - 206 mii lei (200 mii lei amortizare + 6 mii lei altecheltuieli- cheltuieli cu majorarisicheltuielipierderi din creantedebitori)**

   - **cresteredatoratareglementarilorlegaleexpuse in celeceurmeaza:**

Stabilireacheltuielilor denaturasalarialasiceleaferentecontractului de mandat (ceincludcheltuieli cu salariilesibonusurile, contract de mandat) au fost estimate

cu respectareaprevederilor OG nr. 26/2013 privindintarireadisciplineifinanciare la nivelulunoroperatorieconomici la care statulsauunitatileadministrativ-teritorialesuntactionariuniciorimajoritarisaudetin direct ori indirect o participaremajoritara, cu modificarilesicompletarileulterioare, precumsi cu respectareaprevederilorLegii nr. 15/2021 privindbugetul de stat peanul 2021–"Art. 48(1) Pentruanul 2021, operatoriieconomicicărora li se aplicăprevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şialin. (3) dinOrdonanţaGuvernului nr. 26/2013 privindîntărireadisciplineifinanciare la nivelulunoroperatorieconomici la care statulsauunităţileadministrativ-teritorialesuntacţionariuniciorimajoritarisaudeţin direct ori indirect o participaţiemajoritară, aprobată cu completăriprinLegea nr. 47/2014, cu modificărileşicompletărileulterioare, pot prevedea, înbugetul de veniturişicheltuieli, majorareacheltuielilor de naturăsalarialăfaţă de nivelulprogramatînultimulbuget de veniturişicheltuieliaprobat conform prevederilorlegale, astfel:

a)cu sumelereprezentândcreşteri ale câştiguluimediu brut pesalariatdatoratemajorăriisalariului de bază minim brut peţarăgarantatînplatăşialtecheltuieli de naturăsalarială, potrivitprevederilorHotărâriiGuvernului nr. 4/2021 pentrustabilireasalariului de bază minim brut peţarăgarantatînplată;

b)cusumelereprezentândcreşteri ale cheltuielilor de naturăsalarialăaferentereîntregiriiacestora, pentruîntregul an 2021, determinate de acordareaunorcreşterisalarialeşi/sau de creştereanumărului de personal înanul 2020;

c)cusumelereprezentândcreşteri ale cheltuielilor de naturăsalarialăaferentereîntregiriiacestora, pentruîntregul an 2021, determinate de diminuarea, înanul 2020, a număruluimediu de salariaţiînactivitate, potrivitanexei la HotărâreaGuvernului nr. 124/2020 privindaprobareanumăruluimediu maxim de personal peanul 2020 pentruoperatoriieconomici din industrianaţională de apărare, care desfăşoarăactivităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privindindustrianaţională de apărare, precumşipentrumodificareaşicompletareaunoracte normative, cu modificărileulterioare, şidoarpentruoperatoriieconomicicare au diminuat cu acestesumecheltuiala de naturăsalarialăaprobatăînanul 2020, prinrectificareabugetului de veniturişicheltuieli conform prevederilorlegale;

d)cu sumelereprezentândcreşteri ale cheltuielilor de naturăsalarialăaferentereîntregiriiacestora, pentruîntregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetulasigurărilorpentruşomaj a indemnizaţiei de 75% din salariul de bazăsaucaurmare a decontăriiuneipărţi din salariulangajaţilor, care au beneficiat de şomajultehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzătorlocului de muncăocupat, dar nu maimult de 41,5% din câştigulsalarialmediu brut prevăzut de Legeabugetuluiasigurărilorsociale de stat peanul 2020 nr. 6/2020, cu modificărileşicompletărileulterioare, doarpentruoperatoriieconomicicare au diminuat cu acestesumecheltuiala de naturăsalarialăaprobatăînanul 2020, prinrectificareabugetului de veniturişicheltuieli conform prevederilorlegale;

e)cusumelereprezentândcreşteri ale cheltuielilor de naturăsalarialăaferentemajorăriinumărului de personal înanul 2021 caurmare a diversificării/extinderiiactivităţiiprevăzuteprinacte normative".

Astfel ,mentionamprevederileHOTĂRÂRE de Guvern nr.4 din 13 ianuarie 2021pentrustabilireasalariului de bază minim brut peţarăgarantatînplată – "Art. 1 Începând cu data intrăriiînvigoare a prezenteihotărâri, salariul de bază minim brut peţarăgarantatînplată, prevăzut la art. 164 alin. (1) dinLegea nr. 53/2003 - Codulmuncii, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, se stabileşteînbani, fără a include sporurişialteadaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentruun program normal de lucruînmedie de 169,333 ore pelună, reprezentând 13,583 lei/oră.

(2)Prinexcepţie de la prevederilealin. (1), începând cu data intrăriiînvigoare a prezenteihotărâri, pentrupersonalulîncadratpefuncţiipentru care se prevedenivelul de studiisuperioare, cu vechimeînmuncă de celpuţin un an îndomeniulstudiilorsuperioare, salariul de bază minim brut peţarăgarantatînplată, fără a include sporurişialteadaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore înmediepelună, reprezentând 13,878 lei/oră.

Art. 2

Înaplicareaprevederilor art.164 alin. (12) dinLegea nr. 53/2003, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, începând cu data intrăriiînvigoare a prezenteihotărâri, toatedrepturileşiobligaţiilestabilitepotrivitlegii se determinăprinraportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut peţarăgarantatînplată.

Art. 3

La data prevăzută la art. 1, HotărâreaGuvernului nr. 935/2019 pentrustabilireasalariului de bază minim brut peţarăgarantatînplată, publicatăînMonitorulOficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se abrogă."

Prevederile HG nr. 4/2021pentrustabilireasalariului de bază minim brut peţarăgarantatînplată - au fostaplicate la nivelul SC CIVITAS COM SRL pentru un numar de 10salariati . Fata de ultimulbugetaprobat din 2020 ,cresterilesalarialesunt in cuantum de 39 mii (angajatnou in 2021 – 30.1 mii lei si 8.9 mii lei – cresteridatoratemajorariisalariului minim peeconomie).

Mai multdecatatat, la nivelul SC CIVITAS COM SRL – suntaplicabileprevederileContractuluiColectiv de Muncaincheiat la nivelulunitatiipentruperioadaianuarie 2020-ianuarie 2022siinregistrat la InspectoratulTeritorial de MuncaNeamt sub nr. 3/09.01.2020 .

Cu privire la cheltuieliaferentecontractului de mandat: acesteacuprind o componentafixa – indemnizatiestabilita conform HAGA si ocomponentavariabila – unde conform contractului de mandat , art.44 alin. 2 – daca se indeplinesccriteriile de performanta se pot acordapana la 12 salarii de bazalunare (in conformitate cu prevederile OG 109/2011 privindguvernanţacorporativă a întreprinderilorpublice - Art. 38 (1)Remuneraţiadirectorilorestestabilită de consiliul de administraţieşi nu poatedepăşinivelulremuneraţieistabilitpentrumembriiexecutiviaiconsiliului de administraţie. Eaesteunicaformă de remuneraţiepentrudirectorii care îndeplinescşicalitatea de administratori.

(2)Remuneraţiaesteformatădintr-o indemnizaţiefixălunarăstabilităînlimiteleprevăzute la art. 37 alin. (3) şidintr-o componentăvariabilăconstândîntr-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiunii, stock-options sau o schemăechivalentă, o schemă de pensiisau o altăformă de remunerarepebazaindicatorilor de performanţă)

II.Cheltuielifinanciare – 26.47 mii lei – dintre care:

- cheltuieli cu discountul de 10 % din chiriipentrulunileianuariesifebruarie 2021 conform HAGA nr. 19/30.12.2020 - 20.47 mii lei;

-cheltuieli cu dobanzi - creditecontractate – 6 mii lei.

<u>Rezultatul brut preconizatpentruanul2021este de 26.93 mii lei.</u>

Anexa nr. 3- Cuprindegradul de realizare aveniturilortotalepeanii 2019 sianul2020aprobatsirealizat.

Astfel, in anul 2019gradul de realizare a veniturilor a fost de 102.23 % , iar in anul 2020gradul de realizare a veniturilor a fost de 102.23 % .

Anexanr.4 - Programul de investiţii, dotărişisursele de finanţare

Din surselede finantare, pentruanul2021 , SC CIVITAS COM SRL varealizaurmatoareleinvestitii:

- **Achizitionarecentralaelectricafotovoltaicaautoconsum Hala Legume-Fructe;**
- **Rambursareacredituluipe care societateail are contractat.**
- **Rambursarearatelor de leasing pentruautoturismulachizitionat in decembrie 2018 pentruServiciulParcari.**

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante
<u>SC CIVITAS COM SRL nu aresi nu a prevazutplati restante in BVC 2021.</u>

Estimarileindicatorilorpentruanii 2022 si 2023suntrealizate linear (cu exceptiaAnexei 4 – Investitii), pornind de la nivelulindicatorilorpentruanul 2021, indicatoriidetaliatipentruaniirespectiviurmand a fi detaliatisifundamentatiprinbugeteleanuale ale anilor 2022 sirespectiv 2023."

Având în vedere cele menţionate mai sus şi în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare ,supunem aprobării Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ, Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, precum şi anexele acestuia in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice.

Adunarea Generală a Societăţii,

Membru – consilier local – Dron Vasile _____

Membru – consilier local Luculescu Vasile _____

Membru – consilier local Barsan Vasile _____

ANEXA nr. 1:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021
mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2008,66	2247,70	111,90	2250	2250	100,10	100,10
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	2008,65	2247,70	111,90	2250	2250	100,10	100,10
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	59,98	-	-	-	-	-	-
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2			Venituri financiare	5	0,01	-	-	-	-	-	-
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2144,87	2220,77	103,54	2210	2210	99,52	100
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2114,76	2194,30	103,76	2189	2189	99,76	100
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	615,35	639,30	103,89	640	640	100,11	100
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	194,46	205,30	105,57	205	205	99,85	100
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1069,29	1143,70	106,96	1144	1144	100,03	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	916,16	980,30	107	980,30	980,30	100	100
			C1	ch. cu salariile	12	842,27	900,20	106,88	900,20	900,20	100	100
			C2	Bonusuri(tichete masa + asig. soc)	13	73,89	80,10	108,40	80,10	80,10	100	100

			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	132	140	106,06	140	140	100	100
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	21,12	23,40	110,80	23,70	23,70	101,28	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare(amortiz+chelt expl)		18	235,66	206	87,41	200	200	97,09	100
	2		Cheltuieli financiare		19	30,11	26,47	87,91	21	21	79,34	100
III			REZULTATUL BRUT (pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	-136,21	26,93	-	40	40	148,53	100
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	-	-	-	-	-	-	-
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	-	-	-	-	-	-	-
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	-	-	-	-	-	-	-
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI		24	-	-	-	-	-	-	-
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	-	-	-	-	-	-	-
V			PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	-136,21	26,93	-	40	40	148,53	100
	1		Rezerve legale		27	-	-	-	-	-	-	-
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		28	-	-	-	-	-	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29	-	-	-	-	-	-	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,		30	-	-	-	-	-	-	-

			comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi								
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	-	-	-	-	-	-	-
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	-	-	-	-	-	-	-
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	-	-	-	-	-
		a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	203,37	203,37	100	200	222	98,34	111
	1		Alocaţii de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
			alocaţii bugetare aferente plăţii	48	-	-	-	-	-	-	-

			angajamentelor din anii anteriori								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	-	-	-	-	-	-	-
X			DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26	27	103,85	27	27	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	26	27	103,85	27	27	100	100
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	2925	2998	102,50	2998	2998	100	100
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2925	2878	98,39	2878	2878	100	100
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	77,25	83,25	107,77	83,33	83,33	100,10	100
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1067	988	92,60	982	982	99,39	100
	9		Plăţi restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10		Creanţe restante	59	123,47	100	80,99	100	100	100	100

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Prelim	din care:				7=6/5	8=5/3a
							conform Hot AGA.	/Realizat 31.12. 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a		4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2052,28		1979,21	2008,66	482,04	1086,48	1717,42	2247,7	111,9	97,87
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2051,24		1979,18	2008,65	482,04	1086,48	1717,42	2247,7	111,9	97,92
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd8), din care:	3	2042,86		1898,93	1942,81	482,04	1084,48	1712,92	2241,7	115,38	95,10
			a1) din chirii	4	1348,56		1286	1282,77	337	717	1113	1450	113,04	95,12
			a2) din servicii prestate	5	131,30		181,33	182,52	30	65	100	130	71,23	139,01
			din servicii prestate Primărie		-		-	-	17,70	50,64	83,58	116,7	-	-
			a3) din parcari cu plata	6	393,54		310	331,32	78	188	308	420	126,77	84,19
			a4) venituri din parcari resedinta	7	78,35		75	74,41	19,34	38,84	58,34	75	100,79	94,97
		b)	din marcaje rutiere	8	91,11		46,6	71,65	-	25	50	50	69,78	78,64
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			c1 Subvenţii de exploatare, cf. prevederilor legale în vigoare pentru plată personal	10	-		73	59,98	-	-	-	-	-	-
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,32		1,11	1,11	-	0,5	1	1	90,09	346,88

		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	7,55		6,14	5,04	-	1,5	3,5	5	99,21	66,75
			f1)	din amenzi şi penalităţi din despagubiri asigurari	15	7,55		6,14	4,90	-	1,5	3,5	5	102,04	64,9
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				- active corporale	17	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				- active necorporale	18	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			f5)	alte venituri	21	0,50		-	0,14	-	-	-	-	-	28
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1,04		0,03	0,01	-	-	-	-	-	0,96
		a)	din imobilizări financiare		23	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	din investiţii financiare		24	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	din diferenţe de curs		25	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	din dobânzi		26	1,04		-	-	-	-	-	-	-	-
		e)	alte venituri financiare		27	-		0,03	-	0,07	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	1989,66		2118,9	2144,87	536,29	1121,97	1672,66	2220,77	103,54	107,80
130,22	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	1955,69		2086,9	2114,76	514,12	1098,3	1647,59	2194,30	103,76	108,13
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	612,68		604	608,69	154,29	318,66	483,41	639,30	105,03	99,35
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	283,39		253	255,02	70,89	140,89	215,89	285	111,76	89,99
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	94,61		75	84,67	13,19	43,19	73,19	90	106,30	89,49
			b1)	Cheltuieli materiale	34	83,39		64	76,39	11,19	38,69	66,19	81	106,30	91,61
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11,22		11	8,28	2	4,5	7	9	108,70	73,80
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	15		-	-	-	5	15	20	-	-

	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	173,78		178	170,35	57,70	92,7	127,7	175	102,73	98,03
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	36,96		49	42,96	6,76	19,26	33,76	47,26	110,01	116,23
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile cheltuieli reparatii asigurare	40	21		33	31,07	2,26	10,26	20,26	29,26	94,17	147,95
	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	15,96		16	16,89	4,5	9	13,5	18	106,57	105,83
	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	292,33		302	310,71	76,64	157,9	233,15	307,04	98,82	106,29
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	49,78		37,86	46,27	8,5	23,8	32,4	41	88,61	92,95
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	8,38		8	8,4	5,1	6,3	7,5	7,5	89,29	100,24
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8,38		8	8,4	4,6	5,8	7	7	83,33	100,24
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0,5		-	-	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	0,5		-	-	0,5	-	-	0,5	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	-		-	-	-	-	-	-	-	-

	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:											
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	0,3	0,19	-	0,15	0,3	0,3	157,89	-
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- internă		64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- externă		65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	3,33	3,5	3,35	0,62	1,58	2,54	3,5	104,48	100,60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	2,73	8,2	8,36	1,26	2,51	3,76	5	59,81	306,23
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	228,11	244,14	244,14	61,16	123,56	186,65	249,74	102,29	107,03
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	228,11	244,14	244,14	61,16	123,56	186,65	249,74	102,29	107,03
	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	197,46	189,4	195,99	47,76	101,31	154,31	205,30	104,75	99,26
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice	80	91,98		82,4	83,72	19,91	45,71	70,96	94,20	112,52	91,02
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	-		-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-		-	-	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-		-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	105,48		107	112,27	27,85	55,6	83,35	111,10	98,96	106,44
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	963,18		1092,5	1069,29	262,73	579,07	860,08	1143,70	106,96	111,02
C 0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	841,86		941,3	916,16	230,33	481,19	729,44	980,30	107	108,83
C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	756,70		861,2	842,27	211,85	441,3	670,75	900,20	106,88	111,31
	a) salarii de bază	88	714,13		808,2	795,13	200,25	417,85	635,45	853,05	107,28	111,34
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	42,57		53	47,14	11,60	23,45	35,30	47,15	100,02	110,74
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	-		-	-	-	-	-	-	-	-
C 2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	85,16		80,10	73,89	18,48	39,89	58,69	80,10	108,40	86,77
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	10,49		13,10	13,66	1,65	5,25	5,25	8,85	64,79	130,22
	- 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	10,49		5,29	-	-	-	-	-	-	-
	b) tichete de masă;	95	74,67		67	60,23	16,83	34,64	53,44	71,25	118,30	80,66
	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	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	102		132	132	27	86	113	140	106,06	129,41
	a) pentru directori/directorat	104	102		132	132	27	86	113	140	106,06	129,41
	- componenta fixă	105	90		102	102	27	54	81	108	105,88	113,33
	- componenta variabilă	106	12		30	30	-	32	32	32	106,67	250
	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	19,32		19,2	21,12	5,40	11,88	17,64	23,4	110,80	109,32
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	182,36		201	235,66	49,34	99,87	150,4	206	87,41	129,23
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,47		1	0,40	-	0,33	0,66	1	250	85,11
	- către bugetul general consolidat	115	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- către alţi creditori	116	-		1	0,40	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-		-	26,03	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-		-	-	-	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli – pierderi din creanțe debitori	119	-		-	5,86	-	-	-	5	85,32	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	181,89		200	203,37	49,34	99,54	149,74	200	98,34	111,81
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	123	-		-	-	-	-	-	-	-	-

				salariaţilor												
			f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			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	33,97		32	30,11	22,17	23,67	25,07	26,47	87,91	88,64
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	14,57		12,15	9,95	1,7	3,2	4,6	6	60,30	68,29
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	14,57		12	-	1,7	3,2	4,6	6	-	-
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-		-	9,95	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134	0,6		-	0,31	-	-	-	-	-	51,67
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0,6		-	0,31	-	-	-	-	-	51,67
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	alte cheltuieli financiare disc 10% ian si feb		137	18,8		19,85	19,85	20,47	20,47	20,47	20,47	103,12	10,56
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	62,48		-139,69	-136,21	-54,25	-35,49	44,76	26,93	-	-
				venituri neimpozabile	139	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-		-	46,73	-	-	-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	13,3		-	-	-	-	-	-	-	-
V			DATE DE FUNDAMENTARE			-		-							
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	2051,24		1979,18	2008,65	482,04	1086,48	1717,42	2247,7	111,9	97,92
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri pentru plată personal		143	-		-	59,98	-	-	-	-	-	-
		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	1955,69		2086,9	2114,76	514,12	1098,3	1647,59	2194,30	103,76	108,13

	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	841,86		941,3	916,16	230,33	481,19	729,44	980,3	107	108,83
	a)	.cheltuieli cu salariile	147a	756,70		861,2	842,27	9,63	19,26	28,89	38,5	4,57	111,31
	b)	.bonusuri	147b	85,16		80,1	73,89	-	0,2	0,5	0,5	0,68	86,77
	c)	.....	147c	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	25		26	26	27	27	27	27	103,85	104
5		Nr. mediu de salariaţi	149	25		26	26	27	27	27	27	103,85	104
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	2806		2975	2936	-	-	-	3026	103,07	104,63
	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	2771		2979	2925	-	-	-	2998	102,50	102,56
	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	-		-	2925	-	-	-	2878	98,39	-
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	82,04		76,12	77,25	-	-	-	83,25	107,77	94,16
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- preţ mediu (p)	158	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare = QPF x p	159	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plăţi restante	161	-		-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creanţe restante, din care:	162	161		100	123,47	-	-	-	100	80,99	76,69

				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				- de la operatori cu capital privat	164	161		100	123,47	-	-	-	100	80,99	76,69
				- 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

ANEXA nr. 3:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL
Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ
Cod unic de înregistrare RO 9845831

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	2007,57	2052,28	102,23	1906,21	1948,68	102,23
1.	Venituri din exploatare*)	2006,11	2051,24	102,25	1906,18	1948,67	102,23
2.	Venituri financiare	1,46	1,04	71,23	0,03	0,01	33,33

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

ANEXA nr. 4
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL
Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ
Cod unic de înregistrare RO 9845831

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		200	203	245	200	222
	1	Surse proprii, din care:		200	203	200	-	-
		a) amortizare		200	203		200	200
		b) profit		-	-		-	22
	2	Alocaţii de la buget		-	-		-	-
	3	Credite bancare, din care:		-	-		-	-
		a) interne		-	-		-	-
		b) externe		-	-		-	-
	4	Alte surse, din care:		-	-		-	-
		-UAT Tg. Neamt		-	-	45	-	-
		- (denumire sursă)		-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		200	112,43	245	200	222
	1	Investiţii în curs, din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-

		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) instalatie de ventilare climatizare hala leg fr						
		- masina marcaj rutier		100	-	-	-	-
		-centrala electrica fotovoltaica autoconsum Hala leg - fructe		-	-	179	151,30	222
		- instalatie electrica module tronson piata						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- instal electr la obiectivul , instal de ventilare si climatizare hala leg fr	Trim I 2020	52,26	52,26			
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		60	60,17	66	48,7	-
		a) interne - credit		52,22	52,52	58	48,7	-
		b) leasing		7,78	7,64	8	-	-

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL
Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ, Cod unic de înregistrare RO 9845831
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 ..... Crestere venituri	2023	X	X	26,93	-	40	-	40	-
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
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		-136,21	-	26,93	-	40	-	40	-