

ANEXA nr. 2

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

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N)				%	%
					(N-1) 2020		din care:					
					Aprobat	Prelim	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform Hot AGA.	/Realizat 31.12. 2020						
			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 producția 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 parcarri cu plata	6	393,54	310	331,32	78	188	308	420	126,77	84,19
	a4)	venituri din parcarri 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 subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1	Subvenții de exploatare, cf. prevederilor legale în vigoare pentru plată personal	10	-	73	59,98	-	-	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	0,32	1,11	1,11	-	0,5	1	1	90,09	346,88

	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	7,55	6,14	5,04	-	1,5	3,5	5	99,21	66,75
	f1)	din amenzi și penalități	15	7,55	6,14	4,90	-	1,5	3,5	5	102,04	64,9
		din despagubiri asigurari										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	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 investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe 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
1	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
3		A. Cheltuieli cu bunuri și 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
0,	A	Cheltuieli privind stocurile	31	283,39	253	255,02	70,89	140,89	215,89	285	111,76	89,99
2	1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:										
2	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	-	-

		salariaților											
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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 investiții	132	14,57	12	-	1,7	3,2	4,6	6	-	-	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	9,95	-	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,6	-	0,31	-	-	-	-	-	51,67	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	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	
II		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	-	-	
I		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	46,73	-	-	-	-	-	-	
I		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 subvenții și transferuri pentru plată personal	143	-	-	59,98	-	-	-	-	-	-	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și 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 salariați	149	25	26	26	27	27	27	27	103,85	104
6	a) Câștigul 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) Câștigul 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) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	2925	-	-	-	2878	98,39	-
7	a) Productivitatea muncii în unități 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 unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,) din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- preț mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- valoare = QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Creanțe 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 entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. <u>29/2017</u> 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 și completările ulterioare

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