

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012  
ȘI PREVIZIUNI PENTRU ANII 2013 ȘI 2014  
AL SC CIVITAS COM SRL TG. NEAMȚ**

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2011	Prevederi 2012	Estimat 2013	Estimat 2014
0	1	2	3	4	5
<b>I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)</b>	<b>01</b>	<b>1600000</b>	<b>1630000</b>	<b>1675000</b>	<b>1753000</b>
<b>1. Venituri din exploatare din care:</b>	<b>02</b>				
a) Venituri din chirii	03	1490000	1520000	1565000	1643000
b) Venituri din alte activități	04	100000	100000	100000	100000
c) Venituri din surse bugetare din care:	05				
- subvenții de produse și activități	06				
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07				
- transferuri	08				
- prime acordate de la bugetul statului	09				
- alte sume de la bugetul de stat	10				
d) Venituri din fonduri speciale	11				
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>12</b>				
<b>3. Alte venituri din exploatare</b>	<b>13</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+rd. 36+rd. 37)</b>	<b>14</b>	<b>1442210</b>	<b>1480535</b>	<b>1566560</b>	<b>1624292</b>
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:</b>	<b>15</b>	<b>1312210</b>	<b>1282035</b>	<b>1332860</b>	<b>1414292</b>
a) Cheltuieli materiale	16	318000	342500	365500	380500
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	634210	633535	661360	732792
salarii brute – personal	18	490000	490000	514000	570000
salarii brute - colaboratori		3360	3360	3360	3360
- contribuții asigurări sociale de stat	19	107835	105630	108874	120496
- ajutor șomaj	20	3675	3675	3855	4275
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	25665	30870	31271	34661

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2011	Prevederi 2012	Estimat 2013	Estimat 2014
0	1	2	3	4	5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	3675	-	-	-
- comision I.T.M.	23	3675	-	-	-
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24			-	-
c) Cheltuieli exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	145000	145000	140000	140000
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26				
- transferuri sau subvenții	27				
e) Cheltuieli de protocol	28	4000	4000	4000	4000
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	5000	7000	7000	7000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	6000	5000	5000	5000
h) Tichete de masă	31	-	-		
i) Alte cheltuieli, din care:	32	200000	145000	150000	145000
- taxe și impozite	33	90000	120000	120000	125000
- amenzi+penalități+alte cheltuieli+com	34	100000	15000	20000	10000
- cheltuieli sociale	35	10000	10000	10000	10000
2. Cheltuieli financiare	36	130000	198500	233700	210000
3. Cheltuieli excepționale	37				
III. REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	38	157790	149465	108440	128708
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	39				
- fond de rezervă	40				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	41	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	24236	21379	14210	17409
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	43	133554	128086	94230	111299
a) Rezerve legale	44		7473	5422	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45				
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	46				
d) Alte repartizări prevăzute de lege	47	133554	120613	88808	111299

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2011	Prevederi 2012	Estimat 2013	Estimat 2014
0	1	2	3	4	5
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48	13355	-	-	-
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	49				
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) – f)	50				
<b>VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>51</b>	<b>278554</b>	<b>373086</b>	<b>934230</b>	<b>255555</b>
1. Surse proprii	52	278554	273086	234230	255555
2. Alocații de la buget	53	-	100000	200000	-
3. Credite bancare	54		-	500000	-
- interne	55		-	500000	-
- externe	56			-	
4. Alte surse	57				
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>58</b>	<b>278554</b>	<b>373086</b>	<b>934230</b>	<b>255555</b>
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59	123010	217531	678675	-
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	60	155544	155555	255555	255555
- interne	61	155544	155555	255555	255555
- externe	62				
<b>X. REZERVE, din care:</b>	<b>63</b>				
I. Rezerve legale	64				
II. Rezerve statutare	65				
III. Alte rezerve	66				
<b>XI. DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>67</b>				
1. Venituri totale	68	1600000	1630000	1675000	1753000
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	1466446	1480535	1566560	1624292
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	26	25	25	25
4. Nr. mediu personal total, din care:	71	26	-	-	-
5. Fond de salarii, din care:	72	490000	490000	514000	570000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73				
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 3 <sup>1</sup> (a) din O.U.G. nr. 79/2008 din care:	74	50960	50960	50960	50960

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2011	Prevederi 2012	Estimat 2013	Estimat 2014
0	1	2	3	4	5
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 3 <sup>1</sup> (b) din O.U.G. nr. 79/2008	75	-	-	-	-
- premiul anual, potrivit art. 4 (2) din O.U.G. nr. 79/2008	76				
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă din care:	77	439040	439040	463040	519040
- salarii		439040	439040	463040	519040
- premii		-	-	-	-
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	78	1350	1350	1418	1560
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd.70) – în prețuri curente	79				
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd. 70) – în prețuri comparabile	80	61538	65200	67000	70120
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)	81				
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	82	901	908	935	926
11. Plăți restante – total	83				
- prețuri curente	84				
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85				
12. Creanțe restante – total	86	28674	-	-	-
- prețuri curente	87				
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88				

**CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ**  
**ALE SC CIVITAS COM SRL TG. NEAMȚ**  
**PENTRU ANUL 2012**

	UM	Nivel	Coef pond buget 2012
- Rata profitului net.....%		7,86	0,20
- Rata rentabilității exploatării %		21,34	0,20
- Perioada de recuperare a creanțelor.....zile		90	0,10
- Perioada de rambursare a datoriilor.....zile		60	0,10
- Productivitatea muncii.....mii/ang.		65200	0,10
- Ponderea salariilor în costuri.....%		42,79	0,20
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale %		908	0,10
TOTAL			1

**OBIECTIVELE DE INVESTIȚIE ALE  
SC CIVITAS COM SRL PENTRU ANUL 2012**

<b>Nr. crt</b>	<b>OBIECTIVUL</b>	<b>LOCAȚIA</b>	<b>VALOARE PROIECT</b>	<b>TERMEN DE REALIZARE</b>	<b>SURSA DE FINANȚARE</b>
1	Modernizarea Parcului "Cetate"	Parcul "Cetate" Tg. Neamț	78200	TRIM. III 2012	Fonduri proprii
2	Achiziționarea unui autoturism pentru a deservi personalul societății	SC CIVITAS COM SRL Leasing financiar	64137 din care în 2011 21800 lei	TRIM. I 2012	Fonduri proprii

**SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE  
CONTRACTATE DE SC CIVITAS COM SRL CU SCADENȚA ÎN ANUL 2012**

	<u>SOLD TOTAL</u>	<u>SCADENT 2012</u>
1. CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG BANCA TRANSILVANIA (scadent ianuarie 2016)	lei 635185	155555
2. PORSCHE LEASING IFN ROMÂNIA (AUTOTURISM SKODA SUPERB)	lei 69852	25519

**REPARTIZARE PE TRIMESTRE A**  
**VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE ANUL 2012**

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2012	Trim I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	3	4	5	6
<b>I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)</b>	<b>01</b>	<b>1630000</b>	<b>407500</b>	<b>407500</b>	<b>407500</b>	<b>407500</b>
<b>1. Venituri din exploatare din care:</b>	<b>02</b>					
a) Venituri din chirii	03	1520000	380000	380000	380000	380000
b) Venituri din alte activități	04	100000	25000	25000	25000	25000
c) Venituri din surse bugetare din care:	05					
- subvenții de produse și activități	06					
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07					
- transferuri	08					
- prime acordate de la bugetul statului	09					
- alte sume de la bugetul de stat	10					
d) Venituri din fonduri speciale	11					
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>12</b>					
<b>3. Alte venituri din exploatare</b>	<b>13</b>	<b>10000</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+rd. 36+rd. 37)</b>	<b>14</b>	<b>1480535</b>	<b>430397</b>	<b>340776</b>	<b>329573</b>	<b>379789</b>
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:</b>	<b>15</b>	<b>1282035</b>	<b>296272</b>	<b>318651</b>	<b>308448</b>	<b>358665</b>
a) Cheltuieli materiale	16	342500	79075	95075	76675	91675
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	633535	141217	147011	155073	190235
salarii brute – personal	18	490000	109060	113283	119933	147724
salarii brute - colaboratori		3360	840	840	840	840
- contribuții asigurări sociale de stat	19	105630	23585	24869	25869	31307
- ajutor șomaj	20	3675	818	849	900	1108
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	30870	6914	7170	7531	9255



INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2012	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	3	4	5	6
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	-	-	-	-	-
- comision I.T.M.	23	-	-	-	-	-
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24			-	-	
<b>c) Cheltuieli exploatare privind amortizarea și provizioanele</b>	<b>25</b>	<b>145000</b>	<b>36250</b>	<b>36250</b>	<b>36250</b>	<b>36250</b>
<b>d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:</b>	<b>26</b>					
- transferuri sau subvenții	27					
<b>e) Cheltuieli de protocol</b>	<b>28</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>
<b>f) Cheltuieli reclamă și publicitate</b>	<b>29</b>	<b>7000</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>
<b>g) Cheltuieli cu sponsonizarea</b>	<b>30</b>	<b>5000</b>	<b>500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>h) Tichete de masă</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>i) Alte cheltuieli, din care:</b>	<b>32</b>	<b>145000</b>	<b>37380</b>	<b>35765</b>	<b>35900</b>	<b>35955</b>
- taxe și impozite	33	120000	30000	30000	30000	30000
- amenzi+penalități+alte cheltuieli+com	34	15000	5000	3500	3500	3500
- cheltuieli sociale	35	10000	2380	2265	2400	2955
<b>2. Cheltuieli financiare</b>	<b>36</b>	<b>198500</b>	<b>134125</b>	<b>22125</b>	<b>21125</b>	<b>21125</b>
<b>3. Cheltuieli excepționale</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)</b>	<b>38</b>	<b>149465</b>	<b>-22897</b>	<b>66724</b>	<b>77927</b>	<b>27711</b>