



ROMANIA
Județul Neamț
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMȚ
HOTĂRÂRE



Nr. 318 din 31 octombrie 2023

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț pe anul 2023, estimările pentru anul 2024 (n+1) si pentru anul 2025 (n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț;

Având în vedere:

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

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 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. 63 din Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022, a bugetului de stat pe anul 2023;

Adresa nr. 558/18.10.2023 transmisă de **CIVITAS COM SRL** și înregistrată cu nr. 16698/18.10.2023;

Având în vedere H.A.G.A nr. 16/18.10.2023 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **societății comerciale CIVITAS COM SRL** pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024(n+1) si pentru anul 2025(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5;

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 556/18.10.2023 prezentat 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, întrunit în cea de-a 38-a ședință ordinară din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta hotărâre

ART.1. Se aprobă rectificarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024(n+1) si pentru anul 2025(n+2), precum și obiectivele de investiții pentru anul 2022*, 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. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orașului, în termenul prevăzut de lege, Primarului orașului Târgu – Neamț, Prefectului județului Neamț, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în

subeticheta Monitorul Oficial- Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative - <https://targuneamt.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul-pentru-evidenta-hotararilor-autoritatii-deliberative/27345>

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Aciocârlănoae Andrei

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Sabin Isabela

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 318/31.10.2023			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA			Vot prin vot deschis
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității consilierilor locali în funcție		Voturi necesare
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		
2	Numărul consilierilor locali în functie		
3	Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii		
4	Numărul voturilor „PENTRU”		16
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”		Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.
6	Numărul voturilor „ABȚINERE”		
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr. 318 /31.10.2023		
Nr. crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data
0	1	2
1	Adoptarea hotărârii	31.10.2023
2	Comunicarea către primar	.11.2023
3	Comunicarea către prefectul județului	.11.2023
4	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	.11.2023
5	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	.11.2023

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 318/31.10.2023
 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 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent oct 2023	%	Prevederi		%	
							An N+1 2024	An N+2 2025	9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2855,5	2944,06	103	3200	3200	108,69	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2855,5	2938,06	102,89	3200	3200	108,92	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare pt plata personal	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	6	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2828,10	2920,09	103	3165	3165	108,39	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2711,10	2800,17	103,29	3057	3057	109,17	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	769,76	787,46	102,30	900	900	114,29	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	264,93	262,92	99,24	280	280	106,50	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1480,41	1530,79	103,40	1671	1671	109,16	100
		C Cheltuieli de natură salarială 0 (Rd.13+Rd.14)	12	1254,61	1306,99	104,18	1438	1438	110,02	100
		C ch. cu salariile 1	13	1116,86	1168,17	104,59	1300	1300	111,29	100

		C 2	bonusuri	14	137,75	138,82	100,78	138	138	99,41	100
		C 3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-		-	-	-	-
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-		-	-	-	-
		C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	195,80	195,80	100	200	200	102,15	100
		C 5	cheltuieli cu contrib datorate de angajator	18	30	28	93,33	33	33	117,86	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	196	219	111,73	206	206	94,06	100
	2		Cheltuieli financiare	20	117	119,92	102,50	108	108	90,06	100
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	27,4	23,97	87,48	35	35	146,02	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	7	7	100	7	7	100	-
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	20,4	16,97	83,19	28	28	165	100
	1		Rezerve legale	25	-	-	-	1,75	1,75	-	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-

	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	20,4	16,97	-	26,25	26,25	-	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende cuvenite 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	20,4	16,97	83,19	26,25	26,25	154,68	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	-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	210,4	227,97	108,35	226,25	226,25	99,25	100
I	1	Alocații da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	210,4	227,97	108,65	226,25	226,25	99,25	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23	23	100	23	23	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23	23	100	23	23	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4495	4681	104,14	5210	5210	111,30	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4046	4232	104,60	5027	5027	118,79	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	124,15	127,74	102,89	139,13	139,13	108,92	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	992	100,20	989	989	99,70	100
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	100	200	100	100	100	100	100

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii,
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil
Cosma Luminița

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICAT octombrie 2023- mii lei -

[illegible]

		f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f5) alte venituri	21	0,34	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	5,32	6	-	-	0,74	3,14	5,32	6
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	0,02	0,37	-	5,32	6	1621,62	-	0,74	3,14	5,32	6
3		Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE	29	2600,85	2545,81	2828,10	2170,43	2920,09	114,70	103,25	715,79	1444,85	2170,43	2920,09
		(Rd.30+Rd.131+Rd.139)												
	1	Cheltuieli de exploatare	30	2575,06	2521,09	2711,10	2072,87	2800,17	111,07	103,29	671,30	1368,21	2072,87	2800,17
		(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:												
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	765,8	770,27	769,76	607,93	787,46	102,23	102,30	212,27	391,30	607,93	787,46
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	385	366,28	345,76	278,36	350,77	95,77	101,45	94,93	159,22	278,35	350,77
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	90	85,51	85	90,07	105	122,79	123,53	14,82	28,52	90,07	105
	b1)	cheltuieli cu materiale	35	76,53	69,55	70	80,30	90	129,40	128,57	11,75	22,56	80,30	90
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	13,47	15,96	15	9,77	15	93,98	100	3,07	5,96	9,77	15
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	19,94	20	16,36	20	100,3	100	-	-	16,36	20
	d)	cheltuieli privind energia și gaz	38	275	260,83	170	123,39	160	61,34	94,12	64,37	98,72	123,39	160
		apa				14	5,96	9	-	64,29	1,55	3,59	5,96	9
		salubritate				56,76	42,58	56,77	-	100,2	14,19	28,39	42,58	56,77
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	48	53	45	36,61	45	84,91	100	13,19	29,21	36,61	45
		(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	35,14	26	21,98	26	73,99	100	8,73	19,78	21,98	26
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45	18	18,18	19	14,63	19	104,51	100	4,46	9,43	14,63	19

[illegible]

[illegible]

		c) pentru AGA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2,25%	113	27	27	30	22,27	28	103,70	93,33	6,99	15	22,27	28
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	196	188,65	196	155,83	219	116,09	111,73	45,90	96,10	155,83	219
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1	0,05	1	2,33	3	6000	300	0,02	-	2,33	3
		- către bugetul general consolidat	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	117	1	0,05	1	2,33	3	6000	300	-	-	2,33	3
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli – pierderi din creante debitori	120	5	1,96	5		5	255,10	100				5
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	190	186,64	190	153,50	211	113,05	111,05	45,88	96,10	153,50	211
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	25,79	24,72	117	97,56	119,92	485,11	102,50	44,48	76,62	97,56	119,92
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	3	-	90	45,64	68	-	75,56	5,55	24,70	45,64	68
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	3	1,93	90	45,64	68	3523,32	75,56	5,55	24,70	45,64	68
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	-	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare discount 10 % chirii ian+feb	138	22,79	22,79	27	51,92	51,92	227,82	192,30	38,93	51,92	51,92	51,92
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1,23	15,50	27,4	40,13	23,97	154,65	87,48	-96,32	-78,81	40,13	23,97
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I V		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	-	9,29	7	-	-	-	-	9,29	7
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144	-	-	-			-	-				

1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	145	1169,42	1122,32	1254,61	940,07	1306,99	116,45	104,18	307,40	621,18	940,07	1306,99
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	146	1061,42	1022,6	1116,86	844,13	1168,17	114,24	104,59	277	554,7	844,13	1168,17
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	147	23	23	23	23	23	95,83	100	23	23	23	23
4		Nr. mediu de salariați	148	25	24	23	23	23	95,83	100	23	23	23	23
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.145 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 148]/12* 1000-	149	3860	3856	4495	4495	4681	121,40	100	4455	4436	4495	4681
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului	150	3717	3703	4363	4335	4498	121,47	103,09	4324	4306	4335	4498
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	151	104,08	106,72	124,15	95,88	127,74	119,70	102,89	26,90	59,26	95,88	127,74
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- preț mediu (p)	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Plăți restante	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	159	100	171	100	315,46	200	116,96	200	-	-	315,46	200
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,46	200
		- de la operatori cu capital privat	161	100	171	100	315,46	200	116,96	200	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conducătorul unității,
Ungurianu Ionel

Conducătorul compartimentului Financiar contabil,
Cosma Luminița

ANEXA nr. 3 la HCL nr. 318/31.10.2023

rectificat octombrie 2023

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		2021			2022		
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	2247,70	2308,19	102,69	2602,08	2560,46	98,40
1.	Venituri din exploatare*)	2247,70	2305,62	102,58	2602,06	2510,10	98,39
2.	Venituri financiare	0	2,57	0	0,02	0,02	100

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

Conducatorul unitatii,

Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminița

ANEXA nr. 4 la HCL nr. 318/31.10.2023

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

RECTIFICAT octombrie 2023

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Preliminat 31.12.2022	An curent (N) 2023	An curent rectificat 2023	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		820	195,54	840,4	844,22	226,25	226,25
	1	Surse proprii, din care:		190	-	210,4	227,97	-	
		a) amortizare		190	186,64	190	211	200	200
		b) profit		-	8,9	20,4	16,97	26,25	26,25
	2	Alocații de la buget		-	-	-		-	-
	3	Credite bancare, din care:		630	-	630	616,25	-	-
		a) interne		630	-	630	616,25	-	-
		b) externe		-	-	-		-	-
	4	Alte surse, din care:		-	-	-		-	-
		-UAT Tg. Neamt		-	-	-		-	-
		- (denumire sursă)		-	-	-		-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		820	97,01	840,4	844,22	226,25	226,25
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	-		-	-
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		-	-	-		-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-		-	-
		- (denumire obiectiv)							

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:				725			
	a) instalatie de ventilare climatizare hala agroalimentara							
	- masina marcaj rutier			-	-		-	-
	-centrala electrica fotovoltaica autoconsum Hala leg - fructe		-	-	-		-	-
	- instalatie fotovoltaica piata	V 2023	742	2	725	727,63		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							

	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			33,91				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- instal electr la subsol Complex Comercial		-	12,22	-		-	-
	- cabine Grup sanitar			21,69				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-							

	teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		28			44,08	163,25	163,25
	-sistem CCTRASIR			3,5				
	- proiect instalatie climatizare Hala lactate			7,5				
	- achizitii auto							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		50	50,1	63	37,51	63	63
	a) interne - credit		50	50,1	63	37,51	63	63
	b) leasing auto			52,4	-	35	-	-

Conducatorul unitatii,

Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminița

ANEXA nr. 5 la HCL nr. 318/31.10.2023

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante RECTIFICAT octombrie 2023

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent		An curent		An		An	
			(N-1)		(N)		N+1		N+2	
			2022		2023		2024		2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil,

Ungurianu Ionel

Cosma Luminita