



ROMANIA
Județul Neamț
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMȚ
HOTĂRÂRE



Nr. 289 din 25 octombrie 2024

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C CIVITAS COM SRL pe anul 2024, estimarile pentru anul 2025 (n+1) si pentru anul 2026 (n+2), precum și a obiectivelor de investitii pentru anul 2024 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;
- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice;
- 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, republicată
- Legii nr. 421, a bugetului de stat pe anul 2024;
- Nota de fundamentare nr. 566/22.10.2024 privind necesitatea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Civitas Com SRL pentru anul 2024 - prezentata de conducerea executiva a societatii,
- Bugetul rectificat- de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 , estimarile pentru anul 2025 (n+1) si pentru anul 2026 (n+2), precum și obiectivele de investitii pentru anul 2024 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamț, prezentate de conducerea executivă a societății;
- Adresa nr. 571/23.10.2024 transmisă de **CIVITAS COM SRL**;

Având în vedere H.A.G.A nr. 14/23.10.2024 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **societății comerciale CIVITAS COM SRL** pentru anul 2024 și estimările pentru anul 2025(n+1) si pentru anul 2026(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5;

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 569/23.10.2024 prezentat de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale **CIVITAS COM SRL** ;

Luând act de de avizele comisiilor de specialitate ;

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 84-a ședință extraordinară 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 2024 și estimările pentru anul 2025(n+1) si pentru anul*

2026(n+2), precum și obiectivele de investiții pentru anul 2024, 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, prin intermediul secretarului general al Orasului Targu-Neamt, în termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Targu-Neamt, prefectului Orasului Targu-Neamt, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta - "CONSILIUL LOCAL - Hotărâri ale Consiliului Local".

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Vrînceanu Maria

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT
cu atribuții delegate,
C.j. Dunca Andreea

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 289/25.10.2024			
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		19
2	Numărul consilierilor locali în functie		19
3	Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii		15
4	Numărul voturilor „PENTRU”		14
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABTINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	
6	Numărul voturilor „ABTINERE”		
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		4
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		1

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr. 289/25.10.2024		
Nr. crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data
0	1	2
1	Adoptarea hotărârii	25.10.2024
2	Comunicarea către primar	. 10.2024
3	Comunicarea către prefectul județului	. 10.2024
4	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	. 10.2024
5	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	. 10.2024

Anexa nr.1 la HCL nr.289 din 25.10.2024
 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 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2024	Propuneri rectificare an curent oct 2024	%	Prevederi		%	
							An N+1 2025	An N+2 2026	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	3183,28	3196,91	100,43	3475	3475	108,70	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3175,68	3189,31	100,43	3467,40	3467,50	108,72	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare pt plata personal	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	7,6	7,6	100	7,6	7,6	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3168,17	3180,15	100,38	3447,50	3447,5	108,41	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3061,67	3044,33	99,43	3354	3354	110,17	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	782,54	741,89	94,81	830	830	111,88	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	337,33	302,50	89,67	360	360	119,01	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1714,30	1749,84	102,07	1939	1939	110,81	100
		C Cheltuieli de natură salarială 0 (Rd.13+Rd.14)	12	1479,23	1504,39	101,70	1680	1680	111,67	100
		C ch. cu salariile 1	13	1364,19	1384,19	101,47	1560	1560	112,70	100

		C 2	bonusuri	14	115,04	120,20	104,49	120	120	99,83	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	199,88	210,45	105,29	219	219	104,06	100
		C 5	cheltuieli cu contrib datorate de angajator	18	35,19	35	99,46	40	40	114,29	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	227,50	250,10	109,93	225	225	89,96	100
	2		Cheltuieli financiare	20	106,50	135,82	127,53	93,5	93,5	68,84	100
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15,11	16,76	110,92	27,5	27,5	164,08	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	8,47	8	94,45	8	8	100	100
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6,63	8,76	132,13	19,5	19,5	222,60	100
	1		Rezerve legale	25	-	-	-	-	-	-	-
	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	6,63	8,76	132,13	19,5	19,5	222,60	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	6,63	8,76	132,13	19,5	19,5	222,60	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	226,63	253,76	111,97	239,5	239,5	94,38	100
I	1		Alocații da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
			alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	226,63	253,76	111,97	239,5	239,5	94,38	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	24	100	23	23	95,83	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	23	24	104,35	23	23	95,83	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5304	5396	101,73	6030	6030	-	
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4942	4806	97,25	5652	5652	117,60	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	138,07	132,89	96,25	150,75	150,75	113,44	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	995	995	100	994	994	99,90	100
	8		Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9		Creanțe restante	56	200	200	100	200	200	100	100

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

Conducatorul unitatii,
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil
Cosma Luminița

RECTIFICAT octombrie 2024- mii lei -

[illegible]

		f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f5) alte venituri	21	-	-	-	0,19	0,19			0,19	0,19	0,19	0,19
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6	7,33	7,6	5,41	7,6	103,68	100	1,90	3,67	5,41	7,6
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	6	7,33	7,6	5,41	7,6	103,68	100	1,90	3,67	5,41	7,6
	e)	alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE	29	2920,09	2875,10	3168,17	2364,23	3180,15	110,61	100,38	803,32	1579,46	2364,23	3180,15
		(Rd.30+Rd.131+Rd.139)												
	1	Cheltuieli de exploatare	30	2800,17	2756,32	3061,67	2247,86	3044,33	110,45	99,43	741,43	1481,92	2247,86	3044,33
		(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	787,46	802,21	782,54	575,16	741,89	92,48	94,81	213,46	387,65	575,16	741,89
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	350,77	361,59	322,54	228,47	276,29	76,41	85,66	88,06	152,28	228,47	276,29
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-	-						
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	105	106,16	85	51,53	65	61,23	76,47	14,77	31,33	51,53	65
	b1)	cheltuieli cu materiale	35	90	93,16	70	41,02	51	54,74	72,86	11,13	24,35	41,02	51
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	15	13	15	10,51	14	107,69	93,33	3,64	6,98	10,51	14
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	19,98	20	9,84	12	60,06	60	-	-	9,84	12
	d)	cheltuieli privind energia și gaz	38	160	170,13	140	108,43	120	70,53	85,71	55,5	82,99	108,43	120
		apa		9	8,55	9	8,51	12	140,35	133,33	1,9	4,93	8,51	12
		salubritate		56,77	56,77	68,54	50,16	67,29	118,53	98,18	15,89	33,03	50,16	67,29
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	45	48,36	52	27	52	107,53	100	8,07	16,36	27	52
		(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	26	26	27	8,65	27	103,85	100	1,57	3,97	8,65	27
	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	19	22,36	25	18,35	25	111,81	100	6,5	12,39	18,35	25

[illegible]

	j)	alte cheltuieli	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	262,92	260,40	337,33	236,38	302,5	116,17	89,67	79,53	156,89	236,38	302,50
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	147,92	135,97	207,33	117,24	152,50	112,16	73,55	37,71	77,20	117,24	152,50
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115	124,43	130	119,14	150	120,55	115,38	41,82	79,69	119,14	150
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1530,79	1477,93	1714,30	1252,41	1749,84	118,40	102,07	388,09	815,38	1252,41	1749,84
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1306,99	1252,74	1479,23	1065,31	1504,39	120,09	101,70	336,47	686,18	1065,31	1504,39
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1168,17	1126,80	1364,19	979,05	1384,19	122,84	101,47	312,29	628,18	979,05	1384,19
		a) salarii de bază	89	1127,17	1085,80	1320,19	947,94	1345,50	123,92	101,92	304,25	612,67	947,97	1345,50
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	41	41	44	23,15	30,76	75,02	69,91	8,04	15,51	23,15	30,76
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	7,93	7,93	-	-	-	-	7,93	7,93
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	138,82	125,94	115,04	86,26	120,20	95,44	104,49	24,18	58	86,26	120,2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15,07	15,16	15,20	9,68	15,20	100,26	100	2	8,84	9,68	15,20
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15,07	15,16	15,20	9,68	15,20	100,26	100	2	8,84	9,68	15,20
		b) tichete de masă;	96	123,75	110,78	99,84	76,58	105	94,78	105,15	22,18	49,16	76,58	105
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	195,8	195,8	199,88	161,52	210,45	107,48	105,29	43,64	112,59	161,52	210,45
		a) pentru directori/directorat	105	195,8	195,8	199,88	161,52	210,45	107,48	105,29	43,64	112,59	161,52	210,45
		- componenta fixă	106	151,8	151,8	174,58	136,22	185,15	121,97	106,05	43,64	87,29	136,22	185,15
		- componenta variabilă	107	44	44	25,30	25,30	25,30	57,50	100	-	25,30	25,30	25,30
		b) pentru consiliul de administrație din care:	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		c) pentru AGA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 2,25%	113	28	29,39	35,19	25,58	35	119,09	99,46	7,98	16,61	25,58	35
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	219	215,78	227,5	183,91	250,1	115,91	109,93	60,35	122	183,91	250,1
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	3	2,35	2,5	0,03	0,1	4,26	4	0,0,1	0,02	0,03	0,1
		- către bugetul general consolidat	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	117	3	2,35	2,5	0,03	0,1	4,26	4	0,01	0,02	0,03	0,1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli – pierderi din creante debitori	120	5	-	5	-	5	-	100	-	-	-	5
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	211	213,43	220	183,88	245	114,79	111,36	60,34	121,98	183,88	245
	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	119,92	118,28	106,5	116,36	135,82	114,83	127,53	61,89	97,55	116,36	135,82
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	68	66,54	77,50	58,03	77,5	116,47	100	20,09	39,31	58,03	77,5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	68	66,54	77,50	58,03	77,5	116,47	100	20,09	39,31	58,03	77,5
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	0,09	0,08	-	-	-	-	0,09	0,08
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	0,09	0,08	-	-	-	-	0,09	0,08
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare discount 10 % chirii ian+feb+martie+aprilie	138	51,92	51,75	29	58,24	58,24	112,54	200,83	41,80	58,24	58,24	58,24
3		Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	23,97	16,29	15,11	24,91	16,76	102,89	110,92	-111,18	-56,42	24,91	16,76
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I V		IMPOZIT PE PROFIT	143	7	7,12	8,47	9,66	8	112,36	94,45	-	-	9,66	8
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144	-	-	-			-	-				

1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	145	1306,99	1252,74	1479,23	1065,31	1504,39	120,09	101,70	336,47	686,18	1065,31	1504,39
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	146	1168,17	1126,80	1364,19	979,05	1384,19	122,84	101,47	312,29	628,18	979,05	1384,19
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	147	23	24	24	23	24	100	100	23	23	23	24
4		Nr. mediu de salariați	148	23	23	23	24	24	104,35	104,35	24	24	24	24
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	4681	4484	5304	-	5396	120,34	101,73	-	-	-	5396
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului	150	4549	4329	5180	-	4962	114,62	95,79	-	-	-	4962
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	151	127,74	125,39	138,07	-	132,89	105,98	96,25	-	-	-	132,89
	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	200	214,60	200	386,57	200	93,20	100	311,05	322,65	386,57	200
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	160											
		- de la operatori cu capital privat	161	200	214,60	200	386,57	200	93,20	100	311,05	322,65	386,57	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.289 din 25.10.2024

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)		%
		2022			2023		
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	2602,08	2561,31	98,40	2944,06	2891,39	98,21
1.	Venituri din exploatare*)	2602,06	2561,28	98,39	2938,06	2884,06	98,16
2.	Venituri financiare	0,02	0,03	-	6	7,33	122,12

*) 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.289 din 25.10.2024

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 2024

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Preliminat 31.12.2023	An curent (N) 2024	An curent rectificat 2024	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		844,22	838,24	226,63	253,76	239,5	239,5
	1	Surse proprii, din care:		227,97	221,99	226,63	253,76	239,5	239,5
		a) amortizare		211	213,43	220	245	220	220
		b) profit		16,97	8,56	6,63	8,76	19,5	19,5
	2	Alocații de la buget		-	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		616,25	616,25	-	-	-	-
		a) interne		616,25	616,25	-	-	-	-
		b) externe		-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		-	-	-	-	-	-
		-UAT Tg. Neamt		-	-	-	-	-	-
		- (denumire sursă)		-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		844,22	794,88	226,63	253,76	239,5	239,5
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	-	156,04	-	-
		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:							
	a) instalație de ventilare climatizare hala agroalimentara				138,5	-		
	-panou despărțitor din PVC cu ușă si geam grup sanitar 2 buc	XI 2024	-	-	-	8,95	-	-
	-instalație încălzire Birou administrativ + grup sanitar piață	XI 2024	-	-	-	16,2	-	-
	- instalație fotovoltaica piață		727,63	727,63				
	-regulator automat instalație compensare hală legume 65	IX 2024				28		

	KVAR							
	- calculator HP Pro					3,53		
	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:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- instal electr la subsol Complex Comercial		-		-		-	-
	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)					93,97	149,56	149,56
	-software Parcometre	7,5	7,5	-		5,39		
	- achizitii auto	36,58						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	72,51	59,75	88,10		97,72	89,94	89,94
	a) interne - credit	37,51	37,51	64,30		64,30	64,30	64,30
	b) leasing auto	35	22,24	23,80		33,42	25,64	25,64

Conducatorul unitatii,

Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminița

Anexa nr.5 la HCL nr.289 din 25.10.2024: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante RECTIFICAT octombrie 2024
- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent		An curent		An		An	
			(N-1)		(N)		N+1		N+2	
			2023		2024		2025		2026	
			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,
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil,
Cosma Luminita