

ANEXA nr. 1:
 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
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026
 mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1 2027	Estimări an N+2 2028	%			
							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	3687,60	3806,84	103,23	4187,52	4600	110	109,85
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3681,92	3800,84	103,23	4180,52	4593	109,99	109,87
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	5,68	6	105,63	7	7	116,67	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3883,81	3725,94	95,94	4098,54	4508,38	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	3754,35	3679,59	98,01	4058,54	4468,38	110,30	110,10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1223,99	1172,32	95,78	1326,54	1486,38	113,16	112,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	301,72	308,52	102,25	350	400	113,44	114,29
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1980,86	1956,75	98,78	2142	2342	109,47	109,34
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1727,37	1916,75	110,96	2098	2294	109,46	109,34
		C1 ch. cu salariile	12	1595,10	1778,75	111,51	1960	2156	110,19	110
		C2 Bonusuri(tichete masa + asig. soc)	13	132,27	138	104,33	138	138	100	10

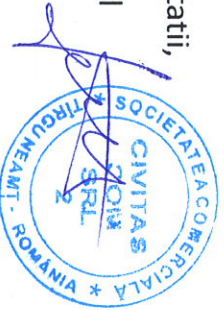
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	114,50	240	209,61	240	253,41	100	105,59		
X	DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-		
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	22	23	104,55	23	23	100	100		
2	Nr. mediu de salariați total	51	24	24	100	24	24	100	100		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**)	52	5940	6596	111,04	7225	7906	109,54	109,43		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) (Rd.2/Rd.51)	53	5901	6560	111,17	7225	7906	110,14	109,43		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	153,41	158,37	103,23	174,19	191,37	109,99	109,86		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-		
7	Productivitatea muncii în unități 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	1053	979	92,97	979	980	100	100,10		
9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-		
10	Creanțe restante	59	274,97	250	90,92	250	250	100	100		

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

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

Conducatorul unitatii,

Ungurianu Ionel



Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminița