

AUTORITATEA ADMINISTRATIS PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC POLOVRAGII SRL
Sediul/Adresa: Com. Polovragi, nr. 301, Jud. Gorj
Cod unic de inregistrare: 39264032

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL2023

lei

		Nr. rd.	INDICATORI		Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 2024/2023	% 2025/2024
I.	1	3	2		4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		693,927	880,880	126.94	968,968	1,065,865	110	110
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:		693,903	880,830	126.94	968,913	1,065,804	110	110
		3	subvenții, cf. prevederilor legale in		80,465	0	0				
		4	vigoare								
		5	transferuri, ct. prevederilor legale in		24	50	207.56	55	61	110	110
		6	vigoare		0	0	0			0	0
2			Venituri financiare								
3			Venituri extraordinare		635,556	864,080	135.96	950,488	1,045,537	110	110
		7	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		635,556	864,080	135.96	950,488	1,045,537	110	110
II		8			635,556	864,080	135.96	950,488	1,045,537	110	110
	1	9	Cheltuieli de exploatare, din care:		88,685	104,760	118.13	115,236	126,760	110	110
		10	A		1,029	2,910	282.72	3,201	3,521	110	110
		11	cheltuieli cu bunuri si servicii		544,294	755,690	138.84	831,259	914,385	110	110
		12	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		502,230	709,060	141.18	779,966	857,963	110	110
		13	C. cheltuieli cu personalul, din care:		502,230	709,060	141.18	779,966	857,963	110	110
		14	CO		0	0	0	0	0	0	0
		15	Cheltuieli de natura salariala/Rd.								
		16	C1								
		17	C2								
		18	C3								
		19	alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		20	bonusuri								
		21	afacente dtSDoni0iii2aritor de								
		22	Cheltuieli de natura salariala/Rd.								
		23	C4								
		24	mandat si a altor orane de conducere								
		25	si control, comisii si comrtete								
		26	Cheltuieli cu contributiile datorate de								
		27	artgajator								
		28	C5								
		29	D. alte cheltuieli de exploatare								
		30	Cheltuieli financiare								
		31	Cheltuieli extraordinare								
III		32	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		58,371	16,800	28.78	18,480	20,328	110	110
IV		33	IMPOZIT PE PROFIT		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		34	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,		58,371	16,800	28.78	18,480	20,328	110	110
		35	Rezerve legale								
		36	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevdute de lege								
		37	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		0	0		0	0		
		38	Constituirea surselor proprii de finantare pentru protecteei comantate din								
		39	imprumuturi externe, pracom și pentru constituirea surselor necesare								

Rata de inflatie = 1,10% pt anul 2024+2025

Rata de inflatie = 1,2% pt anul 2023

AUTORITATEA ADMINISTRATIS PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC POLOVRAGII SRL

Sediul/Adresa: Com. Polovragi, nr. 301, Jud. Gorj

Cod unic de inregistrare: 39264032

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022		Propuneri an curent - An 2023			
					Prevederi/ Aprobat cf. Hotarari C. A.	Preliminat / Realizat	din care:			
							Trim I	Trim II	Trim III	An
I.	1		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d
		2								
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	450,892	599,410	693,927	220,217	440,438	660,659	880,880
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	450,880	599,400	693,903	220,207	440,414	660,621	880,830
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	405,210	520,000	578,595	208,790	417,580	626,370	835,160
	a)		4							
		a1) din vânzarea produselor	5	405,210	520,000	578,595	208,790	417,580	626,370	835,160
		a2) din servicii prestate	6							
		a3) din redevențe și chirii	7							
		a4) alte venituri	8	45,670	79,400	34,843	11,417	22,834	34,251	45,670
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	0	0	80,465	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	10			80,465				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12							
	d)	din producția de imobilizări	13							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	14	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	15							
		f1) din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 - active corporale	17							
		- active necorporale	18							
		f3) din subvenții pentru investiții	19							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0

2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	12	10	24	10	24	38	50
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25							
	d) din dobânzi	26	12	10	24	10	24	38	50
	e) alte venituri financiare	27							
3	Venituri extraordinare	28							
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	532,763	596,163	635,555	176,160	370,460	591,093	864,080
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	532,763	596,163	635,555	176,160	370,460	591,093	864,080
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	96,943	131,830	86,149	25,777	51,554	77,931	104,760
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	46,950	80,790	45,857	13,737	27,474	41,211	54,950
	a) cheltuieli cu materiile prime	33							
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,121		4,663	1,400	2,800	4,200	5,600
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	591		0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4,881	1,000	941	275	550	825	1,100
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	23,545	52,000	29,707	8,900	17,800	26,700	35,600
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	14,403	27,790	10,545	3,162	6,324	9,486	12,650
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	7,457	7,440	2,797	840	1,680	2,520	3,360
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5,620	5,600	1,816	545	1,090	1,635	2,180
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							
	b2) - către operatori cu capital privat	44							
	c) prime de asigurare	45	1,837	1,840	981	295	590	885	1,180
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	42,535	43,600	37,495	11,200	22,400	34,200	46,450
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	13,000	14,400	14,400	4,320	8,640	12,960	17,280
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49							
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	100	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51							
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	100	0	0	0	0

[illegible]

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	184	200	247	70	160	260	330
c)	ch. cu taxa de licență	82			1,780	445	890	1,335	1,780
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
e)	ch. cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	727	727	782	800	0	0	800
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	433,605	460,882	544,294	148,868	317,476	511,017	755,690
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	394,063	421,400	502,230	138,092	295,490	477,272	709,060
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	394,063	421,400	502,230	138,092	295,490	477,272	709,060
	a) salarii de bază	89	394,063	421,400	502,230	138,092	295,490	477,272	709,060
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
	c) alte bonificații (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0
	- 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							
	b) tichete de masă;	96							
	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	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	30,000	30,000	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
	a) pentru director/directorat	105	30,000	30,000	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
	-componenta fixă	106	30,000	30,000	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000

[illegible]

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c)	alte cheltuieli financiare	138											
3		Cheltuieli extraordinare	139											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-81,871	3,248	58,372	44,057	69,978	69,566				16,800	
		venituri neimpozabile	141	0		0								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142											
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Veituri totale din exploatare, din care (Rd. 2)	144	450,880	599,400	693,903	220,207	440,414	660,621				880,830	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	alte venituri care nu se în calcu la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**)	147	394,063	421,400	502,230	138,092	295,490	477,272				709,060	
	a)	suma reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	suma reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegririi acestora, pentru întreg anul 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau8/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	suma reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială ca urmare amodificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	394,063	421,400	502,230	138,092	295,490	477,272				709,060	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	13	14	13	13	13	14				14	
5		Nr. mediu de salariați	153	10	11	9	10	10	11				11	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147 - rd. 93 *- rd. 98)/rd. 153/12*1000	154	3,255	3,192	4,761	4,557	4,876	4,821				5,372	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3,255	3,192	4,761	4,557	4,876	4,821				5,372	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	44,686	54,491	78,942	21,803	43,605	60,056				80,075	
	b)	Productivitatea muncii în valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	4,429	4,954	8,981	2,159	4,317	5,460				7,280	

AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC POLOVRAGII SRL
 Sediul/Adresa: Com. Polovragi, nr. 301, Jud. Gorj
 Cod unic de înregistrare: 39264032

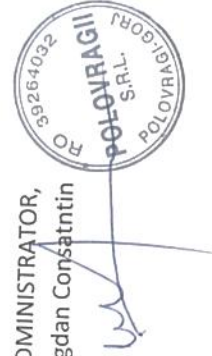
Anexa 3
 la HCL Polovragi nr. 27/28.02.2023

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent (N-1) - AN 2021				% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) - AN 2022		% 7 = 6/5
		AN 2021		AN 2022					
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				
0	1	5	6	4	5	6	7		
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:								
1	Venituri din exploatare *)	509,903	450,892	0.88	599,410	613,462	1.02		
2.	Venituri financiare	509,900	450,880	0.88	599,400	613,438	1.02		
3.	Venituri extraordinare	3.00	12.33	4.11	10.00	24.09	2.41		
	veniturile totale si veniturile din exploatare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!		

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ADMINISTRATOR,
 Târlea Bogdan Constantin



Programul de investiții, dotări și surse de finanțare 2023 - 2025

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

[illegible]

ADMINISTRATOR,
Târlea Bogdan Consalting



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2022		An 2023		An 2024		An 2025	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea vânzărilor de materiale publicitare cel puțin la nivelul anului 2021, care a fost an pandemic (cota de adaos 69,74%)	Permanent, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025	X	X	7548					
	Măsura 2: Creșterea veniturilor din taxe adm. încasate de la turiști, la nivelul cheltuielilor cu personalul destinat acestor activități (vânzător de bilete)	Permanent, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025	X	X	39707					
2	Măsura 3: Realizarea profitului de 5% din activitățile de management al fondurilor nerambursabile	Permanent, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025	X	X	4229					
3	Măsura 4: Plata la timp a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.	Permanent, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025	X	X	1,427	-26,873				
	Măsura n.....		X	X						

lei

