

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5 10=8/7	
0	1									
I.	2	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	260485.96	445000	170.83	467250	490613	105.00	105.00
		a)	2	260484.29	445000	170.84	467250	490613	105.00	105.00
		subvenții, cf. prevederilor legale în transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	4							
	2	Venituri financiare	5	1.33	0	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0.34	0				#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	237675.38	431742	181.65	453329	475996	105.00	105.00
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	237675.38	431742	181.65	453329	475996	105.00	105.00
		A	9	69680.73	90000	129.16	94500	99225	105.00	105.00
		B.	10	831.61	1350	162.34	1418	1488	105.00	105.00
		C.	11	167061	340222	203.65	357233	375095	105.00	105.00
		CO	12	133378	302736	226.98	317873	333766	105.00	105.00
		C1	13	133378	302736	226.98	317873	333766	105.00	105.00
		C2	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3	15		0					
		afereute dSDon0i12artor de	16	0	0					
		Cheletuiei aferente contractului de	17	30000	30000	100.00	31500	33075	105.00	105.00
		mandat si a altar oraane de								
		conducere si control, comisi si								
		C5	18	3683	7486	203.26	7860	8253	105.00	105.00
		Cheletuiei cu contributiile datorate de								
		artgajator								
		D.	19	102.04	170	166.60	179	187	105.00	105.00
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22810.58	13258	58.12	13921	14617	105.00	105.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	#DIV/0!	2088	2339	#DIV/0!	112.02
V		PROFITUL CONTABIL AMAS DIPA DEDUCEREAIMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	22810.58	13258	58.12	11833	12278	89.25	103.76
	1	Rezerve legale	25							

*) Rd.50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

ADMINISTRATOR,
Orzan Narcis Nicolae



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N. Orzan", written over the stamp.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul

II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	conform HG/Ordin comun	Preveder	Apr	0	1	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)	2	3	e)	d)	c)	b)	a)

III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	90219.44	0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	46488.9	0
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	13554.31	0
		a) Cheltuieli cu materiile prime	33		
		b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	851.73	
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	35		
		b2) Cheltuieli cu combustibilii	36	70.01	
		c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1100.43	
		d) Cheltuieli privind energia și apa	38	11602.15	
		e) Cheltuieli privind mărfurile	39		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	5860.8	0
		a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5210.2	
		b) Cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0
		b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	43		
		b2) - către operator cu capital privat	44		
		c) prime de asigurare	45	650.6	
		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	27073.79	0
		a) Cheltuieli cu colaboratorii	47		
		b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2800	
		b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	49		
		c) Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	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
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		
		- ch. de promovare a produselor	56		
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58		
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:	59		
		d3) - pentru cluburile sportive	60		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități	61		
		e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5867.79	
		f) Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0
		- interna	65		

-extema	66			
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			
h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	650,36		
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	1600	0	
11) cheltuieli de asigurare și pază	70			
12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1600		
13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			
14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
-afărrente bunurilor de natura domeniului public	74			
15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			
j) alte cheltuieli	78	16155,64		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	63,44	0	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	63,44		
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81			
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			
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	43326	0	
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	23800	0	
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	23800	0	
a) salarii de bază	89	23800		
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	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare,	93	0	0	
din care:				
- 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
	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 comitee	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (rd. 104 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	18571		0
	a) pentru director/directorat	105	18571		0
	-componenta fixă	106	18571		
	-componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	
	-componenta fixă	109			
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111			
	d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu contribuția datorată de angajator	113	955		
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 122), din care:		114	341.1		0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	16.99		0
	- către bugetul general consolidat	116	16.99		
	- către alți creditori	117			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
d)	alte cheltuieli	120			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	324.11		
f)	ajustări și depreciieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			
	f1.1)				
	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	125			
	f1.2)				
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126			
	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			
	- venituri din alte provizioane	130			

AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC POLOVRAGII SRL

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

Cod unic de inregistrare: 39264032

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0			
	1	Surse proprii, din care:		0	0			
		a) - amortizare		0	0			
		b) - profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0			
		a) - interne		0	0			
		b) - externe		0	0			
	4	Alte surse, din care:		0	0			
		- (denumire sursă)		0	0			
		- (denumire sursă)		0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0			
	1	Investiții în curs, din care:		0	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a		0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al		0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0			
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al		0	0			

	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
2	Investiții noi, din care:		0	0				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale		0	0				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	d) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0				
	- (denumire obiectiv)		0	0				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru		0	0				

		a) - interne				0		0						
		b) - externe				0		0						

ADMINISTRATOR,
Orzan Narcis Nicolae



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Orzan", written over the stamp.

IV	2	Cheltuieli financiare (rd. 132+ rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0
		a) Cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
		b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
		c) alte cheltuieli financiare	138		
		Cheltuieli extraordinare	139		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-38,938.09	0
IV	3	venituri neimpozabile	141	0	
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	
		DATE DE FUNDAMENTARE			
		1	144	51281.35	0
		Veituri totale din exploatare, din care (Rd. 2)	144		
		a) venituri din subvenții și transferuri	145	0	0
		b) alte venituri care nu se în calcu la determinarea productivității	146	0	0
		2	147	23800	0
		Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), din care: **)	147		
		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 salariale, pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148	0	0
V	b)	suma reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînregistrării 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
		c) suma reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale ca urmare amodificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0
		3	151	23800	0
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		
		4	152	2	
		Nr. de personal prognozată la finele anului	152		
		5	153	2	
		Nr. mediu de salariați	153		
		a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147 - rd. 93 *- rd.98)/rd. 153)/12*1000	154	991.67	#DIV/0!
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	991.67	#DIV/0!
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	25640.68	#DIV/0!
		Productivitatea muncii în valoare pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	25640.68	#DIV/0!
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QP/F/rd. 153	158		
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159		

de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Annex 2

[illegible]

le!

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
	623.24	145.65	291.3	436.95	582.6	0.93	1.92
	42	84	128	170	0.00	0.00	0.00
	102.04					0.00	6.01
0	102.04	0	0	0	0	0	6.01
0	725.28	187.65	375.3	564.95	752.6	0.93	7.93
3683	1872	3743	5615	7486	2.03	3.86	
0	0	0	0	0	0	0	0
	30,000	7500	15000	22500	30000	1.00	1.62
0	30,000	7500	15000	22500	30000	1.00	1.62
0	30,000	7500	15000	22500	30000	1.00	1.62
0	0	0	0	0	0	0	

				X	X		
			X	X	X		
#DIV/0!	65121.16	X	X	X	X	65121.16	#DIV/0!
#DIV/0!	65121.16	X	X	X	X	65121.16	#DIV/0!
#DIV/0!	2778.71	X	X	X	X	2778.71	#DIV/0!
#DIV/0!	2778.71	X	X	X	X	2778.71	#DIV/0!
	4						
	10						
0	133378	66312.5	132625	198937.5	265250	1.98870878	5.60411765
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	133378	66312.5	132625	198937.5	265250	1.98870878	5.60
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	260484.63	111250	222500	333750	445000	3.59364317	4.27
	0						
	102.32						
	0						
0	22,810.58	3,468	6,935	10,101	13,258	-22	-28
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
						14375	
			x	x	x		
			x	x	x		
			x	x	x		
			x	x	x		

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

Nr. crt.	Indicatori			Prevederi an N-2 - AN 2018	% 4 = 3/2
				Realizat	
0	1			2	3
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:				#DIV/0!
1	Venituri din exploatare *)				51,281.35
					#DIV/0!
2.	Venituri financiare				0.00
					#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare				28.96
					#DIV/0!

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

ADMINISTRATOR,
Orzan Narcis Nicolae



R TOTAL

Anexa 3

LEI

de stat.

Prevederi an precedent (N-1) - AN 2019		Realizat	#DIV/0!
Aprobat	5		
	6		
	7		
		260,485.96	#DIV/0!
		260,484.29	#DIV/0!
		1.33	#DIV/0!
		0.34	#DIV/0!