

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2855
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2855,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2324
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2324,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	942,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	1304
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1191
		C1 ch. cu salariile	12	1037,00
		C2 bonusuri	13	154,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	84,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	17	29,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	72,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	531,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	90,24
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23	
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-	26	440,76
	1	Rezerve legale	27	12,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	

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	30	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27	32	428,76
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 exercitiul financiar de referință	33	
8	Minimim 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:	34	0,00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	428,76
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
a)	cheltuieli materiale	41	
b)	cheltuieli cu salariile	42	
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
e)	alte cheltuieli	45	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00
1	Alocații de la buget	47	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22,00
2	Nr.mediu de salariați total	51	21,50
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	4616,28
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3928,03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	132,79
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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.6/Rd.1)x1000	57	814,01
8	Plăți restante	58	100,00
9	Creanțe restante	59	0,00

SC GOSPODARIRE COMUNA LOCALA RASINARI SRL



Vraciu Adrian
Administrator

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 si propuneri pentru 2023

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1423	2855	200,63	2997,75	3140,50	105,00	104,76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1423	2855,00	200,63	2997,75	3140,50	105,00	104,76
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	143	166,00		174,30	182,60		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1659	2324	140,08	2440,20	2556,40	105,00	104,76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1659	2324,00	140,08	2440,20	2556,40	105,00	104,76
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	668	942,00	141,02	989,10	1036,20	105,00	104,76
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3	6,00	200,00	6,30	6,60	105,00	104,76
		C. cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	888	1304	146,85	1369,20	1434,40	105,00	104,76
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	786	1191	151,53	1250,55	1310,10	105,00	104,76
		C1 ch. cu salariile	12	771	1037,00	134,50	1088,85	1140,70	105,00	104,76
		C2 bonusuri	13	15	154,00	0,00	161,70	169,40	105,00	104,76
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	85	84,00	0,00	88,20	92,40	105,00	104,76
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	17	29,00	170,59	30,45	31,90	105,00	104,76
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	100	72,00	72,00	75,60	79,20	105,00	104,76
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-236,00	531,00	-225,00	557,55	584,10	105,00	104,76
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	12	47,20	393,33	89,208	93,456	189,00	104,76
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23							
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25)	26	-248,00	483,80	-195,08	468,34	490,64	96,80	104,76
	1	Rezerve legale	27		12,00	-9,75	23,00	24,50	191,67	204,17
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27 la31))	32	-248,00	471,8	0,00	445,342	466,144		
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	33							
8		Minimim 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:	34	0,00	0,00	#DIV/0!	222,67	233,07	#DIV/0!	104,67
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)		- dividende cuvenite bugetului local	36		235,90	0,00	222,671	233,072		
c)		- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-248,00	235,90	-0,95	222,67	233,07	94,39	104,67
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	61,36	0,00	0,00	45,00	45,00	#DIV/0!	100,00
	1	Alocații de la buget	47		0,00		45	45		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17	22,00	129,41	20	22	90,91	110,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	16	21,50	134,38	20	22	93,02	110,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	4016,38	4616,28	114,94	5210,63	4962,50	112,88	95,24
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3998,95	3928,03	98,23	4536,88	4320,83	115,50	95,24
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	88,94	132,79	149,31	149,89	142,75	112,88	95,24
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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.6/Rd.1)x1000	57	1165,85	814,01	69,82	814,01	814,01	100,00	100,00
	8	Plăți restante	58	395	100,00					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Creanțe restante	59	0	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA ACESTORA PE TRIMESTRE														- mii lei -	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%		
					conf HG/Ord comun	Conf. H.C.L. nr. 28	Realizat 2022	din care:					7 = 6d/5	8 = 5/3a	
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6c	6,00	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	1425,00		1.445,00	1423,00	611,00	906,00	432,00	907,00	2855,00	200,63%	99,86%	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1425,00		1.445,00	1423,00	611	906	432	907	2855,00	200,63%	99,86%	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1291,00		1.310,00	1221,00	580	861	387	861	2689,00	220,23%	94,58%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate	5	1291,00		1.310,00	1204,00	377	377	377	377	1508,00	125,25%	93,26%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	7	0,00		0,00	17,00	203	484	10	484	1181,00	6947,06%	#DIV/0!	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	134,00		135,00	142,00	31,00	45,00	45,00	45,00	166,00	116,90%	105,97%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	134,00		135,00	142,00	31	45	45	45	166,00	116,90%	105,97%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,00									
	d)	din producția de imobilizări	12			0,00									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,00		0,00	60,00	0	0	0	1	0,00	0,00%	#DIV/0!	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00		0,00	0,00	0	0	0	1	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00			
		- active corporale	17	0,00		0,00	0,00								
		- active necorporale	18	0,00		0,00	0,00								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00		0,00	0,00								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00		0,00	0,00								
	f5)	alte venituri	21	0,00		0,00	60,00								
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00		0,00	0,00								
	b)	din investiții financiare	24	0,00		0,00	0,00								
	c)	din diferențe de curs	25	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din dobânzi	26	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	

	e) alte venituri financiare	27	0,00		0,00	0,00							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	1413,00		1.423,00	1659,00	488,00	516,00	493,00	559,00	2324,00	140,08%	117,41%
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1413,00		1.423,00	1659,00	488,00	516,00	493,00	558,00	2324,00	140,08%	117,41%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	524,00		473,00	683,00	219,00	239,00	211,00	273,00	942,00	137,92%	130,34%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	313,00		314,00	505,00	174,00	192,00	133,00	192,00	691,00	136,83%	161,34%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00		0,00	0,00	84	84	25	84	277,00		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	279,00		280,00	496,00	89	96	96	96	377,00	76,01%	177,78%
	b1)	34	71,00		35,00	199,00	19	26	26	26	97,00		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	208,00		245,00	297,00	70	70	70	70	280,00	94,28%	142,79%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	34,00		34,00	9,00	1	12	12	12	37,00	411,11%	26,47%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	78,00		63,00	97,00	25,00	24,00	24,00	25,00	98,00	101,03%	124,36%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, piese de schimb	40	62,00		39,00	68,00	13	12	12	13	50,00	73,53%	109,68%
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
	c) prime de asigurare	44	16,00		24,00	29,00	12	12	12	12	48,00	165,52%	181,25%
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd.49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	133,00		96,00	81,00	20,00	23,00	54,00	56,00	153,00	188,89%	60,90%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00		15,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12,00		12,00	15,00	5	5	5	5	20,00	133,33%	125,00%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00		0,00	15,00	15,00	0	0	0	15,00	100,00%	#DIV/0!
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00		0,00	0,00	0	0	0	1	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0,00						0,00		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									0,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0,00						0,00		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0,00						0,00		
	- ch.de promovare a produselor	55			0,00						0,00		
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6,00		2,00	3,00	1	0	1	1	3,00	100,00%	50,00%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	-interna	64	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
	-externa	65	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3,00	6,00	1,00	0	0	0	1	1,00	100,00%	33,33%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,00	1,00	1,00	0	0	28	28	56,00	5600,00%	100,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din -aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0,00								
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0,00								
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli(alte prestari servcii)	77	111,00	60,00	61,00	14	18	20	20	72,00	118,03%	54,95%
B Chelt cu impozite, taxe și vărsăminte (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	5,00	12,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	200,00%	60,00%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	3,00	0,00	1	1	1	1	4,00		#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5,00	9,00	3,00	0	0	0	2	2,00	66,67%	60,00%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	783,00	838,00	873,00	250,00	258,00	263,00	264,00	1304,00	149,37%	111,49%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	711,00	764,00	767,00	221,00	230,00	235,00	236,00	1191,00	155,28%	107,88%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	657,00	686,00	693,00	236,00	267,00	267,00	267,00	1037,00	149,64%	105,48%
	a) salarii de bază	88	657,00	686,00	693,00	236	267	267	267	1037,00	149,64%	105,48%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	54,00	78,00	74,00	31,00	41,00	41,00	41,00	154,00	208,11%	137,04%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0,00		0	0	0	0	0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	95	54,00	78,00	74,00	31	41	41	41	154,00	208,11%	137,04%
	c) tichete de vacanță;	96		0,00								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0,00								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0,00								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0,00								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0,00								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0,00								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	56,00	60,00	85,00	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00	98,82%	151,79%
	a) pentru directori/directorat	104	56,00	60,00	85,00	21	21	21	21	84	98,82%	151,79%

3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	711,00		764,00	767,00	221,00	230,00	235,00	236,00	1191,00		
	a)	147a											
	b)	147b											
	c)	147c											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	18,00		19	17,00	22	22	22	22	22,00	129,41%	94,44%
5	Nr. mediu de salariați	149	16,00		17	16,00	20	22	22	22	21,50	134,38%	100,00%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	3703,13		3.673,08	3994,79	x	x	x	x	4616,28	115,56%	107,88%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 ((rd. 147-rd. 92-rd. 97)/rd. 149)/12*1000	151	3703,13		3.673,08	3994,79	x	x	x	x	4616,28	115,56%	107,88%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3421,23		3.241,71	3611,30					3928,03		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	89,06		83,37	88,94	x	x	x	x	132,79	149,31%	99,86%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			185,20								
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155					x	x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x	x					
	- pret mediu (p)	158	x			x	x	x					
	- valoare = QPF x p	159	x			x	x	x					
	- ponderea în venituri totale de exploatare rd. 157/ rd. 2	160	x			x	x	x					
8	Plăți restante	161	0,00		198,00	395,00	298	200	180	100	100,00		
9	Creanțe restante, din care:	162	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
	- de la operatori cu capital privat	164	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	165			0,00		0	0	0	0	0,00		
	- de la bugetul local	166			0,00		0	0	0	0	0,00		
	- de la alte entități	167			0,00		0	0	0	0	0,00		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
	-alte rezerve	170											
	-rezultatul reparat	171											

SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL

Vraciu Adrian

Administrator



Jud. Sibiu
GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI
CUI 27804376

Anexa la
Hotararea nr.....
din

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1390,00	1425,00	102,52%	1445,00	1423,00	98,48%
1	Venituri din exploatare	1390,00	1425,00	102,52%	1445,00	1423,00	98,48%
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL

Vraciu Adrian
Administrator



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		122,00	-149,00	100,00	543,94	569,84
	1	Surse proprii, din care:		122,00	-149,00	100,00	543,942	569,844
		a) - amortizare		100,00	87,00	72,00	75,60	79,20
		b) - profit		22,00	-236,00	800,00	468,34	490,64
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- alte rezerve, nefolosite in anii anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	dotari sediu	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):	0	0	0	0	0	0
	-mijloace transport (autobuze)						
	-mijloace transport (autoutilitara)	0		0	0	0	0
	-alte bunuri	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL

Vraciu Adrian
Administrator



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.cr t.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1			x	x							
2			x	x							
3			x	x							
	TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1			x	x							
2			x	x							
			x	x							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL

Vraciu Adrian
 Administrator

