

Cheltuieli cu personalul si pregatirea profesionala - AN 2022

mii lei

INDICATORI		Realizat An 2022	Prevederi BVC An 2022	Realizat - Previzionat An 2022	Grad realizare An 2022 (%)
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.51+Rd.64+Rd.68+Rd.77), din care:	40,009.78	41,474.29	-1,464.51	96.47%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.52 + Rd.56)	35,952.06	36,896.46	-944.39	97.44%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.53+Rd.54+Rd.55), din care:	31,630.81	32,460.00	-829.19	97.45%
	a) salarii de bază	28,982.63	29,799.00	-816.37	97.26%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,648.18	2,661.00	-12.82	99.52%
	c) alte bonificații (conform CCM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
C2	Bonusuri (Rd.57+Rd.60+Rd.61+Rd.62+ Rd.63), din care:	4,321.25	4,436.46	-115.21	97.40%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	1,038.44	1,043.00	-4.56	99.56%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b) tichete de masă;	1,102.20	1,153.00	-50.80	95.59%
	c) tichete de vacanță;	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	2,073.69	2,133.46	-59.77	97.20%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	106.92	107.00	-0.08	99.93%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.65+Rd.66+Rd.67), din care:	396.75	159.00	237.75	249.53%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	396.75	159.00	237.75	249.53%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0.00	0.00	0.00	0.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.69+Rd.72+Rd.75+ Rd.76), din care:	2,187.75	2,818.83	-631.09	77.61%
	a) pentru director/directorat	932.68	1,330.33	-397.65	70.11%
	-componenta fixă	932.68	1,228.00	-295.32	75.95%
	-componenta variabilă	0.00	102.33	-102.33	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	1,255.07	1,488.50	-233.43	84.32%
	-componenta fixă	1,255.07	1,374.00	-118.93	91.34%
	-componenta variabilă	0.00	114.50	-114.50	0.00%
	c) pentru AGA	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00%

INDICATORI		Realizat An 2022	Prevederi BVC An 2022	Realizat - Previzionat An 2022	Grad realizare An 2022 (%)
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1.473.22	1.600.00	-126.78	92.08%
	A3 cheltuieli cu pregătirea profesională	175.88	175.00	0.88	100.50%

Sef Serviciu Financiar, Trezorerie, Buget
Ioana Vasilescu

