

Cheltuieli cu personalul si pregatirea profesionala - AN 2023

mii lei

INDICATORI		Realizat An 2023	Prevederi BVC An 2023	Realizat - Previzionat An 2023	Grad realizare An 2023 (%)
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.51+Rd.64+Rd.68+Rd.77), din care:	45,647.16	47,323.80	-1,676.64	96.46%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.52 + Rd.56)	41,520.13	42,777.86	-1,257.73	97.06%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.53+Rd.54+Rd.55), din care:	36,251.42	37,254.00	-1,002.59	97.31%
	a) salarii de bază	33,367.60	34,207.00	-839.40	97.55%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,883.82	3,047.00	-163.19	94.64%
	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:	5,268.71	5,523.86	-255.15	95.38%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	1,185.65	1,197.00	-11.35	99.05%
	- 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;	1,495.76	1,650.00	-154.24	90.65%
	c) tichete de vacanță;	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	2,414.80	2,415.00	-0.20	99.99%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	172.50	261.86	-89.36	65.88%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.65+Rd.66+Rd.67), din care:	15.73	112.00	-96.27	14.05%
	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	-35.04	64.00	-99.05	-54.75%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	50.77	48.00	2.77	105.78%
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:	2,481.67	2,675.66	-193.99	92.75%
	a) pentru directori/directorat	1,193.70	1,211.61	-17.90	98.52%

INDICATORI		Realizat An 2023	Prevederi BVC An 2023	Realizat - Previzionat An 2023	Grad realizare An 2023 (%)
	-componenta fixă	1,193.70	1,211.61	-17.90	98.52%
	-componenta variabilă	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	1,287.97	1,464.05	-176.08	87.97%
	-componenta fixă	1,287.97	1,464.05	-176.08	87.97%
	-componenta variabilă	0.00	0.00	0.00	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%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	1,629.63	1,758.28	-128.65	92.68%
		42.45	200.00	-157.55	21.23%
	A3 cheltuieli cu pregătirea profesională				

Sef Serviciu Financiar, Trezorerie, Buget
Ioana Vasilescu

