

Cheltuieli cu personalul si pregatirea profesionala - AN 2024

| mii lei |  | INDICATORI                                                                                                                                    | Realizat<br>31.12.2024 | Prevederi BVC<br>An 2024<br>Revizuit prin<br>Hot. AGA nr.<br>227/2024 | Realizat -<br>Previzionat<br>31.12.2024 | Grad realizare<br>BVC AN 2024<br>(%) |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|         |  | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.51+Rd.64+Rd.68+Rd.77), din care:                                                                              | 44,890.85              | 47,311.46                                                             | -2,420.61                               | 94.88%                               |
|         |  | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.52 + Rd.56)                                                                                             | 41,245.74              | 42,786.88                                                             | -1,541.14                               | 96.40%                               |
|         |  | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.53+Rd.54+Rd.55), din care:                                                                                     | 36,152.19              | 37,099.26                                                             | -947.07                                 | 97.45%                               |
|         |  | salarii de bază                                                                                                                               | 33,315.14              | 34,206.91                                                             | -891.77                                 | 97.39%                               |
|         |  | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                  | 2,837.05               | 2,892.35                                                              | -55.30                                  | 98.09%                               |
|         |  | 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:                                                                                       | 5,093.55               | 5,687.62                                                              | -594.07                                 | 89.56%                               |
|         |  | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu<br>modificările și completările ulterioare, din care: | 1,173.65               | 1,197.00                                                              | -23.35                                  | 98.05%                               |
|         |  | - tichete de creșă                                                                                                                            | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|         |  | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|         |  | tichete de masă;                                                                                                                              | 1,224.99               | 1,453.04                                                              | -228.05                                 | 84.31%                               |
|         |  | tichete de vacanță;                                                                                                                           | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|         |  | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                   | 2,457.48               | 2,780.63                                                              | -323.15                                 | 88.38%                               |
|         |  | alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                  | 237.42                 | 256.95                                                                | -19.53                                  | 92.40%                               |
|         |  | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd. 67'), din care:                                                                       | 54.28                  | 134.77                                                                | -80.50                                  | 40.27%                               |
|         |  | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                          | 0.00                   | 84.00                                                                 | -84.00                                  | 0.00%                                |
|         |  | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                      | 11.32                  | 0.00                                                                  | 11.32                                   | >100%                                |

|  |  |    | INDICATORI                                                                                                               | Realizat<br>31.12.2024 | Prevederi BVC<br>An 2024<br>Revizuit prin<br>Hot. AGA nr.<br>227/2024 | Realizat -<br>Previzionat<br>31.12.2024 | Grad realizare<br>BVC AN 2024<br>(%) |
|--|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |    | cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,<br>alte comisii și comitete | 42.96                  | 50.77                                                                 | -7.81                                   | 84.61%                               |
|  |  |    | cheltuieli internship                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|  |  | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și administrare (Rd.69+Rd.72+Rd.75+<br>Rd.76), din care:                      | 1,908.16               | 2,675.65                                                              | -767.49                                 | 71.32%                               |
|  |  |    | pentru directori/directorat                                                                                              | 1,062.93               | 1,211.60                                                              | -148.68                                 | 87.73%                               |
|  |  |    | -componenta fixă                                                                                                         | 1,062.93               | 1,211.60                                                              | -148.68                                 | 87.73%                               |
|  |  |    | -componenta variabilă                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|  |  |    | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                   | 845.23                 | 1,464.05                                                              | -618.82                                 | 57.73%                               |
|  |  |    | -componenta fixă                                                                                                         | 845.23                 | 1,464.05                                                              | -618.82                                 | 57.73%                               |
|  |  |    | -componenta variabilă                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|  |  |    | pentru AGA                                                                                                               | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|  |  |    | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                               | 0.00                   | 0.00                                                                  | 0.00                                    | 0.00%                                |
|  |  | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                        | 1,682.68               | 1,714.15                                                              | -31.47                                  | 98.16%                               |
|  |  |    |                                                                                                                          |                        |                                                                       |                                         |                                      |
|  |  | A3 | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                    | 93.57                  | 200.00                                                                | -106.43                                 | 46.78%                               |

Sef Serviciu Financiar, Trezorerie, Buget  
Ioana Vasilescu

