

BVC REALIZAT 2022 PLANIFICAT PE ANUL 2023

Nr.Crt.	INDICATORI		- mii lei -		PLANIFICAT
			Nr.	REALIZAT	
0	1		rd.	2 022	2 023
				1	1
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	256	1 054
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	253	1 051
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	252	1 050
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	50	770
a3)	din redevențe și chirii	706	6	202	280
a4)	alte venituri	754/	7	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0
d)	din producția de imobilizări	722	12	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:		14	1	1
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	1	1
f2)	din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		0	0
f3)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0
	- active corporale	7583	17	0	0
	- active necorporale		18	0	0
f4)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	0	0
f5)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0
f6)	alte venituri	7588	21	0	0
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	3	3
a)	din imobilizări financiare		23	0	0
b)	din investiții financiare		24	0	0
c)	din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0
d)	din dobânzi	766	26	3	3
e)	alte venituri financiare	767, 768	27	0	0
3	Venituri extraordinare		28	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	495	1 051
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 75+Rd. 80+Rd. 120), din care:		30	495	1 051
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	94	152
A1	Cheltuieli privind stocurile		32	43	59
a)	cheltuieli cu materiile prime	6021	33	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	0	5
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	0	5
b2)	cheltuieli cu combustibili	6022/60222	36	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	38	48
d)	cheltuieli privind energia și apa	605	38	5	6
e)	cheltuieli privind mărfurile	607	39	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:		40	19	31
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	13	23
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	5	7
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	0	7
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	44	0	0
c)	prime de asigurare	613	45	1	1
A3	(Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 71+Rd. 72+Rd. 73+Rd. 74+Rd. 76+Rd. 77+Rd. 78+Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86+Rd. 87+Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91+Rd. 92+Rd. 93+Rd. 94+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99+Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103+Rd. 104+Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108+Rd. 109+Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120), din care:		46	32	62
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	0	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	0	1
	- cheltuieli de protocol		52	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate		54	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul de piață	623	55	0	0
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0
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 in domeniul medical si sanatare		58	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584	59	0	0
d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0	0
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	0	0
	- internă		65	0	0
	- externă		66	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	2	7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	1	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0

		(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	0	0
		(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0
		(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0
		(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0
		(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0
		j)	alte cheltuieli	628	78	28	48
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86), din care:	635	79	12	21
		a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0
		b)	ch. cu taxa de proveniență pentru concesionarea bunurilor publice		81	0	0
		c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu	6359	84	0	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	12	21
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)		86	231	609
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd. 92)		87	113	470
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	108	415
		a)	salarii de baza	6411/6412/6413	89	108	415
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)		90	0	0
		c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0
		C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:		92	5	55
		a)	cheltuieli sociale prevazute la art.25 din legea nr.227/2002		93	0	0
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare		94	0	0
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare		95	0	0
		b)	tichete de masă:	642	96	5	55
		c)	tichete de vacanță:		97	0	0
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0
		e)	alte cheltuieli conform CCM:		99	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:		100	0	0
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0
			Orice sumă reprezintă salariile cuvenite în baza unor contracte de muncă		102	0	0
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	113	125
		a)	pentru directori/directorat		105	107	114
			componenta fixă		106	97	103
			componenta variabilă		107	10	10
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	6	11
			componenta fixă		109	5	10
			componenta variabilă		110	1	1
		c)	pentru AGA și cenzori		111	0	0
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0
		C5	Speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	6458,646	113	5	14
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:		120	158	269
			- către bugetul general consolidat	65811	121	0	0
			- către alți creditori	65812	122	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	6583	123	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		124	0	0
		d)	alte cheltuieli	6588, 6585	125	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	6811	126	158	269
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129+Rd. 131), din care:		127	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	0	0
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0
		f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat		130a	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	131	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	0	0
			- din participarea salariaților la profit		133	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0
			- venituri din alte provizioane		135	0	0
		2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții		141	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0
		3	Cheltuieli extraordinare		144	0	0
		III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	-239	3
			venituri neimpozabile		146	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0
		IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	0	0
			PROFIT NET		149	-239	3

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Păl Csaba



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI
AN 2023

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI			
		NEEEXECUTIVI		EXECUTIVI	
		NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
	ICP FINANCIARI		10%		35%
1	Cifra de afaceri (plafon minim), indicator anual		5%		5%
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar				5%
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar				5%
4	Productivitatea muncii (plafon minim), indicator lunar				5%
5	Realizare program de investiții (indicator anual)		5%		15%
	ICP OPERAȚIONALI		20%		20%
6	Acoperire întreținere zone verzi (indicator anual)		10%		10%
7	Grad de acoperire clienți (indicator pe 4 ani)		10%		10%
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE		20%		10%
8	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice (indicator pe 4 ani)		10%		5%
9	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indicator anual)		10%		5%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		50%		35%
10	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		50%		35%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- lunar prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare lunară a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatorii pe termen lunar* activitatea Consiliului de administrație.

Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor actualiza după aprobarea BVC anual.

Productivitatea muncii = (cifra de afaceri/număr mediu de salariați)/12

Director General
Pál Csaba



