

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR**
**Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș**
**Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23**
**Cod unic de înregistrare 39669478**
**RAPORTAREA PRIVIND EXECUTIA BUGETARA  
ANUL 2019**

|            |   | INDICATORI   | Nr. rd.   | Aprobat 2019    | Realizat/ Preliminat 2019 | %            |
|------------|---|--|-----------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 0          | 1 | 2  | 3         | 4               | 5                         | 6=5/4*100    |
| <b>I.</b>  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>   | <b>1</b>  | <b>3,294.00</b> | <b>1,792.66</b>           | <b>54.42</b> |
|            | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2         | 2,794.00        | 1,257.92                  | 45.02        |
|            |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3         | 2,608.00        | 1,085.17                  | 0.00         |
|            |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4         |                 |                           |              |
|            | 2 | Venituri financiare  | 5         | 500.00          | 534.74                    | 106.95       |
|            | 3 | Venituri extraordinare   | 6         |                 | 0.00                      |              |
| <b>II</b>  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>   | <b>7</b>  | <b>3,294.00</b> | <b>1,792.66</b>           | <b>54.42</b> |
|            | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8         | 3,284.00        | 1,792.66                  | 54.59        |
|            |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9         | 1,423.00        | 419.68                    | 29.49        |
|            |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10        | 5.00            | 9.51                      | 190.20       |
|            |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11        | 1,671.00        | 1,284.59                  | 76.88        |
|            |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12        | 1,050.00        | 812.76                    | 77.41        |
|            |   | C1 ch. cu salariile  | 13        | 944.00          | 763.96                    | 80.93        |
|            |   | C2 bonusuri  | 14        | 106.00          | 48.80                     | 46.04        |
|            |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15        |                 | 0.00                      | 0.00         |
|            |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 16        |                 | 0.00                      | 0.00         |
|            |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete   | 17        | 564.00          | 443.96                    | 78.72        |
|            |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 18        | 57.00           | 27.87                     | 48.89        |
|            |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19        | 185.00          | 78.88                     | 42.64        |
|            | 2 | Cheltuieli financiare  | 20        | 10.00           | 0.00                      | 0.00         |
|            | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 21        |                 | 0.00                      | 0.00         |
| <b>III</b> |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>   | <b>22</b> |                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>IV</b>  |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | <b>23</b> |                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>V</b>   |   | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>   | <b>24</b> |                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  |
|            | 1 | Rezerve legale   | 25        |                 | 0.00                      |              |
|            | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26        |                 | 0.00                      |              |
|            | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27        |                 | 0.00                      |              |
|            | 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 | 28        |                 | 0.00                      |              |
|            | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29        |                 | 0.00                      |              |
|            | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30        |                 | 0.00                      |              |
|            | 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   | 31        |                 | 0.00                      |              |
|            | 8 | Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat conform legii nr.235/2017, din care:                         | 32        |                 | 0.00                      |              |
|            |   | a) - dividende cuvenite bugetului de stat  | 33        |                 | 0.00                      |              |
|            |   | b) - dividende cuvenite bugetului local  | 33 a      |                 | 0.00                      |              |
|            |   | c) - dividende cuvenite altor acționari  | 34        |                 | 0.00                      |              |
|            | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35        |                 | 0.00                      |              |
| <b>VI</b>  |   | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>   | <b>36</b> |                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>VII</b> |   | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>   | <b>37</b> |                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  |
|            |   | a) cheltuieli materiale  | 38        |                 | 0.00                      | 0.00         |
|            |   | b) cheltuieli cu salariile   | 39        |                 | 0.00                      | 0.00         |
|            |   | c) cheltuieli privind prestarile de servicii   | 40        |                 | 0.00                      | 0.00         |

|             |    | INDICATORI  | Nr. rd.   | Aprobat 2019    | Realizat/ Preliminat 2019 | %              |
|-------------|----|---|-----------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 0           | 1  | 2   | 3         | 4               | 5                         | 6=5/4*100      |
|             | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 41        |                 | 0.00                      | 0.00           |
|             | e) | alte cheltuieli   | 42        |                 | 0.00                      | 0.00           |
| <b>VIII</b> |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  | <b>43</b> |                 | <b>0.00</b>               | <b>#DIV/0!</b> |
|             | 1  | Alocații de la buget  | 44        |                 | 0.00                      | 0.00           |
|             |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 45        |                 | 0.00                      |                |
| <b>IX</b>   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>   | <b>46</b> | <b>3,895.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>    |
| <b>X</b>    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>   | <b>47</b> |                 |                           |                |
|             | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48        | 11              | 10                        | 90.91          |
|             | 2  | Nr.mediu de salariați total   | 49        | 11              | 10                        | 90.91          |
|             | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)   | 50        | 7,590.91        | 8,311.00                  | 109.49         |
|             | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51        | 7,590.91        | 8,311.00                  | 109.49         |
|             | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  | 52        | 228.18          | 125.79                    | 55.13          |
|             | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 53        | 16.91           | 17.28                     | 102.19         |
|             | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)   | 54        |                 |                           |                |
|             | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000  | 55        | 1,000.00        | 1,000.00                  | 100.00         |
|             | 9  | Plăți restante  | 56        | 0.00            | 0.00                      | 0.00           |
|             | 10 | Creanțe restante  | 57        | 0.00            | 0.00                      | 0.00           |

\*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*\*) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL  
Mihaela Maria CALESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
Irina Daniela COSTESCU