

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
Sediul/Adresa: Timișoara, str. Splaiul Tudor Vladimirescu nr.19A
Cod unic de înregistrare 39669478

EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2021

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 HCA 46/23.12.20 21	Realizat 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,513.85	1,756.69	69.88
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,139.11	1,381.76	64.60
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,090.00	1,332.65	63.76
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	374.74	374.93	100.05
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,513.85	1,756.69	69.88
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2,513.85	1,756.69	69.88
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	736.17	406.61	55.23
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5.50	5.38	97.78
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1,728.18	1,304.36	75.48
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,226.63	925.37	75.44
		C1 ch. cu salariile	12	1,159.46	879.58	75.86
		C2 bonusuri	13	67.17	45.79	68.17
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	465.00	351.30	75.55
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	36.55	27.70	75.77
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	44.00	40.34	91.68
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21			
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	600.00		0.00
	1	Alocații de la buget	47			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 HCA 46/23.12.20 21	Realizat 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	600.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11	9	81.82
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9,223.33	8,568.00	92.89
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9,223.33	8,514.00	92.31
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	194.46	153.29	78.83
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	4.46	5.46	122.33
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1,000.00	1,000.00	100.00
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59			

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTESCU