MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiș
Sediul/Adresa:Timișoara, str. General Magheru nr. 23
Cod unic de înregistrare 39669478

RAPORTAREA PRIVIND EXCUTIA BUGETARA
ANUL 2018

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018 CA	Realizat/ Preliminat 2018	%
0	1			2	3	4	5	6=5/4*100
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	**1**	**1,230.00**	**41.34**	**3.36**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,205.00	41.34	**3.43**
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	**0.00**
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2			Venituri financiare	5	25.00	0.00	**0.00**
	3			Venituri extraordinare	6			
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	**7**	**1,230.00**	**770.73**	**62.66**
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,205.00	769.53	**63.86**
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	386.46	240.28	**62.17**
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15.00	0.42	**2.80**
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	783.54	519.83	**66.34**
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	521.84	291.55	**55.87**
			C1	ch. cu salariile	13	462.00	267.00	**57.79**
			C2	bonusuri	14	59.84	24.55	**41.03**
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	**0.00**
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	**0.00**
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	233.70	218.05	**93.30**
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	28.00	10.23	**36.54**
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	20.00	9.00	**45.00**
	2			Cheltuieli financiare	20	25.00	1.20	**4.80**
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	**0.00**
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**0.00**	**-729.39**	**0.00**
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	0.00	**0.00**
	1			Rezerve legale	25			
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27			
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31			
	8			Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat conform legii nr.235/2017, din care:	32			
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33 a			
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34			
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35			
VI				**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	**36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VII				**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**	**37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		a)		cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	**0.00**
		b)		cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	**0.00**
		c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	**0.00**

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018 CA	Realizat/ Preliminat 2018	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	**0.00**
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	**0.00**
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**43**	**880.00**	**209.00**	**23.75**
	1		Alocaţii de la buget	44	0.00	0.00	**0.00**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**46**	**880.00**	**209.00**	**23.75**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**47**			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11	8	**72.73**
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	11	8	**72.73**
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7,556.67	7,225.00	**95.61**
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7,556.67	7,225.00	**95.61**
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109.55	5.17	**4.72**
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	109.55	5.17	**4.72**
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	18,643.69	**1,864.37**
	9		Plăţi restante	56	0.00	0.00	**0.00**
	10		Creanţe 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
Gheorghe TATAR

DIRECTOR ECONOMIC
Ramona Isabela OLTEANU