



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA – R.A. TIMIȘ
Timișoara, Str. General Magheru, nr. 23, 300321, Jud. Timiș
Punct de lucru: Timișoara, Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, 300175, Jud. Timiș
J35/ 2553/2018; CIF RO 39669478

Aprobat
Președinte Consiliu de administrație
Mihaela Maria ȚALESCU

RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR A.C.N.B. - R.A. TIMIȘ PENTRU ANUL 2023

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, cu acronim A.C.N.B.-R.A. Timiș, este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 451/21.06.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 29 iunie 2018, A.C.N.B. – R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km. În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoare, Regia are ca obiect de activitate:

- a) asigurarea gabaritelor minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile, prin dragaje de întreținere;
- b) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare;
- c) efectuarea de măsurători topohidrografice;
- d) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență, prin ordin al ministrului transporturilor;
- e) îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.

Regia este constituită pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrului comerțului. Regia a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș la data de 25.07.2018 cu număr de ordine J35/ 2553/ 25.07.2018, cod unic de înregistrare 39669478, cu sediul social în Timișoara, strada G-ral Magheru nr. 23, județul Timiș și punct de lucru în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 19A, județul Timiș, activitate principală 5222 – activități de servicii anexe transportului pe apă.

Regia poate înființa sau desființa pe teritoriul României sau în străinătate sedii secundare: reprezentanțe, agenții, sucursale și alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu aprobarea consiliului de administrație.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 37 din 02.09.2021 s-a aprobat înființarea unui punct de lucru în Timișoara, Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, județul Timiș.

Patrimoniul Regiei este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia posedă, folosește și dispune, în mod autonom,

de bunurile pe care le deține cu acest titlu în patrimoniul său, în condițiile legii. Valoarea patrimoniului este de 20.000 mii lei.

Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în Anexa 1 la H.G.nr. 451/21.06.2018.

În urma demersurilor făcute de către conducerea Regiei, s-a emis Hotărârea Consiliului Local Timișoara cu nr. 588 din 19.12.2023, cu Anexa nr. 1 ca parte integrantă din această hotărâre, prin care a fost aprobată darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Administrația Canalului Navigabil Bega R.A. Timiș, a terenurilor aferente albiei minore a canalului Bega, înscrise în C.F. nr. 404872 Timișoara (nr. top. 17296/2, având suprafață de 157460 mp), C.F. nr. 416892 Timișoara (nr. top. 9509, având suprafață de 39186 mp), C.F. nr. 455906 Timișoara (având suprafață de 68775 mp) și C.F. nr. 455908 Timișoara (având suprafață de 46744 mp).

Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce i-au fost delegate, privind ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte, Regia îndeplinește funcția de autoritate de cale navigabilă interioară.

În realizarea obiectului de activitate, Regia îndeplinește următoarele atribuții și obligații:

- a) asigurarea adâncimilor de na vigație prin dragaj de întreținere;
- b) executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmăririi evoluției adâncimilor pe șenalul navigabil, cunoașterii și urmăririi situației morfologice și a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă și de aluviuni și a măsurătorilor privind viteza curentului;
- c) întocmirea sau, după caz, avizarea documentațiilor privind realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice speciale și de protecție a malurilor pentru asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație;
- d) efectuarea și întreținerea semnalizării costiere și plutitoare;
- e) dirijarea navigației în sectoarele dificile prin stații semaforice și de supraveghere;
- f) elaborarea regulamentului de navigație și a altor reguli speciale de navigație și supunerea lor spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;
- g) culegerea și prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variațiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc;
- h) întocmirea și difuzarea de avize pentru navigatori;
- i) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări hidrotehnice și alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a acestuia;
- j) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega;
- k) urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la lit. i) și j), în conformitate cu proiectele avizate;
- l) avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
- m) avizarea lucrărilor de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
- n) stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație;
- o) stabilirea și avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la lit. i) și j);
- p) întreținerea și repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare și a bunurilor proprietate privată a Regiei;

q) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum și a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asociere, în conformitate cu prevederile legale;

r) asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială;

s) elaborarea programelor anuale și de perspectivă pentru principalii indicatori de întreținere a șenalului navigabil: măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, precum și pentru întreținere, reparare și modernizare a bunurilor proprietate publică a statului și a bunurilor proprietate a Regiei;

ș) contractarea de credite la bănci sau la alte instituții financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în condițiile legii;

t) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu operatori economici români și străini pentru echipamente, instalații, materiale, piese de schimb, combustibil și altele, destinate activității proprii, conform legislației privind achizițiile publice;

ț) participarea la activități sau asocierea cu operatori economici, organizații economice patronale și profesionale, din țară și din străinătate, pentru realizarea unor activități sau acțiuni specifice domeniului său de activitate;

u) valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreținere;

v) participarea la consfătuiri, reuniuni și sesiuni pe probleme tehnice și de navigație, la târguri și expoziții;

w) ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin României din acordurile și convențiile internaționale la care este parte, în condițiile legii;

x) orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.

Conducerea Regiei este asigurată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, condus de un președinte, desemnați de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se desemnează administratori provizorii prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii. Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei, administratorii au statut de administratori provizorii și contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, inclusiv remunerație stabilită conform legii.

Componenta Consiliului de Administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș în 2023:

- Calescu Mihaela Maria: 07.10.2021 – 07.04.2022; 11.05.2022 – 11.11.2022; 14.11.2022 - prezent;
- Tîrpe Manasia Roxana Andreea: 09.02.2022 – prezent;
- Călin Mircea Florin: 13.02.2022 - 13.06.2022, 28.09.2022 – prezent;
- Costina Andrei Ioan: 25.02.2022 – prezent;
- Roman Călin: 31.05.2022 – prezent.

Consiliul de Administrație își alege un Președinte dintre membrii săi, prin vot deschis cu majoritate absolută a voturilor exprimate de administratori. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele coordonează activitatea consiliului. Prin HCA nr. 99 din 22.11.2022 doamna Calescu Mihaela Maria, membru provizoriu

(numit prin OMTI nr. 2291/22.11.2022, OMTI nr. 1047/19.05.2023 și OMTI nr. 2012/14.11.2023), a fost aleasă, în unanimitate de voturi, președinte al Consiliului de Administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș și realeasă, prin HCA nr. 122 din 19.05.2023, respectiv prin HCA nr. 148 din 13.12.2023, în unanimitate de voturi, președinte al Consiliului de Administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții și competențe:

- a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;
- b) aprobă regulamentul de ordine interioară;
- c) aprobă strategia de dezvoltare a Regiei;
- d) aprobă structura organizatorică și numărul de posturi;
- e) aprobă înființarea/desființarea sediilor secundare: reprezentanțe, agenții, sucursale și alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă statul de funcții;
- g) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor;
- h) aprobă programele de investiții și listele de dotări în limita bugetului anual;
- i) numește și revocă directorii executivi, la propunerea directorului general, și stabilește drepturile salariale ale acestora, în condițiile legii;
- j) numește și revocă înlocuitorul directorului general în situația în care acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile;
- k) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților, potrivit legii;
- l) analizează clauzele contractului colectiv de muncă negociat, în condițiile legii;
- m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli cu avizul Ministerului Transporturilor, în condițiile legii, și asigură execuția acestuia;
- n) aprobă modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;
- o) aprobă tarifele pentru activitățile și prestările de servicii, în conformitate cu legislația în vigoare;
- p) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Regiei;
- q) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și alte bunuri;
- r) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul Regiei;
- s) stabilește indemnizația secretarului consiliului de administrație;
- ș) aprobă situația financiară și contul de profit și pierdere;
- t) aprobă deplasarea directorului general și a directorilor executivi în străinătate, în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit competenței;
- ț) aprobă programele anuale de lucrări pentru asigurarea condițiilor de navigație;
- u) exercită orice alte atribuții ce îi revin din prevederile legale, din regulamentul propriu de organizare și funcționare și din ordinele ministrului transporturilor.

În anul financiar 2023, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a A.C.N.B. – R.A. Timiș a fost acordată conform contractelor de mandat, în condițiile stabilite de prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind nivelul indemnizației fixe și s-a încadrat în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli. Pe parcursul exercițiului financiar au fost acordate avansuri spre

decontare pentru deplasări în interesul serviciului directorilor și Regiei. La încheierea exercițiului financiar 2023 nu există garanții sau obligații viitoare preluate de Regie în numele directorilor.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliul de administrație emite hotărâri. Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Consiliul de administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș s-a întrunit într-o primă ședință la data de 05.07.2018.

Hotărârile consiliului de administrație emise în anul 2023 sunt:

1. Hotărârea nr. 107 din 19.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, pe anul 2023;
2. Hotărârea nr. 108 din 19.01.2023 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a A.C.N.B. – R.A. Timiș;
3. Hotărârea nr. 109 din 19.01.2023 privind aprobarea modificării Regulamentului Propriu de Organizare și Funcționare al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
4. Hotărârea nr. 110 din 30.01.2023 privind luarea la cunoștință de OMTI nr. 217 din 26.01.2023, respectiv de Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 37980/28.09.2022;
5. Hotărârea nr. 111 din 06.02.2023 privind luarea la cunoștință de OMTI nr. 232 din 31.01.2023;
6. Hotărârea nr. 112 din 06.02.2023 pentru aprobarea contractului de mandat, respectiv pentru stabilirea remunerației/indemnizației directorului general al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
7. Hotărârea nr. 113 din 06.02.2023 pentru aprobarea remunerației/indemnizației secretarului C.A. al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
8. Hotărârea nr. 114 din 06.02.2023 pentru aprobarea cererii de concediu a directorului general al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
9. Hotărârea nr. 115 din 13.02.2023 privind luarea la cunoștință de OMTI nr. 249 din 02.02.2023;
10. Hotărârea nr. 116 din 17.03.2023 pentru informarea cu privire la Adresa MTI – Direcția Guvernanță Corporativă cu nr. 7923/15.03.2023;
11. Hotărârea nr. 117 din 17.03.2023 pentru informarea cu privire la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 44941/14.11.2022;
12. Hotărârea nr. 118 din 28.03.2023 privind luarea la cunoștință de OMTI nr. 704 din 21.03.2023;
13. Hotărârea nr. 119 din 28.03.2023 privind aprobarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023 – revizia 1 al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
14. Hotărârea nr. 120 din 28.03.2023 privind luarea la cunoștință de Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 46694/23.11.2022;
15. Hotărârea nr. 121 din 19.05.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 1047/11.05.2023;
16. Hotărârea nr. 122 din 19.05.2023 privind alegerea președintelui consiliului de administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
17. Hotărârea nr. 123 din 19.05.2023 privind avizarea Raportului consiliului de administrație pentru anul 2022;
18. Hotărârea nr. 124 din 19.05.2023 privind aprobarea Raportului de audit anual pentru anul 2022;
19. Hotărârea nr. 125 din 19.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare ale A.C.N.B. – R.A. Timiș la 31.12.2022;

20. Hotărârea nr. 126 din 19.05.2023 privind aprobarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022;
21. Hotărârea nr. 127 din 19.05.2023 privind aprobarea valorificării inventarierii anuale și aprobarea propunerilor de casare a unor obiecte de inventar;
22. Hotărârea nr. 128 din 19.05.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023;
23. Hotărârea nr. 129 din 19.05.2023 privind aprobarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023 – revizia 2 al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
24. Hotărârea nr. 130 din 08.06.2023 privind luarea la cunoștință de OMTI nr. 1174 din 29.05.2023;
25. Hotărârea nr. 131 din 08.06.2023 privind aprobarea actului adițional de prelungire a duratei de mandat pentru Directorul General interimar al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
26. Hotărârea nr. 132 din 20.06.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 rectificat;
27. Hotărârea nr. 133 din 27.06.2023 privind aprobarea disponibilizării garanției de 10 % din B.V.C. al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
28. Hotărârea nr. 134 din 14.07.2023 pentru informare cu privire la Act adițional nr. 1 la Contract de mandat nr. 2343/06.02.2023, respectiv OMTI nr. 1338/28.06.2023;
29. Hotărârea nr. 135 din 30.08.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 1501/16.08.2023;
30. Hotărârea nr. 136 din 30.08.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 1561/23.08.2023;
31. Hotărârea nr. 137 din 30.08.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 1595/30.08.2023;
32. Hotărârea nr. 138 din 30.08.2023 pentru aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al directorului general interimar al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
33. Hotărârea nr. 139 din 25.09.2023 pentru informarea privind Actul adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.15743/11.05.2023;
34. Hotărârea nr. 140 din 18.10.2023 pentru informarea privind Actul adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.18144/29.05.2023;
35. Hotărârea nr. 141 din 18.10.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 rectificat;
36. Hotărârea nr. 142 din 18.10.2023 privind aprobarea cererii de concediu de odihnă a domnului Director General;
37. Hotărârea nr. 143 din 13.11.2023 pentru informarea privind Actul adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.22304/28.06.2023;
38. Hotărârea nr. 144 din 13.11.2023 pentru aprobarea tarifelor care vor fi practicate de A.C.N.B. – R.A. Timiș în anul 2024;
39. Hotărârea nr. 145 din 13.12.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 2012 / 14.11.2023;
40. Hotărârea nr. 146 din 13.12.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 2050 / 24.11.2023;
41. Hotărârea nr. 147 din 13.12.2023 pentru informare cu privire la OMTI nr. 2087 / 06.12.2023;

42. Hotărârea nr. 148 din 13.12.2023 privind alegerea președintelui consiliului de administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
43. Hotărârea nr. 149 din 13.12.2023 pentru aprobarea componentei Comitetelor Consiliului de Administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
44. Hotărârea nr. 150 din 13.12.2023 privind aprobarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
45. Hotărârea nr. 151 din 13.12.2023 pentru aprobarea măsurii legate de prevederile din Legea nr. 296/2023.

SECRETARIATUL ȘEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Asigură de către secretarul Consiliului de Administrație desemnat de către membrii consiliului, acesta având calitatea de angajat al Regiei. Secretarul asigură transmiterea îndeplinirea unor operațiuni tehnice (înregistrarea stenografieră/înregistrarea pe banda magnetica, etc.), transmiterea

La ședințele Consiliului de Administrație, secretarul poate prezenta rapoarte scrise despre operațiunile executate și, dacă este cazul, registrul de procese-verbale de ședință. Materialele pentru ședințele Consiliului de Administrație sunt puse la dispoziția secretariatului, care pregătește documentația și o distribuie către membrii Consiliului de Administrație. La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal în limba română care cuprinde administratorii prezenți și invitații, ordinea de zi, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este redactat de secretar și este semnat de către toți membrii Consiliului de Administrație prezenți și contrasemnat de către secretar. Procesele-verbale sunt scrise în registrul de procese-verbale în ordinea cronologică a desfășurării ședințelor. Secretarul este responsabil pentru corecta întocmire și ținerea la zi a registrului de procese-verbale. Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârile Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie – decembrie 2023 au avut loc 17 ședințe ale Consiliului de Administrație, au fost întocmite 17 procese-verbale de ședință și au fost emise 45 hotărâri de Consiliu de Administrație.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A A.C.N.B. – R.A. TIMIȘ

Structura organizatorică a Regiei se aprobă de consiliul de administrație.

În cadrul Regiei se pot constitui departamente/direcții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea și de volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de consiliul de administrație.

În scopul realizării obiectului său de activitate Regia Autonomă „Administrația Canalului navigabil Bega” Timiș are o structură organizatorică elaborată cu aprobarea Consiliului de Administrație al Regiei prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 23.07.2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale A.C.N.B. – R.A. Timiș, prin Hotărârea Consiliului de Administrație cu nr. 4 din 05.03.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale A.C.N.B. – R.A. Timiș, prin Hotărârea nr. 5 din 26.03.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții ale A.C.N.B. - R.A. Timiș, Hotărârea nr. 35 din 27.08.2021, Hotărârea nr. 41 din 15.10.2021, Hotărârea nr. 94 din 18.10.2022, respectiv Hotărârea nr. 108 din 19.01.2023. A fost proiectată ținând cont de necesitatea implementării principiilor guvernantei corporative, în scopul optimizării proceselor și relațiilor manageriale și de administrare, cuprinzând structuri funcționale intercorelate. își desfășoară activitatea conform regulamentelor de organizare și funcționare proprii. A.C.N.B.-R.A. Timiș se organizează și

funcționează în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv cu prevederile H.G. nr. 451/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Atribuțiile de conducere și reprezentare legală a Regiei sunt delegate de Consiliul de Administrație, directorului general.

Atribuțiile Directorului general:

(1) Directorul general are următoarele atribuții și competențe, conform prevederilor H.G. nr. 451/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș cu modificările și completările ulterioare:

- a) asigură conducerea operativă a Regiei;
- b) reprezintă Regia în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
- c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative;
- d) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor executivi ai Regiei;
- e) numește, suspendă sau demite personalul de conducere al Regiei, altul decât cel numit de consiliul de administrație, conform reglementărilor legale;
- f) angajează și concediază personalul Regiei, în condițiile legii;
- g) exercită orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare și funcționare, precum și hotărârilor consiliului de administrație.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator terțiar de credite.

(4) Directorul general asigură conducerea operativă a Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, în baza unui contract de mandat.

(5) În conformitate cu organigrama aprobată, directorul general are în subordine tot personalul Regiei, iar în directă coordonare următoarele compartimente:

- a) Compartimentul Juridic, Achiziții și Comunicare;
- b) Compartimentul Resurse Umane.

Conducerea Executivă - activitatea celorlalte compartimente din organigrama aprobată este coordonată de directorii executivi, aflați în subordinea directorului general, după cum urmează:

Directorul Tehnic este subordonat Directorului General al A.C.N.B.-R.A. Timiș.

(2) Are în directă subordine Compartimentul Tehnic.

Atribuții specifice funcției de Director Tehnic:

(1) Asigură și răspunde de îndeplinirea sarcinilor stabilite de Ministerul Transporturilor, Consiliul de Administrație și directorul general al A.C.N.B.-R.A. Timiș în activitatea de care răspunde.

(2) Coordonează și răspunde de activitatea compartimentelor pe care le are în subordine și ia măsuri pentru îndeplinirea corectă și la termen a tuturor sarcinilor de serviciu, având în principal următoarele atribuții și responsabilități:

1. asigură întocmirea și difuzarea de avize către navigatori privind lucrările ce se efectuează pe canalul navigabil sau la limita acestuia, precum și a avizelor privind modificări ale semnalizării plutitoare sau eventuale obstacole;

2. asigură urmărirea executării măsurătorilor topohidrografice pentru cunoașterea și urmărirea situației morfologice și a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă și de aluviuni și a măsurătorilor privind viteza curentului;

3. asigură întocmirea sau, după caz, avizarea documentațiilor privind realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice speciale și de protecție a malurilor pentru asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație;

4. asigură urmărirea derulării contractelor de întreținere construcții hidrotehnice încheiate cu terți;

5. asigură efectuarea și întreținerea semnalizării costiere și plutitoare;

6. prezintă propuneri de îmbunătățire a canalului navigabil în concordanță cu cerințele impuse de siguranța navigației și solicitările formulate de către armatori și căpitaniile de port.

Directorul Economic este subordonat directorului general al A.C.N.B.-R.A. Timiș.

(2) Are în directă subordine Compartimentul Financiar Contabil.

Atribuții specifice funcției de director economic:

(1) Asigură și răspunde de realizarea sarcinilor stabilite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Consiliul de Administrație și directorul general al A.C.N.B.-R.A. Timiș în activitatea de care răspunde.

(2) Coordonează, îndrumă și răspunde de întreaga activitate economico-financiară a Regiei, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și reglementările interne ale A.C.N.B.-R.A. Timiș;

(3) Stabilește prin proceduri și indicații metodologice cum trebuie executate operațiunile legate de politica economico-financiară a Regiei și răspunde de calitatea activității financiar-contabile și de corectitudinea analizelor economice.

(4) Coordonează și răspunde de activitatea compartimentelor, pe care le are în subordine, și verifică, îndrumă activitatea și ia măsuri pentru îndeplinirea corectă și la termen a tuturor sarcinilor de serviciu, având în principal următoarele atribuții și responsabilități:

1. asigură fundamentarea indicatorilor economici și financiari privind veniturile și cheltuielile Regiei;

2. asigură întocmirea lunară a situației economico-financiară a A.C.N.B.-R.A. Timiș și propune măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea activității economico-financiare;

3. asigură întocmirea lunară a situației privind realizarea indicatorilor economici;

4. asigură întocmirea lunară și transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a Declarației S1001 - raportarea indicatorilor economico-financiar de către operatorii economici reclassificați în sectorul administrației publice și de raportare a unor indicatori economico-financiar prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat și răspunde de corectitudinea datelor transmise;

5. propune măsuri concrete și eficiente de recuperare a nerealizării veniturilor, de prevenire și înlăturare a unor situații nefavorabile din punct de vedere financiar;

6. asigură întocmirea situației cheltuielilor pe activități specifice, precum și centralizarea lor (contabilitatea de gestiune);

7. asigură și răspunde de întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, cu respectarea legislației în vigoare;

8. asigură întocmirea propunerilor de BVC pentru mai mulți ani (3 - 5 ani);

9. urmărește respectarea strictă a prevederilor BVC, încadrarea cheltuielilor în limita alocațiilor bugetare și modul cum se aduc la îndeplinire măsurile privind reducerea cheltuielilor generale (costurilor) ale Regiei;

10. urmărește realizarea veniturilor prevăzute în buget;

11. asigură monitorizarea și informarea privind nivelul cheltuielilor și veniturilor aprobate prin buget;

12. asigură întocmirea BVC pe programe și urmărește încadrarea în indicatorii aprobați;

13. asigură aplicarea legislației în vigoare din domeniul economic;

ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR DIN ORGANIGRAMA APROBATĂ COMPARTIMENT JURIDIC, ACHIZIȚII ȘI COMUNICARE

- Efectuează demersurile pe cale amiabilă și/sau judiciare, pentru recuperarea debitelor înregistrate în evidențele Regiei, în baza documentelor în susținere și a solicitării structurilor interesate din cadrul Regiei, aprobată de directorul general și acordă consiliere juridică salariaților Regiei în vederea cunoașterii și aplicării legislației cu caracter general, a legislației specifice activității Regiei, în scopul respectării reglementărilor legale aplicabile și a prevenirii încălcării legislației în vigoare.

- Susține cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale Regiei în fața instanțelor de judecată de orice grad, a curților de arbitraj, a organelor de cercetare penală, precum și în fața oricăror organe de control ale statului și a terților, în baza împuternicirilor acordate de reprezentantul legal al Regiei.

- răspunde de demararea, supravegherea și ducerea la îndeplinire a tuturor activităților legate de contractele de achiziție publică în care regia este autoritate contractantă și în privința oricărei proceduri de atribuire, răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale privind achiziția de produse, servicii și lucrări, precum și de organizarea procedurilor pentru achizițiile publice de produse, servicii și lucrări, din „Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale” și din „Lista cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii” în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă pentru achizițiile publice sectoriale.

- asigură liberul acces la informațiile de interes public pentru reprezentanții mass-media, organizează conferințe de presă pentru diseminarea informațiilor specifice și asigură reprezentarea A.C.N.B.- R.A. Timiș în presă. Este responsabil de promovarea imaginii Regiei și de relația cu mass-media.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

- Asigură și răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin Regiei în domeniul recrutării, angajării și utilizării forței de muncă, formării profesionale, cu respectarea legislației în vigoare, domenii care constau în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul Regiei în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia și satisfacerii nevoilor angajaților.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- asigură îndeplinirea sarcinilor referitoare la întocmirea lunară a situațiilor privind indicatorii economico – financiari realizați, întocmirea propunerii de buget de venituri și cheltuieli și urmărirea încadrării în BVC aprobat precum și asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității de exploatare a Regiei.

- asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin Regiei în domeniul contabil.

- Compartimentul Financiar Contabil răspunde de organizarea activității de inventariere a bunurilor aflate în proprietatea A.C.N.B.- R.A. Timiș, a bunurilor cuprinse în domeniul public al statului date în administrare la A.C.N.B.- R.A. Timiș, precum și a bunurilor închiriate, concesionate sau date în folosință cu titlu gratuit, de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și din uz a obiectelor de inventar în vederea valorificării acestora în condițiile legii, de întocmirea documentelor specifice efectuării plății impozitelor și taxelor locale.

- Asigură fundamentarea cheltuielilor aferente activității compartimentului pentru întocmirea BVC și urmărirea încadrării acestora în BVC aprobat.

- Controlul Financiar Preventiv asigură ca operațiunile supuse vizei CFP (angajamentele legale și angajamente bugetare; deschiderea și repartizarea de credite bugetare; modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate inclusiv prin virări de credite; ordonanțarea cheltuielilor; efectuarea de încasări și plăți în numerar; constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare; concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al statului sau al Regiei; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al Regiei; alte tipuri de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice) să respecte condițiile de legalitate și regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament, conform Ordonanței 119/1999(r1), cu modificările și completările ulterioare.

- Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin, viză, de persoanele din cadrul compartimentului, desemnate în acest sens de către directorul general al Regiei, care are obligativitatea aplicării și respectării legislației specifice în vigoare și reglementarilor interne aplicabile la nivelul A.C.N.B.- R.A. Timiș.

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

- activitatea de administrare a sediului, punctului de lucru, clădirilor aparținând Regiei, întreținerea și reparația acestora;

- organizarea activității de exploatare a utilităților (centrală termică, centrală telefonică, fax, xerox, etc.);

- paza imobilelor, circulația corespondenței, păstrarea documentelor în arhivă, precum și alte activități administrative;

- organizarea, coordonarea și controlul activității de transport și întreținerea parcului auto din cadrul Regiei.

COMPARTIMENT TEHNIC

Activitatea – Asigurarea condițiilor de navigație

1. asigurarea gabaritelor minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile, prin dragaje de întreținere;
2. asigurarea semnalizării costiere și plutitoare;
3. efectuarea de măsurători topohidrografice;
4. asigurarea adâncimilor de navigație prin dragaj de întreținere;
5. executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmării evoluției adâncimilor pe șenalul navigabil, cunoașterii și urmării situației morfologice și a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă și de aluviuni și a măsurătorilor privind viteza curentului;

6. întocmirea sau, după caz, avizarea documentațiilor privind realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice speciale și de protecție a malurilor pentru asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație;
7. efectuarea și întreținerea semnalizării costiere și plutitoare;
8. dirijarea navigației în sectoarele dificile prin stații semaforice și de supraveghere;
9. culegerea și prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variațiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc;
10. întocmirea și difuzarea de avize pentru navigatori;
11. avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări hidrotehnice și alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a acestuia;
12. avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega;
13. urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la pct. 11 și pct. 12 în conformitate cu proiectele avizate;
14. avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
15. avizarea lucrărilor de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
16. stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație;
17. stabilirea și avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la pct. 11 și pct. 12;
18. întreținerea și repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare și a bunurilor proprietate privată a Regiei;
19. punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum și a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asociere, în conformitate cu prevederile legale;
20. asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială;
21. orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.

Organizarea raporturilor de muncă în cadrul A.C.N.B. - R.A. Timiș, stabilește dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii, în baza Legii nr. 53/2003(r1) - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Relațiile de muncă se bazează pe principiul respectului reciproc, al respectării demnității persoanei, precum și consensualității și al bunei credințe.

Salariații A.C.N.B. - R.A. Timiș au obligația să îndeplinească la termen și în condițiile de calitate, toate sarcinile care le sunt încredințate, conform fișei de post și să respecte deciziile conducerii A.C.N.B. - R.A. Timiș, conform legii.

Administrarea, conducerea generală, respectiv conducerea executivă la nivelul regiei este asigurată prin Consiliul de Administrație, respectiv Directorul General, respectiv prin Directorii Executivi, iar conducerea operativă la nivelul structurilor organizatorice se realizează de către șefii structurilor.

Relațiile de serviciu între salariați sunt de colaborare și de subordonare, în fiecare din aceste situații angajatul are următoarele obligații:

- a. - să adopte un limbaj adecvat și decent;
 - b. - să manifeste respect și ajutor reciproc;
 - c. - personalul care prin natura funcției vine în contact cu reprezentanții altor firme sau cu persoane din afara regiei trebuie să aibă o ținută și un comportament corespunzător, să dea dovadă de solitudine și profesionalism și să rezolve toate problemele în spiritul legalității;
- (2) În cadrul relațiilor de subordonare salariatul este subordonat direct șefului ierarhic.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1. Indicatori financiari

Obiectivul urmăririi indicatorilor financiari îl constituie furnizarea de informații despre poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități, utile unei categorii largi de utilizatori.

Cunoașterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite efectuarea de comparații cu alte entități din sectoare de activitate similare, autohtone sau internaționale.

Principalele grupe de indicatori sunt:

- indicatori de lichiditate;
- indicatori de risc;
- indicatori de activitate (de gestiune);
- indicatori de profitabilitate și solvabilitate.

Pe baza informațiilor din situațiile financiare, societatea determină o serie de indicatori grupați astfel:

A. Indicatori de lichiditate

Indicatorii din această grupă arată capacitatea activelor din cadrul entității de a se transforma în bani, fără riscuri.

A1. Lichiditate curentă

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 4,20$$

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scut și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată și acceptabilă este în jur de 2.

În concluzie, Regia își poate acoperii datoriile cu scadență mai mică de 1 an fără a întâmpina greutăți.

A2. Lichiditate imediată

$$\text{Lichiditatea imediată} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 4,20$$

Acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilități, exprimând capacitatea entității de a plăti datoriile ajunse la scadență fără a genera întârzieri de plată. Valoarea recomandată este în jur de 1.

Regia neavând stocuri la finele anului, nivelul activelor cu lichiditate ridicată influențează pozitiv întreaga activitate a acesteia.

A3. Lichiditatea rapidă (testul acid)

$$\text{Lichiditatea rapidă} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} - \text{Creanțe}}{\text{Datorii curente}} = 1,94$$

Acest indicator elimină pe lângă stocuri și creanțele, deoarece acestea din urmă reprezintă venituri neîncasate sau alte drepturi bănești pentru care trebuie întreprinse demersuri de recuperare și care necesită o perioadă de timp până la transformarea lor în disponibilități lichide utilizabile pentru stingerea datoriilor curente.

Valoarea recomandată fiind în jur de 1 și cea rezultată în urma calculelor fiind subunitară, înseamnă că Regia nu își poate onora la scadență toate obligațiile curente fără a primi la termen lichidități din viramente din subvenție.

B. Indicatori de risc

B1. Gradul de îndatorare

$$\text{Gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capital propriu}} 100 = 0\%$$

Indicatorul arată valoarea procentuală prin care se pot acoperii împrumuturile pe termen mediu și lung din capitalurile proprii (capitalul social, rezerve, profit).

Riscul nu trebuie să se ridice la mai mult de 30%, ceea ce rezultă că Regia nu este supusă riscului de a nu putea acoperii împrumuturile.

B2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Profitul înainte plății dobânzilor}}{\text{Cheltuielile cu dobânzile}} 100 = 0\%$$

Având în vedere că Regia nu are angajate împrumuturi, atunci nu există riscul de a nu le putea rambursa la scadență.

C. Indicatori de activitate (de gestiune)

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;
- capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activităților comerciale de bază ale entității.

C1. Viteza de rotație a stocurilor și numărul de zile de stocare sunt indicatori care nu se iau în calcul în analiza performanței Regiei deoarece aceasta desfășoară activități de servicii, care nu implică constituirea de stocuri.

C2. Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\text{Viteza rotație clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 483,82 \text{ zile}$$

Valoarea indicatorului este mare ceea ce rezultă că în unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțele sunt mai greu de încasat (clientul care are de plătit este o societate comercială de interes public general, care are probleme la nivelul

lichidităților și a creanțelor de încasat de la unitatea administrativă căreia îi este subordonată). Regia a început demersurile care se impun pentru urgentarea încasării acestora.

C3. Viteza de rotație a creditelor-furnizori

$$\text{Viteza rotație clienți} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 321,57 \text{ zile}$$

Valoarea rezultată exprimă numărul mediu de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.

C4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Viteza rotație active imobilizate} = \frac{\text{Active imobilizate}}{\text{Cifra de afaceri}} = 271,62 \text{ rotații}$$

Indicatorul exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

C5. Viteza de rotație a activelor totale

$$\text{Viteza rotație active totale} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Cifra de afaceri}} = 277,54 \text{ rotații}$$

Indicatorul evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entității.

D. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii din această grupă exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile.

Prin natura activității **Regia nu poate obține profit din nici o activitate** (de exploatare, financiară sau excepțională) până în momentul în care se autofinanțează din surse proprii. Deoarece Regia este o societate nou înființată și are de realizat multitudinea de obiective impuse prin actul constitutiv, aceasta are ca **sursă suplimentară de finanțare subvențiile de la Bugetul de Stat**, acestea **venind în completarea surselor proprii de finanțare** obținute din activitatea de bază, financiară, respectiv excepțională până la concurența sumelor necesare acoperirii cheltuielilor generate pentru desfășurarea activității.

E. Indicatori de solvabilitatea

Ratele de solvabilitate patrimonială și generală cu valori peste limitele admisibile evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalul propriu.

E1. Solvabilitatea generală

$$\text{Solvabilitatea generală} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}} = 196,92$$

Rata solvabilității generale reflectă capacitatea Regiei de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung.

E2. Solvabilitatea patrimonială

$$\text{Solvabilitatea patrimonială} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capitaluri permanente}} = 1,00$$

Rata solvabilității patrimoniale are o valoare mai mare de 0.5 reflectând o situație normală.

F. Capacitatea de autofinanțare

Autofinanțarea constituie baza dezvoltării Regiei, iar aportul la capitalul propriu constituie de asemenea, o sursă esențială a acesteia. Aspectele finanțării prezintă o importanță crucială pentru supraviețuirea și dezvoltarea Regiei.

Capacitatea de autofinanțare se calculează pornind de la veniturile și cheltuielile gestiunii curente susceptibile de a se transforma, imediat sau la termen, în fluxuri de trezorerie.

Având în vedere faptul că subvențiile de exploatare primite de la Bugetul de Stat se constituie ca diferență dintre cheltuielile totale neacoperite din veniturile obținute de regie din orice sursă, se observă faptul că activitatea de exploatare este parțial susținută financiar din veniturile din dobânzi (care nu reprezintă venituri din activitatea de bază).

Astfel se poate observa că valoarea subvenției primite nu va afecta rezultatul exercițiului, doar în măsura corectării acestuia, în vederea acoperirii totale a cheltuielilor generate de către Regie.

În primul rând, Regia trebuie să dispună de lichidități pentru a face față angajamentelor asumate, adică de a onora datoriile cu scadență în viitorul apropiat, asigurându-și astfel echilibrul financiar pe termen scurt.

În al doilea rând se pune, din partea Regiei, problema lansării în investiții de orice natură care să dezvolte posibilitățile acesteia. În acest caz este vorba de finanțarea dezvoltării pe termen mediu și lung care condiționează creșterea rezultatelor în viitor și menținerea echilibrului financiar.

Capacitatea de autofinanțare reflectă potențialul financiar degajat de activitatea rentabilă a Regiei, la sfârșitul exercițiului financiar, destinat să remunereze capitalurile proprii (prin dividendele datorate, ceea ce nu este cazul), să finanțeze investițiile de expansiune (partea din profit repartizată pentru constituirea rezervelor și a fondului de dezvoltare) și de menținere sau reînnoire (prin amortizări ca veritabilă rezervă care permite reînnoirea imobilizărilor) din exercițiile viitoare.

După cum se observă din calcul indicatorului suma rezultată este egală cu valoarea totală a cheltuielilor de amortizare (deoarece acestea nu reprezintă ieșiri de lichidități), astfel capacitatea de autofinanțare determină doar posibilitatea înlocuirii capitalului fix uzat.

Aceasta reprezintă o resursă internă aflată la dispoziția firmei pe baza căreia se creează planul de investiții viitoare.

2. Indicatori nefinanciari operaționali

Indicatorii nefinanciari operaționali luați în calcul pentru măsurarea performanței vor determina cât de bine utilizează Regia, resursele pentru:

- eficientizarea activității interne,
- furnizarea de servicii clienților,
- îndeplinirea cerințelor legale.

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) din OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, în calitatea de administrație de cale navigabilă interioară, Regia are obligația să stabilească anual programele de mai jos, care vor face parte integrantă din planul de administrare întocmit de către membrii organelor de conducere ale administrației, fiind considerate indicatori de performanță nefinanciari:

- a) programul de întreținere și reparație;
- b) programul de semnalizare;
- c) programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime sau gabaritelor minime de navigație, după caz, cu consultarea operatorilor portuari;
- d) programul de investiții.

SITUAȚIA REZULTATULUI EXERCITIULUI

1. Structura veniturilor 2023

Regia în anul 2023 a obținut venituri totale în valoare de 2.285,04 mii lei, care sunt formate din:

- Venituri din servicii prestate în valoare de 73,35 mii lei;
- Venituri din subvenții de exploatare în valoare de 1.042,17 mii lei;
- Alte venituri din exploatare în valoare de 1,53 mii lei;
- Venituri financiare din dobânzi în valoare de 1.167,99 mii lei.

Veniturile din servicii prestate s-au obținut prin aplicarea tarifelor aprobate conform legii astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare unitară	Nr. avize	Valoare totală
1	Aviz obiective de investiții	2.906,50	8	23.252,00
2	Aviz diferite amplasamente	2.087,31	24	50.095,44
3	TOTAL			73.347,44

Veniturile financiare din dobânzi au fost realizate cu preponderență prin maturizarea a depozite bancare cu scadență la 6 luni, respectiv 12 luni, astfel:

Nr. crt.	Denumire	Scadența	Valoare depozit	Procent dobândă
1	Depozit la 12 luni	08.05.2023	800.000	7,25%
2	Depozit la 12 luni	08.05.2023	400.000	7,25%
3	Depozit la 12 luni	28.09.2023	5.000.000	6,55%

4	Depozit la 12 luni	28.09.2023	10.000.000	6,45%
5	Depozit la 12 luni	28.09.2023	3.000.000	6,45%
6	Depozit la 12 luni	28.09.2023	1.000.000	6,45%
8	TOTAL		19.900.000	

Veniturile din subvenții de exploatare înregistrate la sfârșitul anului 2023 au fost în valoare de **1.042,17 mii lei**, regularizate la sfârșitul anului în funcție de rezultatul exercițiului. Acest lucru este necesar deoarece, conform legislației în vigoare, valoarea subvențiilor primite de la bugetul de stat se determină ca diferență de cheltuieli totale generate și neacoperite din venituri proprii.

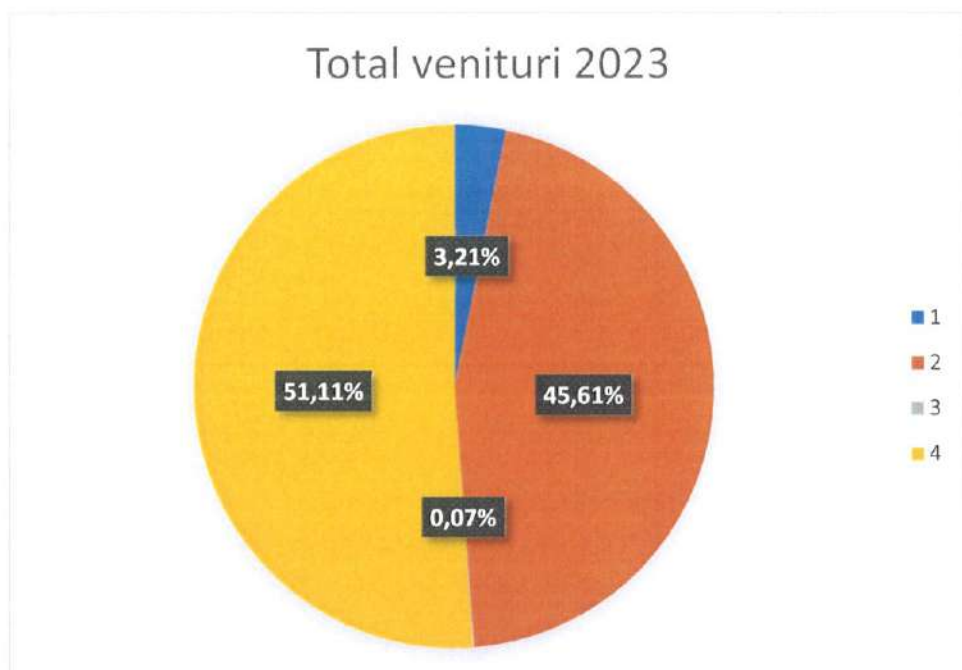
Chiar dacă conform **filei de buget a fost aprobată inițial în valoare de 2.490,00 mii lei, apoi la rectificare suma de 1.812,00 mii lei**, pe baza documentelor justificative și a situațiilor economico-financiare întocmite în cursul anului 2023, **s-a utilizat suma de 1.042,17 mii lei** (ce au reprezentat cheltuieli certe realizate și justificate pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023).

La închiderea exercițiului financiar 2023 luând în considerare atât cheltuielile totale, cât și veniturile totale (inclusiv veniturile din dobânzi realizate la sfârșitul lunii decembrie 2023) a fost necesară diminuarea valorii subvenției primite cu suma de 1.447,83 mii lei. Această sumă a rezultat în urma reținerii 10% garanție bugetară (241,00 mii lei), a disponibilizării sumei de 429,00 mii lei și a corelării cheltuielilor cu veniturilor, prin echilibrarea acestora (769,78 mii lei) până la suma de 1.042,17 mii lei.

Ca urmare a acestei regularizări, în cursul lunii ianuarie 2024, **a fost restituită suma de 769,78 mii lei**, prin virament bancar către bugetul de stat, conform art. 3 alin. 23 din Anexa la Ordinul 1712/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerul Transporturilor.

În concluzie veniturile totale aferente anului 2023 au fost regularizate până la concurența sumei de 2.285,04 mii lei, ce reprezintă valoarea cheltuielilor totale generate în anul 2023 și având următoarea structură:

Nr. crt.	Indicator	Realizări cumulat de la începutul anului	%
0	1	3	4
1	70. Venituri din servicii prestate	73.347,68	3,21
2	74. Venituri din subvenții de exploatare	1.042.174,51	45,61
3	75. Alte venituri din exploatare	1.532,66	0,07
4	76. Venituri financiare	1.167.989,28	51,11
5	VENITURI TOTALE (total cls.7)	2.285.044,13	100,00

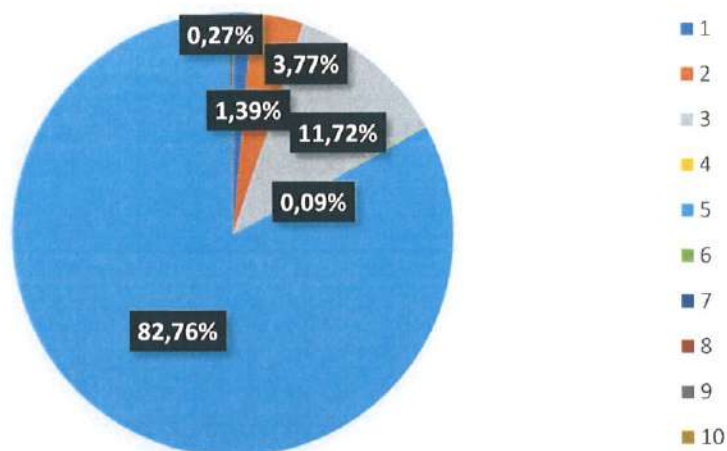


2. Structura cheltuielilor 2023

Cheltuielile totale generate pe întreg anul 2023 s-au încadrat în limita bugetară aprobată pentru anul 2023 și au următoarea structură:

Nr. crt.	Indicator	Realizări cumulat de la începutul anului	%
0	1	3	4
1	60. Ch. privind stocurile	31.713,12	1,39
2	61. Ch. cu lucr.si serv. exec. de terti	86.220,21	3,77
3	62. Ch. cu alte serv.exec.de terti	267.810,88	11,72
4	63. Ch. cu alte impozite, taxe, varsam. asimilate	2.017,61	0,09
5	64. Ch. cu personalul	1.891.000,00	82,76
6	65. Alte ch. de exploatare	0,00	0
7	66. Ch. financiare	0,00	0
8	67. Ch. extraordinare	0,00	0
9	68.chelt. cu amortizarile si provizioanele	6.282,31	0,27
10	69. Ch. cu impoz. pe profit si alte impozite	0,00	0
11	CHELTUIELI TOTALE (total cls.6)	2.285.044,13	100,00

Total cheltuieli 2023



3. Situația financiară comparativă

ACNB RA Timiș fiind înființată prin HG 451/ 2018 a avut următoarea evoluție financiară:

Nr. crt.	Elemente	2019		2020		2021		2022		2023	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
1	Venituri totale	1.792,66	100,00	2.795,94	100,00	1.756,69	100,00	2.625,63	100,00	2.285,04	100,00
1.1.	exploatare	1.257,91	70,17	2.233,37	79,88	1.381,76	78,66	2.024,17	77,09	1.117,06	48,89
1.2.	financiare	534,74	29,83	562,57	20,12	374,93	27,14	601,46	22,91	1.167,99	51,11
1.3.	extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale	1.792,66	100,00	2.795,94	100,00	1.756,69	100,00	2.625,63	100,00	2.285,04	100,00
2.1.	exploatare	1.792,66	100,00	2.795,94	100,00	1.756,69	100,00	2.625,63	100,00	2.285,04	100,00
2.2.	financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezultatul exercițiului	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Nr. crt.	Elemente	2019		2020		2021		2022		2023	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
1	Venituri totale	1.792,66	100,00	2.795,94	100,00	1.756,69	100,00	2.625,63	100,00	2.285,04	100,00
1.1.	exploatare	1.257,91	70,17	2.233,37	79,88	1.381,76	78,66	2.024,17	77,09	1.117,06	48,88
	proprii	172,75	9,64	22,03	0,79	49,11	2,80	69,35	2,64	73,35	3,21
	subvenții	1.085,16	60,53	2.211,34	79,09	1.332,65	75,86	1.954,82	74,45	1.042,18	45,60
1.2.	financiare	534,74	29,83	562,57	20,12	374,93	27,14	601,46	22,91	1.167,99	51,11
1.3.	extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Nr. crt.	Elemente	2019		2020		2021		2022		2023	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
0	Cheltuieli totale	1.792,66	100	2.795,94	100	1.756,50	100	2.625,63	100	2.285,04	100
1	Ch. privind stocurile	30,94	1,73	96,66	3,46	61,76	3,52	514,79	19,61	31,71	1,39
2	Ch. cu lucr. și serv. exec. de terți	96,47	5,38	110,56	3,95	84,09	4,79	110,58	4,21	86,22	3,77
3	Ch. cu alte serv. exec. de terți	291,93	16,28	849,50	30,38	260,73	14,84	271,26	10,33	267,81	11,72
4	Ch. cu alte impozite, taxe, asim.	9,51	0,53	9,90	0,35	5,22	0,30	1,15	0,04	2,02	0,09
5	Ch. cu personalul	1.284,93	71,68	1.655,92	59,23	1.304,36	74,26	1.700,00	64,75	1.891,00	82,76
6	Alte ch. de exploatare	0,97	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Ch. financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Ch. extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Ch. cu amortizările și provizioanele	77,92	4,35	73,41	2,63	40,34	2,30	27,86	1,06	6,28	0,27
10	Ch. cu impoz. pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș este organizată în scopul asigurării condițiilor de navigație pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega și pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 451/2018 și cu convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.

În calitatea sa de **administrație de cale navigabilă**, funcție atribuită prin HG nr. 451/2018 Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș are ca obiect principal de activitate asigurarea gabaritelor stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale, prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor.

Secretar Consiliu de administrație

Zoran Constantin PETROVICI