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

EXECUTIE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

					INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2023	Realizat 2023
0	1				2	3	4	5
I.					**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**	**1**	**3.440,37**	**2.285,04**
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.307,00	1.117,05
			a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.241,00	1.042,17
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2				Venituri financiare	5	1.133,37	1.167,99
II					**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	**6**	**3.440,37**	**2.285,04**
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	3.440,37	2.285,04
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.317,51	385,74
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,00	0,56
		C.			cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:	10	2.095,06	1.891,00
			C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.543,15	1.394,36
			C1		ch. cu salariile	12	1.393,75	1.267,64
			C2		bonusuri	13	149,40	126,72
			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	509,10	457,82
			C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	42,81	38,82
		D.			alte cheltuieli de exploatare	18	25,80	7,74
	2				Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00
III					**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	**20**	**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 facilităţi fiscale prevăzute de	28		
	3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29		
	4				Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele	30		
	5				Alte repartizări prevăzute de lege	31		
	6				Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32		
	7				Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul	33		
	8				Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34		
		a)			- dividende cuvenite bugetului de stat	35		
		b)			- dividende cuvenite bugetului local	36		
		c)			- dividende cuvenite altor acţionari	37		
	9				Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**46**	**950,00**	**25,08**
	1				Alocaţii de la buget	47		

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2023	Realizat 2023
0	1		2	3	4	5
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48		
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**49**	**950,00**	**25,08**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14,00	13
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	13,00	13
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.772,76	8.868,97
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9.113,33	8.868,97
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	177,46	85,93
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	177,46	85,93
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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
	9		Plăţi restante	58		
	10		Creanţe restante	59		

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

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

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTESCU