

**CENTRUL ROMAN PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA
PERSONALULUI DIN TRANSPORTURI NAVALE**

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

**BUGET
al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
Rectificat pe anul 2021
DEFALCARE PE TRIMESTRE**

Aprobat prin OMTI nr. 1053/04.08.2021

mii lei

Denumire indicator				Cod	Program	total din care :			
					2021	trim I	trim II	trim III	trimIV
TOTAL VENITURI					94,624	7,104	30,911	47,943	8,666
I. TOTAL VENITURI CURENTE				00.01.10	32,190	7,010	12,152	11,058	1,970
C. VENITURI NEFISCALE					31,767	7,010	12,102	10,806	1,849
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE					257	2	102	52	101
VENITURI DIN PROPRIETATE				30.10	9	2	2	2	3
Venituri din concesiuni si inchirieri				30.10.05	9	2	2	2	3
VENITURI DIN DOBANZI				31.10	248	0	100	50	98
Alte venituri din dobanzi				31.10.03	248	0	100	50	98
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					31,510	7,008	12,000	10,754	1,748
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI				33.10	31,510	7,008	12,000	10,754	1,748
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare,				33.10.17	31,502	7,000	12,000	10,754	1,748
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				33.10.50	8	8	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE				40.10	62,434	94	18,759	36,885	6,696
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli				40.10.15	62,434	94	18,759	36,885	6,696
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				42.10	32	0	0	32	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare				42.10.70	32	0	0	32	0
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE				48.10	391	0	50	220	121
Fondul European de Dezvoltare Regionala				48,10,01	120	0	0	120	0
Alte facilitati si instrumente postaderare				48,10,16	271	0	50	100	121
TOTAL CHELTUIELI (A+B)				84.10.50 I	158,934	7,104	65,564	77,600	8,666
TOTAL CHELTUIELI (A+B)				84.10.50 II	94,624	7,104	30,911	47,943	8,666
CHELTUIELI CURENTE				01 I	69,077	6,570	8,341	49,500	4,666
CHELTUIELI CURENTE				01 II	45,520	6,570	8,341	25,943	4,666
CHELTUIELI DE PERSONAL				10 I	16,806	4,260	4,282	4,240	4,024
CHELTUIELI DE PERSONAL				10 II	16,806	4,260	4,282	4,240	4,024
Cheltuieli salariale in bani				10.01 I	16,438	4,170	4,187	4,145	3,936
Cheltuieli salariale in bani				10.01 II	16,438	4,170	4,187	4,145	3,936
Salarii de bază				10.01.01 I	13,099	3,333	3,300	3,300	3,166
Salarii de bază				10.01.01 II	13,099	3,333	3,300	3,300	3,166
Sporuri pentru condiții de muncă				10,01,05 I	1,838	459	465	465	449
Sporuri pentru condiții de muncă				10,01,05 II	1,838	459	465	465	449
Alte sporuri				10,01,06 I	584	144	160	160	120
Alte sporuri				10,01,06 II	584	144	160	160	120
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității				10.01.12 I	193	51	59	40	43
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității				10.01.12 II	193	51	59	40	43

		Drepturi de delegare	10.01.13	I	100	27	43	20	10
		Drepturi de delegare	10.01.13	II	100	27	43	20	10
		Indemnizatie de hrana	10.01.17	I	624	156	160	160	148
		Indemnizatie de hrana	10.01.17	II	624	156	160	160	148
		Cheltuieli salariale in natura	10.02	I	0	0	0	0	0
		Cheltuieli salariale in natura	10.02	II	0	0	0	0	0
		Contributii	10.03	I	368	90	95	95	88
		Contributii	10.03	II	368	90	95	95	88
		Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	I	368	90	95	95	88
		Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	II	368	90	95	95	88
		BUNURI SI SERVICII	20	I	12,271	2,155	3,828	5,729	559
		BUNURI SI SERVICII	20	II	12,271	2,155	3,828	5,729	559
		Bunuri si servicii	20.01	I	7,745	1,502	2,372	3,701	170
		Bunuri si servicii	20.01	II	7,745	1,502	2,372	3,701	170
		Furnituri de birou	20,01,01	I	80	11	69	0	0
		Furnituri de birou	20,01,01	II	80	11	69	0	0
		Materiale pentru curatenie	20,01,02	I	70	9	40	21	0
		Materiale pentru curatenie	20,01,02	II	70	9	40	21	0
		Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	I	800	227	300	250	23
		Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	II	800	227	300	250	23
		Apa, canal si salubritate	20,01,04	I	130	27	53	40	10
		Apa, canal si salubritate	20,01,04	II	130	27	53	40	10
		Carburanti si lubrefianti	20,01,05	I	240	65	70	60	45
		Carburanti si lubrefianti	20,01,05	II	240	65	70	60	45
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	I	125	28	40	30	27
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	II	125	28	40	30	27
		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	I	3,000	580	900	1,500	20
		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	II	3,000	580	900	1,500	20
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	I	3,300	555	900	1,800	45
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	II	3,300	555	900	1,800	45
		Reparatii curente	20.02	I	850	205	95	550	0
		Reparatii curente	20.02	II	850	205	95	550	0
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	I	1,236	102	634	500	0
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	II	1,236	102	634	500	0
		Uniforme si echipament	20,05,01	I	783	12	471	300	0
		Uniforme si echipament	20,05,01	II	783	12	471	300	0
		Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	I	3	0	3	0	0
		Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	II	3	0	3	0	0
		Alte obiecte de inventar	20,05,30	I	450	90	160	200	0
		Alte obiecte de inventar	20,05,30	II	450	90	160	200	0
		Deplasari, detasari, transferari	20.06	I	650	28	250	180	192
		Deplasari, detasari, transferari	20.06	II	650	28	250	180	192
		Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	I	250	21	100	60	69
		Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	II	250	21	100	60	69
		Deplasari in strainatate	20,06,02	I	400	7	150	120	123
		Deplasari in strainatate	20,06,02	II	400	7	150	120	123
		Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	I	50	9	20	10	11
		Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	II	50	9	20	10	11
		Consultanta si expertiza	20.12	I	150	51	50	30	19
		Consultanta si expertiza	20.12	II	150	51	50	30	19
		Pregatire profesionala	20.13	I	200	15	70	50	65
		Pregatire profesionala	20.13	II	200	15	70	50	65
		Protectia muncii	20.14	I	450	95	100	255	0
		Protectia muncii	20.14	II	450	95	100	255	0
		reprezentarea intereselor statului	20.25	I	5	2	2	1	0
		reprezentarea intereselor statului	20.25	II	5	2	2	1	0
		Alte cheltuieli	20.30	I	935	146	235	452	102
		Alte cheltuieli	20.30	II	935	146	235	452	102
		Reclama si publicitate	20,30,01	I	75	3	2	70	0
		Reclama si publicitate	20,30,01	II	75	3	2	70	0
		Protocol si reprezentare	20,30,02	I	100	6	30	30	34
		Protocol si reprezentare	20,30,02	II	100	6	30	30	34
		Prime de asigurare non-viata	20,30,03	I	250	19	100	100	31

		Prime de asigurare non-viata	20,30,03	II	250	19	100	100	31
		Fondul conducatorului institutiei	20,30,07	I	10	3	3	2	2
		Fondul conducatorului institutiei	20,30,07	II	10	3	3	2	2
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	I	500	115	100	250	35
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	II	500	115	100	250	35
		ASISTENTA SOCIALA 9COD 53,01+53,02)	57	I	250	80	80	70	20
		ASISTENTA SOCIALA 9COD 53,01+53,02)	57	II	250	80	80	70	20
		AJUTOARE SOCIALE	57.02	I	250	80	80	70	20
		AJUTOARE SOCIALE	57.02	II	250	80	80	70	20
		Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	I	250	80	80	70	20
		Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	II	250	80	80	70	20
		Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT	58	I	39,562	30	95	39,414	23
		Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT	58	II	16,005	30	95	15,857	23
		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	58.01	I	39,261	0	0	39,261	0
			58.01	II	15,704	0	0	15,704	0
		Finantarea nationala	58,01,01	I	5,881	0	0	5,881	0
		Finantarea nationala	58,01,01	II	2,352	0	0	2,352	0
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58.01.02	I	33,324	0	0	33,324	0
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58,01,02	II	13,330	0	0	13,330	0
		Cheltuieli neeligibile	58,01,03	I	56	0	0	56	0
		Cheltuieli neeligibile	58.01.03	II	22	0	0	22	0
		Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.0	58.16	I	301	30	95	153	23
		Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.0	58.16	II	301	30	95	153	23
		Finantarea nationala	58.16.01	I	50	6	14	23	7
		Finantarea nationala	58.16.01	II	50	6	14	23	7
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58.16.02	I	250	24	80	130	16
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58.16.02	II	250	24	80	130	16
		Cheltuieli neeligibile	58.16.03	I	1	0	1	0	0
		Cheltuieli neeligibile	58.16.03	II	1	0	1	0	0
		ALTE CHELTUIELI	59	I	188	45	56	47	40
			59	II	188	45	56	47	40
		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	I	188	45	56	47	40
		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	II	188	45	56	47	40
		CHELTUIELI DE CAPITAL	70	I	89,857	534	57,223	28,100	4,000
		CHELTUIELI DE CAPITAL	70	II	49,104	534	22,570	22,000	4,000
		ACTIVE NEFINANCIARE	71	I	89,857	534	57,223	28,100	4,000
		ACTIVE NEFINANCIARE	71	II	49,104	534	22,570	22,000	4,000
		Active fixe	71.01	I	89,857	534	57,223	28,100	4,000
		Active fixe	71.01	II	49,104	534	22,570	22,000	4,000
		Constructii	71,01,01	I	78,976	534	49,342	26,100	3,000
		Constructii	71,01,01	II	38,223	534	14,689	20,000	3,000
		Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	I	9,499	0	6,499	2,000	1,000
		Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	II	9,499	0	6,499	2,000	1,000
		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	I	267	0	267	0	0
		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	II	267	0	267	0	0
		Alte active fixe	71,01,30	I	1,115	0	1,115	0	0
		Alte active fixe	71,01,30	II	1,115	0	1,115	0	0

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal:

1. Numar mediu de personal : 170 persoane
2. Castigul mediu brut lunar : 7.901 Ron/salariat
3. In castigul mediu brut lunar de la punctul 2 nu este cuprinsa suma destinata platii conducatorului institutiei (suma de 121 mii lei)
4. In cheltuielile salariale sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si alte drepturi platite unor persoane din afara unitatii (suma de 193 mii lei) precum si drepturile de delegare (suma de 100 mii lei).

DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing. OVIDIU SORIN CUPȘA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Claudia GHEORGHE