

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

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI MODIFICAT
al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
pe anul 2022
DEFALCARE PE TRIMESTRE**

Aprobat prin OMTI 2142 / 11.10.2022

mii lei

Denumire indicator				Cod	Program	total din care :				
					2022	trim I	trim II	trim III	trimIV	
TOTAL VENITURI					104,475	39,482	27,893	22,832	14,268	
I. TOTAL VENITURI CURENTE				00.01.10	24,843	7,010	7,102	7,563	3,168	
C. VENITURI NEFISCALE					24,843	7,010	7,102	7,563	3,168	
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE					272	2	102	63	105	
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	263	0	100	61	102	
Alte venituri din dobanzi				31.10.03	263	0	100	61	102	
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					24,571	7,008	7,000	7,500	3,063	
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI				33.10	24,571	7,008	7,000	7,500	3,063	
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare,				33.10.17	24,563	7,000	7,000	7,500	3,063	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				33.10.50	8	8	0	0	0	
OPERATIUNI FINANCIARE				40.10	68,332	32,422	20,741	15,169	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli				40.10.15	68,332	32,422	20,741	15,169	0	
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				42.10	1,000	0	0	0	1,000	
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	1,000	0	0	0	1,000	
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUTE				48.10	10,300	50	50	100	10,100	
Fondul European de Dezvoltare Regionala				48,10,01	10,000	0	0	0	10,000	
Alte facilitati si instrumente postaderare				48,10,16	300	50	50	100	100	
TOTAL CHELTUIELI (A+B)				84.10.50	I 158,548	69,998	27,893	46,389	14,268	
TOTAL CHELTUIELI (A+B)				84.10.50	II 104,475	39,482	27,893	22,832	14,268	
CHELTUIELI CURENTE				01	I 73,975	10,036	17,712	37,459	8,768	
CHELTUIELI CURENTE				01	II 50,418	10,036	17,712	13,902	8,768	
CHELTUIELI DE PERSONAL				10	I 18,142	4,667	4,676	4,445	4,354	
CHELTUIELI DE PERSONAL				10	II 18,142	4,667	4,676	4,445	4,354	
Cheltuieli salariale in bani				10.01	I 17,485	4,564	4,328	4,339	4,254	
Cheltuieli salariale in bani				10.01	II 17,485	4,564	4,328	4,339	4,254	
Salarii de bază				10.01.01	I 13,367	3,500	3,252	3,315	3,300	
Salarii de bază				10.01.01	II 13,367	3,500	3,252	3,315	3,300	
Sporuri pentru condiții de muncă				10,01,05	I 1,711	459	420	420	412	
Sporuri pentru condiții de muncă				10,01,05	II 1,711	459	420	420	412	
Alte sporuri				10,01,06	I 1,466	320	401	395	350	
Alte sporuri				10,01,06	II 1,466	320	401	395	350	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității				10.01.12	I 208	55	55	55	43	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității				10.01.12	II 208	55	55	55	43	
Drepturi de delegare				10.01.13	I 150	30	40	70	10	
Drepturi de delegare				10.01.13	II 150	30	40	70	10	
Indemnizatie de hrana				10.01.17	I 583	200	160	84	139	
Indemnizatie de hrana				10.01.17	II 583	200	160	84	139	
Cheltuieli salariale in natura				10.02	I 254	0	248	6	0	

	Cheltuieli salariale in natura	10.02	II	254	0	248	6	0
	Vouchere de vacanță	10.02.06	I	254	0	248	6	0
	Vouchere de vacanță	10.02.06	II	254	0	248	6	0
	Contributii	10.03	I	403	103	100	100	100
	Contributii	10.03	II	403	103	100	100	100
	Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	I	403	103	100	100	100
	Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	II	403	103	100	100	100
	BUNURI SI SERVICII	20	I	15,478	5,119	4,515	3,867	1,977
	BUNURI SI SERVICII	20	II	15,478	5,119	4,515	3,867	1,977
	Bunuri si servicii	20.01	I	11,175	3,690	3,040	2,940	1,505
	Bunuri si servicii	20.01	II	11,175	3,690	3,040	2,940	1,505
	Furnituri de birou	20,01,01	I	110	30	80	0	0
	Furnituri de birou	20,01,01	II	110	30	80	0	0
	Materiale pentru curatenie	20,01,02	I	90	30	40	20	0
	Materiale pentru curatenie	20,01,02	II	90	30	40	20	0
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	I	2,800	1,000	700	700	400
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	II	2,800	1,000	700	700	400
	Apa, canal si salubritate	20,01,04	I	300	75	75	75	75
	Apa, canal si salubritate	20,01,04	II	300	75	75	75	75
	Carburanti si lubrefianti	20,01,05	I	400	100	100	100	100
	Carburanti si lubrefianti	20,01,05	II	400	100	100	100	100
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	I	175	55	45	45	30
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	II	175	55	45	45	30
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	I	3,500	1,000	1,000	1,000	500
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	II	3,500	1,000	1,000	1,000	500
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	I	3,800	1,400	1,000	1,000	400
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	II	3,800	1,400	1,000	1,000	400
	Reparatii curente	20.02	I	750	205	445	100	0
	Reparatii curente	20.02	II	750	205	445	100	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	I	1,113	503	200	210	200
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	II	1,113	503	200	210	200
	Uniforme si echipament	20,05,01	I	610	400	0	210	0
	Uniforme si echipament	20,05,01	II	610	400	0	210	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	I	3	3	0	0	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	II	3	3	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20,05,30	I	500	100	200	0	200
	Alte obiecte de inventar	20,05,30	II	500	100	200	0	200
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	I	650	90	200	200	160
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	II	650	90	200	200	160
	Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	I	380	40	100	80	160
	Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	II	380	40	100	80	160
	Deplasari in strainatate	20,06,02	I	270	50	100	120	0
	Deplasari in strainatate	20,06,02	II	270	50	100	120	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	I	50	20	10	10	10
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	II	50	20	10	10	10
	Consultanta si expertiza	20.12	I	150	50	100	0	0
	Consultanta si expertiza	20.12	II	150	50	100	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	I	200	50	60	50	40
	Pregatire profesionala	20.13	II	200	50	60	50	40
	Protectia muncii	20.14	I	450	150	150	150	0
	Protectia muncii	20.14	II	450	150	150	150	0
	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	I	5	3	2	0	0
	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	II	5	3	2	0	0
	Alte cheltuieli	20.30	I	935	358	308	207	62
	Alte cheltuieli	20.30	II	935	358	308	207	62
	Reclama si publicitate	20,30,01	I	75	25	25	25	0
	Reclama si publicitate	20,30,01	II	75	25	25	25	0
	Protocol si reprezentare	20,30,02	I	100	30	30	30	10
	Protocol si reprezentare	20,30,02	II	100	30	30	30	10
	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	I	250	100	100	50	0
	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	II	250	100	100	50	0
	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	200	150	100	50
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	II	500	200	150	100	50
	ASISTENTA SOCIALA 9COD 53,01+53,02)	57	I	250	80	100	50	20
	ASISTENTA SOCIALA 9COD 53,01+53,02)	57	II	250	80	100	50	20
	AJUTOARE SOCIALE	57.02	I	250	80	100	50	20
	AJUTOARE SOCIALE	57.02	II	250	80	100	50	20
	Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	I	250	80	100	50	20
	Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	II	250	80	100	50	20
	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT	58	I	39,917	120	8,370	29,050	2,377
	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT	58	II	16,360	120	8,370	5,493	2,377
	Programe din Fondul European de Dezvoltare	58.01	I	39,261	90	7,920	28,897	2,354
	Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	58.01	II	15,704	90	7,920	5,340	2,354
	Finantarea nationala	58,01,01	I	5,881	12	988	4,529	352
	Finantarea nationala	58,01,01	II	2,352	12	988	1,000	352
	Finantarea de la Uniunea Europeana	58,01,02	I	33,324	78	6,922	24,324	2,000
	Finantarea de la Uniunea Europeana	58,01,02	II	13,330	78	6,922	4,330	2,000
	Cheltuieli neeligibile	58,01,03	I	56	0	10	44	2
	Cheltuieli neeligibile	58,01,03	II	22	0	10	10	2
	Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.0	58.16	I	656	30	450	153	23
	Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.0	58.16	II	656	30	450	153	23
	Finantarea nationala	58.16.01	I	115	6	79	23	7
	Finantarea nationala	58.16.01	II	115	6	79	23	7
	Finantarea de la Uniunea Europeana	58.16.02	I	540	24	370	130	16
	Finantarea de la Uniunea Europeana	58.16.02	II	540	24	370	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	50	51	47	40
	ALTE CHELTUIELI	59	II	188	50	51	47	40
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	I	188	50	51	47	40
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	II	188	50	51	47	40
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	I	84,573	59,962	10,181	8,930	5,500
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	II	54,057	29,446	10,181	8,930	5,500
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	I	84,573	59,962	10,181	8,930	5,500
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	II	54,057	29,446	10,181	8,930	5,500
	Active fixe	71.01	I	84,573	59,962	10,181	8,930	5,500
	Active fixe	71.01	II	54,057	29,446	10,181	8,930	5,500
	Constructii	71,01,01	I	73,454	59,962	6,992	1,000	5,500
	Constructii	71,01,01	II	42,938	29,446	6,992	1,000	5,500
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	I	10,089	0	2,201	7,888	0
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	II	10,089	0	2,201	7,888	0
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	I	269	0	269	0	0
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	II	269	0	269	0	0
	Alte active fixe	71,01,30	I	761	0	719	42	0
	Alte active fixe	71,01,30	II	761	0	719	42	0

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal:

1. Numar mediu de personal : 170 persoane
2. Castigul mediu brut lunar : 8.408 Ron/salariat
3. In castigul mediu brut lunar de la punctul 2 nu este cuprinsa suma destinata platii conducatorului institutiei (suma de 131 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 208 mii lei) precum si drepturile de delegare (suma de 100 mii lei).

DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing. OVIDIU SORIN CUPȘA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Claudia GHEORGHE

SEF BIROU CONTABILITATE SI BUGET
EC. Nicoleta BUNEA