

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

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing. OVIDIU SORIN CUPȘA**

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
pe anul 2023
DEFALCARE PE TRIMESTRE**

APROBAT PRIN OMTI 1180/30.05.2023

mii lei

Denumire indicator				Cod	Program	total din care :			
					2023	trim I	trim II	trim III	trimIV
TOTAL VENITURI					129,189	50,521	22,789	34,530	21,349
I. TOTAL VENITURI CURENTE				00.01.10	24,670	6,054	6,074	8,054	4,488
C. VENITURI NEFISCALE					24,670	6,054	6,074	8,054	4,488
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE					214	52	72	52	38
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	205	50	70	50	35
Alte venituri din dobanzi				31.10.03	205	50	70	50	35
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					24,456	6,002	6,002	8,002	4,450
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI				33.10	24,456	6,002	6,002	8,002	4,450
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare,				33.10.17	24,448	6,000	6,000	8,000	4,448
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				33.10.50	8	2	2	2	2
OPERATIUNI FINANCIARE				40.10	65,896	44,367	10,665	10,376	488
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli				40.10.15	65,896	44,367	10,665	10,376	488
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				42.10	4,999	0	0	2,000	2,999
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	4,999	0	0	2,000	2,999
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE				48.10	33,624	100	6,050	14,100	13,374
Fondul European de Dezvoltare Regionala				48,10,01	33,324	0	6,000	14,000	13,324
Alte facilitati si instrumente postaderare				48,10,16	300	100	50	100	50
TOTAL CHELTUIELI (A+B)				84.10.50 I	152,015	73,347	22,789	34,530	21,349
TOTAL CHELTUIELI (A+B)				84.10.50 II	129,189	50,521	22,789	34,530	21,349
CHELTUIELI CURENTE				01 I	75,648	11,849	10,920	33,030	19,849
CHELTUIELI CURENTE				01 II	75,648	11,849	10,920	33,030	19,849
CHELTUIELI DE PERSONAL				10 I	19,510	5,254	4,910	4,800	4,546
CHELTUIELI DE PERSONAL				10 II	19,510	5,254	4,910	4,800	4,546
Cheltuieli salariale in bani				10.01 I	18,831	4,875	4,810	4,700	4,446
Cheltuieli salariale in bani				10.01 II	18,831	4,875	4,810	4,700	4,446
Salarii de bază				10.01.01 I	14,280	3,600	3,570	3,570	3,540
Salarii de bază				10.01.01 II	14,280	3,600	3,570	3,570	3,540
Sporuri pentru condiții de muncă				10,01,05 I	1,800	500	480	480	340
Sporuri pentru condiții de muncă				10,01,05 II	1,800	500	480	480	340
Alte sporuri				10,01,06 I	1,884	500	500	450	434
Alte sporuri				10,01,06 II	1,884	500	500	450	434
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității				10.01.12 I	244	65	60	60	59
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității				10.01.12 II	244	65	60	60	59
Drepturi de delegare				10.01.13 I	200	60	50	50	40

		Drepturi de delegare	10.01.13	II	200	60	50	50	40
		Indemnizatie de hrana	10.01.17	I	423	150	150	90	33
		Indemnizatie de hrana	10.01.17	II	423	150	150	90	33
		Cheltuieli salariale in natura	10.02	I	254	254	0	0	0
		Cheltuieli salariale in natura	10.02	II	254	254	0	0	0
		Vouchere de vacanță	10.02.06	I	254	254	0	0	0
		Vouchere de vacanță	10.02.06	II	254	254	0	0	0
		Contributii	10.03	I	425	125	100	100	100
		Contributii	10.03	II	425	125	100	100	100
		Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	I	425	125	100	100	100
		Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	II	425	125	100	100	100
		BUNURI SI SERVICII	20	I	15,836	5,914	4,535	3,464	1,923
		BUNURI SI SERVICII	20	II	15,836	5,914	4,535	3,464	1,923
		Bunuri si servicii	20.01	I	11,193	3,885	3,335	2,620	1,353
		Bunuri si servicii	20.01	II	11,193	3,885	3,335	2,620	1,353
		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	2,498	800	700	600	398
		Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	II	2,498	800	700	600	398
		Apa, canal si salubritate	20,01,04	I	250	75	75	75	25
		Apa, canal si salubritate	20,01,04	II	250	75	75	75	25
		Carburanti si lubrefianti	20,01,05	I	250	100	100	50	0
		Carburanti si lubrefianti	20,01,05	II	250	100	100	50	0
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	I	150	50	40	30	30
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	II	150	50	40	30	30
		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	I	3,925	1,300	1,200	925	500
		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	II	3,925	1,300	1,200	925	500
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	I	3,920	1,500	1,100	920	400
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	II	3,920	1,500	1,100	920	400
		Reparatii curente	20.02	I	900	250	250	200	200
		Reparatii curente	20.02	II	900	250	250	200	200
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	I	1,433	1,003	330	100	0
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	II	1,433	1,003	330	100	0
		Uniforme si echipament	20,05,01	I	930	800	130	0	0
		Uniforme si echipament	20,05,01	II	930	800	130	0	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	200	200	100	0
		Alte obiecte de inventar	20,05,30	II	500	200	200	100	0
		Deplasari, detasari, transferari	20.06	I	865	220	230	220	195
		Deplasari, detasari, transferari	20.06	II	865	220	230	220	195
		Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	I	400	120	100	100	80
		Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	II	400	120	100	100	80
		Deplasari in strainatate	20,06,02	I	465	100	130	120	115
		Deplasari in strainatate	20,06,02	II	465	100	130	120	115
		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	100	50	30	20	0
		Consultanta si expertiza	20.12	II	100	50	30	20	0
		Pregatire profesionala	20.13	I	300	70	80	80	70
		Pregatire profesionala	20.13	II	300	70	80	80	70
		Protectia muncii	20.14	I	243	70	70	70	33
		Protectia muncii	20.14	II	243	70	70	70	33
		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	I	7	3	2	2	0
		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	II	7	3	2	2	0
		Alte cheltuieli	20.30	I	745	343	198	142	62
		Alte cheltuieli	20.30	II	745	343	198	142	62
		Reclama si publicitate	20,30,01	I	10	10	0	0	0
		Reclama si publicitate	20,30,01	II	10	10	0	0	0
		Protocol si reprezentare	20,30,02	I	100	30	50	10	10
		Protocol si reprezentare	20,30,02	II	100	30	50	10	10

		Prime de asigurare non-viata	20,30,03	I	200	100	70	30	0
		Prime de asigurare non-viata	20,30,03	II	200	100	70	30	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	425	200	75	100	50
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	II	425	200	75	100	50
		ASISTENTA SOCIALA 9COD 53,01+53,02)	57	I	350	130	200	0	20
		ASISTENTA SOCIALA 9COD 53,01+53,02)	57	II	350	130	200	0	20
		AJUTOARE SOCIALE	57.02	I	350	130	200	0	20
		AJUTOARE SOCIALE	57.02	II	350	130	200	0	20
		Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	I	350	130	200	0	20
		Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	II	350	130	200	0	20
		Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT	58	I	39,752	491	1,215	24,711	13,335
		Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT	58	II	39,752	491	1,215	24,711	13,335
		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	I	38,961	100	815	24,711	13,335
		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	II	38,961	100	815	24,711	13,335
		Finantarea nationala	58,01,01	I	5,781	0	0	5,681	100
		Finantarea nationala	58,01,01	II	5,781	0	0	5,681	100
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58,01,02	I	33,124	100	800	19,000	13,224
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58,01,02	II	33,124	100	800	19,000	13,224
		Cheltuieli neeligibile	58,01,03	I	56	0	15	30	11
		Cheltuieli neeligibile	58,01,03	II	56	0	15	30	11
		Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	I	791	391	400	0	0
		Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	II	791	391	400	0	0
		Finantarea nationala	58.16.01	I	260	90	170	0	0
		Finantarea nationala	58.16.01	II	260	90	170	0	0
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58.16.02	I	530	300	230	0	0
		Finantarea de la Uniunea Europeana	58.16.02	II	530	300	230	0	0
		Cheltuieli neeligibile	58.16.03	I	1	1	0	0	0
		Cheltuieli neeligibile	58.16.03	II	1	1	0	0	0
		ALTE CHELTUIELI	59	I	200	60	60	55	25
		ALTE CHELTUIELI	59	II	200	60	60	55	25
		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	I	200	60	60	55	25
		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	II	200	60	60	55	25
		CHELTUIELI DE CAPITAL	70	I	76,367	61,498	11,869	1,500	1,500
		CHELTUIELI DE CAPITAL	70	II	53,541	38,672	11,869	1,500	1,500
		ACTIVE NEFINANCIARE	71	I	76,367	61,498	11,869	1,500	1,500
		ACTIVE NEFINANCIARE	71	II	53,541	38,672	11,869	1,500	1,500
		Active fixe	71.01	I	76,367	61,498	11,869	1,500	1,500
		Active fixe	71.01	II	53,541	38,672	11,869	1,500	1,500
		Constructii	71,01,01	I	62,528	58,498	2,030	1,000	1,000
		Constructii	71,01,01	II	39,702	35,672	2,030	1,000	1,000
		Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	I	9,792	2,000	6,792	500	500
		Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	II	9,792	2,000	6,792	500	500
		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	I	1,406	500	906	0	0
		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	II	1,406	500	906	0	0
		Alte active fixe	71,01,30	I	2,641	500	2,141	0	0
		Alte active fixe	71,01,30	II	2,641	500	2,141	0	0

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal:

1. Numar mediu de personal : 175 persoane
2. Castigul mediu brut lunar : 8.743 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 244 mii lei) precum si drepturile de delegare (suma de 200 mii lei).

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Claudia GHEORGHE

SEF BIROU CONTABILITATE SI BUGET
EC. Nicoleta BUNEA