

1. Bilanț financiar 2012
2. Bilanț financiar trimestrul I – 2013
3. Buget de venituri și cheltuieli 2013
4. Bilanț activitate trimestrul I – 2013
5. Proiecte pentru anul 2013

## 1. **Bilanț financiar 2012**

Venituri: 28.388 mii lei (cu 4,68% mai mult decât în 2011)

Cheltuieli: 16.597 mii lei

---

Excedent: 11.791 mii lei

CERONAV nu are datorii față de furnizori sau către bugetul local și de stat.

## 2. **Bilanț financiar trimestrul I - 2013**

Venituri estimate 2013: **25.893 mii lei**

Venituri realizate trimestrul I - 2013: **7.176 mii lei**

>> **27,71 % din total estimat pentru 2013**

>> **113,13 % față de estimat pentru trimestrul I - 2013**

### 3. Buget de venituri și cheltuieli 2013

#### Venituri estimate 2013: 25.893 mii lei

#### Sume alocate pentru 2013:

- **Sumă alocată pentru personal: 10.391 mii lei**  
(16,07% mai mult față de 2012)

Creșterea sumelor alocate pentru plata salariilor pentru anul 2013 față de anul 2012 se datorează procesului de reîntregire a salariilor, conform legislației.

- **Sumă alocată pentru bunuri și servicii: 11.985 mii lei** (53,7% mai mult decât în 2012)

Creșterea sumei alocate pentru bunuri și servicii se datorează creșterii necesităților CERONAV, consumului mai mare în baza de instruire odată cu introducerea noilor cursuri pentru personalul offshore, cerinței crescute pentru cărți și publicații de specialitate, participării la conferințe și simpozioane internaționale în vederea promovării la nivel internațional, necesității promovării la nivel național prin reclamă și publicitate.

- **Sumă alocată pentru cofinanțare proiecte din fonduri nerambursabile: 2.400 mii lei** (92% mai mult decât în 2012)

Creșterea sumei alocate pentru cofinanțare proiecte se datorează implicării CERONAV în mai multe proiecte decât în anii trecuți.

- **Sumă alocată pentru cheltuieli de capital:**  
**23.725 mii lei** (70,16% mai mult decât în 2012)

Creșterea sumei alocate pentru investiții se datorează în cea mai mare măsură construirii sediului de la Galați.

Suma alocată pentru investiții în anul 2013 este de **23.625 mii lei**.

Investițiile realizate în anul 2012 au fost de **4.270 mii lei**.

### **Principalele proiecte de investiții pentru 2013 sunt:**

- Construcție Sediu subunitatea Galați
- Contract încheiat în decembrie 2012
- Valoare contract: 5.742.471,47 lei, TVA inclus
- Durată contract: 12 luni
- Stadiu: în prezent se lucrează la structura fundației
- Construcție clădire birouri pentru personalul didactic în baza de instruire, P + 2
- Reparații capitale, renovare și reabilitare termică a clădirii din Baba Novac

- Reparații capitale ponton școală Galați
- Achiziție 700 mp teren în baza de instruire pentru construcție spații cazare
- Reabilitare poligon antrenament pentru mijloace de salvare
- Helideck și extindere poligon PSI
- Flotă tehnică de instruire practică (barcă freefall cu ansamblu de ridicare, barcă SAR multifuncțională, barcă FAST RESCUE, plute de instruire)
- Investiții în simulatoare noi (simulator mașini navale, simulator instruire înaltă tensiune).
- Achiziția de echipamente și soft-uri pentru dezvoltarea programelor de training (escape chute, videoproiectoare, licențe software)
- Sistem integrat de managementul documentelor și arhivare electronică

#### **4. Bilanț activitate trimestrul I - 2013**

##### **Număr cursanți instruiți**

Nr. estimat de cursanți pentru trimestrul I - 2013:

**9.374**

Nr. înregistrat de cursanți trimestrul I - 2013: **12.781**

Realizat trimestrul I - **136,34%**

##### **Transformarea în Companie Națională**

Proiectul de Lege privind aprobarea OG nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea OG nr. 42/1997

privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare a fost aprobat în Camera Deputaților și depus spre promulgare într-o formă care nu mai prevede liberalizarea pieței de instruire pentru personalul navigant și transformarea CERONAV în Companie Națională. În consecință, CERONAV rămâne instituție publică.

### **Dezvoltarea de programe de pregătire noi și adaptarea lor la cerințele internaționale:**

În perioada imediat următoare vor fi introduse următoarele cursuri noi:

- Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice – inițial și actualizare
- Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate – inițial și actualizare
- Curs managerial destinat ofițerilor II și III punte și mașină

### **Accesarea de fonduri europene și implicarea CERONAV în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile:**

Proiectul **HINT – Harmonized Inland Navigation and Transport through education and information technology**, este o continuare a proiectului NELI, finalizat în martie 2012 și coordonat de CERONAV.

Proiectul a fost aprobat în 14 decembrie 2012.  
Bugetul CERONAV este de 401.374,56 euro.  
Finanțare 85% Comisia Europeană, 13% statul Român  
și 2% co-finanțare CERONAV.

Proiectul **PLATINA II – Platformă pentru implementarea NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe)** a fost aprobat pentru finanțare. Proiectul va începe în iunie 2013. Buget CERONAV: 51.934,80 euro.  
Finanțare 90% Comisia Europeană.

CERONAV a fost de asemenea invitat să participe la alte proiecte europene:

- **Proiect LDV - Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training – TTIET.** Cererea de finanțare a fost depusă pe 30 ianuarie 2013 de către Stichting STC-Group Olanda în parteneriat cu șase membri ai asociației EDINNA printre care și CERONAV. Ceronav are un buget de 23.745 euro din care suma de 5.926 euro reprezintă contribuție proprie.
- **Proiect LDV - Competitivitate și performante sporite prin transfer European de cunoștințe și expertiză în instruirea maritimă – TECIM.** Cererea de finanțare a fost depusă pe 29 ianuarie

2013, în parteneriat cu Facultatea de Nautică din Barcelona. Bugetul total este de 24.000 euro.

- **Masterplan LNG Danube** coordonat de ProDanube International. Cererea de finanțare a fost depusă pe 26 martie 2013. Bugetul CERONAV este de 203.685 euro. Finanțare Comisia europeană 50%.
- **Maritime Education and Training Platform.** Proiectul este în faza de pregătire, cererea de finanțare urmând a fi depusă până la 27 aprilie 2013. Proiectul va fi coordonat de Stichting STC-Group Olanda în parteneriat cu alte 6 instituții de pregătire, printre care și CERONAV.

Două cereri de finanțare pentru proiecte în care CERONAV ar fi fost partener (**EBDIG - European Boat Design Innovation Group**, condus de Universitatea Coventry din Marea Britanie și **Framework on the training of port workers in different fields of port activities**, condus de STC Group, Olanda) nu au fost aprobate pentru finanțare.

### **Rezolvarea situației juridice patrimoniale**

CERONAV a depus la Primărie cereri pentru două suprafețe de teren în Str. Pescarilor cu o suprafață totală de 3309,5 mp. Procedura privind terenul pe care se află clădirea și parcare este momentan în proces de evaluare a situației juridice.

## **5.    Proiecte pentru anul 2013**

### **Dezvoltarea de cursuri noi**

- Sisteme electrice navale de medie și înaltă tensiune – High Voltage
- Escape chute
- Basic H2S Training
- Offshore Emergency Response Team - Member OERTM
- Offshore Emergency Response Team - Leader OERTL
- Offshore Emergency Helideck Team - Member HTM
- Helicopter Landing Officer HLO
- Offshore Lifeboat Coxswain COX

### **Politică de personal și ameliorarea condițiilor de muncă**

- Creșterea fondului de salarii pentru anul 2013 cu 16,07% și diminuarea decalajelor între salarii pentru funcții similare
- Creșterea numărului de zile de concediu
- Confecționarea de ținute de serviciu pentru personalul didactic

### **Extindere, dezvoltare și colaborări:**



- Încheierea unui Acord de colaborare cu Grup Servicii Petroliere și Academia Navală Mircea cel Bătrân pentru instruirea personalului offshore și activități de cercetare