

R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ȘI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _____

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. _____, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Referatul nr. 2884/19.03.2013 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9, astfel :

- venituri totale în sumă de, din care:	14 250 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	5 283 mii lei
a. acoperire deficit Țara Piticilor	1 228 mii lei
b. acoperire deficit Pista Roleri	422 mii lei
c. administrare Campus Henry Coandă	2 400 mii lei
d. acoperire cheltuieli cu modulele din Campus Henry Coandă	1 233 mii lei
- surse proprii	8 967 mii lei
- cheltuieli în sumă de	14 225 mii lei
- profit brut	25 mii lei
- investiții din buget local	610 mii lei

ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 a Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, conform anexei nr.10, astfel :

1. Obiective noi de investiții
(construcții de unități locative modulare) 610 mii lei

ART. 3 Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanța pe anul 2013 conform anexei nr. 11.

ART. 4 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 și nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Buget – Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Institutiei Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA
NR



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si
administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta

RAPORT

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de
domnul(ș) PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Analizand proiectul de hotarare privind BUGETUL DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013, LISTA DE INVESTITII PE ANUL
2013 AL RAEDPP-C-TA; CRITERII DE PERFORMANȚA
AL DIRECTOR GENERAL AL RAEDPP C-TA;

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 44 ALIN. 1 DIN LEGEA NR.
215/2001 REPUBLICATA, PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,
COMISIA INTRUNITA IN SEDINTA DIN DATA DE 20.03.2013
AVIZEAZA FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ PROIECTUL DE HOTARARE
PREZENTAT.

PRESEDINTE COMISIE,


IOBRE MIRCEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 BUGET 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat an 2012	Propuneri 2013	%	Estimări 2014	Estimări an 2015	%	
									2	3
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	12595	14250	1,13	14808	15036	1,04	1,02
	1	Venituri din exploatare	2	12561	14235	1,13	14793	15021	1,04	1,02
	2	Venituri financiare	3	34	15	0,44	15	15	1	1
	3	Venituri extraordinare	4							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	12491	14225	1,14	14783	15011	1,04	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	12491	14225	1,14	14783	15011	1,04	1,02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	6769	7445	1,1	8003	8231	1,07	1,03
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	921	875	0,95	875	875	1	1
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	4623	5905	1,28	5905	5905	1	1
	C1	ch. cu salariile	10	3333	4213	1,26	4213	4213	1	1
	C2	bonusuri	11	240	400	1,67	400	400	1	1
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	68	100	1,47	100	100	1	1
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	982	1192	1,21	1192	1192	1	1
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	16	178	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	104	25	0,24	25	25	1	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	81	4	0,05	4	4	1	1
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	23	21	0,91	21	21	1	1
	1	Rezerve legale	22	5	4	0,8	4	4	1	1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	18	17	0,94	17	17	1	1
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	9	9	1	9	9	1	1
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	9	8	0,89	8	8	1	1
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	3268	610	0,19	28079	25002	46,03	0,89
	I	Alocații de la buget	40	3268	610	0,19	28079	25002	46,03	0,89
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	3268	610	0,19	28079	25002	46,03	0,89
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	125	145	1,16	145	145	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	44	115	141	1,23	145	145	1,03	1
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	3527	4431	1,26	4431	4431	1	1
	a)	cheltuieli cu salariile	46	3287	4031	1,23	4031	4031	1	1
	b)	bonusuri	47	240	400	1,67	400	400	1	1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	2382	2382	1	2382	2382	1	1
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2556	2618	1,02	2618	2618	1	1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	109	101	0,93	102	104	1,01	1,02
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	112	104	0,93	105	107	1,01	1,02
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53	992	998	1,01	998	998	1	1
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54							
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	860	650	0,76	650	650	1	1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	curent 2013	
			3	4	5	Propuneri	7=6/5
						6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	14694	15863	14860	0,94
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	14680	15829	14845	0,94
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7500	8175	8852	1,08
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5				
		a3) din redevențe și chirii	6	7200	7311	7352	1,01
		a4) alte venituri	7	300	864	1500	1,74
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:	9	3912	3912	5283	1,35
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3 transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	3268	3742	710	0,19
		f1) din amenzi și penalități	16		474	100	0,21
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
		f3) din subvenții pentru investiții	20	3268	3268	610	0,19
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
		f5) alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	14	34	15	0,44
		a) din imobilizări financiare	24				
		b) din investiții financiare	25				
		c) din diferențe de curs	26				
		d) din dobânzi	27				
		e) alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	14684	15759	14835	0,94
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	14670	15759	14835	0,94
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	7820	8916	7305	0,82
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	950	1050	3000	2,86
		a) cheltuieli cu materiile prime	34				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	250	284	300	1,06
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	5	7	0	0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	100	106	100	0,94
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	200	217	1200	5,53
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	500	549	1500	2,73
		e) cheltuieli privind mărfurile	40				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	610	841	755	0,9
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	600	727	600	0,83
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	102	140	1,37
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	102	140	1,37
		b2) - către operatori cu capital privat	45				
		c) prime de asigurare	46	10	12	15	1,25
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	6260	7025	3550	0,51
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	115	38	35	0,92
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	15	3	5	1,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	100	35	30	0,86
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	25	10	0,4	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		25		0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			10		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	20	20	20	1	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	4	4	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	4	4	0	0	
		- interne	66					
		- externe	67					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	65	68	70	1,03	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	23	25	1,09	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	2768	3579	2780	0,78	
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	71	867	866	1593	1,84	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	107	107	107	1	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	27	27	40	1,48	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	3268	3268	610	0,19	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84)	80	900	921	875	0,95	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	900	921	875	0,95	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 109)	87	5200	4623	5905	1,28	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3780	3287	4031	1,23	
	a)	salarii de bază	89	2980	2550	3231	1,27	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	800	737	800	1,09	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	250	240	400	1,67	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			85		
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95			85		
	b)	tichete de masă;	96	250	240	315	1,31	
	c)	tichete de vacanță;	97					
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102					
	c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:	104	120	114	282	2,47	
	a)	pentru directori/directorat	105	70	68	100	1,47	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	50	46	182	3,96	
	c)	pentru AGA și cenzori	107					
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1050	982	1192	1,21	
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	812	753	933	1,24	
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	20	38	22	0,58	
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	203	191	225	1,18	
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	15		12		
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124)	116	750	1299	750	0,58	

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	23	0	0
		- către bugetul general consolidat	118				
		- către alți creditori	119		23		0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122		155		0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	750	737	750	1,02
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	0	384	0	0
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		388		0
	f2)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126		4		0
		- din participarea salariaților la profit	127		4		0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				
		- venituri din alte provizioane	129				
			130				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138	14			
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	10	104	25	0,24
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		410		0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	2	81	4	0,05
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	125	125	145	1,16
	2	Nr. mediu de salariați	145	125	115	141	1,23
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1987	1848	1910	1,03
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2520	2382	2382	1
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2687	2556	2619	1,02
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	118	138	105	0,76
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	121	142	108	0,76
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	91	109	101	0,93
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	91	109	101	0,93
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153				
		e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF	155				
		- preț/tarif/UF	156				
		- valoare=UFxT/P	157				
		- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1	158				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent, 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:	7850	9203	7203	0,92	7500	8646	6796	0,91
2	- din producția vândută								
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	7850	9203	7203	0,92	7500	8646	6796	0,91

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent, 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	14860	2500	4120	4503	3737
1	Venituri din exploatare	2	14845	2500	4115	4498	3732
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8852	1875	2340	2340	2297
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6	7352	1500	1965	1965	1922
	a4) alte venituri	7	1500	375	375	375	375
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	5283	600	1500	1883	1300
	c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	5283	600	1500	1883	1300
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d) din producția de imobilizări	13					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	710	25	275	275	275
	f1) din amenzi și penalități	16	100	25	25	25	25
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
	- active corporale	18					
	- active necorporale	19					
	f3) din subvenții pentru investiții	20	610		250	250	250
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5) alte venituri	22					
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	15	0	5	5	5
	a) din imobilizări financiare	24					
	b) din investiții financiare	25					
	c) din diferențe de curs	26					
	d) din dobânzi	27	15		5	5	5
	e) alte venituri financiare	28					
3	Venituri extraordinare	29					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 + Rd.131+Rd.139)	30	14835	2500	4112	4495	3728
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	14835	2500	4112	4495	3728
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	7305	737	2222	2506	1840
	A1 Cheltuieli privind stocurile	33	3000	530	970	970	530
	a) Cheltuieli cu materiile prime	34					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	300	75	75	75	75
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36					
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	100	25	25	25	25
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1200		600	600	
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	1500	455	295	295	455
	e) cheltuieli privind mărfurile	40					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	755	35	235	350	135
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	600		200	300	100
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	140	35	35	35	35
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	140	35	35	35	35
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
	c) prime de asigurare	46	15			15	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	3550	172	1017	1186	1175
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	35	1	17	1	16
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	5	1	2	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	30		15		15

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56						
		- ch. de promovare a produselor	57						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	10	0	10	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	10		10			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	20	5	5	5	5	5
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64						
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65						
		- internă	66						
		- externă	67						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	70	17	18	18	17	17
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	25	5	7	7	7	6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	2780	144	710	905	1021	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
	j)	alte cheltuieli	79	610		250	250	110	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82)	80	875	125	201	345	204	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82						
	c)	ch. cu taxa de licență	83						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84						
	e)	ch. cu taxa de mediu	85						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	875	125	201	345	204	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.105)	87	5905	1451	1501	1456	1497	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4031	1006	1008	1008	1009	
	a)	salarii de bază	89	3231	806	808	808	809	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	800	200	200	200	200	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	400	78	122	79	121	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	85		43		42	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	85		43		42	
	b)	tichete de masă;	96	315	78	79	79	79	
	c)	tichete de vacanță;	97						
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102+Rd.103), din care:	100						
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	282	70	71	71	70	
	a)	pentru directori/direcțorat	105	100	25	25	25	25	

	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106	182	45	46	46	45
	c) pentru AGA și cenzori	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1192	297	300	298	297
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	933	233	234	233	233
	b) ch. privind contribuția la asigurării pt. șomaj	111	22	5	6	6	5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	225	56	57	56	56
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	12	3	3	3	3
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	116	750	187	188	188	187
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117					
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d) alte cheltuieli	122					
	e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	123	750	187	188	188	187
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125					
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126					
	f2.1) - din participarea salariaților la profit	127					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					
	- venituri din alte provizioane	129					
	130	130					
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c) alte cheltuieli financiare	138					
3	Cheltuieli extraordinare	139					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	25	0	8	8	9
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	4		1	1	2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent, 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent, 2013	2014	2015
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profil						
	2	Alocații de la buget		3268	3268	610	28079	25002
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3268	3268	610	28079	25002
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- Campus Henry Coanda zona I	30.11.2015	3268	3268	356	28079	25002
		- Campus Henry Coanda zona II				254		
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 6: Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrări 01.01- 31.12.2013	Ieșiri 01.01-31.12.2013		Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	Materii prime, din care:					0		
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2	Materiale, din care:	4	300	304	0	0	0	0
2a)	- stocuri fără mișcare					0		
3	Obiecte de inventar, din care:	0	1200	1200	0	0	0	0
3a)	- stocuri fără mișcare					0		
4	Piese de schimb, din care:					0		
4a)	- stocuri fără mișcare					0		
5	Produce finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6	Alte stocuri, din care:					0		
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	4	1500	1504	0	0	0	0
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+ Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. crt.	Arierate	Soldul inițial an curent 2013	Total an curent 2013	Reduceri			Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
				incasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
TOTAL											
01.02.13	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
1b.	- alți creditor		0				0		0		0
			0				0		0		0
			0				0		0		0
			0				0		0		0
Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1)											
02.02.13	(Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
2b.	- alți creditor		0				0		0		0

NU ESTE CAZUL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ANEXA nr. 8: Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

mil
lei

Nf. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2012	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013				Valoarea anuală scadentă în anul 2014				Valoarea anuală scadentă în anul 2015						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a)				0					0					0				
a1)				0					0					0				
a2)				0					0					0				
b)				0					0					0				
b1)				0					0					0				
b2)				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total A				0					0					0				
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B A+B																		

NU ESTE CAZUL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent, 2012		an curent, 2013		2014		2015	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cresterea gradului de ocupare a spatiilor de inchiriat, darea in folosinta si exploatarea de noi obiective pentru inchiriere		X	X	677					
2	TOTAL Pct. I		X	X	677					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea cheltuielilor de administrare si a preturilor la utilitati		X	X	-756					
2	TOTAL Pct. II		X	X	-756					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		104		-79					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

**ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL**

**Propuneri obiective si criterii de performanta ale Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta
stabilite pentru anul 2013**

NR CRT.	EXPLICATIE	Valoare propuse in mii lei	Cote prognozate in 2013
1	Venituri totale minime	14.250	
2	Productivitatea muncii pe salariat		101,00
3	Perioada de recuperare a creantelor (in zile)		70,00
4	Perioada de rambursare a datoriiilor (in zile)		30,00
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	1,00	

PRESEDINTE DE SEDINTA

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA

În temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificările și completările ulterioare precum și a Ordinului 214/2013, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2013 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general, stabilindu-se :

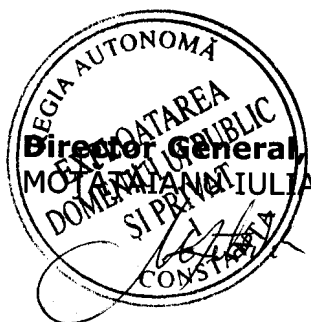
- venituri în sumă de	14 250 mii lei
- cheltuieli în sumă de	14 225 mii lei
- profit brut în sumă de	25 mii lei
- surse pentru investiții	610 mii lei
- cheltuieli pentru investiții	610 mii lei

În anul 2013, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța va beneficia de următoarele venituri :

- 8.967 mii lei venituri din activități proprii;
- 1.228 mii lei de la Bugetul Local al Municipiului Constanța pentru administrarea și întreținerea parcurilor de distracții „Țara Piticilor”;
- 422 mii lei de la Bugetul Local al Municipiului Constanța pentru administrarea pistei de roleri, skateri, bicicliști și construcții conexe;
- 2.400 mii lei de la Bugetul Local al Municipiului Constanta pentru administrarea Campusului Henry Coanda;
- 1.233 mii lei de la Bugetul Local al Municipiului Constanta pentru acoperirea unor cheltuieli aferente modulelor din Campusul Henry Coanda, respectiv dotarea cu mobilier, demolare gard precum și încheierea unui contract privind securitatea și sănătatea în muncă;
- 610 mii lei de la Bugetul Local pentru finanțarea investițiilor pe anul 2013 privind construcții unități locative modulare .

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 are următoarea structură :

- A. Investiții totale – din care : 610 mii lei
 - surse din buget local – zona I Campus Henry Coandă 356 mii lei
 - surse din buget local – zona II Campus Henry Coandă 254 mii lei
- B. Cheltuieli pentru investiții – total din care : 610 mii lei
 - obiective noi de investiții – zona I Campus Henry Coandă 356 mii lei
 - obiective noi de investiții – zona II Campus Henry Coandă 254 mii lei



DIANA IULIA-MĂDĂLINA

Director Economic,
BOBE CARMEN LĂCRĂMIOARA