

H O T Ă R Ă R E
PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PE ANUL 2013 ȘI LISTEI DE INVESTITII ALE
REGIEI AUTONOME
"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 17.06.2013;

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 82248/13.06.2013, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Referatul nr. 5734/04.06.2013 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2013, conform anexelor nr.1 și nr.2, astfel :

- se suplimentează cu 2.276.000 lei suma de 610.000 lei alocată pentru construirea de unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente campus social Henri Coandă, stabilindu-se:

- 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 Henri Coandă	2 400 mii lei
d. acoperire cheltuieli cu modulele din Campus Henri 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	2 886 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.2, astfel :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Obiective noi de investiții
(construcții de unități locative modulare) | 2 886 mii lei |
|--|---------------|

ART. 3 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 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 de²⁴..... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR133/2013.....

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

ANEXA NR. 1 BUGET 2013

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an 2012	Propuneri 2013	%	Estimări 2014	Estimări an 2015	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	9	10
I.	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							
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	12491	14225	1,14	14783	15011	1,04	1,02
1	Cheletuile de exploatare din care:	6	12491	14225	1,14	14783	15011	1,04	1,02
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii	7	6769	7445	1,1	8003	8231	1,07	1,03
	B. Cheletuile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	921	875	0,95	875	875	1	1
	C. Cheletuile 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		

7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*(CP))	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

LISTA DE INVESTIȚII
2013
CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL

-mii lei-

DENUMIRE	FINANȚARE			
	SURSE PROPRII	BUGET DE STAT	BUGET LOCAL	TOTAL
1. Obiective noi de investiții - Închideri frontoane module	-	-	241	241
2. Asistenta tehnica Henry Coanda			50	50
3. Dirigenție de santier Henry Coanda			39	39
4. Imprejmuire teren Parohie Campus Henry Coanda			26	26
TOTAL ZONA I Campus Henry Coanda			356	356
5. Studii si proiecte zona II			254	254
6. Executare unitati modulare zona II			2276	2276
TOTAL ZONA II Campus Henry Coanda			2530	2530
TOTAL			2886	2886

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

NR

ANEXA 1

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT R.A.
Constanta, Bdul. Tomis, Nr. 101

ANEXA NR. 1 BUGET 2013

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an 2012	Propuneri 2013	%	Estimări 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		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							
II.		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
	B.	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							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	68	100	1,47	100	100	1	1
		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							

ANEXA 1

[illegible]

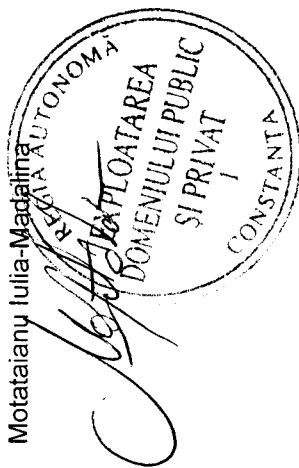
	9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	9	8	0,89	8	8	1	1
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
		a) cheltuieli materiale	34							
		b) cheltuieli cu salariile	35							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	36							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	37							
		e) alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	3268	2886	0,88	28079	25002	9,73	0,89
IX	1	Alocații de la buget	40	3268	2886	0,88	28079	25002	9,73	0,89
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	3268	2886	0,88	28079	25002	9,73	0,89
		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	Cheletuieli 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

ANEXA 1

7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*(CP))	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

Director General,

Motataianu Iulia-Madalina

Director Economic,
Bobe Lacramioara-Carmen

Handwritten signature of Bobe Lacramioara-Carmen.

**LISTA DE INVESTIȚII
2013
CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL**

-mii lei-

DENUMIRE	FINANȚARE			
	SURSE PROPRII	BUGET DE STAT	BUGET LOCAL	TOTAL
1. Obiective noi de investiții - Închideri frontoane module	-	-	241	241
2. Asistentă tehnică Henry Coanda			50	50
3. Dirigenție de santier Henry Coanda			39	39
4. Imprejmuire teren Parohie Campus Henry Coanda			26	26
TOTAL ZONA I Campus Henry Coanda			356	356
5. Studii și proiecte zona II			254	254
6. Executare unități modulare zona II			2276	2276
TOTAL ZONA II Campus Henry Coanda			2530	2530
TOTAL			2886	2886

Director General,

Moțățăianu Iuliana Mădălina

Director Economic,

Bobe Lăcrămioara - Carmen

