

H O T Ă R Ă R E

**PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA**

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 29.01.2016

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal
Făgădău înregistrată sub nr. 9355/22.01.2016, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de
studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului
public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul nr. 177/21.01.2016
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. 186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015.

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 2015, conform anexelor nr.1-5 , astfel:

- venituri totale în sumă de, din care :	14 047 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	2 732 mii lei
• acoperire deficit Țara Piticilor	1 149 mii lei
• acoperire deficit pista roleri,skateri,biciliști	455 mii lei
• administrare Campus Henri Coandă	1 128 mii lei
- surse proprii:	11 315 mii lei
- cheltuieli în sumă de	13 555 mii lei
- profit brut în sumă de	492 mii lei
- investiții totale din care:	24 684 mii lei
• surse din buget local	24 560 mii lei
• surse proprii	124 mii lei

ART. 2 Se aproba anexele 6-8 din bugetul de venituri si cheltuieli pe
2015.

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

ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de¹⁸..... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
VISAN GEORGE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA
NR⁸.....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	mil lei	
									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.5+Rd.6)	1	14629	14047	0.96	14117	14188	100.5	100.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14624	14042	0.96	14112	14183	100.5	100.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3802	2732	0.72	2746	2759	100.5	100.5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	5	5	1.00	5	5	100.5	100.5
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14268	13555	0.95	13623	13691	100.5	100.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14268	13555	0.95	13623	13691	100.5	100.5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6433	5953	0.93	5983	6013	100.5	100.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1300	1388	1.07	1395	1402	100.5	100.5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6035	5761	0.95	5790	5819	100.5	100.5
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4295	4097	0.95	4117	4138	100.5	100.5
		C1 ch. cu salariile	13	3950	3800	0.96	3819	3838	100.5	100.5
		C2 bonusuri	14	345	297	0.86	298	300	100.5	100.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	655	637	0.97	640	643	100.5	100.5
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1085	1027	0.95	1032	1037	100.5	100.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	500	453	0.91	455	458	100.5	100.5
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	361	492	1.36	494	497	100.5	100.5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	110	150	1.36	151	152	100.5	100.5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	251	342	1.36	344	345	100.5	100.5
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	251	342	1.36	344	345	100.5	100.5
	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	31		34		34	34	100.5	100.5
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	126	171	1.36	172	173	100.5	100.5
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	125	137	1.10	138	138	100.5	100.5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
		a) cheltuieli materiale	38				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
		e) alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	27502	24684	0.90	7544	300	30.56	3.98
	1	Alocații de la buget	44	27502	24560	0.89	7244	0	29.50	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	24560	24560	1.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27502	24684	0.90	7544	300	30.56	3.98
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	1.00	146	146	100.5	100.5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	125	121	0.97	122	122	100.5	100.5

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.863	2821	0.99	2835	2849	100.5	100.5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.633	2617	0.99	2630	2643	100.5	100.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	117	116	0.99	117	117	100.5	100.5
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	976	965	0.99	970	975	100.5	100.5
	8	Plăți restante	55			0.00	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	565	550	0.97	553	556	100.5	100.5

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**
MARCELA ENACHE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificări an 2015	%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat sem I 2015			
				4	5	6	7			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13885	14011	14629	7219	14047	0.01	0.01
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13875	13997	14624	7216	14042	0.01	0.01
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8474	8476	8520	4255	8770	0.01	0.01
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5							
	a3)	din redevențe și chirii	6	8474	8380	8410	4181	8630	0.01	0.01
	a4)	alte venituri	7		96	110	74	140	0.01	0.01
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2784	2784	3802	1550	2732	0.01	0.01
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2784	2784	3802	1550	2732	0.01	0.01
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2617	2737	2302	1411	2540	0.01	0.01
	f1)	din amenzi și penalități	15	515	515	200	182	400	0.01	0.02
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21	2102	2222	2102	1229	2140	0.01	0.01
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	14	5	3	5	0.00	0.01
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27	10	10		3	5	0.01	
	3	Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13555	13654	14268	6478	13555	0.01	0.01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	13555	13654	14268	6478	13555	0.01	0.01
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5879	5892	6433	2723	5953	0.01	0.01
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	522	513	665	261	655	0.01	0.01
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	225	221	225	111	220	0.01	0.01
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	15	15		16	0.01	0.01
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	74	74	76		64	0.01	0.01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	57	57	200	51	240	0.04	0.01
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	240	235	240	99	195	0.01	0.01
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	700	698	840	190	678	0.01	0.01
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	510	509	655	98	498	0.01	0.01
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	170	170	170	85	170	0.01	0.01
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	170	170	170	85	170	0.01	0.01
	c)	prime de asigurare	45	20	19	15	7	10	0.01	0.01
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4657	4681	4928	2272	4620	0.01	0.01
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	101	101	60	13	25	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem I 2015			
				conform Hotararil C.A.		conform Hotararil C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	3	15	4	3	0.01	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	19	30	7	20	0.01	0.01
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	10	3	10	0.02	0.01
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	14	14	20	4	10	0.01	0.01
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							
		- ch.de promovare a produselor	56							
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57							
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58							
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	12	12	15	7	15	0.01	0.01
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	1	0.01	0.01
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64							
		-interna	65							
		-externa	66							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	73	73	75	30	60	0.01	0.01
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	25	30	14	26	0.01	0.01
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1084	2494	2747	1215	2543	0.01	0.01
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	990	990	1000	491	988	0.01	0.01
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	33	33	35	17	20	0.01	0.01
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			10	3	10		0.01
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	56	56	65	41	60	0.01	0.01
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	1	1	1	0.00	0.01
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
	j)	alte cheltuieli	78	3342	1956	1970	985	1930	0.01	0.01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1060	1192	1300	654	1388	0.01	0.01
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81							
	c)	ch. cu taxa de licență	82							
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
	e)	ch. cu taxa de mediu	84							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1060	1192	1300	654	1388	0.01	0.01
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6009	6009	6035	2877	5761	0.01	0.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4663	4661	4295	2099	4097	0.01	0.01
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4318	4318	3950	1936	3800	0.01	0.01
		a) salarii de bază	89	3548	3548	3180	1579	3080	0.01	0.01
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	770	770	770	357	720	0.01	0.01
		c) alte bonificații (conform CCM)	91							
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	345	343	345	163	297	0.01	0.01
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
		- 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem I 2015			
				conform Hotararile C.A.		conform Hotararile C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) tichete de masă;	96	282	282	280	128	243	0.01	0.01
		c) tichete de vacanță;	97							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	63	61	65	35	54	0.01	0.01
	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 cuvenite 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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	160	160	655	265	637	0.04	0.01
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	540	203	530		0.01
		-componenta fixă	106	0	0	540	203	530		0.01
		-componenta variabilă	107							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	160	160	115	62	107	0.01	0.01
		-componenta fixă	109	160	160	115	62	107	0.01	0.01
		-componenta variabilă	110							
		c) pentru AGA și cenzori	111							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1186	1186	1085	513	1027	0.01	0.01
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	870	870	747	352	709	0.01	0.01
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	31	31	35	16	32	0.01	0.01
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	268	268	283	134	269	0.01	0.01
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117							
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	17	17	20	11	17	0.01	0.01
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	607	561	500	224	453	0.01	0.01
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	140	140				0.00	
		- către bugetul general consolidat	122	140	134				0.00	
		- către alți creditori	123							
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
		d) alte cheltuieli	126	46	46	10			0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	185	185	315	156	278	0.02	0.01
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	236	190	175	68	175	0.01	0.01
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	366	321	175	68		0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a							
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	130	131	130			0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	130	131	130			0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134							
		- venituri din alte provizioane	135							
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136							
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137							
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138							
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem I 2015			
				conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140							
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141							
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c)	alte cheltuieli financiare	143							
3		Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	330	357	361	741	492	0.01	0.01
		venituri neimpozabile	146	91	91	91			0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	440	440	440			0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	112	112	110	130	150	0.01	0.01
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4663	4661	4295	2099	4097	0.01	0.01
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4318	4318	3950	1936	3800	0.01	0.01
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145	145	145	145	145	0.01	0.01
4		Nr.mediu de salariați	153	129	123	125	117	121	0.01	0.01
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,789	2,925	2,633	2,758	2617	0.01	0.01
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3,012	3,158	2,863	2,990	2822	0.01	0.01
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	107,558	113,797	116,992	61,700	116050	0.01	0.01
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Plăți restante	163							
8		Creanțe restante, din care:	164	585	585	565	546	550	0.01	0.01
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166	585	585	565	546	550	0.01	0.01
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entitati	169							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an2013		%	Prevederi an 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12,497	13,697	1.10	13,885	14,011	1.01
1	Venituri din exploatare	12,482	13,670	1.10	13,875	13,997	1.01
2.	Venituri financiare	15	27	1.80	10	14	1.40
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
 MARCELA ENACHE

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

				mii lei				
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14047	3546	7203	10404	14047
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14042	3545	7200	10400	14042
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8770	2100	4250	6450	8770
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6	8630	2070	4180	6350	8630
	a4)	alte venituri	7	140	30	70	100	140
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2732	650	1550	2150	2732
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2732	650	1550	2150	2732
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2540	795	1400	1800	2540
	f1)	din amenzi și penalități	15	400	95	180	200	400
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	2140	700	1220	1600	2140
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	1	3	4	5
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27	5	1	3	4	5
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13555	3365	6516	10147	13555
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	13555	3365	6516	10147	13555
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5953	1433	2733	4239	5953
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	655	131	261	510	655
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	220	56	111	180	220
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16	4	8	12	16
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	64	19	38	57	64
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	240	15	51	150	240
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	195	60	100	180	195
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	678	148	192	590	678
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	498	100	100	450	498
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	170	43	85	130	170
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	170	43	85	130	170
	c)	prime de asigurare	45	10	5	7	10	10
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4620	1154	2280	3139	4620
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25	15	15	25	25
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	3	3	3	3

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20	5	10	20	20
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	2	3	7	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	3	7	10	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	3	7	12	15
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	1	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	18	30	56	60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26	7	15	23	26
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2543	606	1215	1552	2543
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	988	258	491	257	988
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	8	17	26	20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	3	5	10	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	60	30	41	50	60
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	1	1	1	1	1
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	1930	500	987	1450	1930
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1388	430	655	1100	1388
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1388	430	655	1100	1388
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5761	1440	2900	4451	5761
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4097	1095	2115	3190	4097
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3800	1000	1950	2950	3800
	a) salarii de bază	89	3080	805	1586	2375	3080
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	720	195	364	575	720
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	297	95	165	240	297
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- 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					
	b) tichete de masă;	96	243	70	130	190	243
	c) tichete de vacanță;	97					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	54	25	35	50	54
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 cuvenite 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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	637	86	265	461	637
	a) pentru directori/directorat	105	530	53	203	377	530
	-componenta fixă	106	530	53	203	377	530
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	107	33	62	84	107
	-componenta fixă	109	107	33	62	84	107
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1027	259	520	800	1027
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	709	175	357	550	709
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	32	8	17	25	32
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	269	71	136	210	269
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	17	5	10	15	17
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	453	62	228	357	453
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	278	45	156	240	278
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	175	17	72	117	175
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	492	181	687	225	492
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	150	40	100	70	150
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150	550	565	565	565	550
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	121	125	125	125	121
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	121	125	125	125	121

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**

MARCELA ENACHE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2014		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		28159	28159	24684	7544	300
		1 Surse proprii, din care:				124	300	300
		a) - amortizare				104	300	300
		b) - profit				20		
		2 Alocații de la buget		28159	28159	24560	7244	
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		28159	28159	24684	7544	300
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea 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:		28079	28079	24560	2744	
		- (denumire obiectiv) – Zona I Campus Henri Coanda	31.12.2014	28079	28079			
		- (denumire obiectiv) – Zona I Campus Henri Coanda	31.12.2015			24560		
		- (denumire obiectiv) – Zona II Campus Henri Coanda	31.12.2016				2744	
		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 proprietatea 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:		80	80			
		- (denumire obiectiv) – Zona II Campus Henri Coanda	31.12.2015	80	80			
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					4500	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2015			104		
		- (denumire obiectiv) – Închidere Piața Grivitei	31.12.2015			104		
		- (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:	31.12.2016				4500	
		- (denumire obiectiv) – Reabilitate cladiri	31.12.2016				4500	
		- (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)	31.12.2015			20		
			31.12.2016				300	
			31.12.2017					300
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

R.A.E.D.P.P. Constanta nu are plati restante.

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2015)	Reduceri				Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	
			Total	din care: Surse an curent (2015)								
				an curent (2015)	încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:											
1a.	- buget general consolidat											
1b.	- alți creditori											

RAEDPP nu are plati restante.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Mii lei

[illegible]

R.A.E.D.P.P. Constanta nu a contractat imprumuturi.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**
MARCELA ENACHE

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			2013		2014		2015		2016	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea gradului de ocupare a spațiilor de închiriat, darea în folosință și exploatarea de noi obiective pentru închiriere		X	X						
2	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea cheltuielilor de administrare și a preturilor la utilități		X	X						
2	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

**CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA**

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificările și completările ulterioare, a OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, OG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinului 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 13 alin. III și IV, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, astfel:

- Se diminuează subvențiile de la bugetul local pentru acoperire deficit Țări Pitici, Gravity Park, Campus social de la 3.802 mii lei la suma de 2.732 mii lei.
- Se majorează veniturile din surse proprii de la 10.827 mii lei la 11.315 mii lei.
- Se diminuează investițiile totale cu suma de 2.942 mii lei, reprezentând Construcții modulare Zona II Campus Henri Coandă (avans lucrări și alte cheltuieli aferente investiției).

Structura bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța se prezintă astfel:

- venituri totale în sumă de, din care :	14 047 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	2 732 mii lei
• acoperire deficit Țara Piticilor	1 149 mii lei
• acoperire deficit pista roleri,skateri,biciliști	455 mii lei
• administrare Campus Henri Coandă	1 128 mii lei
- surse proprii:	11 315 mii lei
- cheltuieli în sumă de	13 555 mii lei
- profit brut în sumă de	492 mii lei
- investiții totale din care:	24 684 mii lei
• surse din buget local	24 560 mii lei
• surse proprii	124 mii lei

Director General,
MOTĂȚĂIANU IULIA-MĂDĂLINA

Director Economic,
BOBE CARMEN LĂCRĂMIOARA



Controlor financiar de gestiune,
VASILE STELICA