

## Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 170 din 20.11.2008

- LA PARTEA DE VENITURI

- La articolul 07.02.01.02 „impozit și taxă pe cladirile persoane juridice” prevederi bugetare 4100 mii lei, la încasări 4470 mii lei, încasat peste prevederi 370 mii lei;
- La articolul 18.02.50 „alte impozite și taxe” prevederi bugetare 550 mii lei, încasat 750mii lei, încasat peste prevederi 210 mii lei;
- La articolul 04.02.01 „cote defalcate din impozitul pe venit” prevederi bugetare 14070 mii lei, încasat 14390 mii lei, încasat peste prevederi 300 mii lei.

- LA PARTEA DE CHELTUIELI

Analizate până la 31-10-2008 și preliminar până la sfârșitul anului a cheltuielilor ce se vor efectua s-a constatat că:

- La unele capitole de cheltuieli există economii iar la altele cheltuielile bugetare prevăzute nu sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor;
- Este necesară suplimentarea unor cheltuieli premergătoare sărbătorilor de iarnă.

Suplimentarea cheltuielilor necesare asigurării participării echipei de handbal în ediția de campionat 2008 – 2009, întrucât sumele alocate prin bugetul inițial sunt insuficiente motivat de:

- Bugetul inițial aprobat pentru participarea echipei H.C.M. Roman în ediția de campionat a fost de 1150 mii lei din care 1000 mii lei buget local și 150 mii lei taxă sport.

Până la această dată sumele alocate au fost utilizate pentru:

- Materiale, medicamente și energizante 25 mii lei;
- Echipament sportiv și obiecte de inventar 35 mii lei;
- Deplasări, transferuri jucători și prime instalare 200 mii lei;
- Cheltuieli masă 220 mii lei;
- Cheltuieli cantonamente și turnee 85 mii lei;
- Cheltuieli transport jocuri liga + cupa 65 mii lei;
- Îndemnizații efort 85 mii lei;
- Prime joc + protocol 65 mii lei;
- Cheltuieli arbitri + taxă federație 50 mii lei;

– Salarii	215 mii lei;
– Cheltuieli cu chirii și utilități asociației de proprietari	75 mii lei;

---

1120 mii lei

Clubul H.C.M. Roman are obligații de plată:

– Drepturi salariale față de jucători, aferente lunilor octombrie și noiembrie, de	104 mii lei;
– Salarii aferente antrenorilor și conducere club pentru lunile octombrie și noiembrie	54 mii lei;
– Chirii și utilități aferente	15 mii lei;
– Masă	30 mii lei;
– Cheltuieli deplasare jocuri ligă + restanțe la transport	10 mii lei;
– Diverse cheltuieli (medicamente, indemnizații efort, prime joc)	15 mii lei;

---

Toate obligațiile de plată 238 mii lei

Întrucât în condițiile enunțate mai sus echipa de handbal nu-și poate continua participarea în ediția de campionat, solicităm alocarea a cel puțin a sumei de 200 mii lei pentru achitarea obligațiilor de plată și a asigura condițiile de joc pentru etapele următoare (150 mii lei din Buget Local și 50 mii lei din Taxă Sport).

- Alocarea sumei de 100 mii lei ca aport în numerar la Compania Județeană APASERV S.A. Neamț conform H.C.L. nr. 107 / 06-08-2008.
- Participare cofinanțare program „CENTRU ZONAL DE CALIFICARE / RECALIFICARE A ADULȚILOR ÎN MESERIA DE ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII” – pentru Colegiul Tehnic „Petru Poni”, conform solicitării nr. 3465 / 24-10-2008.

Din analiza cheltuielilor de personal, s-a constatat că sunt necesare unele regularizări între capitole de cheltuieli, precum și suplimentarea de cheltuieli pentru acordarea de tichete cadou la personalul din învățământ prin diminuarea cheltuielilor de personal.

Privitor la partea de investiții a apărut pe parcursul execuției bugetare necesitatea unor reparații capitale neanticipate la terasele cladirilor din str. Mihai Viteazu 20A și str. Ștefan cel Mare nr.15 imobile în proprietatea Primăriei Roman, precum și amenajarea în cadrul Clubului PETROTUB, dat în administrarea Primăriei Roman de către Consiliul Județean Neamț a unui corp de clădire pentru acțiuni sociale.

S-a constatat totodată, necesitatea achiziționării unui utilaj de tip buldo-excavator care să permită efectuarea unor lucrări de nivelări și împingeri de diverse materiale.

Suma alocată pentru aceste lucrări suplimentare s-a obținut prin diminuarea unor alte lucrări de investiții la care fie s-au cheltuit mai puțin decât s-a anticipat inițial sau care sau care până la data modificării de buget nu au fost finalizate.

Totodată solicităm modificarea listelor de investiții din bugetul local, bugetul împrumuturilor și fondul de rulment în forma prezentată în anexă.

Față de cele prezentate supunem spre aprobarea Consiliului Local, modificarea de buget și aprobarea noilor liste de investiții, după cum urmează:

<b>SUPLIMENTĂRI VENITURI</b>		<b>în mii lei</b>	
<b>Denumire capitol</b>	<b>An</b>	<b>Tr. IV</b>	
04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit	+320	+320	
07.02.01.02 – Impozit și taxe pe clădiri persoane juridice	+370	+370	
18.02.50 – Alte impozite și taxe	+210	+210	
<b>Total</b>	<b>+900</b>	<b>+900</b>	

<b>SUPLIMENTĂRI CHELTUIELI</b>		<b>în mii lei</b>	
<b>Denumire capitol</b>	<b>An</b>	<b>Tr. IV</b>	
<b>Cap. 51 AUTORITĂȚI EXECUTIVE</b>	+30	+30	
20.30.01 – Publicitate	+10	+10	
20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	+20	+20	
<b>Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE</b>	+240	+240	
02.05.01 – Sport			
59.11 – Transferuri asociației și fundații	+150	+150	
02.05 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii			
20.17 – Acțiuni cu caracter social – cultural	+90	+90	
<b>Cap. 70 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ</b>	+150	+150	
20.50 – Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltare comunală			
20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	+120	+120	
20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+30	+30	
<b>Cap. 74 SALUBRITATE</b>	+30	+30	
20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	+30	+30	
<b>Cap. 84 STRĂZI</b>	+450	+450	
20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	+150	+150	
20.02 – Reparații curente	+100	+100	
70 – Cheltuieli de capital			

71.03 – Reparații capitale	+200	+200
<b>TOTAL</b>	<b>+900</b>	<b>+900</b>

## REGULARIZĂRI CHELTUIELI MATERIALE

în mii lei

Denumire capitol	An	Tr. IV
Cap. 51 AUTORITĂȚI EXECUTIVE	+60	+60
20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+50	+50
72.01.01 – Participare la capitalul societăților comerciale	+10	+10
Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	-60	-60
20.01.03 – Încălzit, iluminat, forță motrică	-15	-15
20.01.04 – Apă, canal, salubritate	-10	-10
20.01.08 – Poștă, telefon, radio	-15	-15
20.05.30 – Alte obiecte de inventar	-20	-20
Cap. 70 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	-55	-55
02.06 – Luminat public		
20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	-100	-100
02.50 – Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării publice		
20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+100	+100
55.01.18 – Alte transferuri curente	-55	-55
Cap. 65 ÎNVĂȚĂMÂNT	+55	+55
55.01.18 – Alte transferuri – program Colegiul „Petru Poni”	+55	+55
Cap. 70.11 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	-50	-50
20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-50	-50
Cap. 67.11 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	+50	+50
59 – Transferuri HCM	+50	+50
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## REGULARIZĂRI SALARII ȘI TICHETE

în mii lei

Denumire capitol	An	Tr. IV
Cap. 51 AUTORITĂȚI EXECUTIVE	+199	+199
10 – Salarii	-100	-100
57.02.04 – Tichete cadou	+299	+299
Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	-335	-335
54.10 / 10 – Salarii	-50	-50
50.10 / 10 – Salarii	-290	-290
10 / 57.02.04 – Tichete cadou	+4	+4

50 / 57.02.04 – Tichete cadou	+1	+1
<b>Cap. 61 APĂRARE ȘI ORDINE PUBLICĂ</b>	<b>+83</b>	<b>+83</b>
10 – Salarii Poliția Comunitară	+50	+50
57.02.04 – Tichete cadou	+33	+33
<b>Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE</b>	<b>+6</b>	<b>+6</b>
03 / 10 – Salarii Bibliotecă	-40	-40
05 / 10 – Salarii Zone Verzi	+40	+40
05 / 57.02.04 – Tichete cadou	+6	+6
<b>Cap. 68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
11 / 10 – Salarii Creșă	-40	-40
50 / 10 – Salarii – alte acțiuni privind asigurarea și asistența socială	-40	-40
<b>Cap. 70 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
50 / 10 – Salarii	-40	-40
05 / 57.02.04 – Tichete cadou	+13	+13
<b>Cap. 74 SALUBRITATE</b>	<b>+204</b>	<b>+204</b>
10 – Salarii	+170	+170
57.02.04 – Tichete cadou	+34	+34
<b>Cap. 84 STRĂZI</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
10 – Salarii	-50	-50
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### REGULARIZĂRI CHELTUIELI DE CAPITAL (FOND DE RULMENT)

Denumire capitol	An	Tr. IV
<b>Cap. 51 AUTORITĂȚI EXECUTIVE</b>	-110	-110
70.01 – Reparații capitale clădire sediul Primăriei	-110	-110
<b>Cap. 65 ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	+40	+40
70.01 – Reparații capitale terasă clădire cămin	+40	+40
<b>Cap. 70 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ</b>	+70	+70
70.01 – Reparații capitale terasă clădire str. M. Viteazu și Șt. cel Mare	+110	+110
– Reparații capitale clădire PETROTUB	+55	+55
– Modernizare împrejmuire parc	+15	+15
– Reparații capitale canalizare str. Viitorului	-110	-110
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### BUGET LOCAL

în mii lei

Denumire capitol	An	Tr. IV
<b>Cap. 51 AUTORITĂȚI EXECUTIVE</b>	-4	-4
70.01 – Dotări denominalizare	-4	-4

Cap. 54 ALTE SERVICII GENERALE	+4	+4
70.01 – Centrală termică Starea Civilă	+4	+4
Cap. 70 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	0	0
70.01 – Dotări – buldo-excavator	+250	+250
70.01 / 03 – Reparații capitale modernizare sistem încălzire Casă de Cultură Roman	-100	-100
70.01.03 – Alte canalizări	-150	-150
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>