

**ROMÂNIA**



**Județul GIURGIU**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**

---

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**  
**întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.22.449/18.05.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 22.532 /19.05.2022;
- Avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Prevederile art. 19 și 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin. (2), lit. „b” și alin (4), lit a și art. 139, alin (3) , lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu suma de 467 mii lei, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției de Impozite și Taxe Locale, Direcției de Asistență Socială și Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru ducerea la îndeplinire.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Dumitrescu Silviu - Andrei**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,**

**Băiceanu Liliana**

Giurgiu, **26 mai 2022**

Nr. **171**

Adoptată cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri,  
din totalul de \_\_\_\_\_ consilieri prezenți

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
ANUL 2022

VENITURI

mii lei

| NR. CRT   | Cod ind.                     | DENUMIRE INDICATORI  | BVC 2022          | RECTIFICARE   | PROPUNERE BVC 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|
| 0         | 1                            | 2  | 3                 | 4             | 5                  |
| <b>I.</b> |                              | <b>VENITURI TOTAL, din care:</b>   | <b>385.842,00</b> | <b>467,00</b> | <b>386.309,00</b>  |
| <b>A</b>  |                              | <b>Veniturile secțiunii de funcționare</b>   | <b>166.995,51</b> | <b>296,00</b> | <b>167.291,51</b>  |
|           | 03,05,06,07,12,15,16,18      | <b>Venituri fiscale</b><br>(impozite și taxe locale) adresa DIT  | 43.997,38         | 0,00          | 43.997,38          |
|           | 30,31,33,34,35,36            | <b>Venituri nefiscale</b><br>(DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi)                       | 25.054,33         | 467,00        | 25.521,33          |
|           | 04.02.05                     | *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din fond rez. Cons.Jud.  | 4.000,00          | 0,00          | 4.000,00           |
|           | 04.02.04                     | Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. AJFP  | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|           | 04.02. 01                    | Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJFP   | 63.824,00         | 0,00          | 63.824,00          |
|           | 11.02.02                     | * Sume defalcate TVA ( ch.mat. Scoli=4998, burse=3187,învăț.stim.ed.fam.def.=397, CES=475, drepturi asist.pers.cu handic.=26420, aj.încălzire=0)   | 35.477,00         |               | 35.477,00          |
|           | 11.02.09                     | *Sume defalcate TVA pentru învățăm. particular-gradi.(salarii = 1234 , mat.= 77, CES= 78)  | 1.389,00          | 0,00          | 1.389,00           |
|           | 11.02. 06                    | *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP   | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|           | 42.02./32,34,41,80,82        | Subvenții de la bugetul de stat pentru operațiuni curente(încălzire lemne=1010, asistență medico-soc.=3283 (pers.=3240 + mat.=43),Subv pentru decontare chelt. carantină=68 , sal.medici=3000, subv.incalzire Bug.Stat = 1711,34+3500+194+2129 | 14.895,34         | 0,00          | 14.895,34          |
|           | 42.02/45                     | Sume primite de administrația locală în cadrul programelor finanțate din FSE   | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|           | 43.02/29                     | Alte subvenții-cadastru- program național  | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|           | 43.02.34                     | Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înreg.din Programul national de cadastru si carte funciara   | 320,00            | 0,00          | 320,00             |
|           | 37.02.03                     | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare „-,„   | -21.961,54        | -171,00       | -22.132,54         |
|           | 40.02.14                     | Sume din excedent pt acop gol casă   | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
| <b>B</b>  |                              | <b>Veniturile secțiunii de dezvoltare</b>  | <b>218.846,49</b> | <b>171,00</b> | <b>219.017,49</b>  |
|           | 37.02.04                     | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare „+,„   | 21.961,54         | 171,00        | 22.132,54          |
|           | 36.02.07, 36.02.08, 36.02.23 | Vinzări de bunuri și servicii (amortizare mf, depozite locuințe, taxă reabilitare termică)   | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|           | 39.02                        | Venituri din capital(valorificare bunuri,locuințe, din privatizare,vinzări bunuri domeniul privat)   | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|           | 40.02.16                     | Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată  | 0,00              | 0,00          | 0,00               |



|   |   |            |      |            |
|---|---|------------|------|------------|
| 42.02./01,05, 12,13,14,15,<br>20,29,51,55, 65,67,69 | <b>Subvenții</b> pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN -<br>programe mediu AFM , Bretea Giurgiu Sud, pr.scoli,<br>MEPAM,SEPAR, pr.Sc.10 ,Gr.9, I Barbu | 40.067,51  | 0,00 | 40.067,51  |
| 43.02/39.02, 44                                     | Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus<br>Scolar   | 130,68     | 0,00 | 130,68     |
| 48.02.02  | <b>Fond Social European</b>   | 7.077,34   | 0,00 | 7.077,34   |
| 48.02.01  | Fonduri externe nerambursabile - <b>FEDR</b>  | 149.609,42 | 0,00 | 149.609,42 |
| 48.02.05  | <b>POPAM</b> proiecte europene  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

## CHELTUIELI

mii lei

| NR. CRT    | Cod ind.     | DENUMIRE INDICATORI  | BVC 2022          | RECTIFICARE   | PROPUNERE BVC 2022 |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------|--------------------|
| 0          | 1            | 2  | 3                 | 4             | 5                  |
| <b>II.</b> | <b>TITLU</b> | <b>CHELTUIELI, TOTAL, din care:</b>  | <b>391.253,00</b> | <b>467,00</b> | <b>391.720,00</b>  |
| <b>A</b>   |              | <b>Secțiunea de funcționare</b>  | <b>166.995,51</b> | <b>296,00</b> | <b>167.291,51</b>  |
| 10         |              | Cheltuieli de personal   | 46.306,20         | 25,00         | 46.331,20          |
| 20         |              | Cheltuieli materiale   | 62.644,97         | 442,00        | 63.086,97          |
| 30         |              | Dobânzi  | 4.173,00          | 0,00          | 4.173,00           |
| 40         |              | Subvenții  | 11.502,34         | 0,00          | 11.502,34          |
| 51.01.01   |              | Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club Sp.Dunărea              | 5.755,00          | -171,00       | 5.584,00           |
| 51.01.03   |              | Transf.curente- actiuni de sanatate  | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
| 55.01.63   |              | Alte transferuri curente-învăț. particular                                   | 1.389,00          | 0,00          | 1.389,00           |
| 57         |              | Asistență socială  | 22.813,00         | 0,00          | 22.813,00          |
| 59         |              | Alte cheltuieli +59.40   | 3.892,00          | 0,00          | 3.892,00           |
| 81         |              | Rambursări credite   | 8.520,00          | 0,00          | 8.520,00           |
| 50         |              | Fond de rezervă la dispoziția UAT  | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
| 85         |              | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent                       | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
| <b>B</b>   |              | <b>Secțiunea de dezvoltare</b>   | <b>224.257,49</b> | <b>171,00</b> | <b>224.428,49</b>  |
| 71         |              | Cheltuieli de capital (anexa 3)  | 22.829,45         | 0,00          | 22.829,45          |
| 72         |              | Aport de capital   | 2.338,83          | 0,00          | 2.338,83           |
| 51.02.29   |              | Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir Administrare Active PFE  | 10,00             | 171,00        | 181,00             |
| 58.01      |              | Proiecte finanțare nerambursabilă -FEDR                                      | 190.929,02        | 0,00          | 190.929,02         |
| 58.02      |              | Proiecte FSE MEPAM-Total   | 8.150,19          | 0,00          | 8.150,19           |
| 58.05      |              | Proiecte POPAM-Total   | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
| 85         |              | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent                       | 0,00              | 0,00          | 0,00               |
|            |              | Excedent/  |                   |               | 0,00               |
|            |              | Deficit (din utilizarea excedentului anului 2021 pe secțiunea de dezvoltare) | -5.411,00         |               | -5.411,00          |



mii lei

| NR. CRT  | Cod ind.           | DENUMIRE INDICATORI  | BVC 2022         | RECTIFICARE   | PROPUNERE BVC 2022 |
|----------|--------------------|--|------------------|---------------|--------------------|
| 0        | 1                  | 2  | 3                | 4             | 5                  |
| <b>1</b> | <b>51.02</b>       | <b>AUTORITĂȚI PUBLICE</b>  | <b>40.189,05</b> | <b>7,00</b>   | <b>40.196,05</b>   |
|          | 51.02.10           | Cheltuieli personal  | 21.782,00        | 0,00          | 21.782,00          |
|          | 51.02.20           | Cheltuieli materiale   | 2.907,00         | 7,00          | 2.914,00           |
|          | 51.02.51           | Transferuri între unități ale Adm.Publice  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 51.02/71           | Cheltuieli de capital  | 151,85           | 0,00          | 151,85             |
|          | 51.02/81           | Rambursări de împrumuturi  | 8.520,00         | 0,00          | 8.520,00           |
|          | 51.02/59.40        | Alte cheltuieli  | 327,20           | 0,00          | 327,20             |
|          | <b>51.02/58.02</b> | <b>Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.</b>  | <b>6.501,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.501,00</b>    |
|          | 51.02/58.02        | Proiect FSE , MEPAM , SEPAR  | 6.501,00         | 0,00          | 6.501,00           |
|          | 51.02/85           | Plăți efectuate în anii prec. și recup. în anul curent                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          |                    | <i>Primăria Mun.Giurgiu (ch.mat+capital+ramb.împrumut+chelt.pers.) =32612,05</i>           | <i>32.612,05</i> | <i>0,00</i>   | <i>32.612,05</i>   |
|          |                    | <i>DIT (ch.pers.+mat+ch.cap.+alte ch.)=3306</i>  | <i>3.306,00</i>  | <i>0,00</i>   | <i>3.306,00</i>    |
| <b>2</b> | <b>54.02</b>       | <b>SERV.PUBLICE GENERALE– Dir.Evid. Populației</b>   | <b>1.785,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.785,00</b>    |
|          | 54.02/10           | Cheltuieli personal  | 1.665,00         | 0,00          | 1.665,00           |
|          | 54.02/20           | Cheltuieli materiale   | 120,00           | 0,00          | 120,00             |
|          | 54.02/71           | Cheltuieli de capital  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 54.02/50(05)       | Fond de rezervă la dispoziția UAT  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 54.02/85           | Plăți efectuate în anii prec. și recup. în anul curent                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
| <b>3</b> | <b>55.02</b>       | <b>DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE )</b>  | <b>4.173,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.173,00</b>    |
|          | 55.02/30           | Dobanzi aferente datoriei publice(interne)   | 4.173,00         | 0,00          | 4.173,00           |
|          | 55.02/85           | Plăți efectuate în anii prec. și recup. în anul curent                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
| <b>4</b> | <b>56.02</b>       | <b>*TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>5</b> | <b>61.02</b>       | <b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>   | <b>9.806,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.806,20</b>    |
|          | <b>61.02.03.04</b> | <b>POLIȚIA LOCALĂ</b>  | <b>6.630,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.630,20</b>    |
|          | 61.02/10           | Cheltuieli personal  | 6.280,20         | 0,00          | 6.280,20           |
|          | 61.02/20           | Cheltuieli materiale   | 350,00           | 0,00          | 350,00             |
|          | 61.02/71           | Cheltuieli de capital  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 61.02.85           | Plăți efectuate în anii prec. și recup. în anul curent                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | <b>61.02.05</b>    | <b>PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR</b>                                    | <b>3.176,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.176,00</b>    |
|          | 61.02/20           | Cheltuieli materiale (Min.San.medici=3000, DSP carantina=68, materiale SVSU=83+25)         | 3.176,00         | 0,00          | 3.176,00           |
|          | 61.02/59           | Alte cheltuieli-transferuri  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 61.02/71           | Cheltuieli de capital  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 61.02/85           | Plăți efectuate în anii prec. și recup. în anul curent                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
| <b>6</b> | <b>65.02</b>       | <b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>  | <b>42.327,39</b> | <b>235,00</b> | <b>42.562,39</b>   |
|          | 65.02/10           | Cheltuieli personal  | 109,00           | 0,00          | 109,00             |
|          | 65.02/20           | *Cheltuieli materiale TVA școli=4998   | 4.998,00         | 0,00          | 4.998,00           |
|          | 65.02/20           | Cheltuieli materiale   | 1.113,00         | 235,00        | 1.348,00           |
|          | 65.02/51.02.29     | Transferuri către instituții Șc Postliceală Sanitară                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 65.02/59.01        | Burse școli(TVA)   | 3.187,00         | 0,00          | 3.187,00           |
|          | 65.02/59.01        | Burse școli(BL)  | 0,00             | 0,00          | 0,00               |
|          | 65.02/59.11        | Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL  | 90,00            | 0,00          | 90,00              |
|          | 65.02/59.22        | Acțiuni cu caracter științific și socio-cultural (BL)                                      | 10,00            | 0,00          | 10,00              |
|          | <b>65.02/57</b>    | <b>*Tichete sociale +ces</b>   | <b>872,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>872,00</b>      |
|          | 65.02/57.02.03     | Buget Local-Tichete sociale-TVA=397  | 397,00           | 0,00          | 397,00             |
|          | 65.02/57.02.01     | Scoli - CES TVA=475  | 475,00           | 0,00          | 475,00             |
|          | 65.02/71           | Cheltuieli de capital  | 1.325,60         | 0,00          | 1.325,60           |



|           |                |   |                  |               |                  |
|-----------|----------------|---|------------------|---------------|------------------|
|           | 65.02/58.01    | Proiecte FEDR unități învățământ anvelopare, imbun.infrastructura   | 27.584,60        | 0,00          | 27.584,60        |
|           | 65.02/58.02    | Proiecte FEN Scoala 10, Pr.Grad.9 si Lc.Ion Barbu   | 1.649,19         | 0,00          | 1.649,19         |
|           | 65.02/55.01.63 | *Finanțare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA=78, chelt.pers.=1234, mat.=77)   | 1.389,00         | 0,00          | 1.389,00         |
|           | 65.02/85       | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent  | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| <b>7</b>  | <b>67.02</b>   | <b>CULTURĂ</b>  | <b>53.399,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>53.399,60</b> |
|           | 67.02/59       | Transferuri(HCLM-asociați și fundații, culte)   | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|           | 67.02/20       | Cheltuieli materiale  | 282,00           | 0,00          | 282,00           |
|           | 67.02/51.01.01 | Transf.I.VINEA =2227+815,Transf.Dunărea=595+100 -SF   | 3.737,00         | 0,00          | 3.737,00         |
|           | 67.02/51.02.29 | Trans.I.VINEA= 10 leasing,Trans.Dunărea=0 SD  | 10,00            | 0,00          | 10,00            |
|           | 67.02/71       | Cheltuieli de capital   | 708,40           | 0,00          | 708,40           |
|           | 67.02/58       | <b>Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.</b>  | <b>48.662,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.662,20</b> |
|           | 67.02/58.01    | Proiecte cu finantare din fonduri ext. neramb. FEDR (Proiecte Coridor 7+Cetate+Istru+Veriga)  | 48.662,20        | 0,00          | 48.662,20        |
|           | 67.02/58.05    | Proiecte FEPAM, POPAM   | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|           | 67.02/85 SF    | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|           | 67.02/85 SD    | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>8</b>  | <b>68.02</b>   | <b>ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>  | <b>40.071,80</b> | <b>25,00</b>  | <b>40.096,80</b> |
|           | 68.02/10       | Cheltuieli personal, din care:  | <b>16.470,00</b> | <b>25,00</b>  | <b>16.495,00</b> |
|           |                | *drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA   | 7.725,00         | 0,00          | 7.725,00         |
|           |                | drepturile asist. pers. cu hand.grav( BL)   | 0,00             | 25,00         | 25,00            |
|           |                | **cheltuieli personal unit. medico-sociale(MINIST.SANATATII)  | 3.240,00         | 0,00          | 3.240,00         |
|           |                | *cheltuieli de personal-Creșă   | 545,00           | 0,00          | 545,00           |
|           |                | salarii DAS si asistenti pers.varsta  | 4.960,00         | 0,00          | 4.960,00         |
|           | 68.02/20       | Cheltuieli mat. din care  | <b>1.383,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.383,00</b>  |
|           |                | **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT)   | 43,00            | 0,00          | 43,00            |
|           |                | cheltuieli materiale Creșă  | 100,00           | 0,00          | 100,00           |
|           |                | cheltuieli materiale DAS  | 1.240,00         | 0,00          | 1.240,00         |
|           | 68.02/57       | Transferuri, din care:  | <b>21.941,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>21.941,00</b> |
|           |                | *ajutoare sociale încălzire(TVA)  | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|           |                | ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL)  | 220,00           | 0,00          | 220,00           |
|           |                | ***ajutoare pentru încălzirea locuinței (Min.Muncii)  | 1.010,00         | 0,00          | 1.010,00         |
|           |                | indemnizați însoțitori pers hand.<br>-din TVA=18695<br>-din BL=2016   | 20.711,00        | 0,00          | 20.711,00        |
|           | 68.02/71       | Cheltuieli investiții   | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|           | 68.02/59.40    | Contribuție pers handicap   | 277,80           | 0,00          | 277,80           |
|           | 68.02/85       | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent  | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| <b>9</b>  | <b>70.02</b>   | <b>SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE</b>  | <b>56.133,87</b> | <b>200,00</b> | <b>56.333,87</b> |
|           | 70.02/20       | Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț. sp.verzi, rep.dom.publ., serv jurid , pază, dezins. GSP, ANCPI cadastru=160+160 | 45.600,57        | 200,00        | 45.800,57        |
|           | 70.02/51.01.01 | Transferuri interne DAAPFE - SF   | 2.018,00         | -171,00       | 1.847,00         |
|           | 70.02/51.02.29 | Transferuri interne DAAPFE - SD   | 0,00             | 171,00        | 171,00           |
|           | 70.02/71       | Cheltuieli de capital PMG   | 1.676,00         | 0,00          | 1.676,00         |
|           | 70.02/72       | Aport capital   | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
|           | 70.02/58.01    | Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.   | 6.839,30         | 0,00          | 6.839,30         |
|           | 70.02/85       | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent  | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>74.02</b>   | <b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>   | <b>2.629,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.629,00</b>  |
|           | 74.02/20       | Cheltuieli materiale  | 259,00           | 0,00          | 259,00           |
|           | 74.02/71       | Cheltuieli de capital   | 2.370,00         | 0,00          | 2.370,00         |
|           | 74.02/58.01    | Proiect FEN canal cama zona mediană   | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| <b>11</b> | <b>81.02</b>   | <b>COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE</b>  | <b>19.427,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>19.427,44</b> |
|           | 81.02/20       | Cheltuieli materiale  | 2.300,00         | 0,00          | 2.300,00         |
|           | 81.02/40       | Subvenție încălzire buget local   | 1.452,00         | 0,00          | 1.452,00         |



|           |              |  |                   |               |                   |
|-----------|--------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|           | 81.02/40     | Subvenție încălzire buget de stat = 1711,34 + 3500 + 194 + 2129                        | 7.534,34          | 0,00          | 7.534,34          |
|           | 81.02/71     | Cheltuieli de capital  | 8.141,10          | 0,00          | 8.141,10          |
|           | 81.02/72     | Aport capital  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           | 81.02/85     | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>84.02</b> | <b>TRANSPORTURI</b>  | <b>120.971,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>120.971,82</b> |
|           | 84.02/20     | Cheltuieli materiale   | 156,40            | 0,00          | 156,40            |
|           | 84.02/40     | Subvenție (Gratuități operator transport în comun, Liber Trans=1772+500 si Tracum=244) | 2.516,00          | 0,00          | 2.516,00          |
|           | 84.02/71     | Cheltuieli de capital  | 8.456,50          | 0,00          | 8.456,50          |
|           | 84.02/72     | Aport capital Tracum   | 2.000,00          | 0,00          | 2.000,00          |
|           | 84.02/58.01  | Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.   | 107.842,92        | 0,00          | 107.842,92        |
|           | 84.02/85     | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>87.02</b> | <b>ALTE ACȚIUNI ECONOMICE</b>  | <b>338,83</b>     | <b>0,00</b>   | <b>338,83</b>     |
|           | 87.02/20     | Cheltuieli materiale   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           | 87.02/71     | Cheltuieli de capital  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           | 87.02/72     | Aport capital Zona Liberă  | 338,83            | 0,00          | 338,83            |
|           | 87.02/85     | Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|           |              | <b>Excedent/deficit</b>  | <b>-5.411,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-5.411,00</b>  |
|           |              | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>  | <b>391.253,00</b> | <b>467,00</b> | <b>391.720,00</b> |

PRIMAR,  
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,  
CRISTEA IOANA

SEF BIROU BUGET,  
STOICA SIMONA

PRESEDINTE SEDINTĂ,

SECRETAR GENERAL,





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49 - 51,  
tel: 004 0246.211.627; 215.631  
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044  
fax: 004 0246.215.405  
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Anexa nr. 2 la HCLM nr. 171 / 26.05.2022

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Cap.65.02 Învățământ</b>   | <b>-45.800 lei</b> |
| <b>Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului</b>   | <b>-45.800 lei</b> |
| <b>Art.58.01.01</b>   | <b>-49.300lei</b>  |
| <b>Lucrări noi/58.01.01</b>   | <b>-50.000lei</b>  |
| <b>Poz.B1</b> Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială<br>Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu cod SMIS 122373-POR 2014-2020<br>se diminuează cu suma de 50.000lei | <b>-50.000lei</b>  |
| <b>Alte cheltuieli de investiții/58.01.01</b>   | <b>+700 lei</b>    |
| <b>Dotări independente</b>  | <b>+700 lei</b>    |
| Poz.8Panou publicitar pentru „Reabilitarea,extinderea și dotarea<br>grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu”se adaugă suma de<br>700lei   | <b>+700 lei</b>    |
| <b>Art.58.01.02</b>   | <b>+ 3.500lei</b>  |
| <b>Alte cheltuieli de investiții/58.01.02</b>   | <b>+3.500 lei</b>  |
| <b>Dotări independente</b>  | <b>+3.500 lei</b>  |
| Poz.8Panou publicitar pentru „Reabilitarea,extinderea și dotarea<br>grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu”se adaugă suma de<br>3.500 lei.   | <b>+3.500 lei</b>  |

Menționăm că valoarea totală din „ Lista de investiții din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2022”, se diminuează cu suma de 45.800 lei.

**PRIMAR,**  
Angelescu Adrian

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Toma Florentin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR GENERAL**