

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 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.118.066/21.12.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.118.067/21.12.2023;
- avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.19 și art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.,b” și alin.(4), lit.,a”, art.139, alin.(3), lit.,a” și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 2023 cu suma de -31.417 mii lei, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Juridice, Direcției Servicii Publice, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Direcției Programe Europene, Direcției Tehnice, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Administrare Active Proiecte Fonduri Europene, Centrului Cultural Ion Vinea Giurgiu, Direcției de Asistență Socială și Direcției de Impozite și Taxe Locale, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Costache Robert - Andrei

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 21 decembrie 2023
Nr. 378

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

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2023

VENITURI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2023	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2023
I.		VENITURI TOTAL, din care:	575.804,00	-31.417,00	544.387,00
A		Veniturile secțiunii de funcționare	182.603,91	-1.077,20	181.526,71
	03,05,06,07,12,15,16,18	Venituri fiscale (impozite și taxe locale) adresa DIT	39.695,85	-1.971,68	37.724,17
	30,31,33,34,35,36	Venituri nefiscale (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)	17.807,33	5,00	17.812,33
	04.02.05	*Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din fond rez. Cons.Jud.	5.000,00	70,00	5.070,00
	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	72.169,37	0,00	72.169,37
	11.02.02	* Sume defalcate TVA (ch.mat. Scolii=5984 mii lei, burse=4.984+274-2.659,63 mii lei, tichete soc.= 643 mii lei, învăț.stim.ed.fam.def.,CES=90 +143+650mii lei, drepturi asist.pers.cu handic.= 32.561+1.042,61+746,76 mii lei, ingrij.dom.=56)	43.767,98	746,76	44.514,74
	11.02.09	*Sume defalcate TVA pentru învățăm. particular-gradi.(salarii = 1501+29 , mat.= 113)	1.643,00	0,00	1.643,00
	11.02. 06	*Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP - gratuit.transp.elevi=88+65+59, fond rezerva=2000	2.212,00	0,00	2.212,00
	42.02./32,34,41,80,82	Subvenții de la bugetul de stat pentru operațiuni curente(încălzire lemne 1025, asistență medico-soc. (pers.- 215 + mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , sal.medici+cab.scolii , subv.incalzire Bug.Stat	4.664,00	0,00	4.664,00
	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 ANCPI pentru finanțarea lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si carte funciara	400,00	0,00	400,00
	37.02.01	Donații și sponsorizări	57,92	0,00	57,92
	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare „-,„	-4.813,54	72,72	-4.740,82
	40.02.14	Sume din excedent pt acop gol casă	0,00	0,00	0,00
B		Veniturile secțiunii de dezvoltare	393.200,09	-30.339,80	362.860,29
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare „+,„	4.813,54	-72,72	4.740,82
	36.02.07, 36.02.08, 36.02.23	Vinzări de bunuri și servicii (amortizare mf, depozite locuințe, taxă reabilitare termică)	74,85	4,15	79,00
	39.02	Venituri din capital(valorificare bunuri,locuințe, din privatizare,vinzări bunuri domeniul privat)	1.387,99	1,57	1.389,56
	40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de plată	3.245,32	0,00	3.245,32

42.02./01,05, 12,13,14,15, 20,29,51,55, 65,67,69	Subvenții pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- progr.mediu AFM=1042,10(pr.ilum), 4141,30(bretea sud), 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 , Gr.9, I.Barbu(365,85+47,4),MEPAM(420,79) , SEPAR(440,71),Proiecte FEN=8201+66,7	19.961,91	0,00	19.961,91
42.02/88.01, 88.03	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 42.02.88.01 fd.eu.nerambursabile= 71.952 mii lei 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.638 mii lei	85.590,00	0,00	85.590,00
42.02/89.01, 89.03	Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 42.02.89.01 fd.din împ.rambursabil= 13.161+5.750 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA = 2.536+1.100 mii lei	28.030,00	0,00	28.030,00
43.02/39.02, 44	Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus Scolar	129,60	0,00	129,60
48.02.02	Fond Social European	3.883,53	0,00	3.883,53
48.02.01/01, 02	Fonduri externe nerambursabile - FEDR	246.083,35	-30.272,80	215.810,55
48.02.05	POPAM proiecte europene	0,00	0,00	0,00

CENTRALIZATOR CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2023	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2023
II.	TITLU	CHELTUIELI TOTAL, din care:	599.494,00	-31.417,00	568.077,00
A		Secțiunea de funcționare	182.603,91	-1.077,20	181.526,71
10		Cheltuieli de personal	49.080,84	-262,97	48.817,87
20		Cheltuieli materiale	65.587,77	-296,16	65.291,61
30		Dobânzi	8.370,00	-400,00	7.970,00
40		Subvenții	3.240,00	0,00	3.240,00
51.01.01		Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club Sp.Dunărea, Apa Service	6.866,40	-252,00	6.614,40
51.01.03		Transf.curente- actiuni de sanatate	0,00	0,00	0,00
55.01.63		Alte transferuri curente-învăț. particular	1.643,00	0,00	1.643,00
57		Asistență socială	32.398,61	746,76	33.145,37
59		Alte cheltuieli	3.173,29	-12,83	3.160,46
81		Rambursări credite	12.244,00	-600,00	11.644,00
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		Secțiunea de dezvoltare	416.890,09	-30.339,80	386.550,29
71		Cheltuieli de capital	16.572,50	0,00	16.572,50
72		Aport de capital	1.785,40	0,00	1.785,40
51.02.29		Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir Administrare Active PFE	180,00	0,00	180,00
58.01		Proiecte finanțare nerambursabilă -FEDR	276.345,30	-30.339,80	246.005,50
58.02		Proiecte FSE MEPAM-Total	8.386,89	0,00	8.386,89
58.05		Proiecte POPAM-Total	0,00	0,00	0,00
60		Proiecte cu finanțare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR	85.590,00	0,00	85.590,00
61		Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR	28.030,00	0,00	28.030,00
85		Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
		Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2022 pe secțiunea de dezvoltare)	-23.690,00	0,00	-23.690,00

DETALIERE CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2023	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2023
1	51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	44.104,67	-1.001,10	43.103,57
	51.02.10	Cheltuieli personal(PMG+DIT)	22.784,50	-240,54	22.543,96
	51.02.20	Cheltuieli materiale(DIT+PMG)	2.772,57	-156,86	2.615,71
	51.02.51	Transferuri între unitati ale Adm.Publice	0,00	0,00	0,00
	51.02/71	Chelt.de capital(DIT=47 -29 PMG=109,5+6+83+14+15+2-23,3BL+15FE)	239,20	0,00	239,20
	51.02/81	Rambursări de împrumuturi	12.244,00	-600,00	11.644,00
	51.02/59.40	Alte cheltuieli	321,00	-3,70	317,30
	51.02/58.02	Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.	5.743,40	0,00	5.743,40
	51.02/58.02	Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , SEPAR(180+1020+1738,10)	5.743,40	0,00	5.743,40
	51.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
2	54.02	SERV.PUBLICE GENERALE– Dir.Evid. Populației	1.955,40	-29,13	1.926,27
	54.02/10	Cheltuieli personal	1.792,20	-22,43	1.769,77
	54.02/20	Cheltuieli materiale	163,20	-6,70	156,50
	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	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
3	55.02	DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE)	8.370,00	-400,00	7.970,00
	55.02/30	Dobanzi aferente datoriei publice(interne)	8.370,00	-400,00	7.970,00
	55.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
4	56.02	*TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc)	0,00	0,00	0,00
5	61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	7.527,05	-53,50	7.473,55
	61.02.03.04	POLIȚIA LOCALĂ	7.415,05	0,00	7.415,05
	61.02/10	Cheltuieli personal	6.980,05	0,00	6.980,05
	61.02/20	Cheltuieli materiale	435,00	0,00	435,00
	61.02/71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	61.02.85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
	61.02.05	PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR	112,00	-53,50	58,50
	61.02/20	Cheltuieli materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale SVSU)	103,00	-53,50	49,50
	61.02/59	Alte cheltuieli-transferuri	0,00	0,00	0,00
	61.02/71	Cheltuieli de capital	9,00	0,00	9,00
	61.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
6	65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	63.580,76	-8.004,93	55.575,83
	65.02/10	Cheltuieli personal	75,39	0,00	75,39
	65.02/20	*Cheltuieli materiale TVA școli	5.984,00	0,00	5.984,00
	65.02/20	Cheltuieli materiale BL(inv.=5-5+invatam.=1.787+50-8,49-28+9+32-300-450)	1.091,51	0,00	1.091,51
	65.02/51.02.29	Transferuri către instituții Șc Postliceală Sanitară	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.01	Burse școli(TVA)	2.598,37	0,00	2.598,37
	65.02/59.01	Burse școli(BL)	0,07	0,00	0,07
	65.02/59.11	Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.22	Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL)	15,93	-2,13	13,80
	65.02/57	*Tichete sociale +ces	1.526,00	0,00	1.526,00
	65.02/57.02.03	Buget Local-Tichete sociale-TVA	643,00	0,00	643,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES TVA	883,00	0,00	883,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Gradinita Prichindeii 61.01 fd.din impr.ramb.=1.262+3.046+128+128 61.03 sume af.TVA=240+575+25+27	5.431,00	0,00	5.431,00

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2023	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2023
	65.02/71	Cheltuieli de capital (Campus=14,4 BL+ CJ=129,6+ invest.=675,5-97,5 BL, Grad.Casuta=17, Sc.Gim.nr.3=20, Doc.avize inv.=2)	761,00	0,00	761,00
	65.02/58.01	Proiecte FEDR unități învăț.Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 ,Sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Lc.Cartojan si Lc.Ion Barbu	41.811,00	-8.002,80	33.808,20
	65.02/58.02	Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.10 si Lc.Ion Barbu	2.643,49	0,00	2.643,49
	65.02/55.01.63	*Finanțare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca Zăpada,-Grad.Top Kinder Space (CES TVA, chelt.pers.=1501+29, mat.=113)	1.643,00	0,00	1.643,00
	65.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
7	67.02	CULTURĂ	70.791,42	-22.524,00	48.267,42
	67.02/59	Transferuri(HCLM-asociații și fundații, culte)	64,92	-7,00	57,92
	67.02/20	Cheltuieli materiale	211,00	-60,00	151,00
	67.02/51.01.01	Transf.I.VINEA=2996+560-125-175-120 , Transf.Dunărea=913,60+48+40+100	4.357,60	-120,00	4.237,60
	67.02/51.02.29	Trans.I.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea	10,00	0,00	10,00
	67.02/71	Cheltuieli de capital	2.022,40	0,00	2.022,40
	67.02/58	Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.	64.125,50	-22.337,00	41.788,50
	67.02/58.01	PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR (Pr.Coridor7+Cetate+Istru+Veriga+Portul Verde+Centru Comunitar)	64.125,50	-22.337,00	41.788,50
	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	0,00	0,00	0,00
	67.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
8	68.02	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	49.410,81	746,76	50.157,57
	68.02/10	Cheltuieli personal, din care:	17.448,70	0,00	17.448,70
		*drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA	7.858,00	0,00	7.858,00
		drepturile asist. pers. cu hand.grav(BL)	50,00	0,00	50,00
		drepturile ingrijire la domiciliu TVA	56,00	0,00	56,00
		**cheltuieli personal unit. medico-sociale(MINIST.SANATATII)	3.625,00	0,00	3.625,00
		* Creșă cheltuieli de personal	285,50	0,00	285,50
		DAS chelt.pers.directie -BL	5.574,20	0,00	5.574,20
	68.02/20	Cheltuieli materiale, din care:	916,50	0,00	916,50
		**cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiat(M.A.I.)	14,00	0,00	14,00
		Creșă cheltuieli materiale -TVA	0,00	0,00	0,00
		DAS cheltuieli materiale-BL	902,50	0,00	902,50
	68.02/57	Transferuri, din care:	30.872,61	746,76	31.619,37
		*ajutoare sociale încălzire(TVA)	0,00	0,00	0,00
		ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL)	170,00	0,00	170,00
		***ajutoare pentru încălzirea locuinței (Min.Muncii)	1.025,00	0,00	1.025,00
		indemnizați însoțitori pers hand. - TVA=24.047+200+300+156+1042,61+746,76 -BL=1.000+971+1961	29.677,61	746,76	30.424,37
	68.02/71	Cheltuieli investiții	0,00	0,00	0,00
	68.02/59.40	Contribuție pers handicap	173,00	0,00	173,00
	68.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
9	70.02	SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	69.057,39	-132,40	68.924,99
	70.02/20	Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț. sp.verzi, rep.dom.publ., serv jurid , pază, dezinfecție GSP, ANCPi cadastru ,rep.Inv	51.235,99	-0,40	51.235,59
	70.02/51.01.01	Transferuri interne DAAPFE 2188,8+250+70-132 Apa Service=0 SF	2.508,80	-132,00	2.376,80
	70.02/51.02.29	Transferuri interne DAAPFE 170 - SD	170,00	0,00	170,00

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2023	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2023
	70.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Renovare energetică cladiri rez. 61.01 fd.din impr.ramb.=8.310+287 mii lei 61.03 sume af.TVA= 1.615+54 mii lei	10.266,00	0,00	10.266,00
	70.02/71	Cheltuieli de capital PMG	881,80	0,00	881,80
	70.02/72	Aport cap.-GSP=300+650-650,GCE=300+120,GSL=300	1.020,00	0,00	1.020,00
	70.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5	2.974,80	0,00	2.974,80
	70.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	14.522,80	-14,00	14.508,80
	74.02/20	Cheltuieli materiale	856,00	-14,00	842,00
	74.02/71	Cheltuieli de capital	1.333,80	0,00	1.333,80
	74.02/58.01	Proiect FEN canal cama zona mediană	0,00	0,00	0,00
	74.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar 61.01 fd.din impr.ramb.=4.311+297+5.750mii lei 61.03 sume af.TVA= 817+58+1.100mii lei	12.333,00	0,00	12.333,00
	74.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
11	81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	10.104,50	0,00	10.104,50
	81.02/20	Cheltuieli materiale	1.750,00	0,00	1.750,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget local	775,00	0,00	775,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget de stat	0,00	0,00	0,00
	81.02/71	Cheltuieli de capital	7.579,50	0,00	7.579,50
	81.02/72	Aport capital	0,00	0,00	0,00
	81.02/85 SF	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
	81.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
12	84.02	TRANSPORTURI	260.069,20	-4,70	260.064,50
	84.02/20	Cheltuieli materiale	69,00	-4,70	64,30
	84.02/40	Subvenție (Gratuități operator transport în comun, Liber Trans si Tracum)	2.465,00	0,00	2.465,00
	84.02/60	Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si dezv.sist.de transp.public 60.01 fd.eu.nerambursabile=71.952mii lei 60.03 sume af.TVA=13.638 mii lei	85.590,00	0,00	85.590,00
	84.02/71	Cheltuieli de capital	3.745,80	0,00	3.745,80
	84.02/72	Aport capital Tracum	765,40	0,00	765,40
	84.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei	167.434,00	0,00	167.434,00
	84.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
13	87.02	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	87.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
		Excedent/deficit	-23.690,00	0,00	-23.690,00
		TOTAL CHELTUIELI	599.494,00	-31.417,00	568.077,00

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTEA IOANA

SEF SERVICIU BUGET,
FINANCIAR-CONTABILITATE
STOICA SIMONA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

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 H.C.L.M. NR.

Modificarea Listei obiectivelor de investiții din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2023

Cap.65.02 Învățământ	-7.904.800 lei
Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	-7.904.800 lei
Art. 58.01.01	-135.800 lei
Alte cheltuieli de investiții/58.01.01	-135.800 lei
Dotări independente	-106.000 lei
Poz.3 Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 106.000 lei	-106.000 lei
Cheltuieli de proiectare	-29.800 lei
Poz.12 Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu” cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 1.800 lei	-1.800 lei
Poz.13 Dirigenție de șantier pentru „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu” cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 13.000 lei	-13.000 lei
Poz.14 Avize, cote, taxe pentru „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu” cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 15.000 lei	-15.000 lei
Art. 58.01.02	-7.769.000 lei
Lucrări noi /58.01.02	-7.000.000 lei
Poz.B1 Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu cod SMIS 122373-POR 2014-2020 (lucrări +diverse și neprevăzute) se diminuează cu suma de 7.000.000 lei	-7.000.000 lei
Alte cheltuieli de investiții/58.01.02	-769.000 lei
Dotări independente	-597.000 lei
Poz.3 Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 597.000 lei	-597.000 lei

Cheltuieli de proiectare	-172.000 lei
Poz.12 Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu” cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 10.000 lei	-10.000 lei
Poz.13 Dirigenție de șantier pentru „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu” cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 77.000 lei	-77.000 lei
Poz.14 Avize, cote, taxe pentru „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu” cod SMIS 122373-POR 2014-2020 se diminuează cu suma de 85.000 lei	-85.000 lei
Cap 67.02 Cultură, recreere și religie	-22.337.000 lei
Subcap.67.02.50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	-22.337.000 lei
Art.58.01.01	-8.671.000 lei
Lucrări noi/58.01.01	-8.590.000 lei
Poz.B2 Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga (lucrări, diverse și neprevăzute), cod SMIS 126029 se diminuează cu suma de 8.590.000 lei.	-8.590.000 lei
Alte cheltuieli de investiții/58.01.01	-81.000 lei
Cheltuieli de proiectare	-81.000 lei
Poz.23 Elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” se diminuează cu suma de 8.000 lei	-8.000 lei
Poz.24 Dirigenție de șantier pentru ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” se diminuează cu suma de 20.000 lei	-20.000 lei
Poz.25 Avize, cote ISC pentru ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” se diminuează cu suma de 25.000 lei	-25.000 lei
Poz.28 Servicii de proiectare-„Veriga centru de agrement Giurgiu” -PARTENERIAT nr.22556/19.12.2020-Cod SMIS MySMIS 143370-143 se diminuează cu suma de 28.000 lei	-28.000 lei
Art.58.01.02	-13.599.000 lei
Lucrări noi/58.01.02	-13.000.000 lei
Poz.B2 Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga (lucrări, diverse și neprevăzute), cod SMIS 126029 se diminuează cu suma de 13.000.000 lei	-13.000.000 lei
Alte cheltuieli de investiții/58.01.01	-599.000 lei
Cheltuieli de proiectare	-599.000 lei
Poz.23 Elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” se diminuează cu suma de 85.000 lei	-85.000 lei
Poz.24 Dirigenție de șantier pentru ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” se diminuează cu suma 90.000 lei	-90.000 lei
Poz.25 Avize, cote ISC pentru ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” se diminuează cu suma de 160.000 lei	-160.000 lei
Poz.28 Servicii de proiectare-„Veriga centru de agrement Giurgiu” -PARTENERIAT nr.22556/19.12.2020-Cod SMIS MySMIS 143370-143	-264.000 lei

se diminuează cu suma de 264.000 lei

Art.58.01.03

-67.000 lei

Poz.28 Servicii de proiectare-„Veriga centru de agrement Giurgiu”

-48.000 lei

-PARTENERIAT nr.22556/19.12.2020-Cod SMIS MySMIS 143370-143

se diminuează cu suma de 48.000 lei

Poz.29 Avize-„Veriga centru de agrement Giurgiu” PARTENERIAT

-19.000 lei

nr.22556/19.12.2020 Cod SMIS MySMIS 143370-143

se diminuează cu suma de 19.000 lei

Menționăm că valoarea totală din „ Lista obiectivelor de investiții din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2023” se diminuează cu suma de 30.241.800 lei.

PRIMAR,

Anohelescu Adrian ✓

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,