

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 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.51.947/28.05.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.51.948/28.05.2024;
- adresa nr.52.815/29.05.2024 a Direcției Tehnice – Serviciul Achiziții Publice – Investiții;
- 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 2024 cu suma de 10.371 mii lei, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 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 Servicii Publice, Direcției Programe Europene, Direcției Tehnice, Direcției Patrimoniu, Direcției Poliția Locală și Direcției Impozite și Taxe Locale pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Damian Marian

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,

Băiceanu Lîliana

Giurgiu, 30 mai 2024  
Nr. 150

Adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenți

HCL 150/30.05.2024

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE  
ANUL 2024

VENITURI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	<b>461.169,00</b>	<b>10.371,00</b>	<b>471.540,00</b>
<b>A</b>		<b>Veniturile secțiunii de funcționare</b>	<b>187.041,96</b>	<b>6.237,60</b>	<b>193.279,56</b>
	03,05,06,07,12,15,16,18	<b>Venituri fiscale</b> (impozite și taxe locale) adresa DIT	46.717,30	820,00	47.537,30
	30,31,33,34,35,36	<b>Venituri nefiscale</b> (DIT concesiuni si inchirieri,taxe adm., amenzi, diverse venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi)	17.816,84	10.100,00	27.916,84
	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	67.950,00	0,00	67.950,00
	11.02.02	* Sume defalcate TVA (ch.mat. Scolii=7.276, tichete soc.,trans.elevi=203, învăț.stim.ed.fam.def.=1.408, CES=1.674-14, drepturi asist.pers.cu handic=38.628, ingrij.dom.=143)	49.318,00	0,00	49.318,00
	11.02.09	*Sume defalcate TVA pentru învățăm. particular-gradi.(salarii =2.243 , mat.=126)	2.369,00	0,00	2.369,00
	11.02. 06	*Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP gratuit.transp.elevi, fond rezerva=2310, ch.curente si de capit.ans.5=1300	3.610,00	0,00	3.610,00
	42.02./32,34,41,66,80,82	Subvenții de la bugetul de stat pentru operațiuni curente(încălzire locuințe=900 , asistență medico-soc.pers.=3840+830,Subv pentru decontare chelt. carantină , sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat	5.570,00	0,00	5.570,00
	42.02/45	Sume primite de administrația locală în cadrul programelor finanțate din FSE	0,00	0,00	0,00
	43.02/20	Alte subvenții primite de la Adm.Centr.pt.fin unor activ.	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 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si carte funciara	160,00	160,00	320,00
	37.02.01	Donații și sponsorizări	0,00	0,00	0,00
	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare „-,„	-10.469,18	-4.842,40	-15.311,58
	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>274.127,04</b>	<b>4.133,40</b>	<b>278.260,44</b>
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare„+,„	10.469,18	4.842,40	15.311,58
	36.02.07, 36.02.08, 36.02.23	Vinzări de bunuri și servicii (amortizare mf, depozite locuințe, taxă reabilitare termică)	136,94	0,00	136,94
	39.02	Venituri din capital(valorificare bunuri,locuințe, din privatizare,vinzări bunuri domeniul privat)	23,20	88,00	111,20
	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, 20,29,51,55, 65,66,67,69	<b>Subvenții</b> pentru cheltuieli de capital și proiecte FEN- progr.mediu AFM=pr.illum,bretea sud,pt 71+pt62, mod.str.=3.123,62mii lei,pr.Sc.10, Gr.9, I.Barbu, Proiecte FEN cereri rambursare=3.087,60mii lei	6.211,22	0,00	6.211,22
42.02/87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Salinșny	3.271,00	0,00	3.271,00
42.02/88.01, 88.03	Alocări 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 = 13.638mii lei	85.590,00	0,00	85.590,00
42.02/89.01, 89.03	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 42.02.89.01 fd.din împ.ramburs= 49.178+1.191,4 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA =9.453+201,8 mii lei	60.024,20	0,00	60.024,20
43.02/39.02, 44	Subvenții acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus Scolar	0,00	0,00	0,00
48.02.02	<b>Fond Social European</b>	103,00	0,00	103,00
48.02.01/01, 02	Fonduri externe nerambursabile -FEDR = 90.567,05 -200-797mii lei -Cereri rambursare = 17.931,25 mii lei	108.298,30	-797,00	107.501,30

**CENTRALIZATOR CHELTUIELI**

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
<b>II.</b>	<b>TITLU</b>	<b>CHELTUIELI TOTAL, din care:</b>	<b>489.412,00</b>	<b>10.371,00</b>	<b>499.783,00</b>
<b>A</b>		<b>Secțiunea de funcționare</b>	<b>187.041,96</b>	<b>6.237,60</b>	<b>193.279,56</b>
10		Cheltuieli de personal	53.720,00	1.303,00	55.023,00
20		Cheltuieli materiale	58.088,89	4.305,60	62.394,49
30		Dobânzi	6.740,00	0,00	6.740,00
40		Subvenții	4.432,00	489,00	4.921,00
51.01.01		Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club Sp.Dunărea, Apa Service	7.235,00	0,00	7.235,00
51.01.03		Transf.curente- actiuni de sanatate	0,00	0,00	0,00
55.01.63		Alte transferuri curente-învăț. particular	2.369,00	0,00	2.369,00
57		Asistență socială, transp.local elevi, tichete soc.,CES	37.553,00	120,00	37.673,00
59		Alte cheltuieli	676,37	20,00	696,37
81		Rambursări credite	16.177,70	0,00	16.177,70
50		Fond de rezervă la dispoziția UAT	50,00	0,00	50,00
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>302.370,04</b>	<b>4.133,40</b>	<b>306.503,44</b>
71		Cheltuieli de capital	18.741,00	133,40	18.874,40
72		Aport de capital	2.138,50	790,00	2.928,50
51.02.29		Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir Administrare Active PFE	9,00	0,00	9,00
56		PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic, Estic,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate	92.129,50	3.000,00	95.129,50
58.01		Proiecte finanțare nerambursabilă -FEDR = 21.530,61-300,66-34,50mii lei -Finantare buget local=30.436,03-8036,40 mii lei	43.595,48	210,00	43.805,48
58.02		Proiecte FSE = 103mii lei, finantare buget local= 39,36 mii lei	142,36	0,00	142,36
60		Proiecte cu finanțare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferinta PNRR	85.590,00	0,00	85.590,00
61		Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR	60.024,20	0,00	60.024,20
85		Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
		Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2023 pe secțiunea de dezvoltare)	-28.243,00	0,00	-28.243,00

DETALIERE CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
<b>1</b>	<b>51.02</b>	<b>AUTORITĂȚI PUBLICE</b>	<b>44.082,78</b>	<b>2.195,50</b>	<b>46.278,28</b>
	51.02.10	Cheltuieli personal(PMG+DIT)	24.507,00	1.303,00	25.810,00
	51.02.20	Cheltuieli materiale(PMG+DIT)+expertiza AZL=26	2.757,48	812,10	3.569,58
	51.02.51	Transferuri între unitati ale Adm.Publice	0,00	0,00	0,00
	51.02/71	Chelt.de capital(PMG=BL+FE, DIT)	270,60	60,40	331,00
	51.02/81	Rambursări de împrumuturi	16.177,70	0,00	16.177,70
	51.02/59.40	Alte cheltuieli	370,00	20,00	390,00
	<b>51.02/58.02</b>	<b>Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	51.02/58.02	Proiect FSE	0,00	0	0,00
	51.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>54.02</b>	<b>SERV.PUBLICILE GENERALE- Dir.Evid. Populației</b>	<b>2.289,50</b>	<b>60,00</b>	<b>2.349,50</b>
	54.02/10	Cheltuieli personal	1.859,00	0,00	1.859,00
	54.02/20	Cheltuieli materiale (DEP=98,30+40+2,20+40+chelt. alegeri locale = 240)	380,50	40,00	420,50
	54.02/71	Cheltuieli de capital	0,00	20,00	20,00
	54.02/50(05)	Fond de rezervă la dispoziția UAT	50,00	0,00	50,00
	54.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>55.02</b>	<b>DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE )</b>	<b>6.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,00</b>
	55.02/20	Cheltuieli materiale	250,00	0,00	250,00
	55.02/30	Dobanzi aferente datoriei publice(interne)	6.740,00	0,00	6.740,00
	55.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in 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>7.604,98</b>	<b>126,00</b>	<b>7.730,98</b>
	<b>61.02.03.04</b>	<b>POLIȚIA LOCALĂ</b>	<b>7.523,23</b>	<b>126,00</b>	<b>7.649,23</b>
	61.02/10	Cheltuieli personal	7.298,00	0,00	7.298,00
	61.02/20	Cheltuieli: materiale	225,23	126,00	351,23
	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
	<b>61.02.05</b>	<b>PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR</b>	<b>81,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,75</b>
	61.02/20	Cheltuieli materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale SVSU=21,75+60)	81,75	0,00	81,75
	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	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>65.02</b>	<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>40.716,32</b>	<b>330,00</b>	<b>41.046,32</b>
	65.02/10	Cheltuieli personal	49,00	0,00	49,00
	65.02/20	*Cheltuieli materiale TVA școli	7.276,00	0,00	7.276,00
	65.02/20	Cheltuieli materiale BL (inv.= 50+3,60+ invatam=765,48 - 90 -387 )	342,08	0,00	342,08
	65.02/51.02.29	Transferuri către instituții Șc Postliceală Sanitară	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.01	Burse școli(TVA)	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.01	Burse școli(BL)	0,00	0,00	0,00
	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)	13,80	0,00	13,80
	<b>65.02/57</b>	<b>*Tichete sociale +ces</b>	<b>3.271,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3.391,00</b>
	65.02/57.02.03	Tichete sociale-TVA	1.408,00	0,00	1.408,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES TVA	1.660,00	0,00	1.660,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/57.02.02	Scoli - Chelt.transp. TVA=203, BL=120	203,00	120,00	323,00
	65.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Grădinița Prichindeii 61.01 fd.din impr.ramb.= 2.100+122+600 61.03 sume af.TVA=400+24+114 Colegiul Ion Măiorescu 61.01 fd.din impr.ramb.=8.000+522+375 61.03 sume af.TVA=1.600+89+73,2	14.019,20	0,00	14.019,20

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
	65.02/71	Cheltuieli de capital	2.326,50	0,00	2.326,50
	65.02/58.01	Proiecte FEDR unități învăț.Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 ,Sc.3,Sc.6,Sc 10,Lc.Cartojan si Lc.Ion Barbu	10.907,38	210,00	11.117,38
	65.02/58.02	Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.8,Sc.10, L.Ion Barbu	142,36	0,00	142,36
	65.02/55.01.63	*Finanțare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, chelt.pers.=2.243, mat.=126)	2.369,00	0,00	2.369,00
	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>39.044,18</b>	<b>165,00</b>	<b>39.209,18</b>
	67.02/59	Transferuri(HCLM-asociați și fundații, culte)	125,00	0,00	125,00
	67.02/20	Cheltuieli materiale	262,18	165,00	427,18
	67.02/51.01.01	Transf.I.VINEA=3.198+150 , Transf.Dunărea=1.113	4.461,00	0,00	4.461,00
	67.02/51.02.29	Trans.I.VINEA leasing =9,Trans.Dunărea	9,00	0,00	9,00
	67.02/71	Cheltuieli de capital	2.563,20	0,00	2.563,20
	<b>67.02/58</b>	<b>Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.</b>	<b>31.623,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,80</b>
	67.02/58.01	PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR (Pr.Coridor7+Cetate+Istru+Centru Comunitar)	31.623,80	0,00	31.623,80
	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
<b>8</b>	<b>68.02</b>	<b>ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>	<b>55.295,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.295,73</b>
	<b>68.02/10</b>	<b>Cheltuieli personal, din care:</b>	<b>20.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007,00</b>
		*drepturile asist. pers. cu hand.grav - TVA	9.348,00	0,00	9.348,00
		drepturile asist. pers. cu hand.grav - BL	13,00	0,00	13,00
		salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-TVA	143,00	0,00	143,00
		salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-BL	102,00	0,00	102,00
		**cheltuieli personal unit. medico-sociale(MINIST.SANATATII)	4.670,00	0,00	4.670,00
		* Creșă cheltuieli de personal	0,00	0,00	0,00
		DAS chelt.pers.directie -BL	5.731,00	0,00	5.731,00
	<b>68.02/20</b>	<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>839,16</b>
		**cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiatii(M.A.I.)	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli materiale Unit.Ingr.la Dom.pers.in varsta-BL	20,00	0,00	20,00
		DAS cheltuieli materiale-BL	819,16	0,00	819,16
	<b>68.02/57</b>	<b>Transferuri, din care:</b>	<b>34.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282,00</b>
		*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)	900,00	0,00	900,00
		indemnizați însoțitori pers hand. -BL=3.932 - TVA= 29.280	33.212,00	0,00	33.212,00
	68.02/71	Cheltuieli investiții	0,00	0,00	0,00
	68.02/59.40	Contribuție pers handicap	167,57	0,00	167,57
	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>82.962,26</b>	<b>3.254,50</b>	<b>86.216,76</b>
	70.02/20	Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț. sp.verzi, rep.dom.publ., pază, dezinfecție GSP, ANCPI cadastru ,rep.Inv,cotiz.ADI,serv jurid.	43.734,66	3.201,50	46.936,16
	70.02/51.01.01	Transferuri interne - DAAPFE=1.873 Intrep.publice-Apa Service=901 SF	2.774,00	0,00	2.774,00
	70.02/51.02.29	Transferuri interne DAAPFE - SD	0,00	0,00	0,00
	70.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Renovare energetică cladiri rez. 61.01 fd.din impr.ramb.=24.200+756+249,4mii lei 61.03 sume af.TVA=4.600+144+46,6mii lei	29.996,00	0,00	29.996,00
	70.02/71	Cheltuieli de capital PMG	4.590,10	53,00	4.643,10
	70.02/72	Aport cap.-GSP=650+300, GCE=400	1.350,00	0,00	1.350,00
	70.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5	517,50	0,00	517,50
	70.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
<b>10</b>	<b>74.02</b>	<b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>17.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.424,15</b>
	74.02/20	Cheltuieli materiale	996,95	0,00	996,95
	74.02/71	Cheltuieli de capital	418,20	0,00	418,20
	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 Inițiere centre colect.deseuri prin aport voluntar 61.01 fd.din impr.ramb.= 7.695 mii lei 61.03 sume af.TVA=1.464 mii lei Construire insule ecologice 61.01 fd.din impr.ramb.=5.750 mii lei 61.03 sume af.TVA=1.100mii lei	16.009,00	0,00	16.009,00
	74.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>81.02</b>	<b>COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE</b>	<b>7.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,00</b>
	81.02/20	Cheltuieli materiale	642,00	0,00	642,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget local	2.448,00	0,00	2.448,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget de stat	0,00	0,00	0,00
	81.02/71	Cheltuieli de capital	4.879,00	0,00	4.879,00
	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
<b>12</b>	<b>84.02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>184.433,10</b>	<b>4.240,00</b>	<b>188.673,10</b>
	84.02/20	Cheltuieli materiale	300,90	-39,00	261,90
	84.02/40	Subvenție (Gratuități operator transport în comun BL= 920+900+203-39+39+450 ,TVA=0, Liber Trans)	1.984,00	489,00	2.473,00
	84.02/56	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Vestic, Estic, Central,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate cf. OUG 36/2023	92.129,50	3.000,00	95.129,50
	84.02/57.02.02	Cheltuieli transport local elevi=203-203	0,00	0,00	0,00
	84.02/60	Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferinta PNRR Modern.si dezv.sist.de transp.public 60.01 fd.nerambursabile= 71.952 mii lei 60.03 sume af.TVA= 13.638 mii lei	85.590,00	0,00	85.590,00
	84.02/71	Cheltuieli de capital	3.693,40	0,00	3.693,40
	84.02/72	Aport capital Tracum	188,50	790,00	978,50
	84.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei	546,80	0,00	546,80
	84.02/85 SD	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 ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	87.02.03/72	Aport de capital Zona Libera	600,00	0,00	600,00
		<b>Excedent/deficit</b>	<b>-28.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.243,00</b>
		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>489.412,00</b>	<b>10.371,00</b>	<b>499.783,00</b>

PRIMAR,  
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,  
CRISTEA IOANA

SEF SERVICIU BUGET,  
FINANCIAR-CONTABILITATE,  
STOICA SIMONA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anexa nr. 2 la HCLM NR. 150/30.05.2024

”Modificarea Listei de investiții de la bugetul local pe anul 2024”

<b>Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe</b>	<b>+60.400 lei</b>
<b>Subcap.51.02.01.03 Autorități executive</b>	<b>+60.400 lei</b>
<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>+60.400 lei</b>
<b>Dotări independente/71.01.03</b>	<b>+60.400 lei</b>
Poz.5 Achiziționare sisteme de calcul se adaugă suma de 11.500 lei	+11.500 lei
Poz.6 Modul informatic Avansis Curtea de Conturi se adauga suma de 45.000 lei	+45.000 lei
Poz.7 Licențe Windows 11 se adaugă suma de 3.900 lei	+3.900 lei
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>+20.000 lei</b>
<b>Subcap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</b>	<b>+20.000 lei</b>
<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>+20.000 lei</b>
<b>Dotări independente/71.01.03</b>	
<b>Poz.8</b> –Calculatoare cu accesorii (monitor, tastatură, mouse, UPS, licență Windows 11)se adaugă suma de 20.000 lei.	+20.000 lei
<b>Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>+53.000 lei</b>
<b>Subcap.70.02.05.01 Alimentare cu apă</b>	<b>+53.000 lei</b>
<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>+53.000 lei</b>
<b>Cheltuieli de proiectare/71.01.30</b>	<b>+53.000 lei</b>
<b>Poz.61</b> Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare strada Stejaru și stăzi adiacente” se adaugă suma de 53.000 lei .	+53.000 lei
<b>Cap.84.02 Transporturi</b>	<b>+790.000 lei</b>
<b>Subcap.84.02.03.02 Transport în comun</b>	<b>+790.000 lei</b>
<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>+790.000 lei</b>
<b>Active financiare/72.01.01</b>	<b>+790.000 lei</b>
<b>Poz.2</b> Aport de capital SC TRACUM SA se suplimentează cu suma de 790.000lei.	+790.000 lei

Menționăm că valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 de la bugetul local ” se suplimentează cu suma de 923.400 lei.

**PRIMAR,**  
**Anghelescu Adrian**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Ghiță ALICE**

**PREȘEDINTE DE 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. 3 ..... LA H.C.L.M. NR. 150/30.05.2024

lei

NR. CRT.	DENUMIREA LUCRĂRILOR	58.01.			Valoare totală
		58.01.01	58.01.02	58.01.03	
0	1	2	3	4	
	<b>TOTAL din care:</b>	<b>-189.650</b>	<b>-372.150</b>	<b>+771.800</b>	<b>+210.000</b>
Cap. 65.02	Învățământ <b>TOTAL din care:</b>	<b>-169.650</b>	<b>-351.150</b>	<b>+730.800</b>	<b>+210.000</b>
Subcap. 65.02.04.01	Învățământ secundar inferior	-160.000	-175.000	+335.000	0
A	Lucrări în continuare	-160.000	-160.000	+320.000	0
Poz.A1	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu-cod SMIS 138713; Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 160.000 lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 160.000 lei;		-160.000	+160.000	0
Poz.A2	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138712; Art.58.01.01 se diminuează cu suma de 160.000 lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 160.000 lei;	-160.000		+160.000	0
C.	Alte cheltuieli de investiții		-15.000	+15.000	0
CIV	Cheltuieli de proiectare		-15.000	+15.000	0



NR. CRT.	DENUMIREA LUCRĂRILOR	58.01.			Valoare totală
		58.01.01	58.01.02	58.01.03	
0	1	2	3	4	
Poz.3	Proiectare, dirigenție de șantier,cote ISC,avize pentru:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu codSMIS 138713”; Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 5.000lei;Se adaugă 5.000 lei la Art.58.01.03;		-5.000	+5.000	0
Poz.4	Proiectare, dirigenție de șantier,coteISC, avize „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu”Cod SMIS 138712; Art. 58.01.02 se diminuează cu suma de 10.000lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 10.000 lei;		-10.000	+10.000	0
Subcap. 65.02.04.02	Învățământ secundar superior	-9.650	-176.150	+185.800	0
A.	Lucrări în continuare		-156.100	+156.100	0
Poz.A1	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138.711(lucrări, diverse și neprevăzute); Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 3.700 lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 3.700 lei;		-3.700	+3.700	0

NR. CRT.	DENUMIREA LUCRĂRILOR	58.01.			Valoare totală
		58.01.01	58.01.02	58.01.03	
0	1	2	3	4	
Poz.A2	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan,din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710(lucrări,diverse și neprevăzute) Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 152.400 lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 152.400 lei;		-152.400	+152.400	0
C.	Alte cheltuieli de investiții	-9.650	-20.050	+29.700	0
CIV	Cheltuieli de proiectare	-9.650	-20.050	+29.700	0
Poz.5	Proiectare,asistență tehnică ,dirigenție de șantier pentru:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazial arondată Savin Popeascu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138.711” Art.58.01.01 se diminuează cu suma de 5.500 lei; Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 6.600 lei; Se adaugă suma de 12.100 lei la Art.58.01.03;	-5.500	-6.600	+12.100	0
Poz.7	Proiectare, dirigenție de șantier, cote pentru „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan,din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710” Art.58.01.01 se diminuează cu suma de 4.150 lei ; Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 13.450lei;Se adaugă suma de 17.600 lei la Art.58.01.03;	-4.150	-13.450	+17.600	0
Subcap 65.02.50	Alte cheltuieli în domeniul învățământului			+210.000	+210.000
A	Lucrări în continuare			+210.000	+210.000

NR. CRT.	DENUMIREA LUCRĂRILOR	58.01.			Valoare totală
		58.01.01	58.01.02	58.01.03	
0	1	2	3	4	
Poz.A1	Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3 Giurgiu; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 210.000 lei			+210.000	+210.000
Cap. 70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare	-20.000	-21.000	+41.000	0
Supcap. 70.02.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	-20.000	-21.000	+41.000	0
C.	Alte cheltuieli de investiții	-20.000	-21.000	+41.000	0
CIV	Cheltuieli de proiectare	-20.000	-21.000	+41.000	0
Poz.17	Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, ans.5- cote ISC, asistență tehnică din partea proiectantului ;cod SMIS 119399; Art.58.01.01 se diminuează cu suma de 20.000 lei; Art.58.01.02 se diminuează cu suma de 21.000 lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 41.000 lei;	-20.000	-21.000	+41.000	0

Menționăm că valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiții din Fonduri Externe Neramursabile pe anul 2024”-Art.58 se suplimentează cu suma de 210.000 lei .Conform adreselor de la DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE se diminuează sursa de finanțare pentru art.58.01.01și art.58.01.02 cu sursă de finanțare FEDR prin virări de credite bugetare în art.58.01.03 .

Sursa de finanțare pentru art.58.01.03 este bugetul local. Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 771.800 lei.

**PRIMAR,**

Anghel



**DIRECTOR EXECUTIV,  
Ghiță Alice**

**PREȘEDINTE DE 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. *4* ..... LA H.C.L.M. NR. *150/30.05.2024* .....

<b>Cap.84.02Transporturi</b>	<b>+3.000.000 lei</b>
<b>Subcap.84.02.03.03 Străzi</b>	<b>+3.000.000 lei</b>
<b>Art.56.01.01</b>	<b>-31.100 lei</b>
<b>Lucrări în continuare/56.01.01</b>	<b>-31.100 lei</b>
<b>Poz.A1</b> Infrastructură șos. Alexandriei, SMIS 126028 se diminuează cu suma de 31.100 lei	<b>-31.100 lei</b>
<b>Art.56.01.02</b>	<b>-175.500 lei</b>
<b>Lucrări în continuare/56.01.02</b>	<b>-175.500 lei</b>
<b>Poz.A1</b> Infrastructură șos. Alexandriei, SMIS 126028 se diminuează cu suma de 175.500 lei	<b>-175.500 lei</b>
<b>Art. 56.01.03</b>	<b>+3.206.600 lei</b>
<b>Lucrări în continuare/56.01.03</b>	<b>+3.206.600 lei</b>
<b>Poz.A1</b> Infrastructură șos. Alexandriei, SMIS 126028 se suplimentează cu suma de 206.600 lei.	<b>+206.600 lei</b>
<b>Poz.A3</b> Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic a mun. Giurgiu SMIS 126026 se suplimentează cu suma de 3.000.000lei.	<b>+3.000.0000 lei</b>

Menționăm că, valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiții din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2024”-art 56 se suplimentează cu suma de 3.000.000lei.

**PRIMAR,**  
**ANGHELESCU ADRIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Ghiță Alice**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR GENERAL,**