

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 extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.104.407/04.11.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.104.409/04.11.2024;
- 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 6.824 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 Tehnice, Direcției Servicii Publice, Direcției Programe Europene, Direcției Poliția Locală și Direcției de Impozite și Taxe Locale pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Barbu Ionuț

CONTASĂSEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Băicéan Liliána

Giurgiu, 05 noiembrie 2024
Nr. 310

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2024

VENITURI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
I.		VENITURI TOTAL, din care:	502.788,00	6.824,00	509.612,00
A		Veniturile secțiunii de funcționare	211.512,00	6.824,00	218.336,00
	03,05,06,07,12,15,16,18	Venituri fiscale (impozite și taxe locale) adresa DIT	50.756,93	6.792,00	57.548,93
	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)	30.155,41	0,00	30.155,41
	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+96, învăț.stim.ed.fam.def.=1.408, CES=1.674-14-12-7, drepturi asist.pers.cu handic=38.628+5.329, ingrij.dom.=143)	54.724,00	0,00	54.724,00
	11.02.09	*Sume defalcate TVA pentru învățăm. particular-gradi.(salarii =2.243-63 , mat.=126+7)	2.313,00	0,00	2.313,00
	11.02. 06	*Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP gratuit.transp.elevi, fond rezerva=2310, ch.curente si de capit.ans.5=1300, compensare OG 113/2024=275,33	3.610,00	275,33	3.885,33
	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+4670, subv.incalzire Bug.Stat	10.240,00	0,00	10.240,00
	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 fin. lucrarilor de inreg.din Progr. national de cadastru si carte funciara	320,00	0,00	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 ,,-,,	-12.557,34	-243,33	-12.800,67
	40.02.14	Sume din excedent pt acop gol casă	0,00	0,00	0,00
B		Veniturile secțiunii de dezvoltare	291.276,00	0,00	291.276,00
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare,,+,,	12.557,34	243,33	12.800,67
	36.02.07, 36.02.08, 36.02.23	Vinzări de bunuri și servicii (amortizare mf, taxă reabilitare termică)	136,94	0,00	136,94
	39.02	Venituri din capital(valorificare bunuri,locuințe, din privatizare, depozite spec.locuințe,vinzări bunuri domeniul privat)	243,31	32,00	275,31
	40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontări 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	Subvenții pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN-progr.mediu AFM=pr.ilum,bretea sud,pt 71+pt62, mod.str.=3.123,62+544,53mii lei,pr.Sc.10, Gr.9, I.Barbu, Proiecte FEN cereri rambursare=3.087,60-128,17mii lei, sume MDLPA=831	7.458,58	0,00	7.458,58

42.02/87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	11.440,00	0,00	11.440,00
42.02/88.01, 88.03	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței 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
45.02/48	Fondul european de dezvolt.reg.(FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027	6.375,50	0,00	6.375,50
48.02.02	Fond Social European	103,00	0,00	103,00
48.02.01/01, 02	Fonduri externe nerambursabile -FEDR=90.567,05 -200-797-41,06-113,11-275,33mii lei -Cereri rambursare = 17.931,25 mii lei	107.347,13	-275,33	107.071,80

CENTRALIZATOR CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
II.	TITLU	CHELTUIELI TOTAL, din care:	531.031,00	6.824,00	537.855,00
A		Secțiunea de funcționare	211.512,00	6.824,00	218.336,00
10		Cheltuieli de personal	61.372,00	-735,00	60.637,00
20		Cheltuieli materiale	64.558,40	-144,00	64.414,40
30		Dobânzi	6.740,00	0,00	6.740,00
40		Subvenții	4.921,00	0,00	4.921,00
51.01.01		Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club Sp.Dunărea, Apa Service, Poliția Locală	6.074,00	7.703,00	13.777,00
51.01.03		Transf.curente- acțiuni de sănătate	0,00	0,00	0,00
55.01.63		Alte transferuri curente-învăț. particular	2.313,00	0,00	2.313,00
55.01.18		Alte transferuri curente interne	862,00	0,00	862,00
57		Asistență socială, transp.local elevi, tichete soc.,CES	43.629,00	0,00	43.629,00
59		Alte cheltuieli	670,37	0,00	670,37
81		Rambursări credite	20.322,23	0,00	20.322,23
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		Secțiunea de dezvoltare	319.519,00	0,00	319.519,00
71		Cheltuieli de capital	26.109,50	-6,00	26.103,50
72		Aport de capital	2.460,00	0,00	2.460,00
51.02.29		Transferuri pentru secțiunea de dezvoltare CCI Vinea, Dir Administrare Active PFE, Poliția Locală	9,00	6,00	15,00
56		PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic, Estic,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate	101.505,00	0,00	101.505,00
58.01		Proiecte finanțare nerambursabilă -FEDR = 21.530,61-300,66-34,50mii lei -Finantare buget local=30.436,03-8036,40+196,97mii lei	43.678,94	0,00	43.678,94
58.02		Proiecte FSE = 103mii lei, finanțare buget local= 39,36 mii lei	142,36	0,00	142,36
60		Proiecte cu finanțare din sumele reprez. asistența financiară neramb.aferenta 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
1	51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	51.724,41	0,00	51.724,41
	51.02.10	Cheltuieli personal(PMG+DIT)	27.505,00	0,00	27.505,00
	51.02.20	Cheltuieli materiale(PMG+DIT)+expertiza AZL=26	3.371,88	0,00	3.371,88
	51.02.51	Transferuri între unități ale Adm.Publice	0,00	0,00	0,00
	51.02/71	Chelt.de capital(PMG=BL+FE, DIT)	161,30	0,00	161,30
	51.02/81	Rambursări de împrumuturi	20.322,23	0,00	20.322,23
	51.02/59.40	Alte cheltuieli	364,00	0,00	364,00
	51.02/58.02	Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.	0,00	0,00	0,00
	51.02/58.02	Proiect FSE	0,00	0	0,00
	51.02/85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	0	0,00
2	54.02	SERV.PUBLICE GENERALE– Dir.Evid. Populației	2.762,60	0,00	2.762,60
	54.02/10	Cheltuieli personal	2.339,00	0,00	2.339,00
	54.02/20	Cheltuieli materiale (DEP=98,30+40+2,20+40+chelt. alegeri locale = 240-102,4+30)	348,10	0,00	348,10
	54.02/71	Cheltuieli de capital	25,50	0,00	25,50
	54.02/50(05)	Fond de rezervă la dispoziția UAT	50,00	0,00	50,00
	54.02/85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	0,00	0,00
3	55.02	DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE)	6.990,00	0,00	6.990,00
	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 în anii prec. și recup. în 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	7.790,98	6.824,00	14.614,98
	61.02.03.04	POLIȚIA LOCALĂ	7.709,23	6.824,00	14.533,23
	61.02/10	Cheltuieli personal	7.352,00	-735,00	6.617,00
	61.02/20	Cheltuieli materiale	351,23	-144,00	207,23
	61.02/51.01.01	Transfer Poliția Locală	0,00	7.703,00	7.703,00
	61.02/51.02.29	Transfer Poliția Locală	0,00	6,00	6,00
	61.02/71	Cheltuieli de capital	6,00	-6,00	0,00
	61.02./85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	0,00	0,00
	61.02.05	PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR	81,75	0,00	81,75
	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 în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	0,00	0,00
6	65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	40.962,10	0,00	40.962,10
	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+3,60-3,60-50+invatam=765,48 -90 -387-50+DPE=75)	313,48	0,00	313,48
	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)	50,00	0,00	50,00
	65.02/59.11	Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.22	Actiuni cu caracter stiintific și socio-cultural (BL)	13,80	0,00	13,80
	65.02/57	*Tichete sociale +ces	3.468,00	0,00	3.468,00
	65.02/57.02.03	Tichete sociale-TVA	1.408,00	0,00	1.408,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES TVA	1.641,00	0,00	1.641,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/57.02.02	Scoli - Chelt.transp. TVA=203+96, BL=120	419,00	0,00	419,00
	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
	65.02/71	Cheltuieli de capital	2.329,10	0,00	2.329,10

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
	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	10.988,16	0,00	10.988,16
	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.=2.243-63, mat.=126+7)	2.313,00	0,00	2.313,00
	65.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
7	66.02	Sănătate	4.670,00	0,00	4.670,00
	66.02.08/10	Servicii de sănătate publică-cheltuieli de personal Ministerul sănătății	4.670,00	0,00	4.670,00
8	67.02	CULTURĂ	45.962,16	0,00	45.962,16
	67.02/59	Transferuri(HCLM-asociați și fundații, culte)	125,00	0,00	125,00
	67.02/20	Cheltuieli materiale	405,18	0,00	405,18
	67.02/51.01.01	Transf.I.VINEA=3.198+150 +300, Transf.Dunărea=1.113+170,20	4.931,20	0,00	4.931,20
	67.02/51.02.29	Trans.I.VINEA leasing =9,Trans.Dunărea	9,00	0,00	9,00
	67.02/56	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Pr.Remodelarea zonelor urbane verzi	6.375,50	0,00	6.375,50
	67.02/71	Cheltuieli de capital	2.484,20	0,00	2.484,20
	67.02/58	Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.	31.632,08	0,00	31.632,08
	67.02/58.01	PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR (Pr.Coridor7+Cetate+Istru+Centru Comunitar)	31.632,08	0,00	31.632,08
	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
9	68.02	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	60.624,73	0,00	60.624,73
	68.02/10	Cheltuieli personal, din care:	19.457,00	0,00	19.457,00
		*drepturile asist. pers. cu hand.grav - TVA	8.798,00	0,00	8.798,00
		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
	68.02/20	Cheltuieli materiale, din care:	889,16	0,00	889,16
		**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	869,16	0,00	869,16
	68.02/57	Transferuri, din care:	40.161,00	0,00	40.161,00
		*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+450+5329+100	39.091,00	0,00	39.091,00
	68.02/71	Cheltuieli investiții	0,00	0,00	0,00
	68.02/59.40	Contribuție pers handicap	117,57	0,00	117,57
	68.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
10	70.02	SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	87.116,17	0,00	87.116,17
	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.	49.006,77	0,00	49.006,77
	70.02/51.01.01	Transferuri interne - DAAPFE=1.873-730,20 - Intrep.publice-Apa Service=901-901 SF	1.142,80	0,00	1.142,80
	70.02/51.02.29	Transferuri interne DAAPFE - SD	0,00	0,00	0,00
	70.02/55.01.18	Alte transferuri curente interne	862,00	0,00	862,00
	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	4.241,10	0,00	4.241,10
	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

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
	70.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
11	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	17.477,15	0,00	17.477,15
	74.02/20	Cheltuieli materiale	1.049,95	0,00	1.049,95
	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 Infintare 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
12	81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	7.646,00	0,00	7.646,00
	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	4.556,00	0,00	4.556,00
	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
13	84.02	TRANSPORTURI	196.348,70	0,00	196.348,70
	84.02/20	Cheltuieli materiale	216,90	0,00	216,90
	84.02/40	Subvenție (Gratuități operator transport în comun BL= 920+900+203-39+39+450 ,TVA=0, Liber Trans)	2.473,00	0,00	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	95.129,50	0,00	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.af.erenta PNRR Modern.si dezv.sist.de transp.public 60.01 fd.nerambusabile= 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	11.888,10	0,00	11.888,10
	84.02/72	Aport capital Tracum	510,00	0,00	510,00
	84.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei	541,20	0,00	541,20
	84.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
14	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	956,00	0,00	956,00
	87.02.50/20	Cheltuieli materiale (Comp.intret. si adm.active)	356,00	0,00	356,00
	87.02.03/72	Aport de capital Zona Libera	600,00	0,00	600,00
		Excedent/deficit	-28.243,00	0,00	-28.243,00
		TOTAL CHELTUIELI	531.031,00	6.824,00	537.855,00

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTEA IOANA

ȘEF SERVICIU
SINTEZA ȘI ELABORAREA
BUGETELOR LOCALE,
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...^{310/05.11.2024}.....

Modificarea Listei obiectivelor de investiții din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2024-Art.58

NR. CRT.	DENUMIREA LUCRĂRILOR	58.01.			Valoare totală
		58.01.01	58.01.02	58.01.03	
0	1	2	3	4	
	TOTAL din care:		-275.330	275.330	0
Cap. 65.02	Învățământ TOTAL din care:		-275.330	275.330	0
Subcap. 65.02.04.01	Învățământ secundar inferior		-275.330	275.330	0
A	Lucrări în continuare		-275.330	275.330	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 275.330 lei; Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 275.330 lei;		-275.330	275.330	0

Menționăm că valoarea totală din Lista obiectivelor de investiții din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2024-Art.58 ramane neschimbata. Conform adreselor de la DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE se diminuează sursa de finanțare pentru art.58.01.02 cu sursa de finanțare FEDR prin virari de credite bugetare in art. 58.01.03 Sursa de finanțare pentru art.58.01.03 este bugetul local. Art.58.01.03 se suplimentează cu suma de 275.330 lei.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ghiță Alice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

SECRETAR GENERAL,