



Băiceanu Liliana

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.60203/25.06.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.60204/25.06.2024;
- 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 4.062 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 de Asistență Socială, Direcției Impozite și Taxe Locale și C.C. Ion Vinea pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Giurgiu, 27 iunie 2024

Nr. _____

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

REFERAT DE APROBARE

Privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, solicitările direcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local:

- adresa nr.58855/18.06.2024 a Direcției Economice, prin care se solicită suplimentare indicatori de venit,

- adresa nr.59227/19.06.2024 a Direcției de Impozite și Taxe Locale, prin care se comunică suplimentare indicatori de venit,

- referatele nr.58607/18.06.2024 și nr. 58150/17.06.2024 ale Direcției Economice, prin care se solicită suplimentări/virări de credite cheltuieli de personal pentru aparatul de specialitate și materiale pentru unitățile de învățământ – sursa de finanțare TVA,

- adresele nr. 58694/18.06.2024 și nr.58750/18.06.2024, ale Direcției Tehnice, prin care se solicită suplimentare /virare de credite cheltuieli de capital și materiale,

- referatul nr. 58460/17.06.2024 al Direcției Servicii Publice, prin care se solicită suplimentare /virare de credite cheltuieli materiale,

- adresa nr. 6282/18.06.2024 a Direcției de Asistență Socială, prin care se solicită virare de credite cheltuieli de personal,

- referatul nr.60138/25.06.2024, a C.C.Ion Vinea prin care se solicită virare transferuri conform modificării clasificației bugetare, extrase de cont emise de Trezorerie la data de 20 și 21.06.2024,

este necesar și oportun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 4.062 mii lei conform anexelor 1 și 2, propun inițierea proiectului de hotărâre cu următoarea titulatură:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024”

Direcția Economică va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat pentru avizare și în fața Consiliului Local, pentru aprobare.

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr.60203/25.06.2024, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de Hotărâre cu privire la **aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 4.062 mii lei, conform anexelor 1 și 2.**

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform Art. 19 și 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, Direcția Economică prin Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate, în calitate de serviciu de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, solicitările direcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local:

- adresa nr.58855/18.06.2024 a Direcției Economice, prin care se solicită suplimentare indicatori de venit,
- adresa nr.59227/19.06.2024 a Direcției de Impozite și Taxe Locale, prin care se comunică suplimentare indicatori de venit,
- referatele nr.58607/18.06.2024 și nr. 58150/17.06.2024 ale Direcției Economice, prin care se solicită suplimentări/virări de credite cheltuieli de personal pentru aparatul de specialitate și materiale pentru unitățile de învățământ – sursa de finanțare TVA,
- adresele nr. 58694/18.06.2024 și nr.58750/18.06.2024, ale Direcției Tehnice, prin care se solicită suplimentare /virare de credite cheltuieli de capital și materiale,
- referatul nr. 58460/17.06.2024 al Direcției Servicii Publice, prin care se solicită suplimentare /virare de credite cheltuieli materiale,
- adresa nr. 6282/18.06.2024 a Direcției de Asistență Socială, prin care se solicită virare de credite cheltuieli de personal,
- referatul nr.60138/25.06.2024, a C.C.Ion Vinea prin care se solicită virare transferuri conform modificării clasificății bugetare, extrase de cont emise de Trezorerie la data de 20 și 21.06.2024, **este necesar și oportun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 4.062 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 1 și 2.**

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE

Proiectul de hotărâre are ca temei legal:

- Prevederile **Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale**, cu modificările și completările ulterioare.

Art 19 Aprobarea și rectificarea bugetelor

(1) Bugetele locale și celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel: a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul General al Municipiului București, după caz;

b) bugetele instituțiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcție de subordonarea acestora.

(2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.

Art. 49, alin. (4), (5), (6), (7) “Art. 49 (4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare și de la un program la altul se aproba de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind executia, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificatiei bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare. (7) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”;

- **OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.**

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Cristea Ioana**

**ȘEF SERVICIU SINTEZA
ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE,
STOICA SIMONA**

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:	472.087,00	4.062,00	476.149,00
A		Veniturile secțiunii de funcționare	193.817,96	3.993,00	197.810,96
	03,05,06,07,12,15,16,18	Venituri fiscale (impozite și taxe locale) adresa DIT	47.537,30	3.914,00	51.451,30
	30,31,33,34,35,36	Venituri nefiscale (DIT concesiuni și închirieri,taxe adm., amenzi, diverse venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi)	28.463,84	148,00	28.611,84
	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, îngrij.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 locuinte=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 lucrărilor de inreg.din Programul 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 ,,-,,	-15.320,18	-69,00	-15.389,18
	40.02.14	Sume din excedent pt acop gol casă	0,00	0,00	0,00
B		Veniturile secțiunii de dezvoltare	278.269,04	69,00	278.338,04
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare,,+,,	15.320,18	69,00	15.389,18
	36.02.07, 36.02.08, 36.02.23	Vânzări 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,vânzări bunuri domeniul privat)	111,20	0,00	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	Subvenții pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- progr.mediu AFM=pr.ilum,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	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	3.271,00	0,00	3.271,00
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 = 13.638mii 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.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	Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus Scolar	0,00	0,00	0,00
48.02.02	Fond Social European	103,00	0,00	103,00
48.02.01/01, 02	Fonduri externe nerambursabile -FEDR = 90.567,05 -200-797mii lei -Cereri rambursare = 17.931,25 mii lei	107.501,30	0,00	107.501,30

CENTRALIZATOR CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2024	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2024
II.	TITLU	CHELTUIELI TOTAL, din care:	500.330,00	4.062,00	504.392,00
A		Secțiunea de funcționare	193.817,96	3.993,00	197.810,96
10		Cheltuieli de personal	55.023,00	3.140,00	58.163,00
20		Cheltuieli materiale	62.412,89	853,00	63.265,89
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	7.535,00	0,00	7.535,00
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	37.673,00	0,00	37.673,00
59		Alte cheltuieli	696,37	0,00	696,37
81		Rambursări credite	16.397,70	0,00	16.397,70
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		Secțiunea de dezvoltare	306.512,04	69,00	306.581,04
71		Cheltuieli de capital	18.883,00	69,00	18.952,00
72		Aport de capital	2.928,50	0,00	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	95.129,50	0,00	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	43.805,48	0,00	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 finantare 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	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	46.498,28	2.668,00	49.166,28
	51.02.10	Cheltuieli personal(PMG+DIT)	25.810,00	2.660,00	28.470,00
	51.02.20	Cheltuieli materiale(PMG+DIT)+expertiza AZL=26	3.569,58	3,00	3.572,58
	51.02.51	Transferuri intre unitati ale Adm.Publice	0,00	0,00	0,00
	51.02/71	Chelt.de capital(PMG=BL+FE, DIT)	331,00	5,00	336,00
	51.02/81	Rambursări de împrumuturi	16.397,70	0,00	16.397,70
	51.02/59.40	Alte cheltuieli	390,00	0,00	390,00
	51.02/58.02	Proiecte cu finantare 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 in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0	0,00
2	54.02	SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populației	2.349,50	480,00	2.829,50
	54.02/10	Cheltuieli personal	1.859,00	480,00	2.339,00
	54.02/20	Cheltuieli materiale (DEP=98,30+40+2,20+40+chelt. alegeri locale = 240)	420,50	0,00	420,50
	54.02/71	Cheltuieli de capital	20,00	0,00	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
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 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	7.730,98	0,00	7.730,98
	61.02.03.04	POLIȚIA LOCALĂ	7.649,23	0,00	7.649,23
	61.02/10	Cheltuieli personal	7.298,00	0,00	7.298,00
	61.02/20	Cheltuieli materiale	351,23	0,00	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
	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 in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
6	65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	41.046,32	0,00	41.046,32
	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)	338,48	-50,00	288,48
	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)	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
	65.02/57	*Tichete sociale +ces	3.391,00	0,00	3.391,00
	65.02/57.02.03	Tichete sociale-TVA	1.408,00	0,00	1.408,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES TVA	1.660,00	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	323,00	0,00	323,00
	65.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Gradinita Prichindeii 61.01 fd.din impr.ramb.= 2.100+122+600 61.03 sume af.TVA=400+24+114 Colegiul Ion Maiorescu 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	2.330,10	50,00	2.380,10
	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	11.117,38	0,00	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
7	67.02	CULTURĂ	39.509,18	14,00	39.523,18
	67.02/59	Transferuri(HCLM-asociații și fundații, culte)	125,00	0,00	125,00
	67.02/20	Cheltuieli materiale	422,18	0,00	422,18
	67.02/51.01.01	Transf.I.VINEA=3.198+150 +300, Transf.Dunărea=1.113	4.761,00	0,00	4.761,00
	67.02/51.02.29	Trans.I.VINEA leasing =9,Trans.Dunărea	9,00	0,00	9,00
	67.02/71	Cheltuieli de capital	2.568,20	14,00	2.582,20
	67.02/58	Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.	31.623,80	0,00	31.623,80
	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
8	68.02	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	55.295,73	0,00	55.295,73
	68.02/10	Cheltuieli personal, din care:	20.007,00	0,00	20.007,00
		*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
	68.02/20	Cheltuieli materiale, din care:	839,16	0,00	839,16
		**cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiat(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
	68.02/57	Transferuri, din care:	34.282,00	0,00	34.282,00
		*ajutoare sociale încălzire(TVA)	0,00	0,00	0,00
		ajutoare sociale,incalzire,sprrijine (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
9	70.02	SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	86.243,76	900,00	87.143,76
	70.02/20	Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț. sp.verzi, rep.dom.publ., pază, dezinsectie GSP, ANCPi cadastru ,rep.Inv,cotiz.ĂDI,serv jurid.	46.963,16	900,00	47.863,16
	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	4.643,10	0,00	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.velop.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
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	17.424,15	0,00	17.424,15
	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
11	81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	7.969,00	0,00	7.969,00
	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	4.879,00	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
12	84.02	TRANSPORTURI	188.673,10	0,00	188.673,10
	84.02/20	Cheltuieli materiale	261,90	0,00	261,90
	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.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	978,50	0,00	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
13	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	600,00	0,00	600,00
	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	500.330,00	4.062,00	504.392,00

PRIMAR,
ANGHELEȘCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTEA IOANA

ȘEF SERVICIU SINTEZĂ
ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE,
STOICA SIMONA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

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

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe	+5.000 lei
Subcap.51.02.01.03 Autorități executive	+5.000 lei
Alte cheltuieli de investiții	+5.000 lei
Dotări independente/71.01.03	+5.000 lei
Poz.5 Achiziționare sisteme de calcul se suplimentează cu suma de 5.000 lei .	+5.000 lei
Cap.65.02 Învățământ	+50.000 lei
Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	+50.000 lei
Lucrări noi/71.01.01	+50.000 lei
B2 Racordarea la sistemul de energie electrică a obiectivului de investiții,, Grădinița cu program normal –grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă”. se adaugă suma de 50.000 lei.	+50.000 lei
Cap.67.02 Cultură, recreere și religie	+14.000 lei
Subcap.67.02.05.01 Sport	+3.000 lei
Alte cheltuieli de investiții	+3.000 lei
Cheltuieli de proiectare/71.01.30	+3.000 lei
Poz. 21 Documentație obț. avize , avize și viză verificator se suplimentează cu suma de 3.000 lei	+3.000 lei
Subcap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	+11.000 lei
Lucrări noi/71.01.01	+11.000 lei
Poz.B3 Sistem de supraveghere pentru locul de joacă zona Istru se adaugă suma de 11.000 lei.	+11.000 lei

Menționăm că valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 de la bugetul local ” se suplimentează cu suma de 69.000 lei.

PRIMAR,
Anghelescu Adria

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

Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal

Nr. 58855/18.06.2024

CĂTRE,

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Având în vedere solicitările direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului de suplimentare a prevederilor bugetare pentru cheltuieli curente și de capital cu suma de 11.980,30 mii lei, repartizată astfel pe trimestre:

mii lei

Explicații	TOTAL AN 2024	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Cheltuieli de personal	3.140,	-	1.250	1.890
Cheltuieli materiale	8.821,30	122,20	8.699,10	-
Cheltuieli de capital	19	-	19	-
TOTAL	11.980,30	122,20	9.968,10	1.890

vă rugăm să analizați posibilitatea suplimentării prevederilor bugetare a veniturilor fiscale și nefiscale ale bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Giurgiu.

PRIMAR,

ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. CRISTEA IOANA

**ȘEF SERVICIU SINTEZA
ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE**

Ec. STOICA SIMONA

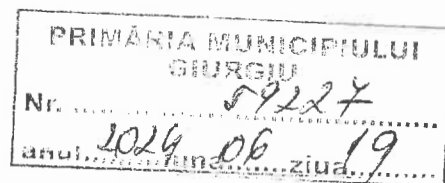


Nr. înreg. 59030/SFC/19.06.2024

CĂTRE:**Primăria Municipiului Giurgiu**

În atenția: Direcției Economice

Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate



Având în vedere solicitările bugetare menționate în adresa nr. 58855/18.06.2024 emisă de Primăria Municipiului Giurgiu, pentru suma de 11.980,30 mii lei, vă comunicăm propunerile de suplimentare a bugetului local VENITURI, pe anul 2024, repartizat pe trimestrul II, III și IV cu suma de 4.062 mii lei, astfel:

- mii lei -

Denumire impozit/taxă	Cod indicator	Total	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1560,00		560,00	1000,00
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	860,00		360,00	500,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	820,00		430,00	390,00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	674,00	122,20	551,80	
Taxe speciale	36.02.06	148,00		148,00	
Total venituri		4062,00	122,20	2049,80	1890,00

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră considerație!

Director Executiv
Laurențiu Țintea

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Nr.58694 din 18.06.2024

Către,
SERVICIUL BUGET, FINANCIAR -CONTABILITATE

Având în vedere referatele nr. 50311/22.05.202(și adresa nr. 50782/23.05.2024) , 58603/18.06.2024, 58680/18.06.2024, 58633/18.06.2024, vă rugăm să aprobați modificarea Listei obiectivelor de investiții de la bugetul local pe anul 2024 după cum urmează:

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe	+5.000 lei
Subcap.51.02.01.03 Autorități executive	+5.000 lei
Alte cheltuieli de investiții	+5.000 lei
Dotări independente/71.01.03	+5.000 lei
Poz.5 Achiziționare sisteme de calcul se suplimentează cu suma de 5.000 lei .	+5.000 lei
Cap.65.02 Învățământ	+50.000 lei
Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	+50.000 lei
Lucrări noi/71.01.01	+50.000 lei
B2 Racordarea la sistemul de energie electrică a obiectivului de investiții,, Grădinița cu program normal –grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă”.	+50.000 lei
se adaugă suma de 50.000 lei.	
Cap.67.02Cultură, recreere și religie	+14.000 lei
Subcap.67.02.05.01 Sport	+3.000 lei
Alte cheltuieli de investiții	+3.000 lei
Cheltuieli de proiectare/71.01.30	+3.000 lei
Poz. 21 Documentație obț. avize , avize și viză verficator	+3.000 lei
se suplimentează cu suma de 3.000 lei	
Subcap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	+11.000 lei
Lucrări noi/71.01.01	+11.000 lei
Poz.B3 Sistem de supraveghere pentru locul de joacă zona Istru	+11.000 lei
se adaugă suma de 11.000 lei.	

Menționăm că valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 de la bugetul local ” se suplimentează cu suma de 69.000 lei.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice

ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII
Vrabie Alina

Întocmit,
Drăcea Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA PATRIMONIU
COMPARTIMENT URMĂRIRE, EXECUTARE CONTRACTE
NR.50.311/22.05.2024

APROBAT:
PRIMAR,
Anghelescu Adrian

REFERAT DE NECESITATE

Prin Nota de constatare nr.2263/09.01.2024 a Direcției Programe Europene – Compartiment Tehnologia Informației s-a constatat că în urma verificării sistemului de calcul din cadrul Direcției Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, componentele calculatorului - placă de bază, procesor, memorie ram și hdd funcționează greoi datorită uzurii și timpului foarte îndelungat de funcționare, acestea nemaiputând fi găsite pe piață pentru înlocuire, întrucât nu mai sunt în producție.

Față de cele precizate, vă rugăm să prindeți în lista de investiții pe anul 2024 aprobarea achiziționării unei unități PC de generație nouă care să funcționeze în parametri normali solicitărilor zilnice, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității Direcției Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte.

DIRECTOR EXECUTIV,

Trăistaru Cristian



**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

Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal

**DIRECȚIA PATRIMONIU
COMPARTIMENT URMĂRIRE, EXECUTARE CONTRACTE
NR.50782/23.05.2024**

Către,

**DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL INVESTIȚII**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat Referatul de necesitate nr.50311/22.05.2024, însoțit de Referatul de necesitate nr.2514/10.01.2024, Nota de constatare nr.2263/09.01.2024 și Nota de informare nr.50767/23.05.2024.

Precizăm că, suma estimativă pentru configurația minimă unitate de calcul din Nota de informare nr.50767/23.05.2024 este de 4.000 – 5.000 lei.

**DIRECTOR EXECUTIV,
TRĂISTARU CRISTIAN**

ÎNTOCMIT,

STAN LIVIA

Nr. 50767/23.05.2024

Notă de informare

Configurație minimă unitate de calcul

Procesor intel i3 generația 12

Memoria ram 8gb

Stocare tip ssd m2 512gb

Video integrată uhd

Rețea integrată rj45

Wireless integrat

Rezoluție display 1920x1080

Licenta windows 11

Întocmit,
Comp.Specialitate
Tehnologia Informației
Dogaru Ionel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA PATRIMONIU
COMPARTIMENT URMĂRIRE, EXECUTARE CONTRACTE
NR.2514/10.01.2024

APROBAT:
PRIMAR,
Anghelescu Adrian

REFERAT DE NECESITATE

Prin Nota de constatare nr.2263/09.01.2024 a Direcției Programe Europene - Compartiment Tehnologia Informației s-a constatat că în urma verificării sistemului de calcul din cadrul Direcției Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, componentele calculatorului - placă de bază, procesor, memorie ram și hdd funcționează greu datorită uzurii și timpului foarte îndelungat de funcționare, acestea nemaiputând fi găsite pe piață pentru înlocuire, întrucât nu mai sunt în producție.

Față de cele precizate, vă rugăm să dispuneți aprobarea achiziționării următoarelor componente PC - kit placă de bază, procesor, memorie ram, ssd, sursă atc 550w, cu unele de generație nouă care să funcționeze în parametri normali solicitărilor zilnice, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității Direcției Patrimoniu - Compartiment Urmărire, Executare Contracte.

Atașăm prezentului Referat de necesitate - Nota de constatare nr.2263/09.01.2024

DIRECTOR EXECUTIV,

Trăistaru Cristian

nr. 2263 /09.01.2024

Nota de Constatare

În urma verificării sistemului de calcul din cadrul Direcției Patrimoniu Compartiment Urmarire Executare Contracte s-au constatat urmatoarele:

-componentele calculatorului (placă de bază, procesor, memorie ram și hdd) funcționează greoi datorită uzurii și timpului foarte îndelungat de funcționare, acestea nemaiputând fi gasite pe piață pentru înlocuire (nu mai sunt în producție).

Se recomandă inbunatatirea sistemului de calcul (kit placă de bază, procesor, memorie ram,ssd,sursă atx 550w), cu unele de generație nouă, care să funcționeze în parametri normali solicitărilor zilnice.

**Întocmit,
Comp.Specialitate
Tehnologia Informației
Dogaru Ionel**

APROB
PRIMAR,
Anghelescu Adrian

REFERAT

În vederea obținerii avizelor pentru bazele sportive tip 2, propuse a se realiza în mun. Giurgiu (str. Tineretului nr. 87 și Str. Unirii fn) vă rugăm să aprobați suplimentarea cu 3000 lei a prevederii bugetare la Cap. 67.02.05.01 art.71.01.30 pozitia CIV 21, din **Lista "Alte cheltuieli de investiții" pe anul 2024**, de la bugetul local.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice

SEF SERVICIU,
Vrabie Alina

Întocmit,
Țane Camelia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Nr.58680 din 18.06.2024

APROB
PRIMAR,
Anghelescu Adrian

REFERAT

În vederea racordării la rețeaua de energie electrică a obiectivului de investiții „Grădinița cu program normal –grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă”, vă rugăm să aprobați următoarele virări de credite bugetare și creare unei poziții noi în lista de investiții pe anul 2024:

Cap.65.02 Învățământ

Subcap. 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Art. 20.30.30

-50.000 lei

Racordarea la sistemul de energie

-50.000 lei

electrică a obiectivului de investiții „Grădinița cu program normal – grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă” se diminuează cu suma de 50.000 lei.

Art. 71.01.01

+50.000 lei

Poz. B2 Racordarea la sistemul de energie

+50.000 lei

electrică a obiectivului de investiții „Grădinița cu program normal – grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă” se adaugă suma de 50.000 lei.

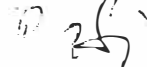
DIRECTOR EXECUTIV,

Ghiță Alice



ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Vrabie Alina

Întocmit
Baboi Adriana





**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

**DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Nr. 58633 din 18.06.2024**

**APROB
PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN**

REFERAT

Având în vedere adresa nr. 58300/17.06.2024 de la Direcția Programe Europene, vă rugăm să aprobați suplimentarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2024 de la bugetul local cu suma de 11.000 lei și crearea de poziție nouă pentru, realizarea obiectivului „Sistem de supraveghere pentru locul de joacă zona Istru” astfel:

Cap.67.02 Cultură, recreere și religie	+11.000 lei
Subcap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	+11.000 lei
Poziție nouă	
Lucrări noi/71.01.01	
Sistem de supraveghere pentru locul de joacă zona Istru	+11.000 lei

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice**

**ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII,
Vrabie Alina**

Întocmit,
Drăcea Maria

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
Nr.58300/17.06.2024

Către,
Direcția Tehnică,

Referitor: creare prevedere - Sistem de supraveghere pentru locul de joacă zona Istru

Prin prezenta vă rugăm să întreprindeți demersurile în vederea creării prevederilor bugetare necesare instalării unui sistem de supraveghere a locului de joacă zona Istru, obiectiv realizat prin proiectul „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru - zona Locuințe Sociale”.

Menționăm că locul de joacă a fost predat către Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare prin protocol în data de 15.05.2024, pe care îl atașăm prezentei, împreună cu HCL nr. 103 din 25.04.2024.

Vă atașăm, de asemenea, și o ofertă de pret.

Director Executiv,
Ianca MECA

Întocmit,
Cristian MIRCEA

DIRECȚIA TEHNICA
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Nr. 58750 din 18.06.2024

Către,

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR -CONTABILITATE

În baza referatului cu nr. 58680/18.06.2024 , vă rugăm să aprobați modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024-Cheltuieli curente, după cum urmează:

Cap.65.02 Învățământ	-50.000 lei
Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	-50.000 lei
Art. 20.30.30	-50.000 lei
Racordarea la sistemul de energie electrică a obiectivului de investiții,, Grădinița cu program normal –grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă” se diminuează cu suma de 50.000 lei	-50.000 lei

Menționăm că valoarea totală din lista de cheltuieli materiale pe anul 2024, se diminuează cu suma de 50.000 lei.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice

ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII,
Vrabie Alina

Întocmit,
Drăcea Maria

Nr. 6.282 din 18 iunie 2024

Aprob
Ordonator Principal de Credite
Anghelescu Adrian

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Municipiul Giurgiu, Bld. București, nr.49-51 , Județ Giurgiu

Prin prezenta, vă rugăm să ne aprobați următoarele modificări în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu pe anul 2024, în trimestrul II, prin virare de credite între articole bugetare după cum urmează:

La subcapitolul 68.02.12.00 – UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE –

Art.bugetar 10.01.01 - Salarii de bază -	- 7 mii lei
Art. bugetar 10.01.17 – Indemnizație de hrană-	+ 7 mii lei

Solicităm această modificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu pe anul 2024, în trimestrul II, deoarece la subdiviziunile clasificărilor bugetare care necesită majorări, fondurile sunt insuficiente pentru asigurarea cheltuielilor necesare bunei funcționări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu.

DIRECTOR EXECUTIV

PAVEL ADELINA



ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

COMAN ANDREEA

Aprobat

Primar

Adrian ANGHELESCU

REFERAT

privind aprobarea suplimentarii si virarii prevederilor
bugetare pentru cheltuielile de personal

Având în vedere analiza prevederilor bugetare disponibile, a estimarilor pentru următoarea perioada la cheltuielile de personal, propunem spre aprobare suplimentarea prevederilor bugetare pentru trim.III si IV 2024 astfel:

1. Suplimentare prevedere bugetara

Cap.51.02 Autoritati publice - cheltuieli de personal aparat propriu	trim III	trim.IV	total - mii lei
10.01.01	+1060	+1600	+ 2660
Total	+1060	+1600	+ 2660

Cap. 54.02 Directia Evidenta Persoanelor	Trim.III	trim.IV	total - mii lei
10.01.01	+190	+290	+ 480
Total	+190	+290	+ 480

2. Virare credite bugetare trim III 2024

Cap.51.02 Autoritati publice - cheltuieli de personal aparat propriu mii lei	
10.01.01	+ 450
10.01.05	- 280
10..01.17	- 170
Total	0

Cap. 54.02 Directia Evidenta Persoanelor	
10.01.01	+ 40
10.01.05	- 30
10.03.07	- 10
Total	0

Director executiv.
Cristea Ioana

Serviciul Sinteza si Elaborarea Bugetelor locale, Comp.Resurse Umane,
Stoica Simona Ionescu Eugenia

R E F E R A T

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a Ordonanței nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, la nivelul U.A.T. Municipiul Giurgiu, serviciile publice de interes general au fost delegate către societățile cu capital majoritar Municipiul Giurgiu, în baza unor Contracte de delegare a gestiunii. Urmare acestora, au fost încheiate Contracte de prestări servicii a căror termene sunt în derulare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.76 din 28 februarie 2024 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 Direcția Servicii Publice a avut buget alocat pentru trimestrele I și II în proporție de 99 %.

Prin Referatul nr.49640 din 21.05.2024 a fost solicitată suplimentarea bugetului Direcției Servicii Publice cu suma de 12.471 mii lei, suplimentare ce a fost aprobată și alocată prin Hotărârea Consiliului Local nr.150 din 30 mai 2024 doar suma de 3.820,50 lei din lipsă de sursă de finanțare.

Astfel, în vederea asigurării continuității serviciilor publice și a desfășurării activităților de funcționare în condiții optime vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de **8.650,50 mii lei**, structurat astfel:

Trimestrul III cu suma de 8.650,50 mii lei :

- Pentru cheltuieli de întreținere și funcționare a aparatului de specialitate cu suma de **130 mii lei** : - la cap. 51.02.01.03 cu suma de **80 mii lei** la : - art.20.01.03 cu suma de 50 mii lei;
- art.20.01.05 cu suma de 30 mii lei;

- la cap.54.02.10 cu suma de **20 mii lei** la art. 20.01.03;
- la cap.67.02.05 cu suma de **30 mii lei** la art. 20.01.03.

- Pentru contractul privind gestionarea câinilor fără stapân, încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare, cu suma de **300 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;
- Pentru **Contractul nr. 18.699/12.04.2022**, privind serviciul de salubritate pe domeniul public, încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., cu suma de **2.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.04;
- Pentru contractul privind serviciul de întreținere, administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcări și fond locativ, încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare, cu suma de **300 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;
- Pentru contractul, privind serviciul de administrare a spațiilor verzi (întreținere zone verzi, administrare și întreținere cimitire, întreținerea bazelor și parcurilor sportive și întreținerea locurilor de joacă) încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare, cu suma de **300 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30.
- Pentru **Contractul nr. 13052/28.02.2020**, privind serviciul de pază și ordine pentru obiectivele care aparțin domeniului public, încheiat cu Societatea Pază Publică S.A., cu suma de **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.30;

- Pentru **Contractul nr. 7344/13.02.2019**, privind serviciul public de salubritate al Municipiului Giurgiu, pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instalații, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice,

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșuri provenie din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, încheiat cu Societatea United Waste Solutions SRL cu suma de **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.04;

- Pentru **Convenția de facturare nr. 112421/2023**, privind serviciul de depozitare, sortare, compostare și eliminare a deșeurilor menajere, reziduale și biodeșuri de la populație, încheiat cu Eco-Sud SA cu suma de **1.605,50 mii lei** la cap.70.02.50. art.20.01.04;

- Pentru **Contractul nr. 77.077/30.08.2023** de furnizare a energiei electrice încheiat cu Societatea Electrica Furnizare S.A., cu suma de **1.000 mii lei**, la cap. 70.02.50. art. 20.01.03.

- Pentru **Contractul.nr.14380/28.08.2012** privind serviciul public de canal pluvial cu suma de **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50, art.20.01.04;

- Pentru **Contractul nr.17.577/17.05.2017**, privind comision aferent încasării taxei de liberă trecere a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor pentru accesul și circulația în Municipiul Giurgiu încheiat cu Societatea Westaco S.R.L.cu suma de **15 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;

Bugetul estimat în sumă de 8.650,50 mii lei necesar până la 30 septembrie 2024 pentru fiecare societate/cheltuială a Direcției Servicii Publice este structurat pe capitole și articole bugetare astfel:

- Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare – **900 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;

- Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A. – **2.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.04;

- Societatea Pază Publică S.A.- **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.30;

- Societatea United Waste Solutions SRL - **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.04;

- Societatea Eco Sud – **1.605,50 mii lei** cap. 70.02.50 art.20.01.04;

- Societatea Electrica Furnizare S.A. – **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50. art. 20.01.03.

- Societatea Apa Service SA- **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50, art.20.01.04;

- Societatea Westaco S.R.L – **15 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;

- Pentru cheltuieli de întreținere și funcționare a aparatului de specialitate cu suma de **130 mii lei** :

- la cap. 51.02.01.03 cu suma de **80 mii lei** la : - art.20.01.03 cu suma de 50 mii lei;

- art.20.01.05 cu suma de 30 mii lei;

- la cap.54.02.10 cu suma de **20 mii lei** la art. 20.01.03;

- la cap.67.02.05 cu suma de **30 mii lei** la art. 20.01.03.

Totodată pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor de corespondență prin poștă este necesară efectuarea de virări de credite, pe trimestru II, astfel:

Capitolul 51.02.01.03, art.20.01.09	- 10 mii lei
art.20.01.30	- 10 mii lei
art.30.30.30	- 10 mii lei
art.20.14	- 10 mii lei
art.20.01.08	+ 40 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV

Glăvan Gina

**Întocmit,
Voiculescu Laura**

Aprob
PRIMAR
ANGHELESCU ADRIAN

VICEPRIMAR
Damian Marian

REFERAT

I. În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, art. 22 și 50, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați următoarele virări de credite, suplimentări pe tr. II, la cap. 65.10. Învățământ (sursa 10, buget centralizat venituri proprii).

- Sursele de venituri – venituri proprii unități de învățământ.

Aceste modificări sunt necesare pentru asigurarea prevederilor bugetare în vederea angajării unor cheltuieli curente, după cum urmează:

Cap/Articol Denumire indicator
Cap., 65.10.04.01, 65.10.04.02

mii lei				
Nr. crt.I	Denumire unitate	Cap.	Art.	Tr. II
1.	Școala Gimn. Sf. Martiri Brâncoveni	venituri	37.10.01	+0.2
		venituri	30.10.05	-0,2
	TOTAL			0
2.	Liceul Teoretic T. Vianu	venituri	33.10.05	+8
		cheltuieli	71.01.03	+8
	TOTAL			+8
3.	Liceul Teoretic Nicolae Cartoian	venituri	33.10.05	0,6
			37.10.01	0,4
	TOTAL			1
		cheltuieli	20.01.09	0,4
			20.01.30	0,6
	TOTAL			1
	TOTAL GENERAL			9

II. În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, art. 22 și 50, cu modificările și completările ulterioare, adresele unităților de învățământ, vă rugăm să aprobați următoarele virări de credite între articole, pe trim. II, aceste virări fiind necesare pentru asigurarea prevederilor bugetare în vederea angajării unor cheltuieli curente la cap. 65.02, titlul 20 – bunuri și servicii, sursa T.V.A., după cum urmează:

Virări de credite pe Capitolul 20 Bunuri și Servicii.

Cap/Articol Denumire indicator
Cap. 65.02. – virări credite Tr. II

				mii
Nr. crt.I	Denumire unitate	Cap.	Art.	Tr. II
1.	Colegiul Tehnic V.I. Bălănescu	65.02.04.02	20.01.30	+5,3
			20.01.08	-3,3
			20.30.30	-2
	TOTAL			0
2.	Grădinița cu p.p. Dumbrava Minunată	65.02.03.01	20.01.01	-0,3
			20.01.02	-0,7
			20.01.03	-0,9
			20.01.08	-1,3
			20.01.09	-1,4
			20.02	-0,4
			20.30.30	+5
	TOTAL			0
3.	Școala Gimnazială Sf. Martiri Brâncoveni	65.02.04.01	20.01.01	-9
			20.01.02	-4
			20.01.03	+2
			20.01.04	+15
			20.01.08	-8
			20.01.30	+12
			20.30.30	-5
			20.02	-3
	TOTAL			0
4.	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe	65.02.04.01	20.01.01	-7
			20.01.02	-10
			20.01.03	-9
			20.01.04	+1
			20.01.08	+6,2
			20.01.30	+18,8
	TOTAL			0

5.	Școala Gimnazială nr. 7	65.02.04.01	20.01.02	-9
			20.01.03	+2
			20.01.30	+7
	TOTAL			0

Director Executiv

Cristea Ioana

Compartiment Învățământ
Băjănăru Cătălină

Întocmit,

Damian Steliana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU



Str. Hristo Botev, nr.2, Giurgiu
Tel.Fax:0246/231605
E-mail:cc_ionvinea@yahoo.com

Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal

CENTRUL CULTURAL LOCAL "ION VINEA" GIURGIU

Nr. 809/25.06.2024

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Direcția Economică – Serviciul Buget, Financar-Contabilitate

Ref: - modificare clasificație bugetară

- virare de credite

Având în vedere adresa nr 26082/12.03.2024 emisă de Compartimentul Cultură, Religie, Tineret și Sport din cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Giurgiu, referitoare la clasificarea indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1954/2005, prin care se solicită instituției noastre să ia măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce privesc activitatea acesteia, vă înaintăm spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Local "Ion Vinea" întocmit pe noua clasificație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

De asemenea pentru reîntregirea prevederilor bugetare pentru subcapitolul „servicii culturale – centre culturale” respectiv 67.10.03.14, vă solicităm virarea de credite între cele două clasificații 67.10.03.06 și 67.10.03.14 astfel:

1. Titlul I – Cheltuieli de personal

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	mii lei	
		67.10.03.06 diminuat	67.10.03.14 majorat
10.01.01	Salarii de bază	-1.450,92	+1.450,92
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă – noapte	-5,35	+5,35
10.01.06	Alte sporuri	-1,20	+1,20
10.01.15	Alocații pentru transport la și de la locul de muncă	-3,01	+3,01
10.01.17	Indemnizații de hrană	-83,01	+83,01
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	-4,14	+4,14

10.02.06	Tichete de vacanță	-24,00	+24,00
10.03.01	Contribuții asigurări sociale	-12,93	+12,93
10.03.07	Contribuția asiguratorie de muncă	-34,66	+34,66
TOTAL Titlul I		-1.619,22	+1.619,22

2. Titlul II – Bunuri și servicii

mii lei

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	67.10.03.06 diminuat	67.10.03.14 majorat
20.01.01	Furnituri de birou	-3,85	+3,85
20.01.02	Materiale pentru curățenie	-4,00	+4,00
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	-93,02	+93,02
20.01.04	Apa, canal, salubritate	-2,42	+2,42
20.01.08	Poșta, telecomunicații, radio, tv și internet	-5,62	+5,62
20.01.30	Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	-9,96	+9,96
20.02	Reparații curente	-0,27	+0,27
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-0,29	+0,29
20.24.02	Comisioane interne	-0,26	+0,26
20.30.03	Prime de asigurare non viață	-1,17	+1,17
20.30.30	Alte chelt cu bunuri și servicii	-92,35	+92,35
TOTAL Titlul II		-213,21	+213,21

3. Titlul III – Dobânzi

mii lei

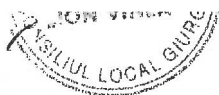
Articol bugetar	Denumire articol bugetar	67.10.03.06 diminuat	67.10.03.14 majorat
30.03.05	Dobânzi la operațiunile de leasing	-0,18	+0,18
TOTAL Titlul III		-0,18	+0,18

4. Titlul XII – Active nefinanciare

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Mii lei	
		67.10.03.06 diminuat	67.10.03.14 majorat
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	-4,50	+4,50
TOTAL Titlul XII		-4,50	+4,50

Manager,
Prof. Pețanea Virgil

Contabil Șef,
Ec. Costache Liana



BVC LOCAL : virgiri

67.02.03.06=(57.01.01) = -1802,72

67.02.03.06=(57.02.29) = -4,50

67.02.03.14 = (57.01.01) = 1802,72

67.02.03.14 = (57.02.29) = 4,50

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA GIURGIU

- lei

COD FISCAL: 18539220		DATA: 21.06.2024			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	G 431900	D Subventii pentru institutii publice destinate sect	4.240,34	,00	,00
21	G 335000	F Alte venituri din prestari de servicii si alte act	63.400,00	,00	,00
21	G 430900	F Subventii pentru institutii publice	1.802.716,14	,00	,00
24	G 670000710000	D Cultura, recreere si religie - TITLUL XV ACTIVE NE	9.000,00	4.240,34	4.759,66
24	G 670306710102	D Case de cultura - Masini, echipamente si mijloace	,00	,00	,00
24	G 670314710102	D Centre culturale - Masini, echipamente si mijloace	,00	4.240,34	,00
24	G	D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: D	4.240,34	4.240,34	,00
24	G	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: D	9.000,00	4.240,34	4.759,66
24	G 670000100000	F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	3.089.000,00	1.619.181,00	1.469.819,00
24	G 670306100101	F Case de cultura - Salarii de baza	,00	,00	,00
24	G 670306100105	F Case de cultura - Sporuri pentru conditii de munca	,00	,00	,00
24	G 670306100106	F Case de cultura - Alte sporuri	,00	,00	,00
24	G 670306100115	F Case de cultura - Alocatii pentru transportul la s	,00	,00	,00
24	G 670306100117	F Case de cultura - Indemnizatii de hrana	,00	,00	,00
24	G 670306100130	F Case de cultura - Alte drepturi salariale in bani	,00	,00	,00
24	G 670306100206	F Case de cultura - Tichete de vacanta	,00	,00	,00
24	G 670306100301	F Case de cultura - Contributii de asigurari sociale	,00	,00	,00
24	G 670306100307	F Case de cultura - Contributia asiguratorie pentru	,00	,00	,00
24	G 670314100101	F Centre culturale - Salarii de baza	,00	1.450.917,00	,00
24	G 670314100105	F Centre culturale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	5.349,00	,00
24	G 670314100106	F Centre culturale - Alte sporuri	,00	1.200,00	,00
24	G 670314100115	F Centre culturale - Alocatii pentru transportul la	,00	3.002,00	,00
24	G 670314100117	F Centre culturale - Indemnizatii de hrana	,00	83.005,00	,00
24	G 670314100130	F Centre culturale - Alte drepturi salariale in bani	,00	4.131,00	,00
24	G 670314100206	F Centre culturale - Tichete de vacanta	,00	24.000,00	,00
24	G 670314100301	F Centre culturale - Contributii de asigurari social	,00	12.917,00	,00
24	G 670314100307	F Centre culturale - Contributia asiguratorie pentru	,00	34.660,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA GIURGIU

COD FISCAL: 18539220

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	G 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	373.000,00	<u>213.153,08</u>	159.846,92
24	G 670306200101 F Case de cultura - Furnituri de birou	,00	,00	,00
24	G 670306200102 F Case de cultura - Materiale pentru curatenie	,00	,00	,00
24	G 670306200103 F Case de cultura - Incalzit, Iluminat si forta motr	,00	,00	,00
24	G 670306200104 F Case de cultura - Apa, canal si salubritate	,00	,00	,00
24	G 670306200108 F Case de cultura - Posta, telecomunicatii, radio, t	,00	,00	,00
24	G 670306200130 F Case de cultura - Alte bunuri si servicii pentru i	,00	,00	,00
24	G 670306200200 F Case de cultura - Reparatii curente	,00	,00	,00
24	G 670306200530 F Case de cultura - Alte obiecte de inventar	,00	,00	,00
24	G 670306202402 F Case de cultura - Comisioane si alte costuri afer	,00	,00	,00
24	G 670306203003 F Case de cultura - Prime de asigurare non-viata	,00	,00	,00
24	G 670306203030 F Case de cultura - Alte cheltuieli cu bunuri si ser	,00	,00	,00
24	G 670314200101 F Centre culturale - Furnituri de birou	,00	3.843,90	,00
24	G 670314200102 F Centre culturale - Materiale pentru curatenie	,00	3.999,99	,00
24	G 670314200103 F Centre culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	93.018,43	,00
24	G 670314200104 F Centre culturale - Apa, canal si salubritate	,00	2.409,93	,00
24	G 670314200108 F Centre culturale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	5.616,00	,00
24	G 670314200130 F Centre culturale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	9.954,70	,00
24	G 670314200200 F Centre culturale - Reparatii curente	,00	264,50	,00
24	G 670314200530 F Centre culturale - Alte obiecte de inventar	,00	287,99	,00
24	G 670314202402 F Centre culturale - Comisioane si alte costuri afe	,00	251,03	,00
24	G 670314203003 F Centre culturale - Prime de asigurare non-viata	,00	1.159,47	,00
24	G 670314203030 F Centre culturale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	92.347,14	,00
24	G 670000300000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL III DOBANZI	1.000,00	<u>169,20</u>	830,80
24	G 670306300305 F Case de cultura - Dobanzi la operatiunile de leas	,00	,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA GIURGIU

COD FISCAL: 18539220

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	G 670314300305 F Centre culturale - Dobanzi la operatiunile de lea	,00	169,20	,00
24	G 670306850101 F Case de cultura - Plati efectuate in anii preceden	,00	,00	,00
24	G 670314850101 F Centre culturale - Plati efectuate in anii precede	,00	- 5.436,00	,00
24	<i>G F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: F</i>	<i>1.866.116,14</i>	<i>1.832.503,28</i>	<i>33.612,86</i>
24	<i>G F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: F</i>	<i>3.463.000,00</i>	<i>1.832.503,28</i>	<i>1.630.496,72</i>
24	<i>Total cont: 24</i>	<i>3.472.000,00</i>	<i>1.836.743,62</i>	<i>1.635.256,38</i>
24	<i>Total cap: 85</i>	<i>,00</i>	<i>- 5.436,00</i>	<i>,00</i>

Extras de cont la data de: 21.06.2024 02:08 PM

Extras de cont la data: 21.06.2024

Trezoreria Giurgiu

NR. DOCUMENT Sold precedent	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL GIURGIU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	RO71TREZ24A670306510101X	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATI
CAB20	21.06.2024	20.06.2024	TZ32131261930		RO86TREZ321619950XXXXXX	8609468	DIRECTIA DE TREZORERIE		.00	-1,802,716.14	ERRRRRRRRR	AA5	0000000000	TZ32131261931-STORNO INCASARE OF NR.587/20.06.2024
CAB20	21.06.2024	21.06.2024	TZ32131261932		RO86TREZ321619950XXXXXX	8609468	DIRECTIA DE TREZORERIE		.00	1,802,716.14	AAAA6CAHA5M	AA5	0000000000	TZ32131261933-CORECTIE INCASARE OF NR.587/20.06.2024
Rulaj zi									.00					
Total sume									1,808,155.23					
Sold final									.00					

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 21.06.2024 02:08 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 21.06.2024

Trezoreria Giurgiu

CONT 24A6703065102294852455

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancatrezorenie	MUNICIPIUL GIURGIU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent								.00	.00				
CAB21	21.06.2024	20.06.2024	TZ32131261940		RO86TREZ321619950XXXXXXX	8609468	DIRECTIA DE TREZORERIE	.00	-4,240.34	ERRRRRRRRR	AA6	0000000000	TZ32131261941-STORNO INCASARE OP NR.588/20.06.2024
CAB21	21.06.2024	21.06.2024	TZ32131261942		RO86TREZ321619950XXXXXXX	8609468	DIRECTIA DE TREZORERIE	.00	4,240.34	AAA6CAHA5M	AA6	0000000000	TZ32131261943-CORECTIE INCASARE OP NR.588/20.06.2024
Rulaj zi								.00	.00				
Total sume								4,242.87	4,242.87				
Sold final								.00	.00				

Intocmit si Verificat,

Extras de cont la data de: 20.06.2024 04:24 PM

Extras de cont la data: 20.06.2024

Trezoreria Giurgiu

CONT 24A6703065101014852455

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL GIURGIU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	MUNICIPIUL GIURGIU	RO71TREZ24A670306510101X	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
587	20.06.2024	20.06.2024	TZ32131256070	RO35TREZ24A670314510101X	RO35TREZ24A670314510101X	4852455	MUNICIPIUL GIURGIU	4852455	MUNICIPIUL GIURGIU	1,802,716.14	.00	ERRRRRRRRR		0000000000	TZ32131256071-CORECTIE PLATA TRANSFER C.C.I.VINEA SF	
Rulaj zi											1,802,716.14	.00				
Total sume											1,808,155.23	.00				
Sold final											1,808,155.23	.00				

Intocmit si Verificat,

Trezoreria Giurgiu

CONT 24A6703065102294852455

Extras de cont la data de: 20.06.2024 04:24 PM

Extras de cont la data: 20.06.2024

Trezoreria Giurgiu

CONT 24A6703065102294852455

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL GIURGIU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	MUNICIPIUL GIURGIU	RO82TREZ24A670306510229X	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
588	20.06.2024	20.06.2024	TZ32131256072	RO46TREZ24A670314510229X	RO46TREZ24A670314510229X	4852455	MUNICIPIUL GIURGIU	4852455	MUNICIPIUL GIURGIU	4,240.34	.00	ERRRRRRRRR		0000000000	TZ32131256073-CORECTIE PLATA TRANSFER C.C.I.VINEA SD	
Rulaj zi											4,240.34	.00				
Total sume											4,242.87	.00				
Sold final											4,242.87	.00				

Intocmit si Verificat,

Trezoreria Giurgiu

EXTRAS DE CONT
la data: 20.06.2024

Editat la data de: 20.06.2024 04:24 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
CONT 24A6703145101014852455				MUNICIPIUL GIURGIU		RO35TREZ24A670314510101X						
Sold precedent							.00	.00				
587	20.06.2024	20.06.2024	TZ32131256070	RO71TREZ24A670306510101X	4852455	MUNICIPIUL GIURGIU	1,802,716.14	.00	AAAA6CAHA5M	AAS	0000000000	TZ32131256070-CORECTIE PLATA TRANSFER C.C.I.VINEA SF
Rulaj zi							1,802,716.14	.00				
Total sume							1,802,716.14	.00				
Sold final							1,802,716.14	.00				

Intocmit si Verificat,

Trezoreria Giurgiu

EXTRAS DE CONT
la data: 20.06.2024

Editat la data de: 20.06.2024 04:24 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
CONT 24A6703145102294852455				MUNICIPIUL GIURGIU		RO46TREZ24A670314510229X						
Sold precedent							.00	.00				
588	20.06.2024	20.06.2024	TZ32131256072	RO82TREZ24A670306510229X	4852455	MUNICIPIUL GIURGIU	4,240.34	.00	AAAA6CAHA5M	AAT	0000000000	TZ32131256072-CORECTIE PLATA TRANSFER C.C.I.VINEA SD
Rulaj zi							4,240.34	.00				
Total sume							4,240.34	.00				
Sold final							4,240.34	.00				

Intocmit si Verificat,