



Băiceanu Liliانا

Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**PROIECT DE HOTĂRÂRE**NR. 174 / 19.06.2025**privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025****CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 73597/19.06.2025;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 73598/19.06.2025;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art. 19 și 49 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a”, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025, cu suma de 587 mii lei conform anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice, Direcției Tehnice, Direcției Programe Europene, Direcției de Evidență a Persoanelor, Compartimentului întreținere și administrare active și Direcției de Impozite și Taxe Locale pentru ducerea la îndeplinire.

INIȚIATOR
PRIMAR,
ADRIAN ANGHELESCU

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 9 /10.02.2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025 și solicitările direcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și instituțiilor subordonate Consiliului Local :

- adresa nr. 72577/17.06.2025 a Direcției Economice, prin care se solicită suplimentare indicatori de venit,

- adresa nr. 73140/18.06.2025 a Direcției de Impozite și Taxe Locale, prin care se comunică suplimentare indicatori de venit,

- adresa nr. 69908/11.06.2025 a Direcției de Impozite și Taxe Locale, prin care se virări credite cheltuieli materiale,

- referatele nr.70386/12.06.2025 și nr. 72957/18.06.2025 ale Direcției Economice - Compartiment Învățământ, Cultură, Religie, Tineret și Sport prin care solicită suplimentare/virare alte cheltuieli, cheltuieli materiale și asistență socială (sursa TVA) pentru unitățile de învățământ,

- referatele nr. 68352/05.06.2025, nr. 69778/11.06.2025, nr. 65058/29.05.2025 și nr. 72509/17.06.2025 ale Direcției Servicii Publice prin care solicită suplimentare cheltuieli materiale și asistență socială- gratuități transport,

- adresa nr. 69316/10.06.2025 a Direcției Programe Europene, prin care solicită suplimentare cheltuieli materiale,

- adresele nr. 71447/13.06.2025 și nr. 71687/16.06.2025 ale Direcției Tehnice prin care solicită suplimentare/diminuare cheltuieli și indicatori venit pentru proiecte fonduri europene FEDR și PNRR,

- referatul nr. 68160/05.06.2025 al Direcției de Evidență a Persoanelor, prin care solicită virări de credite cheltuieli materiale,

- referatul nr. 66869/03.06.2025 al Compartimentului întreținere și administrare active, prin care solicită suplimentare cheltuieli materiale,

este necesar și oportun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025 cu suma de 587 mii lei conform anexă, propun inițierea proiectului de hotărâre cu următoarea titlatură:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025”

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. 73597/19.06.2025, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025 cu suma de 587 mii lei conform anexă.

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. 9 /10.02.2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025, Direcția Economică prin Serviciul Sinteza și Elaborarea Bugetelor Locale, 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. 9 /10.02.2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025 și solicitările direcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și instituțiilor subordonate Consiliului Local:

- adresa nr. 72577/17.06.2025 a Direcției Economice, prin care se solicită suplimentare indicatori de venit,

- adresa nr. 73140/18.06.2025 a Direcției de Impozite și Taxe Locale, prin care se comunică suplimentare indicatori de venit,

- adresa nr. 69908/11.06.2025 a Direcției de Impozite și Taxe Locale, prin care se virări credite cheltuieli materiale,

- referatele nr.70386/12.06.2025 și nr. 72957/18.06.2025 ale Direcției Economice - Compartiment Învățământ, Cultură, Religie, Tineret și Sport prin care solicită suplimentare/virare alte cheltuieli, cheltuieli materiale și asistență socială (sursa TVA) pentru unitățile de învățământ,

- referatele nr. 68352/05.06.2025, nr. 69778/11.06.2025, nr. 65058/29.05.2025 și nr. 72509/17.06.2025 ale Direcției Servicii Publice prin care solicită suplimentare cheltuieli materiale și asistență socială- gratuități transport,

- adresa nr. 69316/10.06.2025 a Direcției Programe Europene, prin care solicită suplimentare cheltuieli materiale,

- adresele nr. 71447/13.06.2025 și nr. 71687/16.06.2025 ale Direcției Tehnice prin care solicită suplimentare/diminuare cheltuieli și indicatori venit pentru proiecte fonduri europene FEDR și PNRR,

- referatul nr. 68160/05.06.2025 al Direcției de Evidență a Persoanelor, prin care solicită virări de credite cheltuieli materiale,

- referatul nr. 66869/03.06.2025 al Compartimentului întreținere și administrare active, prin care solicită suplimentare cheltuieli materiale,

este necesar și oportun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025 cu suma de 587 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare, conform anexă.

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 si rectificarea bugetelor

(1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel: a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;

b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de subordonarea acestora.

(2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.

Art. 49, alin. (4) , (5), (6), (7) “Art. 49 (4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor. (5) Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare si a programului la care se suplimenteaza 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 dezbaterea 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 2025

VENITURI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2025	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2025
I.		VENITURI TOTAL, din care:	446.336,00	587,00	446.923,00
A		Veniturile secțiunii de funcționare	196.668,34	407,00	197.075,34
	03,05,06,07,12,15,16,18	Venituri fiscale (impozite și taxe locale) adresa DIT	44.040,82	0,00	44.040,82
	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)	8.367,62	0,00	8.367,62
	36.02.06	Taxa speciala (habitat)	5.941,82	0,00	5.941,82
	36.02.06	Taxa speciala (dezvoltare urbană parcări)	60,00	0,00	60,00
	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	77.579,00	0,00	77.579,00
	11.02.02	* Sume defalcate TVA (transp.elevi=178, învăț. stim. ed.fam.def.tich.soc.gradinite =330, Cerinte Ed. Speciale=1.193, drepturi asist.pers.cu handic=50.446, ingrij.dom.=144, chelt.mat. Școli=7047)	59.338,00	0,00	59.338,00
	11.02.09	*Sume defalcate TVA pentru învățăm. particular-gradi.(salarii=2094, mat.=136)	2.230,00	0,00	2.230,00
	11.02. 06	*Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP	0,00	0,00	0,00
	42.02./32,34,41,66,80,82	Subvenții de la bugetul de stat (asistență medico-soc.M.Sanatatii=5.249, subv.incalzire M.Muncii =1000)	6.249,00	0,00	6.249,00
	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 ANCPi pentru fin. lucrarilor de inreg.din Progr. national de cadastru si carte funciara	380,00	0,00	380,00
	43.02.39.01	Subvenții acord.in baza ctr de part.sau asociere pentru SF	255,00	0,00	255,00
	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 „-,„	-11.772,92	407,00	-11.365,92
	40.02.14	Sume din excedent pt acop gol casă	0,00	0,00	0,00
B		Veniturile secțiunii de dezvoltare	249.667,66	180,00	249.847,66
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare,+,„	11.772,92	-407,00	11.365,92
	36.02.07, 36.02.08, 36.02.23	Vânzări de bunuri și servicii (amortizare mf, taxă reabilitare termică)	0,00	0,00	0,00
	39.02	Venituri din capital(valorificare bunuri,locuințe, din privatizare, depozite spec.locuințe,vânzări bunuri domeniul privat)	230,00	408,00	638,00
	40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0,00	0,00	0,00
	42.02./01,05, 12, 13, 14,15, 20,29,51,55, 65,66,67,69	Subvenții pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN	0,00	0,00	0,00
	42.02/87	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	36.190,80	0,00	36.190,80
	42.02/88.01, 88.03	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 42.02.88.01 fd.eu.nerambursabile= 72.312+150 mii lei 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.742 +30 mii lei	86.054,00	180,00	86.234,00
	42.02/89.01, 89.03	Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 42.02.89.01 fd.din împ.ramburs=48.212,13 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA = 9.120,80mii lei	57.332,93	0,00	57.332,93

42.02/93.03	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale proiectelor finanțate din FEN postaderare-ROBG178	0,00	0,00	0,00
43.02/39.02	Subvenții acord.in baza ctr de part.sau asociere (Consiliul Județean) SD	645,00	0,00	645,00
45.02/48.01	Fondul european de dezvoltare.reg.(FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027(an curent)	23.929,91	0,00	23.929,91
45.02/48.02	Fondul european de dezvoltare.reg.(FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027(anii anteriori)	25.600,00	0,00	25.600,00
45.02/48.03	Fondul european de dezvoltare.reg.(FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027(prefinanțare)	0,00	0,00	0,00
45.02/49.01	Fondul social european plus (FSE +)aferent cadrului financiar2021-2027 (an curent)	1.190,00	0,00	1.190,00
45.02/49.03	Fondul social european plus (FSE +)aferent cadrului financiar2021-2027 (prefinanțare)	522,00	0,00	522,00
48.02.02	Fond Social European	0,00	0,00	0,00
48.02.01/01, 02	Fonduri externe nerambursabile -FEDR=5.799,10 mii lei -Cereri rambursare = 400 mii lei	6.200,10	-1,00	6.199,10

CENTRALIZATOR CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2025	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2025
II.	TITLU	CHELTUIELI TOTAL, din care:	471.624,00	587,00	472.211,00
A		Secțiunea de funcționare	196.668,34	407,00	197.075,34
10		Cheltuieli de personal	47.715,25	0,00	47.715,25
20		Cheltuieli materiale	60.137,09	329,00	60.466,09
30		Dobânzi	6.907,50	0,00	6.907,50
40		Subvenții	2.672,00	0,00	2.672,00
51.01.01		Transf.curente- I.Vinea,Club Sp.Dunărea, Poliția Locală	10.898,75	0,00	10.898,75
51.01.03		Transf.curente- acțiuni de sănătate	0,00	0,00	0,00
55.01.63		Alte transferuri curente-învăț. particular	2.230,00	0,00	2.230,00
57		Asistență socială, transp.local elevi, tichete soc.,CES	46.890,50	75,00	46.965,50
59		Alte cheltuieli	821,25	3,00	824,25
81		Rambursări credite	18.376,00	0,00	18.376,00
50		Fond de rezervă la dispoziția UAT	20,00	0,00	20,00
85		Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
B		Secțiunea de dezvoltare	274.955,66	180,00	275.135,66
71		Cheltuieli de capital	43.917,60	0,00	43.917,60
72		Aport de capital	2.412,00	0,00	2.412,00
51.02.29		Transferuri pentru secțiunea de dezvolt. CCI Vinea, Poliția Locală	4,50	0,00	4,50
51.02.50		Transfer de capital acordat în baza ctr.de parteneriat sau asociere	816,00	0,00	816,00
56		PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic, Estic,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate -FEDR=23.929,91mii lei -Fin.buget local = 22.135,70+120mii lei -Excedent 2024 =14.954,49 mii lei Proiect fondul social european plus (FSE +) aferent cadrului financiar 2021-2027 Lic.Tehn.I. Barbu si Colegiul Tehn.I. Balanescu -FSE 56.49.01 = 1190 -buget local 56.49.01 =35 -Prefinanțare 56.49.03 = 522	62.887,10	0,00	62.887,10
58.01		Proiecte finanțare nerambursabilă -FEDR=5.799,10mii lei -Fin.buget local = 6.370,92mii lei -Excedent 2024 =9.360,44 mii lei	21.530,46	0,00	21.530,46
58.02		Proiecte FSE	0,00	0,00	0,00
60		Proiecte cu finanțare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR	86.054,00	180,00	86.234,00
61		Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR	57.334,00	0,00	57.334,00
85		Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
		Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2024 pe secțiunea de dezvoltare)	-25.288,00	0,00	-25.288,00

DETALIERE CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2025	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2025
1	51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	49.473,37	100,00	49.573,37
	51.02.10	Cheltuieli personal(PMG+DIT)	23.235,00	0,00	23.235,00
	51.02.20	Cheltuieli materiale(PMG+DIT)+Sentinta Astra=3.733	7.348,87	100,00	7.448,87
	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)	83,50	0,00	83,50
	51.02/81	Rambursări de împrumuturi	18.376,00	0,00	18.376,00
	51.02/59.40	Alte cheltuieli	430,00	0,00	430,00
	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	2.066,60	0,00	2.066,60
	54.02/10	Cheltuieli personal	1.802,00	0,00	1.802,00
	54.02/20	Cheltuieli materiale (DEP=65,8 +DSP=79 +D.Tehnica=4,2+3,4 chelt. Alegeri prezid.=60+20)	232,40	0,00	232,40
	54.02/71	Cheltuieli de capital	12,20	0,00	12,20
	54.02/50(05)	Fond de rezervă la dispoziția UAT	20,00	0,00	20,00
	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)	7.057,50	0,00	7.057,50
	55.02/20	Cheltuieli materiale	150,00	0,00	150,00
	55.02/30	Dobanzi aferente datoriei publice(interne)	6.907,50	0,00	6.907,50
	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	6.970,25	0,00	6.970,25
	61.02.03.04	POLIȚIA LOCALĂ	6.888,50	0,00	6.888,50
	61.02/10	Cheltuieli personal	0,00	0,00	0,00
	61.02/20	Cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00
	61.02/51.01.01	Transfer Poliția Locală-SF	6.884,00	0,00	6.884,00
	61.02/51.02.29	Transfer Poliția Locală-SD	4,50	0,00	4,50
	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 (SVSU)	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	27.577,65	183,00	27.760,65
	65.02/10	Cheltuieli personal	154,00	0,00	154,00
	65.02/20	*Cheltuieli materiale TVA școli	7.047,00	0,00	7.047,00
	65.02/20	Cheltuieli materiale BL (invatam=123,scoli=150-35+10+DPE=75)	323,00	0,00	323,00
	65.02/51.02.29	Transferuri către instituții Șc Postliceală Sanitară	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.01	Burse scoli (TVA)	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.01	Burse scoli (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)	11,25	3,00	14,25
	65.02/57	*Tichete sociale +ces	2.001,00	0,00	2.001,00
	65.02/57.02.03	Tichete sociale-TVA	330,00	0,00	330,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES TVA	1.193,00	0,00	1.193,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/57.02.02	Scoli - Chelt.transp. TVA=178, BL=100+200	478,00	0,00	478,00
	65.02/60	Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferinta PNRR Campus politehnic regional pentru învățământ dual Giurgiu 60.01 fd.nerambursabile=150 mii lei 60.03 sume af.TVA= 30 mii lei	0,00	180,00	180,00
	65.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR - Gradinita Prichindeii 61.01 fd.din impr.ramb.= 186 +1900+238mii lei 61.03 sume af.TVA= 37+360+44mii lei - Colegiul Ion Măiorescu 61.01 fd.din impr.ramb.= 313+7870+258mii lei 61.03 sume af.TVA=61+1500+44mii lei	12.811,00	0,00	12.811,00
	65.02/71	Cheltuieli de capital	224,30	0,00	224,30

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2025	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2025
	65.02/56	Proiect fondul social european plus (FSE +) aferent cadrului financiar 2021-2027 (an curent) -Lic.Tehn.I.Barbu si Colegiul Tehn.I.Balanescu 56.49.01 sume an curent= 35(BL)+1190 56.49.03 prefinantare = 522	1.747,00	0,00	1.747,00
	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	1.029,10	0,00	1.029,10
	65.02/58.02	Proiecte FEN	0,00	0,00	0,00
	65.02/55.01.63	*Finanțare TVA învățământ particular -Grad. Albă ca Zăpada, -Grad.Top Kinder Space (CES TVA, chelt.pers., mat.)	2.230,00	0,00	2.230,00
	65.02/85 SF	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
	65.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
7	66.02	Sănătate	5.249,00	0,00	5.249,00
	66.02.08/10	Servicii de sănătate publică-cheltuieli de personal Ministerul sănătății	5.249,00	0,00	5.249,00
8	67.02	CULTURĂ	34.191,55	0,00	34.191,55
	67.02/59	Transferuri(HCLM-asociați și fundații, culte)	290,00	0,00	290,00
	67.02/20	Cheltuieli materiale	632,00	0,00	632,00
	67.02/51.01.01	Transf.I.VINEA=2.747,75+312, Transf.Dunărea=955	4.014,75	0,00	4.014,75
	67.02/51.02.29	Trans.I.VINEA,Trans.Dunărea	0,00	0,00	0,00
	67.02/56	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Pr.Remodelarea zonelor urbane verzi-2% BL=34,40	6.386,00	0,00	6.386,00
	67.02/71	Cheltuieli de capital	2.408,40	0,00	2.408,40
	67.02/58	Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.	20.460,40	0,00	20.460,40
	67.02/58.01	PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR (Pr.Coridor7+Centru Comunitar)	20.460,40	0,00	20.460,40
	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	63.174,75	75,00	63.249,75
	68.02/10	Cheltuieli personal, din care:	17.275,25	0,00	17.275,25
		*drepturile asist. pers. cu hand.grav - TVA	9.894,00	0,00	9.894,00
		drepturile asist. pers. cu hand.grav - BL	808,50	0,00	808,50
		salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-TVA	144,00	0,00	144,00
		salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-BL	105,75	0,00	105,75
		**cheltuieli personal unit. medico-sociale(MINIST.SANATATII)	0,00	0,00	0,00
		* Creșă cheltuieli de personal	0,00	0,00	0,00
		DAS chelt.pers.directie -BL	6.323,00	0,00	6.323,00
	68.02/20	Cheltuieli materiale, din care:	920,00	0,00	920,00
		**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	900,00	0,00	900,00
	68.02/57	Asistență socială, din care:	44.889,50	75,00	44.964,50
		*ajutoare sociale încălzire(TVA)	0,00	0,00	0,00
		ajutoare sociale,incalzire,sprrijine (BL)	127,50	0,00	127,50
		***ajutoare pentru încălzirea locuinței (Min.Muncii)	1.000,00	0,00	1.000,00
		indemnizații însoțitori pers hand. BL= 2.685 mii lei TVA= 40.552 mii lei	43.237,00	0,00	43.237,00
		transport categorii sociale (BL)	525,00	75,00	600,00
	68.02/71	Cheltuieli investiții	0,00	0,00	0,00
	68.02/59.40	Contribuție pers handicap	90,00	0,00	90,00
	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	76.148,28	119,00	76.267,28
	70.02/20	Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț. sp.verzi, rep.dom.publ., pază, dezinsecție GSP, ANCPi cadastru	41.449,12	119,00	41.568,12
	70.02/51.01.01	Transferuri interne -	0,00	0,00	0,00
	70.02/51.02.29	Transferuri interne - 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.=24.687+220,2mii lei 61.03 sume af.TVA=4.673+41,8mii lei	29.622,00	0,00	29.622,00
	70.02/71	Cheltuieli de capital PMG	4.366,20	0,00	4.366,20
	70.02/72	Aport capital - GCE	670,00	0,00	670,00
	70.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.5	40,96	0,00	40,96

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2025	RECTIFICARE	PROPUNERE BVC 2025
	70.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
11	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	24.908,00	10,00	24.918,00
	74.02/20	Cheltuieli materiale	1.391,00	10,00	1.401,00
	74.02/71	Cheltuieli de capital	172,00	0,00	172,00
	74.02/56	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.-Pr.Green Harmony-2%BL=36,84	8.444,00	0,00	8.444,00
	74.02/58.01	Proiect FEN canal cama zona mediană	0,00	0,00	0,00
	74.02/61	Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar (cod.C311A0122000095) 61.01 fd.din impr.ramb.=4.830+2.100+14+67+50+60+38+77mii lei 61.03 sume af.TVA= 920+400+3+13+8+12+8+15mii lei Construire insule ecologice(cod.C311B0122000059) 61.01 fd.din impr.ramb.= 5.160+70+75mii lei 61.03 sume af.TVA=981mii lei	14.901,00	0,00	14.901,00
	74.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
12	80.02	ACȚIUNI GENERALE EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	816,00	0,00	816,00
	80.02/51.02.50	Transfer de capital acordat în baza ctr.de parteneriat sau asociere	816,00		816,00
13	81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	1.905,90	0,00	1.905,90
	81.02/20	Cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget local	1.897,00	0,00	1.897,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget de stat	0,00	0,00	0,00
	81.02/71	Cheltuieli de capital	8,90	0,00	8,90
	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
14	84.02	TRANSPORTURI	171.685,40	0,00	171.685,40
	84.02/20	Cheltuieli materiale	162,20	0,00	162,20
	84.02/40	Subvenție (Gratuități operator transport în comun BL= 1.500-200-525 ,TVA=0, Liber Trans)	775,00	0,00	775,00
	84.02/56	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Vestic, Estic, Central,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate cf. OUG 36/2023 - 2% BL=34,50+120 mii lei	46.310,10	0,00	46.310,10
	84.02/57.02.02	Cheltuieli transport local elevi	0,00	0,00	0,00
	84.02/60	Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si dezvolt.sist.de transp.public 60.01 fd.nerambursabile=72.032+280 mii lei 60.03 sume af.TVA= 13.688+54mii lei	86.054,00	0,00	86.054,00
	84.02/71	Cheltuieli de capital	36.642,10	0,00	36.642,10
	84.02/72	Aport capital Tracum (Excedent 2024 = 44,85, 2025 = 697,15+1000)	1.742,00	0,00	1.742,00
	84.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei	0,00	0,00	0,00
	84.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
15	87.02	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	399,75	100,00	499,75
	87.02.50/20	Cheltuieli materiale (Comp.intretinere si adm.active)	399,75	100,00	499,75
	87.02.03/72	Aport de capital	0,00	0,00	0,00
		Excedent/deficit	-25.288,00	0,00	-25.288,00
		TOTAL CHELTUIELI	471.624,00	587,00	472.211,00

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

Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
Nr. 72577/17.06.2025

CĂTRE,

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Având în vedere solicitările direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor subordonate Consiliului Local de suplimentare a prevederilor bugetare pentru cheltuieli curente cu suma de 15.515 mii lei, repartizată pe trimestre III și IV pe următoarele titluri de cheltuieli:

mii lei				
Capitol	Explicații	TOTAL AN 2025	TRIM. III	TRIM. IV
51.02	Cheltuieli materiale	173	173	0
65.02	Cheltuieli proiecte fonduri europene	161	161	0
65.02	Alte cheltuieli	3	3	0
65.02	Chelt. Asistență socială Gratuități transport	250	250	0
67.02	Transferuri	195	150	45
68.02	Chelt. Asistență socială Gratuități transport	1.050	1.050	0
70.02	Cheltuieli materiale	13.467	13.467	0
74.02	Cheltuieli materiale	10	10	0
87.02	Cheltuieli materiale	206	137	69
	TOTAL	15.515	15.401	114

vă rugăm să analizați posibilitatea suplimentării cu suma de 15.515 mii lei a 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

2025 73140
06 18



CONSILIUL LOCAL GIURGIU
Direcția de Impozite și Taxe Locale
Șos. Alexandriei, Nr. 7, Bl. G2
Municipiul Giurgiu
Județul Giurgiu

Serviciul Financiar Contabilitate
sfc@ditlgiurgiu.ro

Tel: 0246-231.521, Fax: 0246-218.893
Operator de date cu caracter personal nr. 10984

Nr. înreg. 72876/SFC/ 17.06.2025

CĂTRE:
Primăria Municipiului Giurgiu

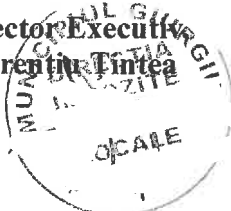
În atenția: Direcției Economice
Serviciul Sintează și Elaborarea Bugetelor Locale

Având în vedere solicitările bugetare menționate în adresa nr. 72577/17.06.2025, emisă de Primăria Municipiului Giurgiu, pentru suma de 15.515 mii lei, în urma analizei efectuate, vă comunicăm propunerile de suplimentare a bugetului local VENITURI, pe anul 2025, cu suma de **408 mii lei**, repartizată astfel:

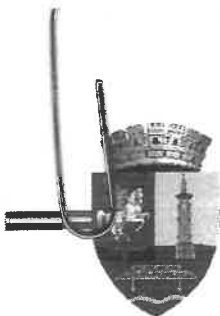
-mii lei-

Denumire impozit/taxă	Cod indicator	Total	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului, sau al UAT	39.02.07	408,00	408,00	0,00	0,00
Total venituri		408,00	408,00	0,00	0,00

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

Director Executiv
Laurențiu Tîrnea


Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Chiot Dumitru



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

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE ACTIVE

Nr. 66869 / 03.06.2025

APROBAT ,

PRIMAR

ADRIAN ANGHELESCU

ADMINISTRATOR PUBLIC

MARIUS OLTEANU

REFERAT

Prin prezenta supunem aprobării suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli AN 2025 trim III-IV aferent COMPARTIMENTULUI ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE ACTIVE, cap 87.02 Subcapitol :50 –Alte acțiuni economice -87.02.50 CIAA.A Secțiunea funcționare , cu suma de 206 mii lei

mii lei

		TRIM III	TRIM IV
20	TITLUL II Bunuri și servicii	137	69
20.01	Bunuri și servicii	133	69
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	100	50
20.01.04	Apa salubritate	5	5
20.01.08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	3	2
20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	5	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20	12
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	4	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	4	0

Suplimentat cu 100 mii lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR
NR. 68/60 / 05.06. 2025

APROB,
PRIMAR
ADRIAN AȚGHELESCU

REFERAT

Va rugam sa aprobat virarea de credite pe anul 2025, pe Cap. 54.02.10- Autoritati Publice, astfel:

De la

- 20.01.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 5.000,00 lei

La

- 20.05.30 - obiecte de inventar + 5.000,00 lei

Total

0.000,00 lei

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN CIOBANU

Catre: **Directia Economica - Serviciul Buget**

În vederea asigurării prevederilor bugetare necesare angajării unor sume din bugetul local, vă rugăm să efectuați următoarele suplimentari de credite bugetare în ***Lista de cheltuieli materiale din bugetul local 2025 (lei)***

- Cap. 51.02.01.03.20.01.08 + 40.000 ✓
(Conexiune internet cu Politia Locala, conexiune internet stații transport în comun)
- Cap. 74.02.03.20.30.30. + 10.000 ✓
(Cartele suplimentare necesare accesare și utilizare insule ecologice digitalizate)

Nota 1: Conexiunea la internet cu sediul Poliției Locale este absolut necesară întrucât în clădirea respectivă funcționează echipamentele electronice achiziționate în cadrul proiectelor de mobilitate finanțate prin POR 2014-2020, echipamente care deservește centrul de comandă. Aceasta cheltuială derivă din obligația Municipiului Giurgiu de a asigura funcționalitatea proiectelor realizate din fonduri europene nerambursabile.

Nota 2: Cartelele suplimentare pentru accesarea și utilizarea insulelor ecologice digitalizate realizate prin proiectul finanțat în cadrul PNRR sunt necesare pentru completarea numărului de beneficiari finali, fără a face discriminare și în lipsa unor criterii și a unei proceduri de departajare, având în vedere că proiectul finanțează arondarea a 200 apartamente/locuitori per insulă, în cazul a 80 insule ecologice realizate prin proiect. Așa cum am menționat, numărul real de beneficiari este mai mare de 16.000 (200 cartele/ insulă x 80 insule, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, la depunerea cererii de finanțare fiind stabilite 80 insule ecologice, fiecareia fiindu-i arondat un număr estimat de 200 apartamente/persoane; după întocmirea situației finale a beneficiarilor, în funcție de proximitate, s-a constatat că acest număr de 200 nu poate fi respectat întocmai, întrucât situația și poziționarea blocurilor de locuințe fac ca acest număr să fie depășit, astfel că este nevoie de un număr suplimentar de cartele). Aceasta cheltuială derivă din obligația Municipiului Giurgiu de a asigura funcționalitatea proiectelor realizate din fonduri europene nerambursabile în cadrul PNRR.

Director Executiv
Ianca MECA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
NR 68352 / 05.06.2025

APROB,
PRIMAR
ADRIAN ANGHELESCU

REFERAT

Va rugam sa aprobatii suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, la cap. 51.02.01.03-Autoritati publice , astfel:

- 20.01.02 - materiale de curatenie + 3.000,00 lei
- 20.01.03 –incalzit,iluminat si forta motrica + 50.000,00 lei
Aceasta suma este necesara pentru angajamentul la contractul de energie electrica
- 20.01.08- posta , telecomunicatii, radio + 65.000,00 lei
Aceasta suma este necesara pentru angajamentul la contractele de :
Servicii postale 30.000,00lei
Servicii Dark fiber –fibra optica cu trei directii 35.000,00lei
DAS ;DPL ;DEP
- 20.01.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare + 15.000,00 lei
Aceasta suma este necesara pentru angajamentul la contractul de :
Servicii de mentenanta a sistemului de detectie la incendiu 15.000,00lei

Total + 133.000,00 lei

Mentionam ca acesta este necesarul de functionare pana la sfarsitul anului si avand in vedere ca urmeaza sa se incheie respectivele contracte , pe Cap. 51.02.01.03.20.01.03 la aceste articole nu mai avem disponibil de angajat.

Suplimentat cu 60 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV
GINA GLAVAN

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
CHILIPIREA / TATIANA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Comp.Licente Transport, Sistematizarea Circulatiei

Parc auto si Trafic greu

Nr. 6978 / 11.06.2025

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN

REFERAT DE NECESITATE – OPORTUNITATE

Având în vedere Actul adițional nr. 17 aprobat prin H.C.L.M. nr. 63/28.03.2024 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr. 21667/05.06.2015, încheiat cu SC Liber Trans Com SRL, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului cu suma de 1.050.000,00 lei, sumă necesară pentru achitarea contravalorii călătoriilor categoriilor sociale beneficiare de gratuitate la transportul public local, la cap. 68.02.15.01./57.02.02.

DIRECTOR EXECUTIV,
GLĂVAN GINA

Întocmit,
Vîlcău Claudia

Suplimentat cu 75 m. lei

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Comp.Licente Transport, Sistematizarea Circulatiei

Parc auto si Trafic greu

Nr. 65058/29.05.2025

**PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN**

REFERAT DE NECESITATE – OPORTUNITATE

Având în vedere Actul adițional nr. 7 privind prelungirea Contractului de prestări servicii de încasare nr. 17577/17.05.2017 încheiat cu societatea WESTACO SRL, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 cu suma de 25.000,00 lei, la cap. 70.02.50 art. 20.30.30, sumă necesară pentru achitarea comisionului de încasare a taxei de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone care tranzitează Municipiul Giurgiu.

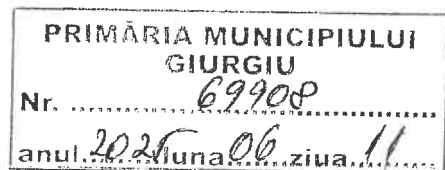
**DIRECTOR EXECUTIV,
GLĂVAN ȚINA**

**Întocmit,
Vîlcan Claudia**

Suplimentat cu 10 mî la



Nr. 68897 / SFC / 06.06.2025



APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CĂTRE,

Primăria municipiului Giurgiu

Direcția economică

Vă adresăm rugămintea, de a aproba virarea/distribuirea sumelor prevăzute în bugetul de cheltuieli al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, la Titlul II – Bunuri și servicii, pentru trimestrul II, anul 2025, astfel:

- mii lei -

Articol bugetar	Denumire indicator	Total	Trimestrul II
TITLUL II	BUNURI SI SERVICII		
20.01.01	Furnituri de birou	-10,00	-10,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+6,00	+6,00
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	+4,00	+4,00
Total Titlul II		0,00	0,00

- la articolul bugetar 20.01.30, creditele bugetare sunt necesare pentru încheierea/prelungirea contractelor, în vederea asigurării serviciilor de mentenanță sisteme supraveghere video, alarmare la incendiu și abonament legislație;
- la articolul bugetar 20.25, creditele bugetare sunt necesare pentru achitarea cheltuielilor de judecată-onorariu avocat.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR EXECUTIV,

ȚINTEA LAURENȚIU



SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE

CHIOT DUMITRU

Aprob
PRIMAR
ANGHELESCU ADRIAN

REFERAT

I. În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, art. 22 și 50, cu modificările și completările ulterioare, adresa Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu cu nr. 7334/30.05.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. f 88/30.05.2025, vă rugăm să aprobați diminuarea/suplimentarea BVC – unități de învățământ, a cheltuielilor privind copiii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.), aferente trimestrului II, an școlar 2024-2025, cu suma de 12 mii lei, după cum urmează:

Cap/Articol Denumire indicator
Cap.65.02-57.02.01-C.E,S.

lei

Nr. crt.	Denumire unitate	Diminuare trim II - CES	Suplimentare trim. II CES
1.	Liceul Tehnologic Ion Barbu	-12.000	
2.	Școala Gimnazială nr. 7		+8.000
3.	Grădinița cu program prelungit Căsuța Fermecată		+4.000
	TOTAL	-12.000	+12.000

II. 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 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

lei

Nr. crt.I	Denumire unitate	Cap.	Art.	Tr. II
1.	Școala Gimn. Sf. Martiri Brâncoveni	65.02.04.01	20.01.01	-8.000
			20.01.02	+8.000
	TOTAL			0

III. În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, art. 22 și 50, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați suplimentarea BVC, cu suma de **3.000 lei**, la cap. 65.02.50 – 59.22, pe trim. II, sursa BL, după cum urmează:

Cap/Articol	Denumire indicator
Cap.65.02.50 -59.22	+ 3.000 lei ✓

Director Executiv
Cristea Ioana

Comp. Î.C.R.T.S.
Băjănașu Cătălina

Întocmit,
Damian Steliana



Fax nr. 28/30.05.2025
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 7334 / 30.05.2025

Către,
Primăria Municipiului Giurgiu
Direcția Economică
Compartiment Învățământ, Cultură, Religie, Tineret și Sport

Având în vedere adresa dvs. nr. 63.889/27.05.2025, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu cu nr. 7334/28.05.2025, ne exprim acordul cu privire la diminuarea/suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente trimestrului II an 2025 pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în vederea asigurării prevederilor bugetare pentru plata drepturilor copiilor cu CES, conform datelor înscrise în următorul tabel :

Cap/Articol Denumire indicator
 Cap. 65.02.20 Învățământ

- lei -

Nr. crt.	Denumire unitate	Diminuare TRIM II	Suplimentare TRIM II
1	Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu	0	+ 8.000
2	Grădinița cu program prelungit „Căsuța Fermecată”	0	+4.000
3	Liceul Tehnologic „Ion Barbu „	- 12.000	0
	TOTAL	- 12.000	+ 12.000

Inspector școlar general,
 Prof. Găină Florentina

Contabil șef,
 Ec. Staicu Maria



Stk

Sr. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu
 Cod poștal, 080474
 Tel: 0246/ 214255
 Fax: 0246/ 214255
www.isjgiurgiu.ro
 E-mail: isjgiurgiu@yahoo.com

Aprob
PRIMAR
ANGHELESCU ADRIAN

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 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

lei				
Nr. crt.I	Denumire unitate	Cap.	Art.	Tr. II
1.	Școala Gimn. Sf. Gheorghe	65.02.04.01	20.01.03	+11.000
			20.01.08	- 3.000
			20.01.30	- 8.000
	TOTAL			0
2.	Liceul Tehnologic Ion Barbu	65.02.04.02	20.01.02	+6.000
			20.01.30	-6.000
	TOTAL			0
3.	Școala Gimn. de Artă V. Karpis	65.02.04.01	20.01.04	-10.000
			20.01.03	+10.000
	TOTAL			0

Director Executiv
Cristea Ioana

Comp. Î.C.R.T.S.
Băjănaru Cătălina

Întocmit,
Damiian Steliana

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Nr.71447 din 13.06.2025

Către,

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE

În baza adresei cu nr.66820/03.06.2025 de la Direcția Programe Europene vă rugăm, să aprobați modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 -cheltuieli curente -fonduri externe-Titulul 58, Art.58.01 după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Art.58.01.(lei)			Valoare totală lei
		58.01.01	58.01.02	58.01.03	
0	1	2	3	4	5
	TOTAL, din care:	0	-1.000	1.000	0
Cap. 65.02	Învățământ	0	-1.000	1.000	0
	TOTAL din care:				
Subcap. 65.02.04.01	Învățământ secundar inferior	0	-1.000	1.000	0
1	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu cod SMIS 138713(costuri salariale echipa proiect UIP, management de proiect, informare și publicitate, audit financiar). 58.01.02 se diminuează cu suma de 1000lei; 58.01.03 se suplimentează cu suma de 1.000 lei;		-1.000	1.000	0

Menționăm că, valoarea totală din Lista de cheltuieli materiale pe anul 2025 din fonduri externe-Titulul58 Art.58.01(Programe din FEDR) rămâne neschimbată. Conform adresei de la DIRECȚIA PROGRAME EURO-PENE, 58.01.02 (finanțare externă nerambursabilă) se diminuează prin virare bugetară în 58.01.03 (Cheltuieli neeligibile). 58.01.03 se suplimentează cu 1.000 lei.Sursa de finanțare pentru 58.01.03 este bugetul local.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice

ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII ,
Vrabie Alina

Întocmit,
Drăcea Maria

Către,

Direcția Tehnică – Serviciul Investiții

Referitor: prevederi bugetare necesare efectuării plăților în cadrul proiectului *"Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu"* cod SMIS 138713

În vederea asigurării prevederilor bugetare necesare efectuării plăților pentru anul 2025, în cadrul proiectului ***"Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu"*** cod SMIS 138713, vă rugăm să efectuați următoarele diminuări și suplimentări de credite bugetare în

1. Lista de cheltuieli materiale pe anul 2025 din fonduri externe nerambursabile:

Cap. 65.02.04.01, art. 58.01.02	- 1.000 lei
Cap. 65.02.04.01, art. 58.01.03	+ 1.000 lei

Sursa de finanțare pentru art. 58.01.03 o reprezintă bugetul local.

DIRECTOR EXECUTIV,
MECA Ianca

MANAGER FINANCIAR,
VELCU Petronela

MANAGER PROIECT,
ILIE Adonia

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE- INVESTIȚII
Nr. 71687 din 16.06.2025

Către,

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE

În baza adresei cu nr.71008 din 12.06.2025 de la Direcția Programe Europene, vă rugăm să aprobați suplimentarea **Listei de cheltuieli materiale Fonduri Nerambursabile-Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe anul 2025**, după cum urmează:

Cap.65.02 Învățământ

Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Art.60.01	+150.000 lei
-Campus Politehnic Regional Pentru Învățământ Dual Giurgiu, cod proiect e-PNRR ID_12 se adaugă suma de 150.000 lei	+150.000 lei
Art.60.02	+160.000 lei
-Campus Politehnic Regional Pentru Învățământ Dual Giurgiu, cod proiect e-PNRR ID_12 se adaugă suma de 160.000 lei	+160.000 lei
Art.60.03	+30.000 lei
-Campus Politehnic Regional Pentru Învățământ Dual Giurgiu, cod proiect e-PNRR ID_12 se adaugă suma de 30.000 lei	+30.000 lei

Menționăm că, valoarea totală din „Lista de cheltuieli materiale Fonduri Nerambursabile-Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe anul 2025 ”se suplimentează cu suma de 340.000 lei. Această sumă va fi repartizată pe trimestrul III.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță Alice

ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII,
Vrabie Alina

Întocmit,
Drăcea Maria

Suplimentat cu 180 mii lei
60.01 = 150 mii lei
60.03 = 30 mii lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE
Nr. 71008/12.06.2025

Aprobat,
PRIMAR.
ANGHELUSCU Adrian

Către,
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Pentru implementarea proiectului „**CAMPUS POLITEHNIC REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL GIURGIU**”, cod proiect: e-PNRR ID_12, componenta GRANTURI, vă solicităm să includeți în BVC pe anul 2025 în Lista de cheltuieli materiale a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe trimestre, suma de **340.000 lei**, astfel:

Cheltuieli materiale:

	trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
Cap. 65.02.50 - 340.000 lei				
art. 60.01 - 150.000 lei	-	-	150.000	-
art. 60.02 - 160.000 lei	-	-	160.000	-
art. 60.03 - 30.000 lei	-	-	30.000	-

Total general: 340.000 lei.

Total cheltuieli materiale: 340.000 lei.

60.01. - Cheltuieli eligibile fără TVA

60.02. - Cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA neeligibil

60.03. - TVA eligibil

DIRECTOR EXECUTIV, RESPONSABIL FINANCIAR,
MECA Ianca **CHIRIGIU Aurelia**

CONSILIER,
MIHĂILĂ Mihaela

APROBAT

PRIMAR

Anghelescu Adrian

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.70 din 28 martie 2025 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025 Direcția Servicii Publice a avut buget alocat pentru aproximativ cinci – șase luni.

În vederea asigurării continuității serviciilor publice și a desfășurării activităților de funcționare în condiții optime în următoarele luni, respectiv pentru trimestrul III al anului 2025, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de **13.412 mii lei**, structurat astfel:

- Pentru **Contractul 12704/401/04.02.2025** privind serviciul de iluminat public, încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., cu suma de **250 mii lei**, la cap. 70.02.50 art.20.01.09;

- Pentru **Contractul nr. 13058/28.02.2020**, privind serviciul de pază și ordine pentru obiectivele care aparțin domeniului public, încheiat cu Societatea Pază Publică S.A., cu suma de **2.430 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.30;

- 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 **2.642 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.04;

- Pentru **Contractul nr. 61836/01.07.2024**, privind gestionarea câinilor fără stăpân, încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare, cu suma de **1.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;

- Pentru **Contractul 61838/01.07.2024** privind serviciul de întreținere, administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parări și fond locativ, încheiat cu Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare, cu suma de **200 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30;

- Pentru **Contractul nr. 61832/01.07.2024**, 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 **740 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.30.30.

- 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 Societatea Eco-Sud SA cu suma de **2.100 mii lei** la cap.70.02.50. art.20.01.04;

- 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 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 Bin – GO Slolution S.R.L., cu suma de **2.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.04;

- Pentru **Contractul nr.17.122/12.04.2022**, privind serviciul de dezinsecție, dezinsecție și deratizare, încheiat cu S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., cu suma de **500 mii lei** la cap. 70.02.50 art.20.01.30;

- Pentru **Contractul nr. 74372/08.08.2024** de furnizare a energiei electrice încheiat cu **Societatea Tinmar Energy S.A.**, cu suma de **800 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 **750 mii lei** la cap. 70.02.50, art. 20.01.04.

Bugetul estimat în sumă de 13.412 mii lei necesar până la 30 septembrie 2025 pentru fiecare societate/cheltuială a Direcției Servicii Publice este structurat pe capitole și articole bugetare astfel:

- Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare – **1.940 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.30.30;
- Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A. – **2.642 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.01.04;
 - **250 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.01.09;
 - **500 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.01.30;
- Societatea Pază Publică S.A. – **2.430 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.01.30;
- Societatea Bin – GO Slolution S.R.L. – **2.000 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.01.04;
- Societatea Eco Sud – **2.100 mii lei** la cap. 70.02.50 art. 20.01.04;
- Societatea Tinmar Energy S.A. – **800 mii lei** la cap. 70.02.50. art. 20.01.03.
- Societatea Apa Service SA – **750 mii lei** la cap. 70.02.50, art. 20.01.04;

DIRECTOR EXECUTIV

Glăvan Gina

ȘEF SERVICIU
Voiculescu Laura

Suplimentat cu 109 mii lei