

ROMÂNIA

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL
BĂICEANU LILIANAJudețul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR. 1 / 09.01.2026

privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2025, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2025

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 987/09.01.2026;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 989/09.01.2026 ;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrare domeniul public și privat;
- prevederile art. 13, 49 și 58 ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, modificat și completat cu Ordin nr. 2107/29.12.2025,

În temeiul art.129, alin. (2), lit. „b” și alin (4), lit a și art. 139, alin (3) , lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă excedentul secțiunii de funcționare în sumă de 1.811.000,50 lei și deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de -19.029.814,91 lei din excedentul bugetului local pe anul 2025, conform Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2025 în sumă de 8.148.864,08 lei, conform anexei menționată la art. 1.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Tehnice, Direcției Programe Europene, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice din cadrul Aparatului propriu, Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și Liceului Tehnologic Ion Barbu, pentru ducerea la îndeplinire.

INIȚIATOR
PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și
deficitul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
pe anul 2025, precum și utilizarea excedentului bugetar
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2025**

Având în vedere prevederile art. 13, 49 și 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, modificat și completat cu Ordin nr. 2107/29.12.2025, Contul de execuție al bugetului local emis de Trezoreria Giurgiu la 31.12.2025, editat și transmis către Primăria Giurgiu în data de 08.01.2026, adresele: nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene, nr. 879/08.01.2026 a Direcției Tehnice, nr. 830/08.01.2026 a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și nr. 140842/29.12.2025 a Liceului Tehnologic Ion Barbu Giurgiu, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură:

**„Proiect privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și
deficitul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
pe anul 2025, precum și utilizarea excedentului bugetar
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 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

**privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și
deficitul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
pe anul 2025, precum și utilizarea excedentului bugetar
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2025**

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 987/09.01.2026, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2025, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2025.

II TEMEIUL DE DREPT

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 273/18.07.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare**, în baza:

- art. 13 "Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți",
- art.49, alin.(14) "La sfârșitul anului, bugetul general consolidat al unității administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiție: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate și a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe de o parte, să fie mai mare decât suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte.",
- art. 58, alin. (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:
 - a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar și alin. (1)⁴ "Acoperirea definitivă la sfârșitul anului, a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziției ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții, atunci când deficitul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b)",

ale O.M.F.P nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, modificat și completat cu Ordin nr. 2107/29.12.2025, Contul de execuție al bugetului local emis de Trezoreria Giurgiu la 31.12.2025, editat și transmis către Primăria Giurgiu în data de 08.01.2026, adresele: nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene, nr. 879/08.01.2026 a Direcției Tehnice, nr. 830/08.01.2026 a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și nr.140842/29.12.2025 a Liceului Tehnologic Ion Barbu Giurgiu,

supunem spre **analiză și aprobare excedentul secțiunii de funcționare în sumă de 1,811.000,50 lei și deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de – 19.029.814,91 lei din excedentul bugetului local pe anul 2025, precum și modul de utilizare a excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2025, în sumă 8.148.864,08 lei.**

Stabilirea rezultatului execuției bugetului local s-a realizat în baza O.M.F.P nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, pct. 5.16 și 5.18 privind efectuarea operațiunilor de încheiere a execuției bugetelor locale în primele 5 zile lucrătoare a lunii ianuarie 2026, a Contului de execuție al bugetului local emis de Trezoreria Giurgiu la 31.12.2025, editat și transmis către Primăria Giurgiu în data de 08.01.2026, OP nr. 1 și nr. 2/30.12.2025 și extras de cont trezorerie din 30.12.2025 privind reîntregire excedent pe anul 2024 cu sumele repartizate în 2025 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare, anexate.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

- **În baza O.M.F.P nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, modificat și completat cu Ordin nr. 2107/29.12.2025**, au fost efectuate operațiunile de regularizare și de

stabilire a rezultatului execuției bugetului local pe secțiuni, rezultând excedent, 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.
 - **O.M.F.P nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, modificat și completat cu Ordin nr. 2107/29.12.2025,**

Față de cele de mai sus s-a întocmit prezentul Raport de specialitate care împreună cu Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare va fi înaintat Secretarului Municipiului Giurgiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. CRISTEA IOANA**

**ȘEF SERVICIU
SINTEZA ȘI ELABORAREA
BUGETELOR LOCALE
Ec. STOICA SIMONA**

		LEI	
	EXPLICAȚII	SUMA	COD/ CAPITOL BUGETAR
0	1	2	3
A	Excedent secțiunea de funcționare 2025 -diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului local din secțiunea de funcționare 207.193.134,62 - 205.382.134,12 = 1.811.000,50lei	1.811.000,50	
B	Deficit secțiunea de dezvoltare 2025 - diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului local din secțiunea de dezvoltare, 43.969.587,19 - 62.999.402,10 = - 19.029.814,91 lei	-19.029.814,91	
C= A+B	Deficit an 2025 1.811.000,50 - 19.029.814,91= - 17.218.814,41 lei	-17.218.814,41	
D	Excedent an 2024 la 01.01.2025 = 25.367.678,49 lei Plăți din excedent an 2023 în anul 2025 SD: - proiecte FEN = 9.178.262,73 lei, Plăți din excedent an 2024 în anul 2025 SF: - taxă habitat = 79.887,24 lei Plăți din excedent an 2024 în anul 2025 SD: - proiecte FEN = 10.330.454,74 lei, - chelt. investiții = 971.800,23 lei Total plăți din excedent =20.560.404,94 lei Total Excedent 2024 - plăți 2025 = 4.807.273,55 lei (25.367.678,49 lei - 20.560.404,94 lei)	4.807.273,55	
E	Reântregire excedent an 2024 cu sumele repartizate în 2025 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și funcționare OP nr. 2 /30.12.2025 SF = 79.887,24 lei OP nr. 1 /30.12.2025 SD = 20.480.517,70 lei Total = 20.560.404,94 lei	20.560.404,94	
F= D+E	Excedent bugetar an 2024 reântregit	25.367.678,49	

H= F - C	Excedent bugetar an 2025	8.148.864,08	
	Excedent an 2024 la 01.01.2025 = 25.367.678,49 lei, din care:		
	– excedent SF la 31.12.2025 = 1.811.000,50lei		
	– deficit SD la 31.12.2025 = - 19.029.814,91 lei Total = 8.148.864,08 lei		
I =a+b+c	Utilizarea excedentului bugetar al anului 2025, din care cu destinație specială:	8.148.864,08	
	a)Taxă de habitat	122.301,00	70.02/ 20
	b) Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile și Proiecte PNRR – prefinanțare/cofinanțare și rambursare - total, din care:	5.715.246,38	
	1. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – prefinanțare aferentă anului 2023 neutilizată în anul 2025:	182.172,30	
	- Proiect Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Lic. N. Cartojan din mun. Giurgiu cf. adr. nr.904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	163,81	65.02/58
	- Proiect Construirea, renovarea și modernizarea unui Centru comunitar integrat și Amenajare loc de joacă cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	182.008,49	67.02/58
	2. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – prefinanțare aferentă anului 2024 neutilizată în anul 2025:	4.624.030,25	
	- Proiect Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al mun. Giurgiu cf. adr. nr.904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	4.229.288,55	84.02/56
	- Proiect Remodelarea zonelor urbane verzi, creare de noi spații de recreere și activități în aer liber cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	394.741,70	67.02/56
	3. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – prefinanțare aferentă anului 2025:	901.574,17	
	- Proiect Green Harmony - Promovarea rezilienței ecosistemului prin investiții în zonele urbane și periurbane din municipiile Vetovo și Giurgiu cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	781.844,86	74.02/56
	- Proiect Infrastructură Șos. Alexandriei cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	96.819,11	84.02/56
	- Proiect Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al mun. Giurgiu cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	378,48	84.02/56

	- Proiect EDU 360 - Program multidisciplinar de practică pentru elevi, smis 316906, cf. adr.140842/29.12.2025 a Liceului Tehnologic Ion Barbu Giurgiu	12.745,09	65.02/56
	- Proiect Micul inginer-Construim viitorul prin stagii de pregătire practică pentru elevi, smis 316902 cf. adr. 830/08.01.2026 a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu	5.702,91	65.02/56
	- Proiect Micul electrician-Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi, smis 316903 cf. adr. 830/08.01.2026 a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu	4083,72	65.02/56
	4. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – cofinanțare aferentă anului 2025:	6.398,66	
	- Proiect LEARN BRIDGE : Programe comune de educație și formare cu accent pe activități de învățare pe tot parcursul vieții, între Primăria Vetovo și Primăria Giurgiu, ROBG 306, cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	6.398,66	67.02/56
	5. Proiect PNRR - rambursare 2024:	1.071,00	
	- Proiect Renovare energetică moderată Gradinița cu progr. Prelungit Prichindeii cf. adr. nr. 904/08.01.2026 a Direcției Programe Europene	1.071,00	65.02/60
	c) Cheltuieli de capital :	2.311.316,70	
	- Cheltuieli de capital cf. adresa nr. 879/08.01.2026 a Direcției Tehnice.	2.311.316,70	51.02/71, 54.02/71, 65.02/71, 6702/71, 70.02/71,72 74.02/71, 81.02/71, 84.02/71,72

**PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. CRISTEA IOANA**

**ȘEF SERVICIU
SINTEZA ȘI ELABORAREA
BUGETELOR LOCALE
Ec. STOICA SIMONA**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-25

Page 1 of 4

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	251,162,721.81	.00
Impozit pe venit	030000	.00	1,247,705.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,247,705.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	79,636,996.34	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	75,690,850.88	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	3,946,145.46	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	34,397,357.40	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	21,282,498.07	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	6,073,564.65	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	15,208,933.42	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	10,659,221.47	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	2,657,497.22	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	7,843,431.40	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	158,292.85	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	1,480,000.77	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	975,637.09	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	63,850,597.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	61,620,597.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110900	.00	2,230,000.00	.00
Alte impozite si taxe generale	120000	.00	66,205.59	.00
Taxe hoteliere	120700	.00	66,205.59	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	420,742.72	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	- 638.31	.00
Alte taxe pe servicii specific	155000	.00	421,381.03	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	8,435,306.88	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	7,685,646.96	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	5,848,480.13	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	1,837,166.83	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	704,970.14	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	44,689.78	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	529,876.38	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	529,876.38	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	3,945,149.46	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	3,943,051.59	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	3,943,051.59	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	2,097.87	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	82,655.70	.00
Contributia persoanelor benef	331200	.00	15,140.00	.00
Contributia de intretinere a	331300	.00	58,966.20	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	8,549.50	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	139,324.00	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	139,324.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	4,455,809.23	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	4,455,809.23	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-25

Page 2 of 4

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	4,455,809.23	.00
Diverse venituri	360000	.00	10,193,976.10	.00
Venituri din aplicarea prescri	360100	.00	93,639.00	.00
Venituri din aplicarea prescri	360101	.00	93,639.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	9,932,191.03	.00
Venituri din recuperarea chelt	361400	.00	63,866.02	.00
Taxa de reabilitare termica	362300	.00	46,495.54	.00
Alte venituri	365000	.00	57,784.51	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	5,451,829.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	5,451,829.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	1,380,371.96	.00
Venituri din vanzarea locuinte	390300	.00	20,012.12	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	1,252,552.84	.00
Depozite speciale pentru const	391000	.00	107,807.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	39,456,345.23	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	580,996.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	1,282,994.00	.00
Subventii din bugetul de stat	426600	.00	3,364,936.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	426900	.00	77,320.98	.00
Subventii de la bugetul de sta	428700	.00	8,951,170.24	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428800	.00	19,045,858.96	.00
Fonduri europene nerambursabil	428801	.00	15,865,564.76	.00
Sume aferente TVA	428803	.00	3,180,294.20	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428900	.00	6,140,400.00	.00
Fonduri din imprumut rambursab	428901	.00	5,160,000.00	.00
Sume aferente TVA	428903	.00	980,400.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	429300	.00	12,669.05	.00
Subventii de la bugetul de sta	429303	.00	12,669.05	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	424,798.86	.00
Sume alocate din bugetul ANCP	433400	.00	60,830.86	.00
Subventii acordate in baza con	433900	.00	363,968.00	.00
Subventii acordate in baza con	433902	.00	363,968.00	.00
Sume primite de la UE/alti don	450000	.00	2,193,853.64	.00
Fondul European de Dezvoltare	454800	.00	1,676,611.71	.00
Sume primite in contul platilo	454802	.00	27,450.29	.00
Prefinantare	454803	.00	1,649,161.42	.00
Fondul Social European Plus(FS	454900	.00	517,241.93	.00
Prefinantare	454903	.00	517,241.93	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	305,649.82	.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	.00	305,649.82	.00
Sume primite in contul platilo	480102	.00	305,649.82	.00
Cheltuielile bugetelor locale		271,391,208.00	268,381,536.22	3,009,671.78
Autoritati publice si actiuni	510000	55,750,226.00	55,332,752.64	417,473.36

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-25

Page 3 of 4

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	28,517,276.00	28,460,142.00	57,134.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,798,018.00	2,700,893.53	97,124.47
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	388,000.00	383,993.00	4,007.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	76,932.00	76,892.38	39.62
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	510000810000	23,970,000.00	23,955,533.16	14,466.84
Titlul XXI Plati efectuate in	510000850000	.00	- 244,701.43	.00
Alte servicii publice generale	540000	2,418,520.00	2,350,327.71	68,192.29
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	2,224,000.00	2,223,912.00	88.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	190,000.00	178,073.82	11,926.18
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	540000710000	4,520.00	4,516.89	3.11
Titlul XXI Plati efectuate in	540000850000	.00	- 56,175.00	.00
Tranzactii privind datoria pub	550000	7,965,000.00	7,943,939.03	21,060.97
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	550000200000	183,000.00	182,642.04	357.96
TITLUL III DOBANZI	550000300000	7,782,000.00	7,761,296.99	20,703.01
Ordine publica si siguranta na	610000	8,505,600.00	8,445,083.70	60,516.30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	26,100.00	21,089.37	5,010.63
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	610000510000	8,479,500.00	8,423,994.33	55,505.67
Invatamant	650000	20,087,689.00	19,893,567.16	194,121.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	111,486.00	110,889.14	596.86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	7,183,300.00	7,174,364.11	8,935.89
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	650000550000	2,230,000.00	2,230,000.00	.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	650000560000	530,781.00	503,491.21	27,289.79
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	1,188,292.00	1,150,219.76	38,072.24
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	391,400.00	301,065.41	90,334.59
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	13,800.00	13,800.00	.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	650000600000	8,431,330.00	8,428,816.47	2,513.53
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	7,300.00	7,300.00	.00
Titlul XXI Plati efectuate in	650000850000	.00	- 26,378.94	.00
Sanatate	660000	4,655,000.00	4,647,930.00	7,070.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	4,655,000.00	4,647,930.00	7,070.00
Cultura, recreere si religie	670000	15,850,800.00	15,606,383.16	244,416.84
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	200,000.00	183,050.08	16,949.92
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	4,950,000.00	4,817,078.69	132,921.31
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	670000560000	520,000.00	472,025.32	47,974.68
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	9,695,000.00	9,686,364.45	8,635.55
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	30,000.00	30,000.00	.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	455,800.00	417,864.62	37,935.38
Asigurari si asistenta sociala	680000	65,443,470.00	65,303,925.82	139,544.18
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	15,175,036.00	15,143,668.31	31,367.69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	863,064.00	862,993.37	70.63
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	49,299,370.00	49,296,869.00	2,501.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	106,000.00	105,574.00	426.00
Titlul XXI Plati efectuate in	680000850000	.00	- 105,178.86	.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	55,097,500.00	54,241,345.82	856,154.18

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-25

Page 4 of 4

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	42,012,000.00	41,160,540.68	851,459.32
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	700000580000	1,000.00	952.00	48.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	700000600000	10,780,000.00	10,776,442.93	3,557.07
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	1,634,500.00	1,634,190.35	309.65
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	700000720000	670,000.00	670,000.00	.00
Titlul XXI Plati efectuate in	700000850000	.00	- 780.14	.00
Protectia mediului	740000	7,801,220.00	7,677,563.13	123,656.87
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	1,169,380.00	1,167,552.00	1,828.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	740000560000	321,000.00	317,048.35	3,951.65
TITLUL XIII PROIECTE CU FINAN	740000610000	6,310,640.00	6,210,556.74	100,083.26
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	200.00	169.40	30.60
Titlul XXI Plati efectuate in	740000850000	.00	- 17,763.36	.00
Combustibili si energie	810000	1,893,000.00	1,646,212.35	246,787.65
TITLUL IV SUBVENTII	810000400000	1,893,000.00	1,646,289.11	246,710.89
Titlul XXI Plati efectuate in	810000850000	.00	- 76.76	.00
Transporturi	840000	25,619,183.00	24,992,878.72	626,304.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	143,000.00	142,800.00	200.00
TITLUL IV SUBVENTII	840000400000	1,351,150.00	1,345,033.00	6,117.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	840000560000	15,821,033.00	15,209,043.88	611,989.12
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	7,886,000.00	7,878,589.84	7,410.16
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	840000720000	418,000.00	417,412.00	588.00
Alte actiuni economice	870000	304,000.00	299,626.98	4,373.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	304,000.00	300,944.84	3,055.16
Titlul XXI Plati efectuate in	870000850000	.00	- 1,317.86	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	- 17,218,814.41	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-25

Page 1 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	207,193,134.62	.00
Impozit pe venit	030000	.00	1,247,705.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,247,705.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	79,636,996.34	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	75,690,850.88	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	3,946,145.46	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	34,397,357.40	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	21,282,498.07	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	6,073,564.65	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	15,208,933.42	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	10,659,221.47	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	2,657,497.22	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	7,843,431.40	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	158,292.85	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	1,480,000.77	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	975,637.09	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	63,850,597.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	61,620,597.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110900	.00	2,230,000.00	.00
Alte impozite si taxe generale	120000	.00	66,205.59	.00
Taxe hoteliere	120700	.00	66,205.59	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	420,742.72	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	638.31	.00
Alte taxe pe servicii specific	155000	.00	421,381.03	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	8,435,306.88	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	7,685,646.96	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	5,848,480.13	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	1,837,166.83	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	704,970.14	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	44,689.78	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	529,876.38	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	529,876.38	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	3,945,149.46	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	3,943,051.59	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	3,943,051.59	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	2,097.87	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	82,655.70	.00
Contributia persoanelor benef	331200	.00	15,140.00	.00
Contributia de intretinere a	331300	.00	58,966.20	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	8,549.50	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	139,324.00	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	139,324.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	4,455,809.23	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	4,455,809.23	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-25

Page 2 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	4,455,809.23	.00
Diverse venituri	360000	.00	10,147,480.56	.00
Venituri din aplicarea prescri	360100	.00	93,639.00	.00
Venituri din aplicarea prescri	360101	.00	93,639.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	9,932,191.03	.00
Venituri din recuperarea chelt	361400	.00	63,866.02	.00
Alte venituri	365000	.00	57,784.51	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 5,451,829.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 5,451,829.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	5,228,926.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	580,996.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	1,282,994.00	.00
Subventii din bugetul de stat	426600	.00	3,364,936.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	60,830.86	.00
Sume alocate din bugetul ANCP	433400	.00	60,830.86	.00
Cheltuielile bugetelor locale		207,431,272.00	205,382,134.12	2,049,137.88
Autoritati publice si actiuni	510000	55,673,294.00	55,255,860.26	417,433.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	28,517,276.00	28,460,142.00	57,134.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,798,018.00	2,700,893.53	97,124.47
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	388,000.00	383,993.00	4,007.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	510000810000	23,970,000.00	23,955,533.16	14,466.84
Titlul XXI Plati efectuate in	510000850000	.00	- 244,701.43	.00
Alte servicii publice generale	540000	2,414,000.00	2,345,810.82	68,189.18
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	2,224,000.00	2,223,912.00	88.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	190,000.00	178,073.82	11,926.18
Titlul XXI Plati efectuate in	540000850000	.00	- 56,175.00	.00
Tranzactii privind datoria pub	550000	7,965,000.00	7,943,939.03	21,060.97
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	550000200000	183,000.00	182,642.04	357.96
TITLUL III DOBANZI	550000300000	7,782,000.00	7,761,296.99	20,703.01
Ordine publica si siguranta na	610000	8,501,100.00	8,440,583.72	60,516.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	26,100.00	21,089.37	5,010.63
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	610000510000	8,475,000.00	8,419,494.35	55,505.65
Invatamant	650000	10,726,878.00	10,652,894.07	73,983.93
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	111,486.00	110,889.14	596.86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	7,183,300.00	7,174,364.11	8,935.89
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	650000550000	2,230,000.00	2,230,000.00	.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	1,188,292.00	1,150,219.76	38,072.24
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	13,800.00	13,800.00	.00
Titlul XXI Plati efectuate in	650000850000	.00	- 26,378.94	.00
Sanatate	660000	4,655,000.00	4,647,930.00	7,070.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	4,655,000.00	4,647,930.00	7,070.00
Cultura, recreere si religie	670000	5,180,000.00	5,030,128.77	149,871.23
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	200,000.00	183,050.08	16,949.92
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	4,950,000.00	4,817,078.69	132,921.31

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-25

Page 3 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	30,000.00	30,000.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	65,443,470.00	65,303,925.82	139,544.18
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	15,175,036.00	15,143,668.31	31,367.69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	863,064.00	862,993.37	70.63
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	49,299,370.00	49,296,869.00	2,501.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	106,000.00	105,574.00	426.00
Titlul XXI Plati efectuate in	680000850000	.00	- 105,178.86	.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	42,012,000.00	41,159,760.54	852,239.46
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	42,012,000.00	41,160,540.68	851,459.32
Titlul XXI Plati efectuate in	700000850000	.00	- 780.14	.00
Protectia mediului	740000	1,169,380.00	1,167,552.00	1,828.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	1,169,380.00	1,167,552.00	1,828.00
Combustibili si energie	810000	1,893,000.00	1,646,289.11	246,710.89
TITLUL IV SUBVENTII	810000400000	1,893,000.00	1,646,289.11	246,710.89
Transporturi	840000	1,494,150.00	1,487,833.00	6,317.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	143,000.00	142,800.00	200.00
TITLUL IV SUBVENTII	840000400000	1,351,150.00	1,345,033.00	6,117.00
Alte actiuni economice	870000	304,000.00	299,626.98	4,373.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	304,000.00	300,944.84	3,055.16
Titlul XXI Plati efectuate in	870000850000	.00	- 1,317.86	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,811,000.50	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-25

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	43,969,587.19	.00
Diverse venituri	360000	.00	46,495.54	.00
Taxa de reabilitare termica	362300	.00	46,495.54	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	5,451,829.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	5,451,829.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	1,380,371.96	.00
Venituri din vanzarea locuinte	390300	.00	20,012.12	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	1,252,552.84	.00
Depozite speciale pentru const	391000	.00	107,807.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	34,227,419.23	.00
Subventii de la bugetul de sta	426900	.00	77,320.98	.00
Subventii de la bugetul de sta	428700	.00	8,951,170.24	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428800	.00	19,045,858.96	.00
Fonduri europene nerambursabil	428801	.00	15,865,564.76	.00
Sume aferente TVA	428803	.00	3,180,294.20	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428900	.00	6,140,400.00	.00
Fonduri din imprumut rambursab	428901	.00	5,160,000.00	.00
Sume aferente TVA	428903	.00	980,400.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	429300	.00	12,669.05	.00
Subventii de la bugetul de sta	429303	.00	12,669.05	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	363,968.00	.00
Subventii acordate in baza con	433900	.00	363,968.00	.00
Subventii acordate in baza con	433902	.00	363,968.00	.00
Sume primite de la UE/alti don	450000	.00	2,193,853.64	.00
Fondul European de Dezvoltare	454800	.00	1,676,611.71	.00
Sume primite in contul platilo	454802	.00	27,450.29	.00
Prefinantare	454803	.00	1,649,161.42	.00
Fondul Social European Plus(FS	454900	.00	517,241.93	.00
Prefinantare	454903	.00	517,241.93	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	305,649.82	.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	.00	305,649.82	.00
Sume primite in contul platilo	480102	.00	305,649.82	.00
Cheltuielile bugetelor locale		63,959,936.00	62,999,402.10	960,533.90
Autoritati publice si actiuni	510000	76,932.00	76,892.38	39.62
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	76,932.00	76,892.38	39.62
Alte servicii publice generale	540000	4,520.00	4,516.89	3.11
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	540000710000	4,520.00	4,516.89	3.11
Ordine publica si siguranta na	610000	4,500.00	4,499.98	.02
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	610000510000	4,500.00	4,499.98	.02
Invatamant	650000	9,360,811.00	9,240,673.09	120,137.91
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	650000560000	530,781.00	503,491.21	27,289.79
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	391,400.00	301,065.41	90,334.59
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	650000600000	8,431,330.00	8,428,816.47	2,513.53
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	7,300.00	7,300.00	.00

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-25

Page 2 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

4852455 Municipiul Giurgiu

An : 2025 Trezorerie Municipiul Giurgiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Cultura, recreere si religie	670000	10,670,800.00	10,576,254.39	94,545.61
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	670000560000	520,000.00	472,025.32	47,974.68
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	9,695,000.00	9,686,364.45	8,635.55
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	455,800.00	417,864.62	37,935.38
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	13,085,500.00	13,081,585.28	3,914.72
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	700000580000	1,000.00	952.00	48.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	700000600000	10,780,000.00	10,776,442.93	3,557.07
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	1,634,500.00	1,634,190.35	309.65
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	700000720000	670,000.00	670,000.00	.00
Protectia mediului	740000	6,631,840.00	6,510,011.13	121,828.87
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	740000560000	321,000.00	317,048.35	3,951.65
TITLUL XIII PROIECTE CU FINAN	740000610000	6,310,640.00	6,210,556.74	100,083.26
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	200.00	169.40	30.60
Titlul XXI Plati efectuate in	740000850000	.00	- 17,763.36	.00
Combustibili si energie	810000	.00	- 76.76	.00
Titlul XXI Plati efectuate in	810000850000	.00	- 76.76	.00
Transporturi	840000	24,125,033.00	23,505,045.72	619,987.28
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	840000560000	15,821,033.00	15,209,043.88	611,989.12
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	7,886,000.00	7,878,589.84	7,410.16
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	840000720000	418,000.00	417,412.00	588.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	- 19,029,814.91	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Trezoreria Giurgiu				Extras de cont la data: 30.12.2025				Editat la data de: 30.12.2025 05:40 PM			
CONT 82A9800004852455				MUNICIPIUL GIURGIU				RO50TREZ32182A980000XXXX			
NR.	DATA	DATA	Nr. referinta	IBAN PLATITOR/	COD PLATITOR/	NUME PLATITOR/					
DOCUMENT	DOC	PLATII	banca/trezorerie	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR					
Sold precedent	30.12.2025	30.12.2025									
1											
2											
Rulaj zi											
Total sume											
Sold final											

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	4,807,273.55				TZ32135594256-REINTREGIRE
.00	20,480,517.70				EXCEDENT AN PRECEDENT
.00	79,887.24				TZ32135594258-REINTREGIRE
.00	20,560,404.94				EXCEDENT AN PRECEDENT
20,560,404.94	45,928,083.43				EXCEDENT AN PRECEDENT
.00	25,367,678.49				

Semnat
Data: 1 Decembrie 2025 Ora: 17:47:36



Trezoreria Giurgiu									
CONT 21A4011004852455									
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL GIURGIU	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 30.12.2025	Editat la data de: 30.12.2025 05:40 PM		
Sold precedent	30.12.2025	30.12.2025	TZ32135594257	RO50TREZ32182A980000XXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	RO66TREZ32121400211XXXXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	MUNICIPIUL GIURGIU
Relaj zi									
Total sume									
Sold final									
Intocmit si Verificat,									
Trezoreria Giurgiu									
CONT 21A4014004852455									
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL GIURGIU	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 30.12.2025	Editat la data de: 30.12.2025 05:40 PM		
Sold precedent	30.12.2025	30.12.2025	TZ32135594255	RO50TREZ32182A980000XXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	RO74TREZ32121400214XXXXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	MUNICIPIUL GIURGIU
Relaj zi									
Total sume									
Sold final									
Intocmit si Verificat,									

NR. INTERN-EXPLICATII
TZ32135594257-REINTREGIRE
EXCEDENT AN PRECEDENT

Indicator Angajament

Cod Angajament

CREDIT
79,887.24

DEBIT
79,887.24

.00
79,887.24
79,887.24
79,887.24
.00

NR. INTERN-EXPLICATII
TZ32135594255-REINTREGIRE
EXCEDENT AN PRECEDENT

Indicator Angajament

Cod Angajament

CREDIT
20,480,517.70

DEBIT
20,480,517.70
20,480,517.70
20,480,517.70
.00

.00
.00
20,480,517.70
20,480,517.70
.00

ORDIN DE PLATA

Nr.

1

PLATITI

20.480.517,70

LEI, adică

douazecimilioanepatrusuteoptzecimiicincisutesaptesprezecelej,70bani

PLATITOR

MUNICIPIUL GIURGIU

Cod de identificare fiscală

4852455

Adresa

SOS.BUCURESTI NR.49-51

IBAN

Platitor

RO74TREZ32121400214XXXXX

Codul BIC

TREZROBU

Treorerie operativa Municipiul Giurgiu

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

MUNICIPIUL GIURGIU

Cod de identificare fiscală

4852455

Cod IBAN

beneficiar

RO50TREZ32182A980000XXXX

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Giurgiu

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REINTREGIRE EXCEDENT AN PRECEDENT

(12)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

30/12/2025

L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

519.01,07 = 521.01,07

(40.02.14)

ORDIN DE PLATA

Nr.

2

PLATITI

79.887,24

LEI , adică

saptezecisinoouamiiopstuteoptzecisisaptelei,24bani

OR

MUNICIPIUL GIURGIU

Identificare fiscală

4852455

Adresa

SOS.BUCURESTI NR.49-51

AN

Codul BIC

RO66TREZ32121400211XXXXX

TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

MUNICIPIUL GIURGIU

Cod de identificare fiscală

4852455

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO50TREZ32182A980000XXXXX

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REINTREGIRE EXCEDENT AN PRECEDENT

(43)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

30/12/2025

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

☐

v. 2019

519.01.07 = 521.01.00

(30.02.11)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr. ... 140842

anul 2025, luna 12, ziua 29



Liceul Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu
 str. 1 Decembrie 1918, nr. 83
 loc. Giurgiu, jud. Giurgiu

telefon si fax: 0246 / 22 11 93
 e-mail: liceul_ionbarbu@yahoo.com
 art. 65 din Legea nr. 68/2004
 web: www.liceul-ionbarbu.ro

Nr.6794/29.12.2025

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca la sfarsitul anului 2025 avem sold de 12745,09 pe titlul 56 cap.65.04.020.01, aferent proiectului „EDU 360 - Program multidisciplinary de practică pentru elevi 316906”.

Platile efectuate defalcate sunt formate dupa cum urmeaza:

Cap.65.04.02.01 art.56.49.01 =4743

Cap.65.04.02.01 art.56.49.02=232509,91

Mentionam ca aceasta reprezinta suma ramasa din prefinatarea virata in data de 10.07.2025. Atasam executia si ultimele extrase.

Revenim in anul 2026 cu adresa de restituire a acestei sume.

DIRECTOR,

Prof. CÎRJALIU MIHAELA

Mihaela
 a
Cirjaliu

Semnat digital
 de Mihaela
 Cirjaliu
 Data:
 2025.12.30
 09:56:45
 +02'00'

Administrator Financiar,

EC. ȘTIRBU RAZVAN

Razvan
-Mihai
Stirbu

Semnat digital
 de Razvan-Mihai
 Stirbu
 Data: 2025.12.30
 09:56:59 +02'00'

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC ION BARBU

COD FISCAL: 4352603

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	Total cont: 23	13.185.501,00	13.125.315,08	60.185,92
24	A 650000560000 D Invatamant - Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	249.998,00	237.252,91	12.745,09
24	A 650402564901 D Invatamant secundar superior - Finantare nationala	,00	4.743,00	,00
24	A 650402564902 D Invatamant secundar superior - Finantare externa n	,00	232.509,91	,00
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	249.998,00	237.252,91	12.745,09
24	A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.055,00	1.055,00	,00
24	A 650402100115 F Invatamant secundar superior - Alocatii pentru tra	,00	1.055,00	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	538.000,00	537.919,87	80,13
24	A 650402200101 F Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	16.412,67	,00
24	A 650402200102 F Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	11.892,13	,00
24	A 650402200103 F Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	390.099,57	,00
24	A 650402200104 F Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	22.889,52	,00
24	A 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	7.280,00	,00
24	A 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	76.399,66	,00
24	A 650402200200 F Invatamant secundar superior - Reparatii curente	,00	6.236,32	,00
24	A 650402201400 F Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	6.710,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	139.086,00	139.086,00	,00
24	A 650402570201 F Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	139.086,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	678.141,00	678.060,87	80,13
24	E D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: D	,00	,00	,00
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000,00	,00	15.000,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	6.852,27	,00	6.852,27
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	15.000,00	,00	15.000,00
24	Total cont: 24	943.139,00	915.313,78	27.825,22
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	3.327,00	3.327,00	,00

Trasoreria Giurgiu

Pag: 3

Ednat la data: 30.12.2025 09:19 AM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
LICEUL TEHNOLOGIC ION BARBU

COD FISCAL: 4352603

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
5067/2	Disp.sin sume incas din inf.po	4.065,00	4.065,00	,00
82	Excedent/deficit al bug.local	35.143,22	,00	35.143,22

Tranzacția: Gheorghe
 EXTRAS DE CONT
 la data: 20.11.2025
 Edat la data de: 20.11.2025 04:00 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancara/contabila	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Inchisura Angajament	Cod Program	NR. INTERN. EXPLICATII
26	20.11.2025	31.11.2025	TZ33134272721		4352443	Licentia Tehnologice Ion Barbu	1.816,496.00	.00	AAAXFBMS49E	AAC	000000510	TZ33134272721-BURSE SEPT SI OCTOMBRIE 2025
Rulaj ai							70,355.00	.00				
Total suma							1,891,196.00	4,435.00				
Sold final							1,896,755.00	.00				

Intenat si Verificat,

Tranzacția: Gheorghe
 EXTRAS DE CONT
 la data: 20.11.2025
 Edat la data de: 20.11.2025 04:00 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancara/contabila	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Inchisura Angajament	Cod Program	NR. INTERN. EXPLICATII
2233	20.11.2025	30.11.2025	TZ33134272721	RO591NGB000099904620444	1876519528014	STIRING RAZVAN	4,549.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAC	000000003	TZ33134272721-PROIECT SALARIU OCT 2025 EDU 368 PED 316966 ORD 2233 SF
2234	20.11.2025	20.11.2025	TZ33134272723	RO73CELTIC001946367470011	1648117528017	TURAN STRIACA	14.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAC	000000003	TZ33134272723-PROIECT SALARIU OCT 2025 EDU 368 PED 316966 ORD 2233 SF
2237	20.11.2025	20.11.2025	TZ33134272733	RO46TREZ231580XXXXXXX	4352443	BULET GENERAL CONSOLIDAT	38.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAC	000000003	TZ33134272733-PROIECT CONTR SI PROIECT OCT 2025 EDU 368 PED 316966 ORD 2233 SF
2239	20.11.2025	20.11.2025	TZ33134272743	RO46TREZ231580XXXXXXX	4352443	BULET GENERAL CONSOLIDAT	2.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAC	000000003	TZ33134272743-PROIECT SALARIU CAM OCT 2025 EDU 368 PED 316966 ORD 2233 SF
Rulaj ai							94.00	.00				
Total suma							4,743.00	.00				
Sold final							4,743.00	.00				

Intenat si Verificat,

Semnatura valida
 Data: 20.11.2025 14:00 PM
 Locul: Gheorghe

Transacție (Surse)			EXTRAS DE CONT		Pag 2		Echib la data de: 20.11.2025 04:01 PM						
CUNT 24A6504025630024352601			In data: 20.11.2025										
NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta Bancu/contorine	Litelul Tehnologie Ion Bube		RO447REZ34AAB0401964902X		CREDIT	Cod Angajament	Indicativ Angajament	Cod Program	NR. INTER- EXPLICATI	
				BAN PLATTOR/ BENEFICIAR	EDD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR							
2232	20.11.2025	20.11.2025	TZ33138272729	RO59INGB00000000004620444	1870519250014	STERBU RAZVAN		217,069.91	.00				
2234	20.11.2025	20.11.2025	TZ33135272733	RO75CECE001946267478011	1648117528017	TORAN STELIICA		664.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAD	000000000	TZ33135272733-PROIECT SALARIU ORD 2025 EDC 360 PEO 316906 ORD 2235 SF
2236	20.11.2025	20.11.2025	TZ33138272737	RO46TRBZ3315591XXXXXXX 4336603		BUGET GENERAL CONSOLIDAT		1,557.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAD	000000000	TZ33135272737-PROIECT SALARIU ORD 2025 EDC 360 PEO 316906 ORD 2134 SF
2238	20.11.2025	20.11.2025	TZ33135272741	ROMTRBZ33120A4703000000X	4332663	BUGET GENERAL CONSOLIDAT		1,677.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAD	000000000	TZ33135272741-PROIECT COTR 53 BPOZIT OCT 2025 EDC 360 PEO 316906 ORD 216 57
Bugetari								192.00	.00	AAAXP2B4CRM	AAD	000000000	TZ33135272741-PROIECT SALARIU ORD 2025 EDC 360 PEO
Totale contorine								4,628.00	.00				316906 ORD 216 57
Salda final								232,599.91	.00				
								232,599.91	.00				

Intocmit si Verificat

1544-21 PUNCTUATIA NICOLAE
Punct. 11.2025 10:00:00 AM 11.2025



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU"

Str. Uzinei Nr. 30B 080693, Giurgiu, România
Tel/fax: 0246/21.23.83 e-mail: grscnaval@yahoo.com

Nr. 8 / 08.01.2026

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU	
Nr.	<u>830</u>
anul <u>2026</u>	luna <u>01</u> ziua <u>08</u>

Catre ,

Primaria Municipiului Giurgiu

Directia Economica

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca la sfarsitul anului 2025 avem un sold de 9.786,63 lei, pe titlul 56 cap 65.04.02 aferent proiectelor cu titlul *Micul Inginer – Construim viitorul prin stagii de pregatire practica pentru elevi 316902* suma de 5.702,91 lei si *Micul Electrician – Construim circuite profesionale de success prin stagii de pregatire practica pentru elevi 316903* suma de 4.083,72 lei

Director,

Prof.Fierastrau Ana Maria

Adm.financiar,

Istrate Virginia



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu

- lei

COD FISCAL: 5026770		DATA : 30.12.2025			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	7.200,00	,00	,00
21	E 330500	F Taxe si alte venituri in invatamant	395.200,00	,00	,00
21	E 370100	F Donatii si sponsorizari	476.775,00	,00	,00
21	E 375000	F Alte transferuri voluntare	2.700,00	,00	,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.193.964,00	8.193.951,00	13,00
23	A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	5.341.230,00	,00
23	A 650402100105	Invatamant secundar superior - Sporuri pentru cond	,00	20.430,00	,00
23	A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	138.480,00	,00
23	A 650402100110	Invatamant secundar superior - Fond pentru posturi	,00	87.447,00	,00
23	A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	2.194.473,00	,00
23	A 650402100117	Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hra	,00	174.671,00	,00
23	A 650402100130	Invatamant secundar superior - Alte drepturi salar	,00	46.286,00	,00
23	A 650402100206	Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta	,00	15.500,00	,00
23	A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	,00	175.434,00	,00
23	A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	866.250,00	839.382,89	26.867,11
23	A 650402570201	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	519.625,00	,00
23	A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	319.757,89	,00
23	A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.738.010,00	1.720.663,00	17.347,00
23	A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	1.623.731,00	,00
23	A 650402594000	Invatamant secundar superior - Sume aferente perso	,00	96.932,00	,00
23	A 650000600000	Invatamant - TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN	625.566,00	625.561,20	4,80
23	A 650402600100	Invatamant secundar superior - Fonduri europene ne	,00	526.281,68	,00
23	A 650402600300	Invatamant secundar superior - Sume aferente TVA	,00	99.279,52	,00
23	A 650000610000	Invatamant - TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DI	106.627,00	106.626,62	,38
23	A 650402610100	Invatamant secundar superior - Fonduri din imprumu	,00	89.602,20	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu

COD FISCAL: 5026770					
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	A 650402610300	Invatamant secundar superior - Sume aferente TVA	,00	17.024,42	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	11.530.417,00	11.486.184,71	44.232,29
23		Total cont: 23	11.530.417,00	11.486.184,71	44.232,29
24	A 650000560000	D Invatamant - Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	280.783,00	<u>266.238,30</u>	14.544,70
24	A 650402564901	D Invatamant secundar superior - Finantare nationala	,00	5.325,49	,00
24	A 650402564902	D Invatamant secundar superior - Finantare externa n	,00	260.912,81	,00
24	A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	280.783,00	266.238,30	14.544,70
24	A 650000100000	F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.216,00	<u>18.216,00</u>	,00
24	A 650402100115	F Invatamant secundar superior - Alocatii pentru tra	,00	18.216,00	,00
24	A 650000200000	F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	663.000,00	<u>662.936,24</u>	63,76
24	A 650402200103	F Invatamant secundar superior - Incalzit, iluminat	,00	543.856,18	,00
24	A 650402200104	F Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	15.080,00	,00
24	A 650402200105	F Invatamant secundar superior - Carburanti, lubrifi	,00	5.010,00	,00
24	A 650402200108	F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	7.307,35	,00
24	A 650402200109	F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	7.805,70	,00
24	A 650402200130	F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	59.489,58	,00
24	A 650402200601	F Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	436,00	,00
24	A 650402203030	F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	23.951,43	,00
24	A 650000570000	F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	35.944,00	<u>35.939,00</u>	5,00
24	A 650402570201	F Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	35.939,00	,00
24	A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	717.160,00	717.091,24	68,76
24	E 650000100000	F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	471.000,00	<u>341.066,00</u>	129.934,00
24	E 650500100101	F Invatamant postliceal - Salarii de baza	,00	177.710,00	,00
24	E 650500100111	F Invatamant postliceal - Fond aferent platii cu ora	,00	162.121,00	,00
24	E 650500100307	F Invatamant postliceal - Contributia	,00	1.235,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu

COD FISCAL: 5026770

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	asiguratorie p			
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	99.000,00	6.853,63	92.146,37
24	E 650500200104 F Invatamant postliceal - Apa, canal si salubritate	,00	2.717,23	,00
24	E 650500200108 F Invatamant postliceal - Posta, telecomunicatii, ra	,00	1.161,45	,00
24	E 650500200130 F Invatamant postliceal - Alte bunuri si servicii pe	,00	2.974,95	,00
24	E 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	593.000,00	479.475,00	113.525,00
24	E 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse	,00	479.475,00	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	881.875,00	827.394,63	54.480,37
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	1.163.000,00	827.394,63	335.605,37
24	Total cont: 24	2.160.943,00	1.810.724,17	350.218,83
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	370.047,00	158.348,00	211.699,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	48.951,45	,00	48.951,45



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU"

Str. Uzinei Nr. 30B 080693, Giurgiu, România
Tel/fax: 0246/21.23.83 e-mail: grsnaval@yahoo.com

Nr. 1/05.01.2026

Catre,

Primaria Municipiului Giurgiu

Directia Economica

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca la sfarsitul anului 2025 avem un sold de 14.544,70 lei, pe titlul 56 cap 65.04.02 aferent proiectelor cu titlul ***Micul Inginer – Construim viitorul prin stagii de pregatire practica pentru elevi 316902 suma de 7.155,35 lei si Micul Electrician – Construim circuite profesionale de success prin stagii de pregatire practica pentru elevi 316903 suma de 7.389,35 lei din care a fost restituita catre AM PEO suma de 1452.44 lei pentru proiectul 316902 si 3.305,63 lei pentru proiectul 316903 ,soldul ramas este de 9.786,63 lei.***

Platile efectuate sunt formate dupa cum urmeaza:

Cap. 65.04.02 Art.56.49.01 - 5.325,49 lei

Cap. 65.04.02 Art.56.49.02 - 260.912,81 lei

Atasam executia si ultimul extras de cont.

Revenim in anul 2026 cu adresa de restituire a acestei sume.

Director,

Prof.Fierastrau Ana Maria

Adm.financiar,

Istrate Virginia



TREZORERIA GIURGIU														EXTRAS DE CONT la data: 22.08.2025		Editat la data de: 22.08.2025 02:43 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	ColegiulTeh. Viceam.I.Balanescu	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO28TREZ24A650402564901X	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII			
Solid precedent																	
1	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599952	RO64INGB0000999903442095	RO64INGB0000999903442095	2690829520016	2690829520016	ISTRATE VIRGINIA	3,783.49	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599952-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
3	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599956	RO09BTRL05301201126663XX	RO09BTRL05301201126663XX	2760728520011	2760728520011	FIERASTRAU ANA MARIA	198.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599956-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
5	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599960	RO70INGB00009999090962182	RO70INGB00009999090962182	2610504520023	2610504520023	BOANTA NUTI	56.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599960-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
7	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599964	RO75BTRLRONCRT0570853201	RO75BTRLRONCRT0570853201	2820122520017	2820122520017	CACULAN MIHAELA RAMONA	56.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599964-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
9	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599968	RO53UGBI0000142016828RON	RO53UGBI0000142016828RON	1751013421533	1751013421533	TRACHE LAURENTIU	42.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599968-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
11	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599972	RO26INGB0000999914010153	RO26INGB0000999914010153	2700905520010	2700905520010	DORCEA POLIXENIA	42.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599972-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
13	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599976	RO27INGB0000999900867993	RO27INGB0000999900867993	2591229520019	2591229520019	COVACI ADRIANA	42.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599976-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
15	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599980	RO11BRMA0999100102780420	RO11BRMA0999100102780420	2580722520035	2580722520035	REBIGAN ADELA	42.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599980-SALARII PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
17	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599984	RO46TREZ3215503XXXXXXX	RO46TREZ3215503XXXXXXX	5026770	5026770	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	308.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599984-CONTRIBUTII ASIG SOC PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
19	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599988	RO46TREZ3215503XXXXXXX	RO46TREZ3215503XXXXXXX	5026770	5026770	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	57.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599988-IMPOZIT PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
21	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599992	RO36TREZ32120A470300XXXX	RO36TREZ32120A470300XXXX	5026770	5026770	BUGETUL DE STAT	20.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599992-CONTRIBUTII ASIG MUNCA PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025			
1	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134599998	RO64INGB0000999903442095	RO64INGB0000999903442095	2690829520016	2690829520016	ISTRATE VIRGINIA	32.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134599998-SALARII PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
3	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600002	RO53RZBR0000060019488776	RO53RZBR0000060019488776	2800716342324	2800716342324	OLTEANU RAMONA	160.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600002-SALARII PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
5	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600006	RO89INGB0000999900473736	RO89INGB0000999900473736	1681021043769	1681021043769	ROSU FLORIN	56.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600006-SALARII PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
7	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600010	RO96INGB0000999900937367	RO96INGB0000999900937367	1671225520067	1671225520067	MICU GABRIEL MIHAIL	70.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600010-SALARII PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
9	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600014	RO17RZBR0000060009781858	RO17RZBR0000060009781858	2850226152494	2850226152494	TUDOR CORINA	50.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600014-SALARII PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
17	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600018	RO46TREZ3215503XXXXXXX	RO46TREZ3215503XXXXXXX	5026770	5026770	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	220.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600018-CONTRIBUTII ASIG SOC PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
19	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600022	RO46TREZ3215503XXXXXXX	RO46TREZ3215503XXXXXXX	5026770	5026770	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	41.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600022-IMPOZIT PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
21	22.08.2025	22.08.2025	TZ32134600026	RO36TREZ32120A470300XXXX	RO36TREZ32120A470300XXXX	5026770	5026770	BUGETUL DE STAT	14.00	.00	AABB69CXMSD	AAB	0000000000	TZ32134600026-CONTRIBUTII ASIG MUNCA PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025			
Rulaj zi									1,542.00	.00							
Total sume									5,325.49	.00							

EXTRAS DE CONT
la data: 22.08.2025
Colegiul Teh. Viceam.I.Balanescu

Trezoreria Giurgiu

CONT 24A6504025649015026770

Sold final

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 22.08.2025 02:43 PM

RO28TREZ24A650402564901X

5,325,49 .00

Editat la data de: 22.08.2025 02:43 PM

Trezoreria Giurgiu

EXTRAS DE CONT
la data: 22.08.2025

CONT 24A6504025649025026770

Colegiul Teh. Viceam. I Balanescu

RO44TREZ24A650402564902X

NR. DOCUMENT

DATA

DATA

PLATII

Nr. referinta
banca/trezorerieIBAN PLATITOR/
BENEFICIARCOD PLATITOR/
BENEFICIARNUME PLATITOR/
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

Cod
AngajamentIndicator
AngajamentCod
ProgramNR. INTERN-
EXPLICATII

Sold precedent

2	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599954	RO64INGB0000999903442095	2690829520016	ISTRATE VIRGINIA	185,390.81	.00	AA2	0000000000	TZ32134599954-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
4	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599958	RO09HTRL05301201L26663XX	2760728520011	FIERASTRAU ANA MARIA	1,758.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599958-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
6	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599962	RO70INGB00009999090962182	2610504520023	BOANTA NUTI	2,739.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599962-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
8	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599966	RO75BTRLR000099990570853201	2820122520017	CACIULAN MIHAELA RAMONA	2,739.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599966-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
10	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599970	RO53UGBI0000142016828RON	1751013421533	TRACHE LAURENTIU	2,055.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599970-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
12	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599974	RO26INGB0000999914010153	270905520010	DORCEA POLIXENIA	2,055.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599974-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
14	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599978	RO27INGB0000999900867993	2591229520019	COVACI ADRIANA	2,055.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599978-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
16	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599982	RO11BRMA0999100102780420	2580722520035	REBICAN ADELA	2,055.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599982-SALARIU PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
18	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599986	RO46TREZ23215503XXXXXXX 5026770		BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	15,069.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599986-CONTRIBUTII ASIG SOC PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
20	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599990	RO46TREZ23215503XXXXXXX 5026770		BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	2,799.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599990-IMPOZIT PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
22	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134599994	RO36TREZ232120A470300XXXX 5026770		BUGETUL DE STAT	968.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134599994-CONTRIBUTII ASIG MUNCA PROIECT PEO 316902 FEBRUARIE APRILIE 2025
2	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600000	RO64INGB0000999903442095	2690829520016	ISTRATE VIRGINIA	1,568.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600000-SALARIU PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
4	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600004	RO53RZBR0000000001948876	2800716342324	OLTEANU RAMONA	7,828.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600004-SALARIU PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
6	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600008	RO89INGB0000999900473736	1681021043769	ROSU FLORIN	2,736.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600008-SALARIU PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
8	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600012	RO96INGB0000999900937367	1671225520067	MICU GABRIEL MIHAIL	3,425.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600012-SALARIU PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
10	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600016	RO17RZBR00000000009781858	2850226152494	TUDOR CORINA	2,465.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600016-SALARIU PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
18	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600020	RO46TREZ23215503XXXXXXX 5026770		BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	10,795.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600020-CONTRIBUTII ASIG SOC PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
20	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600024	RO46TREZ23215503XXXXXXX 5026770		BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	2,003.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600024-IMPOZIT PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
22	22.08.2025	22.08.2025		TZ32134600028	RO36TREZ232120A470300XXXX 5026770		BUGETUL DE STAT	694.00	.00	AA2	0000000000	TZ32134600028-CONTRIBUTII ASIG MUNCA PROIECT PEO 316903 FEBRUARIE MAI 2025
Rulaj zi								75,522.00	.00			
Total sume								260,912.81	.00			

EXTRAS DE CONT
la data: 22.08.2025
Colegiul Teh. Viccam. I. Balanescu

Trezoreria Giurgiu

CONT 24A6504025649025026770

Sold final

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 22.08.2025 02:43 PM

RO44TREZ24A650402564902X

260.912.81 .00


Semnatura: SILVIA-CLEMENTINA NICULAE
Data: 22.08.2025 Ora: 14:50:44

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 Economică
Compartiment Învățământ Cultură Religie Tineret și Sport
Nr. 137.324/16.12.2025

Către

Direcția Economică
Compartiment Financiar, Contabilitate, Salarizare

Prin prezenta vă înaintăm următoarele documente:

- referat de necesitate nr. 137.203/16.12.2025 Referitor : Cod proiect (MySMIS2021): 316903
Titlul proiectului: "Micul Electrician – Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi", Partenerului 1 COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" (care are obligația restituirii);
- nota de fundamentare nr. 137.323/16.12.2025 în vederea restituirii către AM PEO suma de 3305,63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr 2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare;
- adresa Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu nr. 2838/16.12.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 137.221/16.12.2025;
- Decizia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la valdarea cheltuielilor autorizate : *Titlul proiectului: "Micul Electrician – Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi, nr contract G2024-8984_23.10.2024,* cu privire la obligația Partenerului COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" de a restitui către AM PEO suma de 3305,63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin Cererea de prefinanțare nr. 2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare, în condițiile prevăzute la art. 18, alin. (7) din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare

Față de cele mai sus menționate, vă rugăm să procedați la punerea în aplicare a restituirii către AM PEO suma de 3305,63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr.2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare.

COMP. Î.C.R.T.S.
Băjanaru Cătălina



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 ECONOMICĂ

Compartimentul Învățământ Cultură Religie Tineret și Sport

Nr. 137.323/16.12.2025

APROBAT

PRIMAR

ANGHELESCU ADRIAN

VIZAT

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. CRISTEA IOANA

Notă de fundamentare

în vederea restituirii către AM PEO suma de 3305.63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr.2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare

Referitor : Cod proiect (MySMIS2021): 316903- NR CERERE 2 /COD 25746- TIP CERERE RAMBURSARE/ DATĂ ÎNREGISTRARE 07.10.2025

Titlul proiectului: "Micul Electrician – Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi"

Partenerului 1 COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" (care are obligația restituirii)

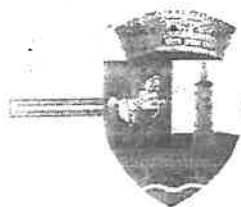
Având în vedere adresa Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu nr. 2838/16.12.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.137.221/16.12.2025, respectiv Decizia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate : **Titlul proiectului: "Micul Electrician – Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi, nr contract G2024-8984_23.10.2024,**

cu privire la obligația Partenerului COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" de a restitui către AM PEO suma de 3305,63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin Cererea de prefinanțare nr. 2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare, în condițiile prevăzute la art. 18, alin. (7) din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Date privind contul de restituire: Cont MIPE/AM PEO: COD IBAN:
RO36TREZ70056120648XXXXX –Cod fiscal MIPE/AM PEO: 38918422 Trezoreria Operativă
București, Dovada restituirii se va face cu o copie după ordinul de plată, depusă la AM PEO, din
strada D.I. Mendeleev, nr.36-38, sector 1, București precum și la adresele de e-mail:
cabinet.fse@mfe.gov.ro, respectiv email OI PEO, financiar.peo@oi.edu.ro. Menționez faptul că,
încăzul în care nu va restitui suma de 3305,63 lei, în termen de 15 zile de la data comunicării
prezentei Notificări, AM PEO va demara procedura de recuperare în conformitate cu prevederile
OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele relatate, vă rugăm să aprobați restituirea către AM PEO a sumei de 3305,63 lei,
reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr.2 autorizată pentru Colegiul Tehnic
Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare

Compartiment Î.C.R.T.S.
Băjănaru Cătălina



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 ECONOMICĂ
Compartimentul Învățământ Cultură Religie Tineret și Sport
Nr. 137.203/16.12.2025

APROBAT
PRIMAR

ANGHELESCU ADRIAN

Referat de necesitate

Referitor : Cod proiect (MySMIS2021): 316903- NR CERERE 2 /COD 25746- TIP CERERE RAMBURSARE/ DATA ÎNREGISTRARE 07.10.2025

Titlul proiectului: "Micul Electrician – Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi"

Partenerului 1 COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" (care are obligația restituirii)

Având în vedere adresa Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu nr. 2838/16.12.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.137.221/16.12.2025, respectiv Decizia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate : **Titlul proiectului: "Micul Electrician – Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi, nr contract G2024-8984_23.10.2024,**

cu privire la obligația Partenerului COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" de a restitui către AM PEO suma de 3305,63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin Cererea de prefinanțare nr. 2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare, în condițiile prevăzute la art. 18, alin. (7) din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Date privind contul de restituire: Cont MIPE/AM PEO: COD IBAN: RO36TREZ70056120648XXXXX –Cod fiscal MIPE/AM PEO: 38918422 Trezoreria Operativă București, Dovada restituirii se va face cu o copie după ordinul de plată, depusă la AM PEO, din

strada D.I. Mendeleev, nr.36-38, sector 1, București precum și la adresele de e-mail: cabinet.fse@mfe.gov.ro, respectiv email OI PEO, financiar.peo@oi.edu.ro. Menționăm faptul că, încazul în care nu va restitui suma de 3305,63 lei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei Notificări, AM PEO va demara procedura de recuperare în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele relatate, vă rugăm să aprobați restituirea către AM PEO a sumei de 3305,63 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr.2 autorizată pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu cu OP nr. 2725/04.06.2025 și nejustificată prin cereri de rambursare.

Director Executiv

CRISTEA IOANA

Compartiment Învățământ

Băjănaru Cătălina



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU"

Str. Uzinei Nr. 30B 080693, Giurgiu, România
Tel/fax: 0246/21.23.83 e-mail: grscnaval@yahoo.com

Nr. 2838 / 16.12.2025

137221
205 12 16

Catre ,

Primaria Municipiului Giurgiu

Directia Economica

Prin prezenta va rugam sa restituiti catre AM PEO suma de 3305.63 lei , reprezentand prefinantare acordata prin cererea de prefinantare nr.2 autorizata pentru Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu cu OP nr.2725/04.06:2025 si nejustificata prin cereri de rambursare.

Atasam prezentei notificarea.

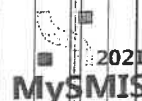
Director,

Prof. Florin Trau Ana Maria



Adm.financiar,

Istrate Virginia



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Decizie cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate

Numele beneficiarului: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU

Nr. cerere: 2

Cod: 25746

Tip: Cerere rambursare

Nr. înregistrare: 2

Data înregistrare: 07-10-2025

Versiune cerere: 2

Număr contract / Data semnare contract: G2024-8984_OIPEO / 23-10-2024

Titlul proiectului: "Micul Electrician - Construim circuite profesionale de succes prin stagii de pregătire practică pentru elevi"

Cod SMIS: 316903

Versiune proiect: 15

Prioritate: P8. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Obiective specifice: FSE+-ESO4.5 Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie

Perioada de implementare a proiectului: de la 01-11-2024 până la 31-10-2027

Ca urmare a finalizării procesului de verificare administrativă a Cererii de rambursare nr. 2, înregistrată cu nr. 2 din 07-10-2025, precum și a dosarelor de achiziție publică pentru care au fost solicitate cheltuielii în cadrul Cererii de rambursare, vă transmitem mai jos situația sumelor autorizate:

Partener	Fond UE	Valoare totală cheltuieli eligibile solicitate	Valoare totală cheltuieli neeligibile	Valoare totală cheltuieli autorizate
COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" GIURGIU / Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04)	Fondul Social European+	132.341,20 RON	0,00 RON	132.341,20 RON

Partener	Fond UE	Valoare totală cheltuieli eligibile solicitate	Valoare totală cheltuieli neeligibile	Valoare totală cheltuieli autorizate
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU / INSPECTORATUL ȘCOLAR GIURGIU	Fondul Social European+	113.089,85 RON	0,00 RON	113.089,85 RON
TOTAL PARTENER FOND	Fondul Social European+	245.431,05 RON	0,00 RON	245.431,05 RON
TOTAL GENERAL		245.431,05 RON	0,00 RON	245.431,05 RON

Prin urmare se elimină de la rambursare suma de 0,00 RON reprezentând diferența între valorile solicitate și suma autorizată stabilită conform celor menționate.

Din suma autorizată a fost dedusă prefinanțarea în cuantum de 129.694,37, astfel:

Cod deducere	Partener	Număr ordin de plată	Fond UE	Valoare ordin de plată	Sursă fond UE	Sursă buget stat	Valoare totală deducere	Valoare recuperată	Valoare rămasă de recuperat
22310	COLEGIUL TEHNIC "VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" GIURGIU / Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04)	2725	Fondul Social European+	133.000,00 RON	112.490,02 RON	17.204,35 RON	129.694,37 RON	129.694,37 RON	3.305,63 RON

În conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare, precum și ale contractului de finanțare, AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare are dreptul de a verifica și constata ex-post, inclusiv în perioada de susținabilitate a proiectului, orice posibile abateri/nereguli de la conformitatea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate și/sau abateri/ nereguli de la aplicarea prevederilor legale privind achizițiile publice și/sau alte reglementări incidente, în baza cărora au fost implementate activitățile proiectului și au fost obținute rezultatele stabilite prin Cererea de finanțare aprobată, cu completările și modificările ulterioare.

Notă:

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că împotriva prezentei se poate formula contestație, până la data 10-01-2026 23:59. Contestația se va depune electronic, prin intermediul aplicației informatice MySMIS, însoțită de toate documentele probante. Contestația trebuie să fie semnată electronic, cu semnătură digitală calificată, de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Documente atașate

Nume	Document tip	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-

Data:
11-12-2025

Autoritatea: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Semnătura:

Stan Daniela
Digitally signed by Stan Daniela
Date: 2025.12.11 09:53:19 +0200



Date privind contul de restituiure

Cont MIPE/AM PEO: COD IBAN: RO36TREZ70056120648XXXXX - sursa FSE+

Cod fiscal MIPE/AM PEO: 38918422

Trezoreria Operativă București

Dovada restituirii se va face cu o copie după ordinul de plată, depusă la AM PEO , din str.D.I.Mendeleev, nr.36-38,sector 1, Bucuresti,precum si la adresele de e-mail: cabinet.fse@mfe.gov.ro, respectiv email OI PEO, financiar.peo@oi.edu.ro.

Menționăm faptul că, în cazul în care nu veți restitui suma de **3305.63 lei**, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei Notificări, AM PEO va demara procedura de recuperare în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

DIRECTOR OI PEO

Ella ȘTEFAN

ȘTEFAN

ELLA

Semnat digital de
ȘTEFAN ELLA
Data: 2025.04.30
12:05:59 +03'00'

ORDIN DE PLATA		Nr. 5	PLATITI 3.305,63	LEI, adică
treimiitrecutecincilei,63bani				
PLATITOR MUNICIPIUL GIURGIU				
Cod de identificare fiscală 4852455 Adresa SOS.BUCURESTI NR.49-51				
Cod IBAN plătitor RO88TREZ32121A454903XXXX Codul BIC TREZROBU				
De la Treorerie operativa Municipiul Giurgiu				
Angajament : Cod Indicator Cod program 		Primirea/ Acceptarea _____		
BENEFICIAR MIPE		Semnătura _____ L.S.		
Cod de identificare fiscală 38918422		Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐		
Cod IBAN beneficiar RO36TREZ70056120648XXXXX Codul BIC TREZROBU		Data emiterii 18/12/2025 L.S.		
La Treorerie operativa Municipiul Bucuresti				
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV 				
Reprezentând : 		Semnătura plătitorului si Stampila _____		
RESTITUIT PREFINANTARE CF ADRESA 2838/16.12.2025 PR SMIS 316903		Data debitării EXP. v. 2019		

(24)

521.01.00 - 775.00.00 - 3305,63

ORDIN DE PLATA

Nr.

6

PLATITI

1.452,44

LEI, adică

unamiepatrusutecincizecisidoilei,44bani

PLATITOR

MUNICIPIUL GIURGIU

Cod de identificare fiscală

4852455

Adresa

SOS.BUCURESTI NR.49-51

Cod IBAN
plătitor

RO88TREZ32121A454903XXXX

Codul BIC

TREZROBU

De la

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

MIPE

Cod de identificare fiscală

38918422

Cod IBAN
beneficiar

RO36TREZ70056120648XXXXX

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

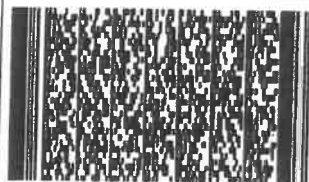
Nr.de evidanță a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

RESTITUIT PREFINANTARE CF ADRESA 2837/16.12.2025 PR SMIS 316902

(24)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

18/12/2025

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

521.01.00 = 775.00,00
- 1452,44

Nr. 12/ 08.01.2026



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. 879 din 08.01.2026

CĂTRE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE

Prin prezenta vă comunicăm că, excedentul bugetar pe anul 2025 în valoare de, 2.311.316,70 lei se va utiliza, pentru achitarea obiectivelor de investiții pe capitolele:

Cap.51.02/71
Cap.54.02/71
Cap.65.02/71
Cap.67.02/71
Cap.70.02/71,72
Cap.74.02/71
Cap.81.02/71
Cap.84.02/71,72

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghiță *Alina*

ȘEF SERVICIU
ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII,
Vrabie *Alina*

Întocmit,
Drăcea Maria

14.15/08.01.2026

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Directia Programe Europene
Nr. 904/08.01.2026

Catre: Directia Economica

Prin prezenta va comunicam sumele care constituie excedentul bugetar pe anul 2026, asa cum sunt evidentiata in tabelul anexat.

Director Executiv
Ianca MECA

**ANEXĂ SUME PREFINANȚARE/COFINANȚARE/RAMBURSARE
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE ȘI PNRR**

LEI			
	EXPLICAȚII	SUMA	COD/ CAPITOL BUGETAR
0	1	2	3
	Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile și Proiecte PNRR – prefinanțare/cofinanțare și rambursare - total, din care:	5.692.714,66	
	1. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – prefinanțare aferentă anului 2023 neutilizată în anul 2025:	182.172,30	
	- Proiect Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Lic. N. Cartoian din mun. Giurgiu	163,81	65.02/58
	- Proiect Construirea, renovarea și modernizarea unui Centru comunitar integrat și Amenajare loc de joacă	182.008,49	67.02/58
	2. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – prefinanțare aferentă anului 2024 neutilizată în anul 2025:	4.624.030,25	
	- Proiect Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al mun. Giurgiu	4.229.288,55	84.02/56
	- Proiect Remodelarea zonelor urbane verzi, creare de noi spații de recreere și activități în aer liber	394.741,70	67.02/56
	3. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – prefinanțare aferentă anului 2025:	879.042,45	
	- Proiect Green Harmony - Promovarea rezilienței ecosistemului prin investiții în zonele urbane și periurbane din municipiile Vetovo și Giurgiu	781.844,86	74.02/56
	- Proiect Infrastructură Șos. Alexandriei	96.819,11	84.02/56
	- Proiect Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al mun. Giurgiu	378,48	84.02/56
	4. Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile – cofinanțare aferentă anului 2025:	6.398,66	
	Proiect LEARN BRIDGE : Programe comune de educație și formare transfrontalieră, cu accent pe activități de învățare pe tot parcursul vieții, între Primăria Vetovo și Primăria Giurgiu	6.398,66	67.02/56
	5. Proiect PNRR - rambursare 2024 neutilizată în anul 2025:	1.071,00	
	- Proiect Renovare energetică moderată Grădinița cu progr. Prelungit Prichindeii	1.071,00	65.02/60

**DIRECTOR EXECUTIV,
IANCA MECA**