

## MUNICIPIUL GIURGIU

### JUSTIFICARE PLĂȚI RESTANTE ȘI ARIERATE LA DATA DE 31.01.2024

Conform Ordinului nr.1287/06.04.2023, vă informăm că la data de 31.01.2024, Municipiul Giurgiu (P.M.G și unitățile subordonate) înregistrează plăți restante și arierate în valoare de 11.597.781,48 lei, detaliate astfel:

Denumire indicator	Articol bugetar	Valoare plăți restante sub 30 zile	Valoare plăți restante peste 30 zile	Valoare plăți restante peste 90 zile af.fond.ext. nerambrs.	Valoare plăți restante peste 120 zile af.fond.ext. neramb.posta d	Valoare plăți restante peste 1 an	Total valoare plăți restante
Furnituri de birou	20.01.01						0,00
Materiale de curatenie	20.01.02						0,00
Iluminat,incalzit,forta	20.01.03	3.111,00					3.111,00
Apa, canal	20.01.04	194.154,00	400.000,00				594.154,00
Carburanti	20.01.05						0,00
Piese de schimb	20.01.06						0,00
Posta,telefon	20.01.08						0,00
Mater. si prest.serv.	20.01.09	114.846,00					114.846,00
Alte bunuri si serv.	20.01.30	103.183,00	8.831,06				112.014,06
Reparatii curente	20.02						0,00
Hrana	20.03.01		7.816,42				7.816,42
Medicamente	20.04.01						0,00
Materiale sanitare	20.04.02						0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30						0,00

Protecția muncii	20.14								0,00
Protocol și reprezentare	20.30.02								0,00
Alte chelt. cu bun. si	20.30.30	613.526,00	100.000,00						713.526,00
Subvenții en.termica	40.03								0,00
Subvenții en.termica	40.03								0,00
Lucr.invest, activ.corp.	71	2.694.960,00	2.658.226,00	366.325,00	4.332.803,00				10.052.314,00
<b>TOTAL VALOARE PLATI RESTANTE</b>		<b>3.723.780,00</b>	<b>3.174.873,48</b>	<b>366.325,00</b>	<b>4.332.803,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.597.781,48</b>

Valoarea plăților restante la data de 31.01.2024 a înregistrat o creștere față de luna precedentă.

Sumele raportate ca plăți restante reprezintă facturile diversilor furnizori înregistrate în contabilitate, ajunse la scadență și neachitate din cauza disponibilităților insuficiente.

Din totalul arieratelor sumele de 360.995 lei și 4.332.803 lei sunt aferente fond.externe nerambursabile postaderare, fiind exceptate de la aplicarea prevederilor alin.13.2 al Legii 273/2006 (actualizată), respectiv nu este obligatorie diminuarea volumului acestora cu minim 5%.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**CRISTEA IOANA**

**Șef Serv.Buget, Financiar-Contabilitate**  
**STOICA SIMONA**

**ÎNTOCMIT,**  
**GIȘCĂ IOANA**