

MUNICIPIUL GIURGIU**JUSTIFICARE PLĂȚI RESTANTE ȘI ARIERATE LA DATA DE 30.06.2023**

Conform Ordinului nr.1287/06.04.2023, vă informăm că la data de 30.06.2023, Municipiul Giurgiu (P.M.G și unitățile subordonate) înregistrează plăți restante și arierare în valoare de 1.828.221 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	Valoare plăți restante peste 120 zile din fonduri nationale	Valoare plăți restante peste 1 an	Total valoare plăți restante
Furnituri de birou	20.01.01	8.258,00					8.258,00
Materiale de curatenie	20.01.02						0,00
Iluminat,incalzit,forta motr.	20.01.03	14.660,00	71.237,00				85.897,00
Apa, canal	20.01.04	100.000,00	2.003,00				102.003,00
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.cu caract.functi.	20.01.09	428,00					428,00
Alte bunuri si serv.	20.01.30		1.028,00				1.028,00
Reparatii curente	20.02						0,00
Hrana	20.03.01						0,00
Medicamente	20.04.01						0,00
Materiale sanitare	20.04.02						0,00

Alte obiecte de inventar	20.05.30						0,00
Protocol și reprezentare	20.30.02	4.970,00					
Alte chelt.cu bunuri si serv.	20.30.30	631.018,00	132.893,00		19.941,00		783.852,00
Subvenții en.termica	40.03		153.947,00				
Lucr.invest, activ.corp.	71		687.838,00				687.838,00
Subvenții en.termica	40.03						0,00
							0,00
							0,00
TOTAL VAL.PLATI RESTANTE		759.334,00	1.048.946,00	0,00	19.941,00	0,00	1.828.221,00

Valoarea plăților restante și a arieratelor la data de 30.06.2023 a înregistrat o diminuare 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.

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN,

DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANA

Comp.Fin.Contabilitate
CHIȚU ALICE

ÎNTOCMIT,
GIȘCĂ ALINA