

MUNICIPIUL GIURGIU**JUSTIFICARE PLĂȚI RESTANTE ȘI ARIERATE LA DATA DE 31.12.2023**

Conform Ordinului nr.1287/06.04.2023, vă informăm că la data de 31.12.2023, Municipiul Giurgiu (P.M.G și unitățile subordonate) înregistrează plăți restante și arierare în valoare de 2.960.125 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 din fonduri nationale	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		3.844,00				3.844,00
Materiale de curatenie	20.01.02		4.000,00				4.000,00
Iluminat,incalzit,forta	20.01.03						0,00
Apa, canal	20.01.04	960.790,00					960.790,00
Carburanti	20.01.05						0,00
Piese de schimb	20.01.06						0,00
Posta,telefon	20.01.08	4.214,00					4.214,00
Mater. si prest.serv.	20.01.09	9.720,00					9.720,00
Alte bunuri si serv.	20.01.30	476,00	2.490,00				2.966,00
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		138,00				138,00
Protecția muncii	20.14						0,00

Protocol și reprezentare	20.30.02						0,00
Alte chelt.cu bun. si serv.	20.30.30	545.167,00					545.167,00
Subvenții en.termica	40.03						0,00
Subvenții en.termica	40.03						0,00
Lucr.invest, activ.corp.	71	193.150,00	297.122,00				490.272,00
Ajutoare soc.în numerar	57.02.01	939.014,00					939.014,00
TOTAL VALOARE PLATI RESTANTE		2.652.531,00	307.594,00	0,00	0,00	0,00	2.960.125,00

Valoarea plăților restante la data de 31.12.2023 a înregistrat o diminuare față de luna precedentă.

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

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN,

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTEA IOANA

Şef Serv.Buget, Financiar-Contabilitate
STOICA SIMONA

ÎNTOCMIT,
GÎSCĂ ALINA