

MUNICIPIUL GIURGIU**JUSTIFICARE PLĂȚI RESTANTE ȘI ARIERATE LA DATA DE 31.08.2023**

Conform Ordinului nr.1287/06.04.2023, vă informăm că la data de 31.08.2023, Municipiul Giurgiu (P.M.G și unitățile subordonate) înregistrează plăți restante și arierare în valoare de 2.233.621,03 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		1.220,70				1.220,70
Materiale de curatenie	20.01.02		826,93				826,93
Iluminat,incalzit,forta	20.01.03		31.247,00				31.247,00
Apa, canal	20.01.04		4.105,30				4.105,30
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						0,00
Alte bunuri si serv.	20.01.30		11.803,24				11.803,24
Reparatii curente	20.02						0,00
Hrana	20.03.01		5.605,86				5.605,86
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						0,00
Alte chelt.cu bun. si serv.	20.30.30	1.035.958,00	442.907,00	19.941,00			1.498.806,00
Subvenții en.termica	40.03						0,00
Lucr.invest, activ.corp.	71	94.538,00	389.909,00	195.559,00			680.006,00
Subvenții en.termica	40.03						0,00
							0,00
							0,00
TOTAL VALOARE PLATI RESTANTE		1.130.496,00	887.625,03	215.500,00	0,00	0,00	2.233.621,03

Valoarea plăților restante la data de 31.08.2023 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.

Din totalul arieratelor suma de 215.500 lei este aferentă programelor naționale, fiind exceptată de la aplicarea prevederilor alin.13.2 al Legii 273/2006 respectiv nu este obligatoriu diminuarea volumului acestora cu minim 5%.

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN.

DIRECTOR ECONOMIC
CRISTEA IOANA

Comp.Fin.Contabilitate
CHIȚU ALICE

ÎNTOCMIT,
GIȘCĂ ALINA