

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

**SITUAȚIA FACTURILOR RESTANTE
LA 31.03.2017**

NR. CRT	Denumirea societății	Nr. Factură/ necesar	Data facturii	Explicații	Suma de achitat - lei -
1.	TCG DEVELOPMENT	1/R	05.12.16	Ridicari topo. scadent 04.01.17	12.000,00
2.	POPA IONEL	305/R	29.11.16	Raport evaluare scadent 05.01.17	4.700,00 Achitat op.89/21.04.17
3.	PUIU CONSULT SRL	144/R	06.12.16	Studiu preferezabilitate locuinte scadent 06.01.17	24.000,00 Achitat op.82/13.04.17
4.	ROXY CONCEPT	1648/R	13.12.16	Difuzare radio dec. scadent 12.01.17	2.700,00 Achitat Op32/21.04.17
5.	MK ILUMINATION	964/R	13.12.16	Ornament iluminat stradal scadent 12.01.17	200.000,00
6.	AMM	161200745/R	27.12.16	Hartie copiator scadent 12.01.17	1.800,00
7.	THREE WINGS	3248	15.15.16	En.el.Tabara Stejarul, scadent 13.01.17	1.169,41
8.	APA SERVICE	1623225/R	29.12.16	Apa si canal Istru af.dec. scadent 13.01.17	3.225,24
9.	APA SERVICE	1634311/507/ R	29.12.16	Apa si canal PMG,DEP af.dec. scadent 13.01.17	1.863,98
10.	APA SERVICE	1623224/ 1634312/R	29.12.16	Apa hydrant dec. 806,38 Canal pluvial 5.579,52 scadent 13.01.17	6.385,90
11.	GENA	401244/R	05.01.16	Robineti scadent 15.01.17	3.360,00
12.	TC CONSTRUCT	1125/R	19.12.16	Lucrari igienizare birouri PMG scadent 18.01.17	10.248,60
13.	RIZZO DISTRIBU.		21.12.16	Cadouri copii scoli HCLM scadent 20.01.17	143.550,06 Achitat 43550,06 lei op.
14.	CENTRUL DE CERCETARE BUC.	2/R	21.12.16	Proiectare scadent 22.01.17	20.000,00 Achitat op.12/06.04.17
15.	TERRACAD	593/R	20.12.16	Masuratori topo scadent 25.01.17	78.600,00
16.	CUCU DORIN	55/R	28.12.16	Masuratori topo scadent 27.01.17	128.476,80
17.	BALAN PETRE	74-79/R	28.12.16	Elaborare doc.cadastrale scadent 27.01.17	64.100,00
18.	AMM	100168/624/R	09.01.17	Plotari scadent 27.01.17	1.156,90
19.	INTEGRISOFT SOLUT	10205/R	22.12.16	Aplicatie suport reg.spatii verzi scadent 27.01.17	149.760,00
20.	RBC PRODUCTIE	5603/R	16.01.17	Indicatoare rutiere scadent 30.01.17	25.942,00 Achitat op.3/21.04.17
21.	AMM	170100551/R	25.01.17	Hartie copiator scadent 14.02.17	1.589,19
22.	APA SERVICE	1642610/R	30.01.17	Apa si canal PMG /DEP af.ian. scadent 14.02.17	2.129,55
23.	APA SERVICE	1643753/752/ R	31.01.17	Apa si canal Istru/hidranta af.ian. scadent 14.02.17	4.019,87
24.	THREE WINGS	3645	17.01.17	En.el.Tabara Stejarul, scadent 15.02.17	478,76
25.	PESTE 30 ZILE				891.256,26
26.	SOBIS	5607/R	02.03.17	Asistenta tehnica ian. scadent 02.03.17	2.939,30 Achitat op/21.04.17

27.	GIDEA ADRIAN	12/R	03.02.17	Program contabilitate ian.	scadent 03.03.17	1.000,00 Achitat op.21.04.17
28.	INFO GRUP	15656/R	28.02.17	Drum Xerox	scadent 14.03.17	640,00
29.	LIBER TRANS COM	13206/R	01.03.17	Subventie transport comun feb.	scadent 15.03.17	119.998,00 Achitat op.5/10.04.17
30.	TIRE EXPERT	12501737/R	03.03.17	Anvelope iarna GR.01.PMG	scadent 15.03.17	2.460,00
31.	APA SERVICE	1663030/R	28.02.17	Apa si canal PMG/DEP af.feb.	scadent 15.03.17	2.209,78
32.	APA SERVICE	1662591/R	28.02.17	Apa si canal Istru af.feb.	scadent 15.03.17	3.213,49
33.	APA SERVICE	1663030/R	28.02.17	Apa hydrant af.feb.	scadent 15.03.17	1.227,23 Achitat op.4/03.04.17
34.	APA SERVICE	1673044/R	28.02.17	Canal pluvial feb.	scadent 15.03.17	33.198,12
35.	PAZA PUBLICA	857/R	28.02.17	Paza publica diferenta feb.	scadent 16.03.17	13.686,67 Achitat op.14/19.04.17
36.	THREE WINGS	3872	14.02.17	En.el.Tabara Stejarul,	scadent 16.03.17	1.950,30
37.	MAX IMPEX	17/18/R	28.02.17	Materiale curatenie	scadent 20.03.17	1.869,11
38.	A.D.P.P.	60652- 60662/R	01.02.17	Prestari serv.	scadent 20.03.17	694.697,33 Achitat 80.000 lei op.78/12.04.17
39.	INFO GRUP	15672/R	07.03.17	Cartuse	scadent 20.03.17	1.130,52
40.	TOP INFO	1721/R	07.03.17	Inlocuire cip unitate imagine	scadent 23.03.17	200,00
41.	TIP.KRONOS	8091/R	03.03.17	Foi parcurs	scadent 23.03.17	225,30
42.	SUB 30 ZILE					880.645,15
43.	A.D.P.P. ARIERAT	55514/R	23.06.16	Esalonare la plata conventie	scadent 28.07.16	614.282,92 Achitat
44.	ARIERATE PESTE 120 ZILE					614.282,92
45.	THREE WINGS ARIERAT	2946	10.11.16	En.el.Tabara Stejarul, cons.Pens.Vanat.	scadent 09.12.16	436,20 Achitat
46.	APA SERVICE ARIERAT	01604030/R	29.11.16	Canal pluvial nov.	scadent 14.12.16	34.188,71 Achitat
47.	ARIERATE PESTE 90 ZILE					34.624,91
	TOTAL SECȚIUNEA FUNCTIONARE (Rd.1-47)					2.420.809,24

Facturile rămase neachitate vor fi onorate la plată in functie de disponibilitatile Bugetului Local.

48.	GIREXIM ARIERAT	1697/R	31.10.16	Transport deseuri oct. habitat scadent 15.12.16	401.466,32
49.	GIREXIM	2395/R	30.11.16	Transport deseuri nov. habitat scadent 15.01.17	456.466,32
50.	GIREXIM ARIERAT	1038/R	30.09.16	Transport deseuri sept. habitat op.72/04.04;80/12.04;81/13.04;86/19.04;88/21.04 scadent 16.11.16	309.442,96 Achitat 188.514,47
51.	GIREXIM	3126/R	30.12.16	Transport deseuri dec. habitat scadent 15.01.17	456.466,32
	Total fact. (Rd.48-51)				1.623.841,92

Obligația de plată catre Girexim are drept sursă taxa de habitat nefiind în sarcina municipalității conf.ref.12405/06.04.2017, al Direcției de Serv.Publice.

TOTAL GENERAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				4.044.651,16
---	--	--	--	---------------------



**Director Economic,
Cristea Ioana**

**Intocmit ,
Gișcă Alina**

**SITUAȚIA FACTURILOR LA 31.03.2017
INVESTITII**

Nr. crt	Denumirea societății	Nr. factură	Data facturii	Explicații	Valoarea facturii - lei -RON
1.	CONSIG – cap70	3025	18.10.16/R	Sistematizare verticala ans de bl 240 gar ICMUG C+m 240.118,51 Gar 4.588,25 ARIERATE Scadenta 18.11.2016	ACHITAT 244.706,76
2.	CONSIG – cap67	3048	02.11.16/R	Executie sistem de irigare ans de bl 240 gar ICMUG C+m 40.122,20 Gar 1.563,20 Scadenta 02.12.2016	ACHITAT 41.685,40
3.	CONSIG SA– cap70	3063	17.11.16/R	Sistematizare verticala ans bl 240 gar ICMUG C+m 45.358,37 Gar 866,72 Scadenta 17.12.2016	ACHITAT 46.225,09
4.	CONI– cap67	80381	25.11.16	Construcție hidrotehnică-regulariz Canal Cama C+m 131.432,46 Gar 10.919,09 Scadenta 25.12.2016	ACHITAT 142.351,55
5.	AMM- cap51	16120022 3	09.12.16/R	Sistem intel C+m 6.780,00 Scadenta 09.01..2017	6.780,00
6.	MATEI MANUELA– cap70	38	12.12.16/R	Modernizare rețea de apă sos Sloboziei, str Ardeleni C+m 12.797,00 Gar 603,00 Scadenta 12.01.2017	13.400,00
7.	MATEI MANUELA– cap74	39	12.12.16/R	Extindere rețea de canaliz str Tufanici ul Ialomicioarei C+m 15.023,00 Gar 1.577,00 Scadenta 12.01.2017	16.600,00
8.	APA SERVICE – cap.74	420718	13.12.16/R	Extindere rețele canaliz menajera C+m 12.037,85 Gar 523,38 Scadenta 13.01.2017	12.561,23
9.	RADU COM SI RADU PROD– cap67	434	16.12.16	Locuri de joacă și spații de recreere C+m 562.670,62 Gar 12.662,50 Scadenta 16.01.2017	ACHITAT PARTIAL- 280.000,00 575.333,12
10.	SC.EUROCERAD INTERNATIONAL-cap.84	88	20.12.16	Prestări servicii Actualizare strategii de dezvolt. locala pt. perioada 2014-2020 C+m 8.383,20 Scadenta 20.01.2017	8.383,20
11.	ATLAS COMPANY– cap67	262	21.12.16	Realizare pista de atletism Steaua Dunării C+m 138.010,60 Scadenta 21.01.2017	ACHITAT PARTIAL 60.000,00 138.010,60
12.	CONSIG SA– cap70	3101	22.12.16	Sistematizare verticala ans bl 240 gar ICMUG C+m 31.915,95 Gar 609,86 Scadenta 22.01.2017	32.525,81
13.	CONSIG SA– cap67	3102	22.12.16	Sistematizare verticala ans bl 240 gar ICMUG C+m 82.025,95 Gar 3.195,82 Scadenta 22.01.2017	85.221,77
14.	PUIU CONSULT– cap70	146	22.12.16	Studiu de fezabilitate loc ANL ans 55 ap C+m 2.300,00 Gar 100,00 Scadenta 22.01.2017	2.400,00
15.	PUIU CONSULT– cap70	145	22.12.16	Studiu de fezabilitate loc ANL ans 44 ap C+m 40.825,00 Gar 1.775,00 Scadenta 22.01.2017	42.600,00
16.	CRISMIN AND CO SISTEM DE COMUNICATII– cap.84	1632	23.12.16/R	Sistem de monitorizare și supraveghere video parcare ans 240 gars ICMUG C+m 9.062,40 Scadenta 23.01.2017	9.062,40
17.	TC CONSTRUCT– cap70	1141	27.12.16	Recompartment și moderniz bl C2, locuințe soc C+m 238.805,60 Gar 4.563,16 Scadenta 27.01.2017	243.368,76

18	TC CONSTRUCT- cap70	1143	27.12.16	Reabilitare fatada bl C2, locuinte soc C+m 11.085,98 Gar 7.830,92 Scadenta 27.01.2017	18.916,90
19.	ROYAL CDV G2- cap84	9033	12.01.17	Studiu de fezabilitate pentru extinderea carosabil str Arcului C+m 9.160,00 Gar 360,00 Scadenta 12.02.2017	9.520,00
20.	SUPERQUATRO GRUP- cap.84	15082	23.12.2016	Statie de lucrari pt demolare feryboat - Portul Verde BL -C+m 112.005,90 - Gar 2.140,24 Scadenta 23.01.2017	114.146,14
21.	GREEN BUSINESS - cap70	0075	31.01.17	Lucrari de interv pt crest perf en a bl loc Ansamblul 5 C+m 35.781,25 Gar 1.406,25 Scadenta 01.03.2017	37.187,50
22.	GREEN BUSINESS - cap70	0076	31.01.17	Reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte din mun.Giurgiu-Zona Centru si Alexandriei C+m 35.781,25 Gar 1.406,25 Scadenta 01.03.2017	37.187,50
23.	SEPANA SRL - cap65	129	31.01.17	Actualizare documentatie tehnico-ec gradinita cu prog norm 7 grupe 140 copii C+m 5.155,85 Gar 534,52 Scadenta 01.03.2017	5.690,37
24.	CUMPATU INTERNATIONAL- cap67	5049	01.02.17	Executie terenuri de sport C+m 51.986,06 Gar 3.793,00 Scadenta 01.03.2017	ACHITAT 55.779,06
25.	CONECT RURAL- cap67	202	16.02.17	Dirigentie de santier pt locuri de joaca in curtea gradinitei C+m 1.745,34 Scadenta 16.03.2017	ACHITAT 1.745,34
26.	CONECT RURAL- cap67	203	16.02.17	Dirigentie de santier pt sistematiz pe vertic zona bazin de inot st Dunarii C+m 1.234,63 Scadenta 16.03.2017	ACHITAT 1.234,63
27.	CONECT RURAL- cap67	204	16.02.17	Dirigentie de santier pt locuri de joaca pt copii si zone de recreere C+m 5.950,00 Scadenta 16.03.2017	ACHITAT 5.950,00
28.	CONECT RURAL- cap65	205	16.02.17	Dirigentie de santier pt Sarpanta la Liceul Nicolae Cartoian C+m 3.966,66 Scadenta 16.03.2017	3.966,66
29.	CONECT RURAL- cap84	206	16.02.17	Dirigentie de santier pt Modernizare strazi din N Titulescu str Garii 23 August C+m 5.278,22 Scadenta 16.03.2017	5.278,22
30.	CONECT RURAL- cap81	207	16.02.17	Dirigentie de santier pt lucrari de interventie pt cresterea performantei en a bl de loc PT 71 C+m 1.586,66 Scadenta 16.03.2017	ACHITAT 1.586,66
31	C&D BEST DESIGN CONCEPT - cap84	0048	17.01.17	Asistenta tehnica pt demolare feryboat-Portul Verde BL -C+m 2.391,16 Scadenta 17.02.2017	2.391,16
32.	GREEN BUSINESS - cap70	0079	28.02.17	Rapoarte de audit energetic, lucrari pt crestere performantei energ a bl de loc ans5. C+m 21.468,75 Gar 843,75 Scadenta 28.03.2017	22.312,50
33.	GREEN BUSINESS - cap70	0080	28.02.17	Rapoarte de audit energetic, reabilitare term z centru C+m 21.468,75 Gar 843,75 Scadenta 28.03.2017	22.312,50
	TOTAL INVESTIȚII				2.006.420,83

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec .Cristea Oana



ÎNTOCMIT,
Ec. Avram Florica