

**MUNICIPIUL PLOIEȘTI**Piața Eroilor nr. 1A
100316, PLOIEȘTI**Direcția Economică**

Nr. 227/28.09.2023

INFORMARE
Către Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Prin prezenta vă informăm că situația plăților restante aferente secțiunii de funcționare pentru Primăria Municipiului Ploiești la data de 28.09.2023 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Fact/Nr. Data	Suma				Explicatii	Scadenta	Nr zile intarziere
			<30 ZILE	>30 ZILE	>60 ZILE	>90 ZILE			
1	TCE CALATORI	63112/16,08,2023	3.528.026,80				DECONT IULIE 2023	16.09.2023	12
2	TCE CALATORI	F,62962/31,07; f.62881/25,07; f.63195/25,08	2.445.403,58				COMPENSATI E MAI 2023	31.08.2023	28
3	TCE CALATORI	62814/17,07,2023		212.259,44			DECONT LUNA IUNIE 2023	17.08.2023	42
4	FADMI	13230/07,08,2023	154.362,85				REP CRT GRADINITE	07.09.2023	21
5	FADMI	13239/10,08,2023	2.166,42				REP CRT GRADINITE	10.09.2023	18
6	FADMI	13246/23,08,2023	24.903,67				REP CRT.SCOLI	23.09.2023	5
7	FADMI	13247/13248/13251/13261 / 13262/08,2023	196.324,19				REP CRT.SCOLI	23.09.2023	5
8	FADMI	13250/25,08,2023	35.421,24				REP CRT.LICEE	25.09.2023	3
9	ALTIMATE	23010380/381/04.08.2023	57.655,66				PREST SERV SEMAFOARE	03.09.2023	25
10	DRUM CONCEPT	2156/22,08,2023	109.838,78				REP CRT STRAZI	22.09.2023	6
11	APA NOVA	232258647/04.08.2023		241.096,85			APA METEO 01.07-31.07.23	19.08.2023	40
12	APA NOVA	232281213/05.09.2023	240.763,93				APA METEO 01.08-31.08.23	20.09.2023	8
13	SGU	231903/07.09.2023	355.464,96				LUCRARI SPATII VERZI 01.08-15.08	12.09.2023	16
14	B.R.D	rata iulie		1.785.000,00			rata iulie	31.07.2023	59
15	B.R.D	dobanda iulie		19.000,00			dobanda iulie 2023	31.07.2023	59

Direcția Economică

Telefon: (+40 244) 516699

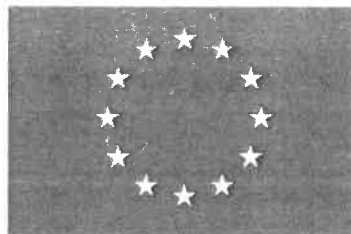
Fax: (+40 244) 522203

E-mail: buget@ploiesti.ro



MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Piața Eroilor nr. 1A
100316, PLOIEȘTI

Direcția Economică



16	B.R.D	rata august	1.785.000,00				rata august	31.08.2023	28
17	B.R.D	dobanda august 2023	13.800,00				dobanda august	31.08.2023	28
18	CORAL IMPEX	76/14.07.2023		2.366.489,66			DDD IUNIE 2023	14.08.2023	45
19	CORAL IMPEX	78/14.08.2023	1.754.398,72				DDD IULIE 2023	14.09.2023	14
20	CORAL IMPEX	77/14.08.2023	130.617,26				CADAVRE IULIE 2023	14.09.2023	14
21	BLUE PLANET	F.191082/11.07.2023		1.090.033,14			PREST.SERV.I UNIE 2023	11.08.2023	48
22	BLUE PLANET	F.197523/07.08.2023	2.823.768,08				PREST.SERVII CII IULIE 2023	07.09.2023	21
23	RASP	F21059/03.08.2023	63.029,00				PREST RAMPĂ AUGUST 2023	03.09.2023	25
24	RASP	21058/3,08	858.115,00				PREST.SERV. AUG 2023	03.09.2023	25
25	SGU	F 231931/14.09.23	31.340,90				Redeventa august	19.09.2023	9
26	Caten Construct	F 2023021/19.09.23	85.685,63				Reparatii curente Rafov	27.09.2023	1
	Total functionare		14.696.086,67	5.713.879,09	0,00	0,00			
		Total general functionare							
		20.409.965,76							

Notă:

Municipiul Ploiești datorează către ADI Deșeuri Prahova diferența de cotizație aferentă anului 2023, în valoare de 402.268,00 lei, conform HCL nr. 178/27.04.2023, Adresei A.D.I. nr. 8627/10.05.2023 și referatului DRI nr. 679/18.09.2023.

Direcția Economică

Telefon: (+40 244) 516699
Fax: (+40 244) 522203
E-mail: buget@ploiesti.ro