II Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 28.02.2018

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	6011343	3178375						
2	sold la finele perioadei	5701765	3432151						
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)			X	X	X	X	X	X

Platile restante la data de 28.02.2018 au scazut fata de platile restante de la data 31.01.2018 cu suma de 309578 lei de la suma de 6011343 lei la 5701765 lei . In acest sens mentionam ca datoriile fata de furnizorii de bunuri si servicii au scazut cu suma de 259014 lei si datoriile fata de bugetul consolidat al statului au scazut cu suma de 50564 lei.

Arieratele la data de 31.01.2018 au inregistrat o crestere fata de 31.01.2018 in suma de 253776 lei de la 3178375 lei la 3432151 lei , formate dintr-o scadere de arierate la furnizorii de bunuri si servicii in suma de 308729 lei si o crestere de arierate fata de bugetul consolidat al statului in suma de 562505 lei .

Obligatii de plata catre furnizorii de bunuri si servicii restante sunt in suma de 1687846 lei din care arierate in suma de 765799 lei .

Obligatii de plata restante catre bugetul consolidat al statului in suma de 4013919 lei din care arierate in suma de 2666352 lei .

MANAGER,
JR . MIULESCU ADRIAN MUGUREL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC. PANA FLORIAN