

II Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 31.03.2018

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	5701765	3432151							
2	sold la finele perioadei	5890579	4196477							
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)			X	X	X	X	X	X	X

Platile restante la data de 31.03.2018 au crescut fata de platile restante de la data 28.02.2018 cu suma de 188814 lei , de la suma de 5701765 lei la 5890579 lei . In acest sens mentionam ca datoriile fata de furnizorii de bunuri si servicii au crescut cu suma de 225897 lei si datoriile fata de bugetul consolidat al statului au scazut cu suma de 37083 lei.

Arieratele la data de 31.03.2018 au inregistrat o crestere fata de 28.02.2018 in suma de 764326 lei , de la 3432151 lei la 4196477 lei , formate dintr-o crestere de arierate la furnizorii de bunuri si servicii in suma de 107710 lei si o crestere de arierate fata de bugetul consolidat al statului in suma de 656616 lei .

Obligatii de plata catre furnizorii de bunuri si servicii restante sunt in suma de 1913743 lei din care arierate in suma de 873509 lei .

Obligatii de plata restante catre bugetul consolidat al statului in suma de 3976836 lei din care arierate in suma de 3322968 lei .

MANAGER,
JR . MIULESSU ADRIAN MUGUREL



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC. PANA FLORIAN