

**II Sinteza platilor restante si arieratelor  
la data de 31.10.2017**

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	5594401	2430753							
2	sold la finele perioadei	5622301	2568995							
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)									
				X	X	X	X	X	X	X

Platile restante la data de 31.10.2017 au crescut fata de platile restante de la data 30.09.2017 cu suma de 27900 lei . In acest sens mentionam ca datoriile fata de furnizorii de bunuri si servicii au scazut cu suma de 22759 lei iar datoriile fata de bugetul consolidat al statului au crescut cu suma de 50659 lei.

Arieratele la data de 31.10.2017 au inregistrat o crestere fata de 30.09.2017 in suma de 138242 lei formate dintr-o crestere de arierate la furnizorii de bunuri si servicii in suma de 77641 lei si o crestere de arierate fata de bugetul consolidat al statului in suma de 60601 lei .

Motivul inregistrarii de plati restante si implicit de arierate il reprezinta contractarea de servicii medicale cu CJAS Teleorman pentru un numar de 221 paturi din 298 in anul 2017. In acest sens prin reducerea numarului de paturi contractabile , finantarea a fost insuficienta , astfel ca la data de 31.10.2017 unitatea a inregistrat servicii peste cifra de contract in valoare de 1414982 lei.

obligatii de plata catre furnizorii de bunuri si servicii in suma de 3542281 lei din care plati restante 1937174 lei si arierate in suma de 1168518 lei .

obligatii de plata restante catre bugetul consolidat al statului in suma de 3685127 lei din care arierate in suma de 1400477 lei .

Pe de alta parte cresterea datoriilor este cauzata si de finantarea serviciilor medicale spitalizare de zi din cadrul CPU la tariful de la nivel de CAMERA DE GARDA si nu de CPU . Din activitatea CPU pierderea de valoare a serviciilor medicale este estimata la suma de 173 mii lei lunar (1520 FZ \*114 lei )

MANAGER,  
JR . ALEXE LUCIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT  
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL  
EC. PANA FLORIAN