ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr.8.129/05.06.2025

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situaţia plăţilor restante la data de 31 MAI 2025

În conformitate cu prevederile art. V ale Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.287/06.04.2023 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, vă prezentăm Situaţia plăţilor restante la data de **31.05.2025** , centralizată la nivel de ordonator principal de credite de buget local:

Plăţi restante:

- lei -

Cod.rd	Denumire indicator	Sold la 31.12.2024	Sold la 30.04.2025	Sold la 31.05.2025	Influenţe faţă de luna APR.2025
40001	**Plăţi restante total, din care:**	**344.109**	**447.246**	**342.750**	**-104.496**
40002	-sub 30 zile	173.385	165.300	116.473	-48.827
40003	-peste 30 zile	128.899	140.654	103.873	-36.781
40004	-peste 60 zile	41.825	141.292	122.404	-18.888
40005	-peste 90 zile	0	0	0	0
40006	-peste 120 zile	0	0	0	0
40007	-peste 1 an	0	0	0	0
51001	**Plăţi restante total, din care:**	**344.109**	**397.483**	**342.750**	**-54.733**
51002	-sub 30 zile	173.385	121.437	116.473	-4,964
51003	-peste 30 zile	128.899	140.654	103.873	-36,781
51004	-peste 60 zile	41.825	135.392	122.404	-12.988
51005	-peste 90 zile	0	0	0	0

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Cod.rd	Denumire indicator	Sold la 31.12.2024	Sold la 30.04.2025	Sold la 31.05.2025	Influenţe faţă de luna APR.2025
51006	-peste 120 zile	0	0	0	0
51007	-peste 1 an	0	0	0	0
42001	**Plăţi restante total,**	**0**	**49.763**	**0**	**-49.763**
42002	-sub.30 zile	0	43.863	0	-43.863
42003	-peste 30 zile	0	0	0	0
42004	-peste 60 zile	0	5.900	0	- 5.900
42005	-peste 90 zile	0	0	0	0

La nivel centralizat indicatorul "Plăţi restante total" la sfarşitul lunii **MAI 2025** înregistrează o scadere de **5,12 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **APRILIE 2025** din care:

- La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza o scadere a cuantumului platilor restante cu suma de **49,76 mii lei** fata de raportarea lunii Aprilie 2025 ,scadere datotata platilor efectuate pe parcursul lunii mai

La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae plati restante in cuantum de 342,75* mii lei** in scadere fata de nivelul lunii aprilie 2025 cu suma de **38,74 mii lei.**

Cuantumul platilor restante **342,75 mii** raportate la nivelul acestei institutii se datoreaza urmatorilor factori :

- Contravaloare servicii medicale estimate si nerealizate in primele 5 luni ale anului 2025-**126,37 mii lei**
- Contravaloare concedii medicale neincasate de la CAS -**216,38 mii lei**

Cu stima!

Ordonator principal de credite,

Iulian- Traian Matasă

ROMÂNIA ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679