ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr. 12.606/04.09.2025

*NOTĂ EXPLICATIVĂ*

***privind situaţia plăţilor restante la data de 31 AUGUST 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 **31.08.2025**, 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 31.07.2025 | Sold la 31.08.2025 | Influenţe faţă de luna IULIE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40001** | **Plăţi restante total, din care:** | **344.109** | **382.090** | **777.602** | **395.512** |
| 40002 | -sub 30 zile | 173.385 | 170.268 | 489.915 | 319.647 |
| 40003 | -peste 30 zile | 128.899 | 112.367 | 157.773 | 45.406 |
| 40004 | -peste 60 zile | 41.825 | 99.455 | 129.914 | 30.459 |
| 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** | **382.090** | **515.112** | **133.022** |
| 51002 | -sub 30 zile | 173.385 | 170.268 | 227.425 | 57.157 |
| 51003 | -peste 30 zile | 128.899 | 112.367 | 157.773 | 45.406 |
| 51004 | -peste 60 zile | 41.825 | 106.741 | 129.914 | 30.459 |
| 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 31.07.2025 | Sold la 31.08.2025 | Influenţe faţă de luna IULIE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51006 | -peste 120 zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51007 | -peste 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42001** | **Plăţi restante total,** | **0** | **0** | **262.490** | **262.490** |
| 42002 | -sub.30 zile | 0 | 0 | 262.490 | 262.490 |
| 42003 | -peste 30 zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42004 | -peste 60 zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42005 | -peste 90 zile | 0 | 0 | 0 | 0 |

La nivel centralizat indicatorul "Plăţi restante total" la sfarşitul lunii **AUGUST 2025** înregistrează o crestere cu **395,51 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **IULIE 2025** din care:

- La nivelul Primariei Orasului Bicaz se inregistreaza plati restante la sfarsitul lunii August 2025 in cuantum de **262,49 mii lei** .

La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza plati restante de **262,49 mii lei** datorita neonarii obligatiilor in termen catre furnizorii de investitii ca urmare a nedecontariii cererii depuse catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru obiectivul de investitii " Construire Pod Pietonal peste raul Bistrita in zona Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae, Bicaz,judetul Neamt" derulat in cadrul Programul National de investitii Anghel Saligny

- La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae sunt raportate plati restante in cuantum de 515,11*** **mii lei** in crestere fata de nivelul lunii iulie 2025 cu suma de **131,02 mii lei.**

Cuantumul platilor restante **382,09 mii** raportat la nivelul acestei institutii se datoreaza urmatorilor factori :

Contravaloare servicii medicale estimate si nerealizate in primele 8 luni ale anului 2025- **290,66 mii lei**

Contravaloare concedii medicale neincasate de la CAS -**224,46 mii lei**

ROMÂNIA ORASUL BICAZ

*Cu stima!*

Ordonator principal de credite,

Iulian- Traian Matasă

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