ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr. 4725 / 06.04.2026

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situaţia plăţilor restante la data de 31 MARTIE 2026

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 **31.03.2026**, centralizată la nivel de ordonator principal de credite de buget local:

Plăţi restante: **- lei -**

Cod.rd	Denumire indicator	Sold la 31.12.2025	Sold la 28.02.2026	Sold la 31.03.2026	Influenţe faţă de luna FEBRUARIE 2026
40001	**Plăţi restante total, din care:**	**188.498**	**328.223**	**192.562**	**-135.661**
40002	-sub 30 zile	188.498	328.2232	192.562	-135.661
40003	-peste 30 zile	0	0	0	0
40004	-peste 60 zile	0	0	0	0
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:**	**63.983**	**111.175**	**77.124**	**-34.051**
51002	-sub 30 zile	63.983	111.175	77.124	-34.051
51003	-peste 30 zile	0	0	0	0
51004	-peste 60 zile	0	0	0	0
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 31.12.2025	Sold la 28.02.2026	Sold la 31.03.2026	Influenţe faţă de luna FEBRUARIE 2026
51006	-peste 120 zile	0	0	0	0
51007	-peste 1 an	0	0	0	0
42001	**Plăţi restante total,**	**124.515**	**217.048**	**115.438**	**-101.610**
42002	-sub.30 zile	124.515	217.048	115.438	-101.610
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 **MARTIE 2026** înregistrează o scadere cu **135,66 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **FEBRUARIE 2026** din care:

- La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza plati restante in cuantum de **115,44 mii lei** plati neonorate in termen fata de furnizorii de bunuri si servicii **32,37 mii lei** ,precum si furnizori din investitii-**83,07 mii lei** in scadere cu **101,61 mii lei** fata de raportarea lunii martie 2026 .
- La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae sunt raportate plati restante in cuantum de 77,12* mii lei in scadere cu 34,05 mii lei.** Platile restante la nivelul acestei institutii sunt determinate de neincasarea contravalorii concediilor medicale achitate in perioada ian.dec..2025

Cu stima!

Ordonator principal de credite, Iulian- Traian Matasă

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ