ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr.3.075/ 06.03.2026

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situaţia plăţilor restante la data de 28 FEBRUARIE 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 **28.02.2026**, 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 31.01.2026	Sold la 28.02.2026	Influenţe faţă de luna IANUARIE 2026
40001	**Plăţi restante total, din care:**	**188.498**	**280.729**	**328.223**	**47.494**
40002	-sub 30 zile	188.498	280.729	328.223	47.494
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**	**172.571**	**111.175**	**-61.396**
51002	-sub 30 zile	63.983	172.571	111.175	-61.396
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 conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Cod.rd	Denumire indicator	Sold la 31.12.2025	Sold la 31.01.2026	Sold la 28.02.2026	Influenţe faţă de luna IANUARIE 2026
51006	-peste 120 zile	0	0	0	0
51007	-peste 1 an	0	0	0	0
42001	**Plăţi restante total,**	**124.515**	**108.158**	**217.048**	**108.890**
42002	-sub.30 zile	124.515	108.158	217.048	108.890
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 **FEBRURIE 2026** înregistrează o crestere cu **47,49 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **IANUARIE 2026** din care:

- La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza plati restante in cuantum de **217,05 mii lei** plati neonorate in termen fata de furnizorii de bunuri si servicii **133,98 mii lei** ,precum si furnizori din investitii-**83,07 mii lei** in crestere cu **108,89 mii lei** fata de raportarea lunii ianuarie 2026 .
- La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae sunt raportate plati restante in cuantum de 111,18* mii lei in scadere cu 61,40 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

ROMANIA ORASUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

ORAS BICAZ

COD FISCAL **2614392**

PLĂŢI RESTANTE
UAT ORAS BICAZ-CENTRALIZARE
la data de 28.02.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	1	2	3
PLAŢI RESTANTE-TOTAL ,din care:	**188,498**	**328,223**	**328,223**
-sub 30 de zile	188,498	328,223	328,223
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE , din care:	**188,498**	**245,151**	**245,151**
-sub 30 de zile	188,498	245,151	245,151
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	**188,498**	**245,151**	**245,151**
-sub 30 de zile	188,498	245,151	245,151
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE , din care:	**0**	**83,072**	**83,072**
-sub 30 de zile	0	83,072	83,072
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale din investiţii (ct.404, ct.405, 462) din care:	**0**	**83,072**	**0**
-sub 30 de zile	0	83,072	83,072
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0

PLĂŢI RESTANTE
UAT Orasul Bicaz
la data de 28.02.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	1	2	3
PLAŢI RESTANTE-TOTAL ,din care:	**124,515**	**217,048**	**217,048**
-sub 30 de zile	124,515	217,048	217,048
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE , din care:	**124,515**	**133,976**	**133,976**
-sub 30 de zile	124,515	133,976	133,976
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	**124,515**	**133,976**	**133,976**
-sub 30 de zile	124,515	133,976	133,976
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE , din care:	**0**	**83,072**	**83,072**
-sub 30 de zile	0	83,072	83,072
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale din investiţii (ct.404, ct.405, 462) din care:	**0**	**83,072**	**83,072**
-sub 30 de zile	0	83,072	83,072
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0

PLĂŢI RESTANTE
SPITALUL ORASENESC SFANTUL IERARH NICOLAE
la data de 28.02.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	1	2	3
PLAŢI RESTANTE-TOTAL ,din care:	**63,983**	**111,175**	**111,175**
-sub 30 de zile	63,983	111,175	111,175
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE , din care:	**63,983**	**111,175**	**111,175**
-sub 30 de zile	63,983	111,175	111,175
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	**63,983**	**111,175**	**111,175**
-sub 30 de zile	63,983	111,175	111,175
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0
Plăţi restante fata de bugetul general consolidat (ct.431;437;4423;444;446;448) din care:	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	0	0	0
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0
-peste 120 zile	0	0	0
-peste 1 an	0	0	0

ROMANIA ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL