ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr. 106 /08.01.2026

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situaţia plăţilor restante la data de 31 Decembrie 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 **31.12.2025**, 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 30.11.2025	Sold la 31.12.2025	Influenţe faţă de luna NOIEMBRIE 2025
40001	**Plăţi restante total, din care:**	**344.109**	**204.110**	**188.498**	**-15.612**
40002	-sub 30 zile	173.385	204.110	188.498	-15.612
40003	-peste 30 zile	128.899	0	0	0
40004	-peste 60 zile	41.825	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:**	**344.109**	**0**	**63.983**	**63.983**
51002	-sub 30 zile	173.385	0	63.983	63.983
51003	-peste 30 zile	128.899	0	0	0
51004	-peste 60 zile	41.825	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 31.12.2024	Sold la 30.11.2025	Sold la 31.12.2025	Influenţe faţă de luna NOIEMBRIE 2025
51006	-peste 120 zile	0	0	0	0
51007	-peste 1 an	0	0	0	0
42001	**Plăţi restante total,**	**0**	**204.110**	**124.515**	**-79.595**
42002	-sub.30 zile	0	204.110	124.515	-79.595
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 **DECEMBRIE 2025** înregistrează o scadere cu **15,61 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **NOIEMBRIE 2025** din care:

- La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza plati restante de **124,52 mii lei** plati neonorate in termen fata de furnizorii de bunuri si servicii -sectiune functionare cu preponderenta catre furnizorul de servicii salubrizare in scadere cu **79,59 mii lei** fata de raportarea lunii noiembrie 2025.
- La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae sunt raportate plati restante in cuantum de 63,98*** **mii lei.**Acest lucru este determinat de neincasarea contravalorii concediilor medicale achitate in perioada ian nov.2025

Cu stima!

Ordonator principal de credite, Iulian- Traian Matasă