ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr. 1.724/06.02.2026

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situaţia plăţilor restante la data de 31 IANUARIE 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 **31.01.2026**, 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	Influenţe faţă de luna DECEMBRIE 2025
40001	**Plăţi restante total, din care:**	**188.498**	**280.729**	**0**	**92.231**
40002	-sub 30 zile	188.498	280.729	0	92.231
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**	**0**	**108.588**
51002	-sub 30 zile	63.983	172.571	0	108.588
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 31.01.2026	Sold la	Influenţe faţă de luna DECEMBRIE 2025
51006	-peste 120 zile	0	0	0	0
51007	-peste 1 an	0	0	0	0
42001	**Plăţi restante total,**	**124.515**	**108.158**	**0**	**-16.357**
42002	-sub.30 zile	124.515	108.158	0	-16.357
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 **IANUARIE 2026** înregistrează o crestere cu **92.23 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **DECEMBRIE 2025** din care:

- La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza plati restante de **108,16 mii lei** plati neonorate in termen fata de furnizorii de bunuri si servicii -sectiune functionare cu in scadere cu **16,36 mii lei** fata de raportarea lunii decembrie 2025.
- La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae sunt raportate plati restante in cuantum de 172,57* mii lei in crestere cu 108,59 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

ROMÂNIA ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ

ORAS BICAZ

COD FISCAL **2614392**

PLĂŢI RESTANTE
UAT ORAS BICAZ-CENTRALIZARE
la data de 31.01.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL ,din care:	**188,498**	**280,729**	**280,729**
-sub 30 de zile	188,498	280,729	280,729
-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**	**280,729**	**280,729**
-sub 30 de zile	188,498	280,729	280,729
-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**	**280,729**	**280,729**
-sub 30 de zile	188,498	280,729	280,729
-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**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	0	0	0
-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**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	0	0	0
-peste 30 de zile	0	0	0
-peste 60 de zile	0	0	0

PLĂŢI RESTANTE
UAT Orasul Bicaz
la data de 31.01.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL ,din care:	**124,515**	**108,158**	**108,158**
-sub 30 de zile	124,515	108,158	108,158
-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
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE , din care:	**124,515**	**108,158**	**108,158**
-sub 30 de zile	124,515	108,158	108,158
-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**	**108,158**	**108,158**
-sub 30 de zile	124,515	108,158	108,158
-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:	**124,515**	**108,158**	**108,158**
-sub 30 de zile	124,515	108,158	108,158
-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**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	0	0	0
-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 31.01.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL ,din care:	**63,983**	**172,571**	**172,571**
-sub 30 de zile	63,983	172,571	172,571
-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
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE , din care:	**63,983**	**172,571**	**172,571**
-sub 30 de zile	63,983	172,571	172,571
-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**	**172,571**	**172,571**
-sub 30 de zile	63,983	172,571	172,571
-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

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL