ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr.7.547/ 05.06.2026

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situaţia plăţilor restante la data de 31 MAI 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 **31.05.2026**, 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 30.04.2026	Sold la 31.05.2026	Influenţe faţă de luna APRILIE 2026
40001	**Plăţi restante total, din care:**	**188.498**	**246.037**	**225.304**	**-20.733**
40002	-sub 30 zile	188.498	162.965	142.232	-20.733
40003	-peste 30 zile	0	83.072	0	-83.072
40004	-peste 60 zile	0	0	83.072	83.072
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**	**131.758**	**116.704**	**-15.054**
51002	-sub 30 zile	63.983	131.758	116.704	-15.054
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 30.04.2026	Sold la 31.05.2026	Influenţe faţă de luna APRILIE 2026
51006	-peste 120 zile	0	0	0	0
51007	-peste 1 an	0	0	0	0
42001	**Plăţi restante total,**	**124.515**	**114.279**	**108.600**	**-5.679**
42002	-sub.30 zile	124.515	31.207	25.528	-5.679
42003	-peste 30 zile	0	83.072	0	-83.072
42004	-peste 60 zile	0	0	83.072	83.072
42005	-peste 90 zile	0	0	0	0

La nivel centralizat indicatorul "Plăţi restante total" la sfarşitul lunii **MAI 2026** înregistrează o scadere cu **20,73 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **Aprilie 2026** din care:

- La nivelul Primariei Orasului se inregistreaza plati restante in cuantum de **108,60 mii lei** plati neonorate in termen fata de: furnizorii de bunuri si servicii **25,53 mii lei** ,precum si furnizori din investitii-**83,07 mii lei** in scadere cu **5,68 mii lei** fata de raportarea lunii aprilie 2026 .Orasul Bicaz inregistreaza plati restante peste 60 zile catre furnizorii de investitii datorita denuntarii contractului de finantare a obiectivului de investitii "Asigurarea infrastructurii ITS".Cheltuielile privind realizarea proiectului tehnic erau de natura eligibila.Prin denuntarea contractului au devenit neeligibile, de sustinut din bugetul local,.Odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent an 2026 au fost alocate resurse pentru finantarea acestei categorii de cheltuieli urmand ca in cursul lunii iunie 2026 sa fie efectuata plata.

- La **nivelul *Spitalului Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae sunt raportate plati restante in cuantum de 116,70* mii lei in scadere cu 15,05 mii lei.** Platile restante la nivelul acestei institutii sunt determinate de neincasarea contravalorii concediilor medicale achitate de institutia in cauza.

Cu stima!

Ordonator principal de credite, Iulian-Traian Matasă

ROMÂNIA ORAŞUL BICAZ JUDEŢUL NEAMŢ

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