ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

Nr.11640/ 04.09.2026

## *NOTĂ EXPLICATIVĂ*

### *privind situaţia plăţilor restante la data de 31 AUGUST 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 **31.08.2026**, 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 31.07.2026 | Sold la 31.08.2026 | Influenţe faţă de luna IULIE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40001** | **Plăţi restante total, din care:** | **188.498** | **38.182** | **0** | **-38.182** |
| 40002 | -sub 30 zile | 188.498 | 38.182 | 0 | -38.182 |
| 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** | **38.182** | **0** | **-38.182** |
| 51002 | -sub 30 zile | 63.983 | 38.182 | 0 | -38.182 |
| 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 31.07.2026 | Sold la 31.08.2026 | Influenţe faţă de luna IULIE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51006 | -peste 120 zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51007 | -peste 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42001** | **Plăţi restante total,** | **124.515** | **0** | **0** | **0** |
| 42002 | -sub.30 zile | 124.515 | 0 | 0 | 0 |
| 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 **AUGUST 2026** înregistrează o scadere cu **38,18 mii lei** faţă de raportarea aferentă lunii **IULIE 2026** nefiind raportate plati restante.

***Cu stima!***

Ordonator principal de credite, Iulian- Traian Matasă

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

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