

COMUNA SLATINA TIMIS
CUI. 3227211

Nr. 528 / 05.02.2026

Către,

Activitatea de trezorerie si contabilitate publică CARAȘ-SEVERIN

Stimati Domni,

Prin prezenta, potrivit prevederilor art. 49 alin. (13¹)-(13²),(13⁸) din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, confirmăm faptul că ,Comuna Slatina Timis, precum și toate instituțiile publice din subordine au depus, în Sistemul de raportare - Forexebug, Anexa nr. 30 " Plăți restante și situația numărului de posturi" aferentă lunii IANUARIE 2026.

De asemenea, vă transmitem, și nota explicativă, centralizată pe ansamblul unității administrativ-teritoriale, precum si notele explicative pe fiecare sursă de finanțare însoțite de componența arieratelor, întocmite conform art.V alin.(7) OMF 1287/2023.

Ordonator principal de credite



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

NOTĂ EXPLICATIVĂ
cu privire la situația plăților restante
la data de 31.01.2026.

În urma centralizării situațiilor cu privire la formularul "Plăți restante și situația numărului de posturi" aferent lunii IANUARIE 2026, potrivit prevederilor art. 49 alin. (13¹)-(13²) din *Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare*, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, s-a constatat că la finele perioadei înregistrăm creșteri semnificative față de soldul de la începutul anului.

Formularele din sfera situațiilor financiare "Plăți restante și situația numărului de posturi" au fost completate și încărcate în sistemul FOREXEBUG de către toate instituțiile publice din subordine, conform prevederilor O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug.

Sinteza platilor restante si arieratelor pe total unitate administrativ-teritorială(lei)

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurile externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurile externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
	total	Din care: ariarate	total	Din care: ariarate	total	Din care: ariarate	total	Din care: ariarate
Sold la finele lunii precedente - sinteza platilor restante si arieratelor	1.131.485,53	0	1.131.485,53	0	0	0	0	0
Sold la finele perioadei - sinteza platilor restante si arieratelor	437.664,95	18.138,00	437.664,95	18.138,00	0	0	0	0

În urma centralizării situațiilor cu privire la „Plățile restante”, s-a constatat că înregistrăm o descreștere de 693.820,58 lei fata de sumele raportate ca plati restante la finele lunii precedente.

La data de 31.01.2026 la ariarate am înregistrat o creștere de 18.138,00 lei, reprezentand creșterea platilor restante peste 90 de zile care reprezinta datorie la furnizori investitii program PNRR.

La data de 31.01.2026 Comuna Slatina Timis, inregistreaza o scadere cu 693.820,58 lei a sumelor raportate ca plati restante fata de raportarea lunii precedente, reprezentand datorii furnizori programe nationale PNRR la obiectivele de investitii: „Reabilitare sediu primarie Comuna Slatina Timis” si „Infiintarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar in Comuna Slatina Timis”.

Din platile restante peste 30 zile in valoare de 399.526,95 lei, suma de 399.526,95 lei reprezinta datorie la furnizori investitii (program PNRR).

Din platile restante peste 60 zile in valoare de 20.000,00 lei, suma de 20.000,00 lei reprezinta datorie la furnizori investitii (program PNRR).

Din platile restante peste 90 zile in valoare de 18.138,00 lei, suma de 18.138,00 lei reprezinta datorie la furnizori investitii (program PNRR).

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

Anexa nr. 30 „Plăți restante”. componența sumelor raportate la data de 31.01.2026.

lei

Categorii plata restanta/ Denumire furnizor	Factura nr.	Data	Valoare factura	Termen plata factura (scadenta)	din care	
					Programe Naționale	Fonduri externe nerambursabile
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:		0.00	437,664.95	0.00	437,664.95	0.00
sub 30 de zile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
peste 30 de zile		0.00	399,526.95	0.00	399,526.95	0.00
PRO CASA PROIECT SRL	38/03.12.2025		12,100.00	18.12.2025	12,100.00	
PEDANT COM SRL	94/19.12.2025		387,426.95	19.12.2025	387,426.95	
peste 60 de zile		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
AFJ VOYAGER EXPERT CONSULT SRL	31/13.10.2025		20,000.00	12.11.2025	20,000.00	
peste 90 de zile		0.00	18,138.00	0.00	18,138.00	0.00
D DESIGN - WEBSITER SRL	228/31.07.2025		15,113.00	29.10.2025	15,113.00	
MZR HABITAT SRL	112/24.09.2025		3,025.00	23.10.2025	3,025.00	
peste 120 de zile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
peste 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite *

Nume/prenume/stampila

Roma Gheorghe

Contabil UAT

Nume/prenume

Sirbu Valențir

UAT COMUNA SLATINA-TIMIS

Cod postal :327360 Localitatea SLATINA-TIMIS, Str. Principală, Nr. 32, jud. CARAS-SEVERIN
Tel: 0355-401711, Fax: 0255-260899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro CIF : 3227211
web: www.slatina-timis.ro

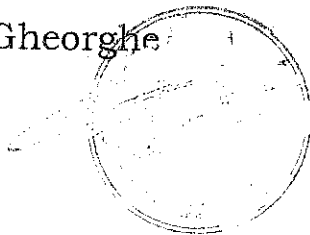
Nr. 529 / 05.02.2026

Către,
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Caraș-Severin

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019, menționăm faptul că unitatea administrativ-teritorială, precum și instituțiile publice din subordine la data de 31.01.2026, nu au derulat încasări și plăți prin conturile deschise la instituțiile de credit, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie.

Ordonator principal de credite,

Roma Gheorghe



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Valentin Sirbu

