

Nr. 28 / 08.01.2026

Către,

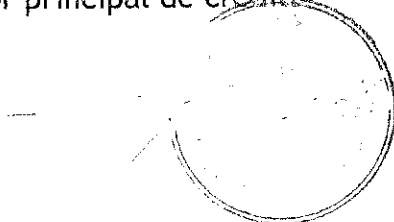
Activitatea de trezorerie si contabilitate publică CARAȘ-SEVERIN

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 - Forexbug, Anexa nr. 30 ” Plăți restante și situația numărului de posturi” aferentă lunii DECEMBRIE 2025.

De asemenea, vă transmitem, și nota explicativă, centralizată pe ansamblul unității administrativ-teritoriale, precum și 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 31.12.2025.

În urma centralizării situațiilor cu privire la formularul "Plăți restante și situația numărului de posturi" aferent lunii decembrie 2025, 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: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate
Sold la finele lunii precedente - sinteza platilor restante si arieratelor	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la finele perioadei - sinteza platilor restante si arieratelor	1.131.485,53	0	1.131.485,53	0	0	0	0	0

În urma centralizării situațiilor cu privire la „Plățile restante”, s-a constatat că înregistrăm CRESTEREA/descreșterea sumelor raportate ca plăți restante la începutul anului. Privitor la arieratele raportate la începutul anului, acestea au fost achitate în totalitate.

La data de 31.12.2025 Comuna Slatina Timis, înregistrează o creștere cu 1.131.485,53 lei a sumelor raportate ca plăți restante față de raportarea lunii precedente, reprezentând datorii

furnizori programe nationale PNRR la obiectivul de investitii: „Infiintarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar in Comuna Slatina Timis”.

Din platile restante peste 30 zile in valoare de 20.000 lei, suma de 20.000 lei reprezinta datorie la furnizori investitii (program PNRR).

Din platile restante peste 60 zile in valoare de 1.111.485,53 lei, suma de 1.111.485,53 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 31.12.2025.

lei

Categorie 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	1,131,485.53	0.00	1,131,485.53	0.00
sub 30 de zile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
peste 30 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 60 de zile		0.00	1,111,485.53	0.00	1,111,485.53	0.00
D DESIGN - WEBSITER SRL	228/31.07.2025		15,113.00	29.10.2025	15,113.00	
GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	33250546/09.09.2025		1,093,347.53	09.10.2025	1,093,347.53	
MZR HABITAT SRL	112/24.09.2025		3,025.00	23.10.2025	3,025.00	
peste 90 de zile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Valentin

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. 29/ 08.01.2026

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 31.12.2025, 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

