R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil
Nr. 2775 din 23.05.2025

C ă t r e,

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava
Trezoreria Suceava

Vă înaintăm alăturat **raportările financiare întocmite la data de 30 aprilie 2025**, conform **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 și conform **Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 824/2024.**

Respectând prevederile ordinului nr. 1287/2023, **Comuna Siminicea** a transmis în sistem F1102 având recipisa validă cu numărul 905075954, iar **Școala Gimnazială Siminicea** are recipisa validă cu numărul 902604906.

Notele explicative au fost întocmite pe baza recipiselor emise de către sistemul Forexebug.

Ordonator de credite,

PENCIUC Mihai

MIHAI PENCIUC
Semnat digital de MIHAI PENCIUC
Data: 2025.05.23 10:33:55 +03'00'

Compartiment financiar-contabil,

DANILA Alina Diana

ALINA-IOANA DANILA
Semnat digital de ALINA-IOANA DANILA
Data: 2025.05.23 10:34:12 +03'00'

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare încheiate la data de 30.04.2025

Respectând prevederile ordinului nr. 1287/2023, **Comuna Siminicea** a transmis în sistem F1102 având recipisa validă cu numărul 905075954, iar **Școala Gimnazială Siminicea** are recipisa validă cu numărul 902604906.

Notele explicative au fost întocmite pe baza recipiselor emise de către sistemul Forexebug.

Referitor la indicatorii din bilanț raportați la data de 30 Aprilie 2025 facem următoarele precizări:

Nr. crt.	denumire indicator	Componenta indicatorilor	luna precedenta	luna curenta	diferente luna curenta-luna precedenta
x	x	x	1	2	3=2-1
1	Creante comerciale si avansuri	ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100, din care :	0	0	0
2	Avansuri acordate	ct.2320000+2340000+4090101+4090102	0	0	0
3	Personal-drepturi de natură salarială suplimentare	ct. 4200201+4200202	0	0	0
4	Provizioane	ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	0	0	0
5	Datorii comerciale si avansuri	ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101, din care:	1.380.400	1.395.841	15.441
6	Avansuri primite	ct.4190000	0	0	0
7	Contributii sociale	ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300	59.797	57.179	2.618
8	Salariile angajatilor	ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101	100.767	97.420	3.347
9	Personal-drepturi de natură salarială suplimentare	ct. 4200101+4200102	0	0	0

10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000	69.498	66.924	2.574
11	Provizioane	ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	0	0	0

Cresterea datoriilor comerciale cu suma de 15.441 lei se datoreaza inregistrarii facturilor emise de catre furnizori, cheltuieli material, ce urmeaza a fi achitate in cursul lunii mai 2025.

Cresterea contributiilor cu suma de 2.618,00 lei se datoreza majorarii salariilor achitate din luna februarie si ca urmare cresc si contributiile datorate.

Cresterea numarului de personal in luna februarie a dus la cresterea salariilor cu suma de 3.347,00 lei.

Indemnizațiile persoanelor cu handicap cresc cu 2.574,00 lei in luna februarie deoarece au fost platite concedii persoanelor beneficiare din aceasta categorie.

Ordonator de credite,

PENCIUC Mihai

MIHAI PENCIUC

Semnat digital de MIHAI PENCIUC
Data: 2025.05.23 10:49:57 +03'00'

Compartiment financiar-contabil,

DANILA Alina Diana

ALINA-IOANA DANILA

Semnat digital de ALINA-IOANA DANILA
Data: 2025.05.23 10:50:12 +03'00'