R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil
Nr. 4850 din 18.09.2025

C ă t r e,

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava
Trezoreria Suceava

Vă înaintăm alăturat **raportările financiare întocmite la data de 31 AUGUST 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 si Școala Gimnazială** au transmis în sistem F1102 având recipisa validă.

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

Ordonator d
Penciu

Compartiment financiar-contabil,
Furtuna Andreea Alexandra

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare încheiate la data de 31.08.2025

Respectând prevederile ordinului nr. 1287/2023, **Comuna Siminicea si Şcoala Gimnazială Siminicea** au transmis în sistem F1102 având recipise valide.

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

Referitor la indicatorii din bilanț raportați la data de 31 AUGUST 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:	1.726.000	1.460.171	-265.829
6	Avansuri primite	ct.4190000	0	0	0
7	Contributii sociale	ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300	61.352	60.650	-702
8	Salariile angajatilor	ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101	101.305	97.375	-3.930
9	Personal-drepturi de natură salarială suplimentare	ct. 4200101+4200102	0		0
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000	64.350	59.202	-5.148

	indemnizații de șomaj, burse)				
11	Provizioane	ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	0	0	0

Scaderea datoriilor comerciale cu suma de 265.829 lei se datoreaza platii facturilor – furnizori cheltuieli materiale si investitii SC NEOACTIV CONSTRUCT : Asfaltare drum communal Mos Simion Florea

Contributiile sociale scad cu 702 lei si salariile angajatilor cu 3.930 lei datorita incetarii raporturilor de serviciu si inregistrarea concediilor de odihna in luna august.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane creste cu 5.148 lei datorita faptului ca nu au fost depuse cereri de concediu de odihna de catre asistentii personali, prin urmare au scazut platile indemnizatiior .

Ordonator de
Penciuc

Compartiment financiar-contabil,
Furtuna Andreea Alexandra