R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil
Nr. 4304 din 18.08.2025

C ă t r e,

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava
Trezoreria Suceava

Vă înaintăm alăturat **raportările financiare întocmite la data de 31 IULIE 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 de credite,
Penciuc Mihai

Compartiment financiar-contabil,
Furtuna Andreea Alexandra

R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil

NOTE EXPLICATIVE
la situaţiile financiare încheiate la data de 31.07.2025

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 bilanţ raportaţi la data de 31 IULIE 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+411010 1+ 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:	1.649.816	1.726.000	+76.184
6	Avansuri primite	ct.4190000	0	0	0
7	Contributii sociale	ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300	66.408	61.352	-5.056
8	Salariile angajatilor	ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101	115.253	101.305	-13.948
9	Personal-drepturi de natură salarială suplimentare	ct. 4200101+4200102	0	0	0
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000	56.628	64.350	+7.722

	indemnizaţii de şomaj, burse)				
11	Provizioane	ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	0	0	0

Cresterea datoriilor comerciale cu suma de 76.184 lei este inregistrarii facturilor –furnizori cheltuieli material, respective SC RITMIC .

Contributiile sociale scad cu 5.056 lei si salariile angajatilor cu 13.948 lei datorita incetarii raporturilor de serviciu si inregistrarea concediilor de odihna in luna iunie.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane creste cu 7.722 lei datorita platii indemnizatiior aferente concediilor de odihna insotitorilor persoanelor cu handicap grav.

Ordonator de credite,
Penciuc Mihai

Compartiment financiar-contabil,
Furtuna Andreea Alexandra