R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil
Nr. 2378 din 07.05.2025

C ă t r e,

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava
Trezoreria Suceava

Vă înaintăm alăturat **raportările financiare întocmite la data de 31 Martie 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 şi conform **Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 824/2024.**

Respectând prevederile ordinului nr. 1287/2023, **Comuna Siminicea si Şcoala 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,

MIHAI PENCIUC
Semnat digital de MIHAI PENCIUC
Data: 2025.05.05 10:06:10 +03'00'

Compartiment financiar-contabil,

ALINA-IOANA DANILA
Semnat digital de ALINA-IOANA DANILA
Data: 2025.05.05 10:06:38 +03'00'

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA SIMINICEA
Compartiment financiar-contabil

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2025

Respectând prevederile ordinului nr. 1287/2023, **Comuna Siminicea si Școala 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 Martie 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:	0	1380400	1380400
6	Avansuri primite	ct.4190000	0	0	0
7	Contributii sociale	ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300	59797	58482	-1315
8	Salariile angajatilor	ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+ 4280101	100767	98602	-2165
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	69498	72865	3367
11	Provizioane	ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	0	0	0

Cresterea valorii furnizorilor de plata este datorata primirii facturii pentru un microbuz scolar electric, care este finantat din fonduri si pentru care inca nu a fost primita finantarea necesara platii.

Indemnizațiile persoanelor cu handicap cresc cu 3367,00 lei in luna martie deoarece au fost platite concedii aferente asistentilor persoanelor beneficiare din aceasta categorie, in corelatie cu scaderea sumelor datorate catre asistenti.

Ordonator de credite,

MIHAI PENCIUC

Semnat digital de MIHAI PENCIUC
Data: 2025.05.05 10:01:05 +03'00'

Compartiment financiar-contabil,

ALINA-IOANA DANILA

Semnat digital de ALINA-IOANA DANILA
Data: 2025.05.05 10:01:20 +03'00'