

COMUNA ZABALA
JUDETUL COVASNA
NR.5346/09.08.2016

Catre,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.529/2016,
alaturat va transmitem Bilantul lunar intocmit la data de 31,07.2016,
respectiv nota explicativa privind cresterile/reducerile sumelor raportate
la indicatorii din bilant.

Ordonator principal
de credite,

Fejer Levente

Director economic/Contabil,

Sido Gabriela

Nota explicativa
privind cresterile/reducerile sumelor raportate in "Bilant" la data de 31.07.2016

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2016 5	Sold la finele perioadei 31.06.2016 4	Cresteri/ Reduceri + / - 5	Explicatii 6
1	2	3	4	5	6
BILANT	O1				
"Creante comerciale si avansuri"	O22	4.136		-4136	Suma restanta a fost achitata
"Datorii comerciale si avansuri"	O61	24.743	47.108	22.365	Avem facturi neplatite
"Contributii sociale"	O63.1	74.367	69.789	-4.578	Pe perioada de vara nu se plateste pentru profesori plata cu ora
"Salariile angajatilor"	O72	139.745	131.350	-8.395	Pe perioada de vara nu se plateste pentru profesori plata cu ora
"Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane"	O73				

Nota:

In coloana "explicatii" veti mentiona cauza cresterii / diminuarii sumei raportata in col.4 fata de col.3.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Fejer Levente

DIRECTOR ECONOMIC / CONTABIL,
Sido Gabriela