

COMUNA ZABALA
JUDETUL COVASNA
NR.5766/13.09.2016

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 31,08.2016,
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 31.08.2016**

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2016 5	Sold la finele perioadei 31.08.2016 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	17496	-7247	Avem facturi neplatite
"Contributii sociale"	O63.1	74.367	74.845	478	Se achita pentru profesori plata cu ora
"Salariile angajatilor"	O72	139.745	140.402	657	Se achita 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