

COMUNA ZABALA
JUDETUL COVASNA
NR. /15.12.2016

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 30.11.2016,
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 30.11.2016

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2016 5	Sold la finele perioadei 30.11..2016 4	Cresteri/ Reduceri + / - 5	Explicatii 6
1	2	3	4	5	6
BILANT	O1				
"Creante comerciale si avansuri"	O22	4.136		-4.136	Suma restanta a fost achitata
"Datorii comerciale si avansuri"	O61	24.743	7.995	-16.748	Avem facturi neachitate
"Contributii sociale"	O63.1	74.367	82.550	8.183	Se achita pentru profesori plata cu ora
"Salariile angajatilor"	O72	139.745	153.687	13.942	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