

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 31.01.2021

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 31.01.2021
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		71,098.27
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		71,098.27
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	12,119.00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	11,881.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461010904A.05.02	438.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461020904A.05.02	6,850.07
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461010904A.04.02	750.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461020904A.04.02	19,788.20
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.02.02	12,760.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	6,512.00
DEBITE PERSOANE JURIDICE		489,490.37
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		489,490.37
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461010904A.04.01	14,020.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461020904A.04.01	1,784.00
DEBITORI PESTE 1 AN - MASURI ACTIVE - DIN CREDITE	461020904A.04.03	67,352.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.01	2,427.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461020904A.02.01	5,285.00
DEBITORI PESTE 1 AN DIN PLATI COMPENSATORII	461020904A.06	65,823.37
DEBITORI SUB UN AN DIN OUG92/2020 41,5%	461010904A.28	925.00
DEBITORI SUB UN AN DOBANDA DEBIT OUG92/2020 41,5%	461010904A.29	0.00
DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs	461010904A.15	331,874.00
TOTAL GENERAL DEBITE		560,588.64

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA