

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 31.03.2024

| Debite persoane juridice si fizice din contul 461                      | Cont             | Sold la 31.03.2024 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 0                                                                      | 1                | 2                  |
| <b>DEBITE PERSOANE FIZICE</b>                                          |                  | <b>20,214.18</b>   |
| <b>TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:</b>                         |                  | <b>20,214.18</b>   |
| DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI                                      | 461010904A.07    | 870.00             |
| DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI                                    | 461020904A.07    | 1,788.00           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)   | 461010904A.05.02 | 545.00             |
| DEBITORI PESTE 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti) | 461020904A.05.02 | 1,961.00           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE                  | 461010904A.04.02 | 3,100.00           |
| DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE                | 461020904A.04.02 | 2,281.01           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE              | 461010904A.02.02 | 6,778.81           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE           | 461010904A.03    | 2,890.36           |
| <b>DEBITE PERSOANE JURIDICE</b>                                        |                  | <b>296,996.91</b>  |
| <b>TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:</b>                       |                  | <b>296,996.91</b>  |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE            | 461010904A.02.01 | 7,341.00           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS JURIDICE         | 461010904A.02.03 | 1,242.00           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE                | 461010904A.04.01 | 23,998.00          |
| DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE              | 461020904A.04.01 | 12,670.00          |
| DEBITORI PESTE 1 AN - MASURI ACTIVE - DIN CREDITE                      | 461020904A.04.03 | -                  |
| DEBITORI PESTE 1 AN DIN PLATI COMPENSATORII                            | 461020904A.06    | 65,823.37          |
| DEBITORI SUB 1 AN CASA DE SANATATE                                     | 461010904A.13    | 128,307.00         |
| DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs                                           | 461020904A.15    | 57,615.54          |
| DEBITORI SUB UN AN DIN OUG92/2020 41,5%                                | 461010904A.28    | -                  |
| DEBITORI SUB UN AN DOBANDA DEBIT OUG92/2020 41,5%                      | 461010904A.29    | -                  |
| <b>TOTAL GENERAL DEBITE</b>                                            |                  | <b>317,211.09</b>  |

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA