

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 30.09.2020

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 30.09.2020
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		69.989,27
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		69.989,27
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	11.744,00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	10.669,00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461010904A.05.02	3.188,00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461020904A.05.02	4.100,07
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461010904A.04.02	3.750,00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461020904A.04.02	17.288,20
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.02.02	12.881,00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	6.369,00
DEBITE PERSOANE JURIDICE		716.250,37
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		716.250,37
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	1.989,00
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 1 AN - CASA DE SANATATE - SALARIATI	461010904A.13.01	7.859,00
DEBITORI SUB 1 AN - CASA DE SANATATE - SOMERI	461010904A.13.02	219.570,00
DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs	461010904A.15	332.568,00
TOTAL GENERAL DEBITE		786.239,64

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA