

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

**SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 30.11.2019**

| Debite persoane juridice si fizice din contul 461                      | Cont             | Sold la 30.11.2019 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 0                                                                      | 1                | 2                  |
| <b>DEBITE PERSOANE FIZICE</b>                                          |                  | <b>70.192,27</b>   |
| <b>TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:</b>                         |                  | <b>70.192,27</b>   |
| DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI                                      | 461010904A.07    | 13.188,00          |
| DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI                                    | 461020904A.07    | 8.800,00           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)   | 461010904A.05.02 | 3.066,00           |
| 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 | 16.116,00          |
| DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE                | 461020904A.04.02 | 5.953,20           |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE              | 461010904A.02.02 | 12.702,00          |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE           | 461010904A.03    | 6.267,00           |
| <b>DEBITE PERSOANE JURIDICE</b>                                        |                  | <b>667.252,37</b>  |
| <b>TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:</b>                       |                  | <b>667.252,37</b>  |
| 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 | 67.452,00          |
| DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE            | 461010904A.02.01 | 1.819,00           |
| 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 | 16.615,00          |
| DEBITORI SUB 1 AN - CASA DE SANATATE - SOMERI                          | 461010904A.13.02 | 160.886,00         |
| DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs                                           | 461010904A.15    | 333.568,00         |
| <b>TOTAL GENERAL DEBITE</b>                                            |                  | <b>737.444,64</b>  |

**DIRECTOR EXECUTIV**

ANGHEL CONSTANTA

**SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET**

BIRNOI MADALINA