

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 31.08.2022

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 31.08.2022
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		48,707.27
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		48,707.27
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	9,445.00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	8,114.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461010904A.05.02	434.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461020904A.05.02	4,055.27
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461010904A.04.02	6.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461020904A.04.02	6,027.00
DEBITORI SUB 1 AN DEBITORI DIVERS	461010904A.10	-
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.02.02	14,196.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	6,430.00
DEBITE PERSOANE JURIDICE		537,873.37
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		537,873.37
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.01	1,545.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461020904A.02.01	3,679.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461010904A.04.01	15423.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461020904A.04.01	13,220.00
DEBITORI PESTE 1 AN - MASURI ACTIVE - DIN CREDITE	461020904A.04.03	66,952.00
DEBITORI PESTE 1 AN DIN PLATI COMPENSATORII	461020904A.06	65,823.37
DEBITORI SUB 1 AN CASA DE SANATATE	461010904A.13	46,567.00
DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs	461020904A.15	324,143.00
DEBITORI SUB UN AN DIN OUG92/2020 41,5%	461010904A.28	500.00
DEBITORI SUB UN AN DOBANDA DEBIT OUG92/2020 41,5%	461010904A.29	21.00
DEBITORI SUB 1 AN-CREANTE DIN OPERATIUNI CU FEN-POCU	461010304A.58.02	0.00
TOTAL GENERAL DEBITE		586,580.64

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA