

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 31.05.2023

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 31.05.2023
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		34,235.00
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		34,235.00
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	1,503.00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	6,313.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461010904A.05.02	425.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461020904A.05.02	4,008.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461010904A.04.02	4,309.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461020904A.04.02	2,934.00
DEBITORI SUB 1 AN DEBITORI DIVERS	461010904A.10	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.02.02	10,150.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	4,593.00
DEBITE PERSOANE JURIDICE		375,394.52
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		375,394.52
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.01	6,179.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461020904A.02.01	3,679.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.03	660.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461010904A.04.01	36,420.00
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	66,752.00
DEBITORI PESTE 1 AN DIN PLATI COMPENSATORII	461020904A.06	65,823.37
DEBITORI SUB 1 AN CASA DE SANATATE	461010904A.13	62,990.00
DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs	461020904A.15	119,698.15
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	23.00
TOTAL GENERAL DEBITE		409,629.52

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA