

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 30.06.2023

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 30.06.2023
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		36,254.00
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		36,254.00
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	3,409.00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	6,845.00
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	9,871.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	4,453.00
DEBITE PERSOANE JURIDICE		369,185.03
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		369,185.03
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.01	6,527.00
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	835.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461010904A.04.01	35,335.00
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	114,050.66
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		405,439.03

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA