

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 30.09.2023

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 30.09.2023
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		25,059.18
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		25,059.18
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	2,637.00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	2,138.00
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	1,961.00
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	2,728.01
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.02.02	7,649.81
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	3,211.36
DEBITE PERSOANE JURIDICE		330,227.51
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		330,227.51
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.01	7,469.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.03	1,307.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461010904A.04.01	33,368.00
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	111.00
DEBITORI PESTE 1 AN DIN PLATI COMPENSATORII	461020904A.06	65,823.37
DEBITORI SUB 1 AN CASA DE SANATATE	461010904A.13	116,153.00
DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs	461020904A.15	92,803.14
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		355,286.69

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA