

A.J.O.F.M. DAMBOVITA

SITUATIA DEBITORILOR CONFORM EVIDENTEI CONTABILE LA 31.01.2024

Debite persoane juridice si fizice din contul 461	Cont	Sold la 31.01.2024
0	1	2
DEBITE PERSOANE FIZICE		21,699.18
TOTAL DEBITE PERSOANE FIZICE, DIN CARE:		21,699.18
DEBITORI SUB 1 AN DREPTURI SOMERI	461010904A.07	1,252.00
DEBITORI PESTE 1 AN DREPTURI SOMERI	461020904A.07	1,472.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN CHELTUIELI CURS CALIFICARE (Someri cursanti)	461010904A.05.02	545.00
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	3,103.00
DEBITORI PESTE 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE FIZICE	461020904A.04.02	4,021.01
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.02.02	6,595.81
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS FIZICE	461010904A.03	2,749.36
DEBITE PERSOANE JURIDICE		342,370.27
TOTAL DEBITE PERSOANE JURIDICE, DIN CARE:		342,370.27
DEBITORI SUB 1 AN - DIN DOBANDA DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.01	7,179.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN PENALITATI DE INTARZIERE PERS JURIDICE	461010904A.02.03	1,138.00
DEBITORI SUB 1 AN - DIN MASURI ACTIVE PERSOANE JURIDICE	461010904A.04.01	29,786.00
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	-
DEBITORI PESTE 1 AN DIN PLATI COMPENSATORII	461020904A.06	65,823.37
DEBITORI SUB 1 AN CASA DE SANATATE	461010904A.13	153,309.00
DEBITORI SUB UN AN DIN FGCPs	461020904A.15	72,464.90
DEBITORI SUB UN AN DIN OUG92/2020 41,5%	461010904A.28	-
DEBITORI SUB UN AN DOBANDA DEBIT OUG92/2020 41,5%	461010904A.29	-
TOTAL GENERAL DEBITE		364,069.45

DIRECTOR EXECUTIV

ANGHEL CONSTANTA

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

BIRNOI MADALINA