

LISTA DE INVENTARIERE A DATORIILOR (la 31.12.2023)

În baza dispoziției nr.....din
s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii și debitorii la 31.12.2023
În urma inventarierii s-a constatat:

								Datorii (obligațiuni)			
Nr. crt.	Denumirea posturilor de bilanț (denumirea creditorului)	Cont contabil	Sume aferente bilanțului					Data înregistrării datoriilor	Data expirării datoriilor	Sume la care a expirat termenul de prescripție	Alte mențiuni (cod)
			Total	din care:							
				confirmate de creditorii	neconfirmate de creditorii						
A	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	Salarii datorate	421	275301	0	0		31.12.2023	25.01.2024	0	sit.recapitulativa	
2	Retineri salarii	427	109	0	0		31.12.2023	25.01.2024	0	sit.recapitulativa	
3	Contributii pensii	431	162893	0	0		31.12.2023	25.01.2024	0	sit.recapitulativa	
4	CAM	437	10460	0	0		31.12.2023	25.01.2024	0	sit.recapitulativa	
5	Impozit salarii	444	28420	0		0	31.12.2023	25.01.2024	0	sit.recapitulativa	
6	Alte datorii fata de bugete	448	6075.87	0		0	31.12.2023	0	0	se inchide cu 552	
7	Creditori ai bugetului local	467	104691.18	0		0	31.12.2023	0	0	lista suprasolviri 2023	
8	Alte datorii SOCIALE	438	0	0		0	31.12.2023	0	0	alte datorii	
9	Creditori	462	352	0		0	31.12.2023	0	0		
TOTAL		X	587950.05					X	X		X
			Membrii comisiei de inventariere					Contabil			
Numele și prenumele	MISTRIANU COSTICA		IFTEME SORIN		SAVA ELENA		CHELARESCU CARMEN MIHAELA				
Semnătura											

