

**LISTA DE INVENTARIERE A DATORIILOR 31.12.2024**

În baza deciziei (dispoziției) nr.9 din 16.12.2024

s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii și debitorii la 31.12.2024

În urma inventarierii s-a constatat:

Nr. crt.	Denumirea posturilor de bilanț (denumirea creditorului)	Cont contabil	Sume aferente bilanțului			Data înregistrării datoriilor	Datorii (obligațiuni)		
			Total /lei	din care:			Data expirării datoriilor	Sume la care a expirat scadenta platii	Alte mențiuni (cod)
				confirmate de creditorii	neconfirmate de creditorii				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Turist Service Srl	401	15.141,85	15.141,85		31.12.2024	30.01.2025	7.579,20	
2	Liberty Medical Center	401	5.950	5.950		18.07.2024	23.07.2024	5.950	
3	Automotiv Serafim	401	444	444		05.12.2024	15.12.2024	444	
4	Trans Cordoneanu	401	500	500		05.08.2024	15.08.2024	500	
5	HFN Agromotors	401	4.415	4.415		25.09.2024	25.10.2024	4.415	
6	Tva de plata	4423	36.703	36.703		31.12.2024	25.01.2025	21.197	
7	Cas asigurati	4315	50.963	50.963		31.12.2024	25.01.2025	30.754	
8	Sanatate asigurati	4316	20.381	20.381,00		31.12.2024	25.01.2025	12.298	
9	Impozit salarii	444	11.030	11.030		31.12.2024	25.01.2025	6.268	
10	CAM	436	4.584	4.584		31.12.2024	25.01.2025	2.766	
11	Dob TVA	4481.1	696	696		31.12.2024	25.01.2025	0	
12	Dob BS	4481.2	1.182	1.182		31.12.2024	25.01.2025	0	
13	Dob CAM	4481.3	67	67		31.12.2024	25.01.2025	0	
<b>TOTAL</b>			<b>152.056,85</b>	<b>152.056,85</b>				<b>92.171,20</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>Președintele comisiei</b>	<b>Membrii comisiei de inventariere</b>			<b>Contabil</b>
<b>Numele și prenumele</b>	<b>Nedelcu Liviu</b>	<b>Florete Marius-Ionut</b>	<b>Ionascu Gheorghe</b>		
<b>Semnătura</b>					