

AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL; CUI:RO31178661

LISTA DE INVENTARIERE A DATORIILOR 31.12.2024

În baza deciziei (dispoziției) nr.548 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		Sumele care a expirat termenul de prescripție	Alte mențiuni (cod)	
				confirmate de creditorii	neconfirmate de creditorii					
A		1	3	4	5	6	7	8	9	
1	cas salariați	4315	31.767	31.767,00			31.12.2024	25.01.2025		
2	sanatate salariați	4316	12.708,00	12.708,00			31.12.2024	25.01.2025		
3	CAM	436	2.859,00	2.859,00			31.12.2024	25.01.2025		
4	impozit pe profit	4411	1.627,00	1.627,00			31.12.2024	25.01.2025		
5	tva de plata	4423	2.025,73	2.025,73			31.12.2024	25.01.2025		
6	impozit pe salarii	444	6.474	6.474			31.12.2024	25.01.2025		
TOTAL			57.460,73	57.461						
	Președintele comisiei	Membrii comisiei de inventariere				Contabil				
Numele și prenumele	Ungureanu Danut Catalin	Tudor Ion	Ionita Georgeta							

Semnătura					
-----------	--	--	--	--	--