

## Scadentari furnizori

### Facturi scadente neachitate la data 03.10.2023

01.01.2021 -- 30.06.2023

Nr. document	Data	Scadent	Zile scadenta	Cont	Total	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-120 zile	120-180 zile	>180 zile
<b>DOSAMIF SRL (00011) CUI RO11006807 RC J39/479/1998 Tel. 0745965321</b>											
629	25.03.2023	24.05.2023	132	401.00011	25.01					25.01	
702	31.03.2023	30.05.2023	126	401.00011	547.03					547.03	
709	01.04.2023	31.05.2023	125	401.00011	330.00					330.00	
751	04.04.2023	03.06.2023	122	401.00011	156.89					156.89	
758	05.04.2023	04.06.2023	121	401.00011	292.03					292.03	
866	19.04.2023	18.06.2023	107	401.00011	1 055.98				1 055.98		
941	26.04.2023	25.06.2023	100	401.00011	470.52				470.52		
1031	06.05.2023	05.07.2023	90	401.00011	702.00			702.00			
1091	11.05.2023	10.07.2023	85	401.00011	676.01			676.01			
1159	18.05.2023	17.07.2023	78	401.00011	3 427.82			3 427.82			
1163	19.05.2023	18.07.2023	77	401.00011	1 522.96			1 522.96			
1230	25.05.2023	24.07.2023	71	401.00011	2 293.42			2 293.42			
1281	30.05.2023	29.07.2023	66	401.00011	1 530.48			1 530.48			
1293	31.05.2023	30.07.2023	65	401.00011	727.01			727.01			
1294	31.05.2023	30.07.2023	65	401.00011	624.00			624.00			
1352	07.06.2023	06.08.2023	58	401.00011	337.02		337.02				
1419	13.06.2023	12.08.2023	52	401.00011	2 169.73		2 169.73				
1521	23.06.2023	22.08.2023	42	401.00011	2 288.01		2 288.01				
1567	28.06.2023	27.08.2023	37	401.00011	339.97		339.97				
1581	29.06.2023	28.08.2023	36	401.00011	76.99		76.99				
1580	29.06.2023	28.08.2023	36	401.00011	1 168.98		1 168.98				
<b>Total pentru DOSAMIF SRL (00011)</b>					<b>20 761.86</b>		<b>6 380.70</b>	<b>11 503.70</b>	<b>1 526.50</b>	<b>1 350.96</b>	
<b>PATIMAG ANALINA SRL (00012) CUI RO1454978 RC J39/154/1992 Tel. 0755154067</b>											
230182	28.02.2023	14.04.2023	172	401.00012	6 652.74					6 652.74	
230342	31.03.2023	15.05.2023	141	401.00012	205.30					205.30	
230341	31.03.2023	15.05.2023	141	401.00012	199.00					199.00	
48	31.03.2023	15.05.2023	141	401.00012	3 608.08					3 608.08	
230440	28.04.2023	12.06.2023	113	401.00012	26.00				26.00		

Nr. document	Data	Scadent	Zile scadenta	Cont	Total	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-120 zile	120-180 zile	>180 zile
230442	28.04.2023	12.06.2023	113	401.00012	241.50				241.50		
230441	28.04.2023	12.06.2023	113	401.00012	278.00				278.00		
69	29.04.2023	13.06.2023	112	401.00012	2 913.12				2 913.12		
88	15.05.2023	29.06.2023	96	401.00012	1 109.08				1 109.08		
230609	31.05.2023	15.07.2023	80	401.00012	23.00			23.00			
23095	07.06.2023	22.07.2023	73	401.00012	510.08			510.08			
230761	29.06.2023	13.08.2023	51	401.00012	383.50		383.50				
230762	29.06.2023	13.08.2023	51	401.00012	962.02		962.02				
132	30.06.2023	14.08.2023	50	401.00012	1 932.56		1 932.56				
<b>Total pentru PATIMAG ANALINA SRL (00012)</b>					<b>19 043.98</b>		<b>3 278.08</b>	<b>533.08</b>	<b>4 567.70</b>	<b>10 665.12</b>	
<b>PETREA V MILICA EXPERT CONTABIL (00014) CUI 43532796</b>											
190	30.04.2023	30.04.2023	156	401.00014	2 500.00					2 500.00	
198	31.05.2023	31.05.2023	125	401.00014	2 500.00					2 500.00	
206	30.06.2023	15.07.2023	80	401.00014	2 500.00			2 500.00			
<b>Total pentru PETREA V MILICA EXPERT CONTABIL (00014)</b>					<b>7 500.00</b>			<b>2 500.00</b>		<b>5 000.00</b>	
<b>THEODOR COM (00015) CUI RO9244289 RC J39/106/1997 Tel. 0745269175</b>											
227	15.05.2023	15.05.2023	141	401.00015	1 498.00					1 498.00	
248	26.06.2023	26.06.2023	99	401.00015	1 624.00				1 624.00		
<b>Total pentru THEODOR COM (00015)</b>					<b>3 122.00</b>				<b>1 624.00</b>	<b>1 498.00</b>	
<b>GORGHIU G. GEORGETA - EXPERT CONTABIL (00044) CUI 22276342</b>											
6540	15.03.2023	15.03.2023	202	401.00044	15 000.00						10 000.00
<b>Total pentru GORGHIU G. GEORGETA - EXPERT CONTABIL (00044)</b>					<b>15 000.00</b>						<b>10 000.00</b>
<b>METCON SRL (00049) CUI RO1455159 RC J39/360/1991 Tel. 0744699661</b>											
48157	21.03.2023	20.05.2023	136	401.00049	3 248.70					3 248.70	
48175	22.03.2023	21.05.2023	135	401.00049	541.45					541.45	
48233	28.03.2023	27.05.2023	129	401.00049	3 248.70					3 248.70	
48235	29.03.2023	28.05.2023	128	401.00049	1 082.90					1 082.90	
48254	30.03.2023	29.05.2023	127	401.00049	3 195.15					3 195.15	
48277	03.04.2023	02.06.2023	123	401.00049	3 248.70					3 248.70	
48318	11.04.2023	10.06.2023	115	401.00049	3 248.70				3 248.70		
48338	19.04.2023	18.06.2023	107	401.00049	3 248.70				3 248.70		
48368	24.04.2023	23.06.2023	102	401.00049	1 082.90				1 082.90		
48370	24.04.2023	23.06.2023	102	401.00049	2 165.80				2 165.80		
48391	27.04.2023	26.06.2023	99	401.00049	1 082.90				1 082.90		
48422	02.05.2023	01.07.2023	94	401.00049	5 290.74				5 290.74		

Nr. document	Data	Scadent	Zile scadenta	Cont	Total	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-120 zile	120-180 zile	>180 zile
48451	04.05.2023	03.07.2023	92	401.00049	541.45				541.45		
23918	15.06.2023	14.08.2023	50	401.00049	2 315.00		2 315.00				
23919	16.06.2023	15.08.2023	49	401.00049	350.00		350.00				
23936	22.06.2023	21.08.2023	43	401.00049	23.99		23.99				
<b>Total pentru METCON SRL (00049)</b>					<b>33 915.78</b>		<b>2 688.99</b>		<b>16 661.19</b>	<b>14 565.60</b>	
<b>Total general</b>					<b>99 343.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12 347.77</b>	<b>14 536.78</b>	<b>24 379.39</b>	<b>33 079.68</b>	<b>10 000.00</b>