

Приложение №2
к Техническому заданию на разработку и внедрение системы
по работе с дебиторской задолженностью АО «Молдовагаз»

Список дебиторов за период _____ в диапазоне от _____ лей, до _____ лей
Без.нач.Текущ.Периода

Газораспределительное предприятие:
Филиал:
Статус договора:

Группа
Министерство:

Период формирования ДЗ (мес.год-мес.год):
Репутация:

№	Договор / лицевой счёт	Наименование для ЮЛ, Ф.И.О. для ФЛ	Юридический адрес			Альтернативный адрес			Адрес места потребления	
			Наименование города/посёлка	Почтовое отделение	Юридический адрес	Наименование города/посёлка	Почтовое отделение	Почтовый адрес	Админ. деление (сектор, филиал)	Адрес места потребления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого	+									

Номер счётчика	Отключен/ Подключен	Дата отключения	Сальдо на начало месяца, лей	Начисления за предыдущий месяц, лей	Сальдо на конец периода, лей	Дата последней оплаты (день, месяц, год)	Сумма последней оплаты	Репутация	Начало формирования долга (Месяц,Год)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			+	+	+				

Неоплаченный аванс, лей	Пеня, лей	Период начисления пени (мес.год- мес.год)	Период поставки за который была начислена пеня	адрес email №1	адрес email № 2	номер фикс.тел. №1	номер фикс.тел. №2	номер моб.тел. №1	номер моб.тел. №2
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
+	+								

Примечания:

1. В конце каждого списка должников должна быть указана итоговая сумма задолженности, и количество дебиторов;
2. В строке итого считается сумма по столбцу, там где отмечено +
3. Адрес места потребления для каждого номера счётчика (колонка № 7) отображается в отдельной строке, с заполнением остальных колонок;
4. В шапке списка отражаются параметры по заявленному фильтру, указанным при формировании отчёта (заданные параметры отчёта необходимо указывать в шапке других отчётов, аналогично данному примеру);
5. В списке должна быть отражена дата и время формирования отчёта, а также дата на которую сделан запрос отчёта;
6. Значение колонок (21, 24) Начало формирования долга (Месяц,Год), вычисляется математическим методом: отнимая из долга суммы кейсов исковой деятельности, несостоятельности (если это было указано в соответствующем фильтре), а потом вычитая начисления по периодам в обратном порядке, остановка на периоде в котором разница будет равняться цифре "0";
7. Значение колонки (25) Период поставки за который была начислена пеня за (мес.год-мес.год) необходимо определить исходя из суммы долга на который была начислена пеня в колонке 24, то есть определяется по данным из лицевого счёта сумма долга на который начислялась пеня и определяется период математической разницей в обратном порядке по периодам начисления аналогично колонке 21,24;
8. При формировании списка для ФЛ бытовые потребители, не заполняются колонки (не выводится информация) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25.