

SITUATIA DATORIILOR SI CREAMTELOR LA 31.12.2010

EXPLICATII	SUME IN SOLD (LEI)	PERIOADA
A. CREAMTE DE INCASAT		
TOTAL, din care:	142.390.002	mai2009 - decembrie 2010
1. Clienti de incasat , total din care:	38.268.481	ianuarie2010 -decembrie 2010
- Asociatii de locatari,total din care:	24.652.206	ianuarie2010 - decembrie2010
-in termen	24.040.016	noiemb- decembrie2010
-restante	612.190	martie 2009 -noiembrie 2010
- Agentnti economici din care	6.431.590	august -noiembrie 2010
-termen	4.720.928	noiem decembrie 2010
-restanti	1.710.662	august,octombrie 2010
Institutii Publice din care	7.184.685	februarie 2010 -decembrie2010
-termen	4.984.943	,noiemb,decembrie 2010
-restanti	2.199.742	feb,decembrie 2010
2. Subventii, total din care:	104.121.521	mai2009- decembrie 2010
- Compensare pentru combustibil, total din care:	52.696.199	mai2009 - decembrie 2010
an 2009	15.356.105	noiembrie 2009 - decembrie 2009
an 2010	37.340.094	februarie 2010 -decembrie 2010
- Subventii pentru dif. de pret	51.425.322	mai 2009 - decembrie 2010
- Ajutoare incalzire	0	0
B.OBLIGATII DE PLATA TOTAL, din care :	145.661.979	decembrie 2007 -decembrie2010
1. Furnizori activitatea curenta , Total din care:	96.192.387	mai 2010 - decembrie 2010
- Furnizori combustibili , Total	89.535.257	august2010 -decembrie2010
Petrom Gas (gaze naturale)	54.431.545	augusti 2010 - decembrie 2010
EON Energie	7.645.174	dec.2010
SNL OLTENIA (carbune)	16.229.333	martiet 2010- noiembrie 2010
Megatrans	11.229.205	oct.2010-noiemb2010
- Alti furnizori	6.657.130	iulie 2010 - decembrie 2010
2. Furnizori investitii	4.997.756	mai 2009 - decembrie2010
3. Obligatii la Ministerul Finantelor - Total, din care:	44.471.836	decembrie 2007 -decembrie 2010
Contributii la asigurari sociale,imp. sal	12.777.911	ianuarie 2010 - decembrie 2010
TVA de plata	3.383.248	februarie 2010 - decembrie 2010
Rate de capital si dobanzi la credite garantate de MF	19.054.939	decembrie 2008 -decembrie2010
Majorari de intarziere pt. rate de capital si dobanzi platite de MF	9.255.738	decembrie 2007 -sept 2010
penalitati si dobanzi ANAF	1.005.401	
credite de rambursat in an2011	42.277.947	
sold credite contractate	92.277.947	

DIRECTOR GENERAL,
Dr.ing.Aurel Matei



DIRECTOR ECONOMIC
Buciu Ionel