

SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR LA 31.05.2010

EXPLICATII	SUME IN SOLD LEI	PERIOADA
A .CREANTE DE INCASAT TOTAL din care	164.292.148	Decembrie 2007-Mai.2010
1.Clienti de incasat total din care	43.492.589	Iunie2009-Mai 2010
- Asociatii de Locatari	32.250.688	Iunie2009-Mai 2010
- Agenti Economici si Institutii	11.241901	Iunie2009-Mai 2010
2. Subventii Total din care	120.799.559	Decembrie 2007- Mai.2010
- Subventii pentru combustibil	58.581.855	Decembrie 2007-Mai 2010
- Subventii pentru diferenta de pret	58.820.714	Decembrie 2008-Mai2010
- Ajutoare incalzire-	3.396.990	Noiemb 2009-Aprilie2010
B.OBLIGATII DE PLATA TOTAL din care	141.176.231	
1. FURNIZORI ACTIVITATEA CURENTA Total din care	114.398.488	
-Furnizori combustibili Total	108.689.716	Martie – Decembrie 2009
Petrom Gas (gaze naturale)	93.474.493	Martie – Decembrie 2009
ECM Motru (carbune)	12.729.177	August 2009-Aprilie2010
Conal Goup (carbune)	366.836	Martie2010
Megatrans (transport carbune)	2.119.210	Decembrie 2009-Aprilie2010
- Alti furnizori	5.708.772	Septembrie2009- mai2010
2.FURNIZORI INVESTITII	4.053.081	August –Dcembrie 2009
3.OBLIGATII LA MINISTERUL FINATELOR TOTAL din care	22.724.662	Decembrie 2007-Mai.2010
Contributii la Asigurari Sociale	3.814.734	Ianuarie 2010- Mai2010
TVA de Plata	2.810.253	Ianuarie 2010- Mai 2010
- Rate de capital si dobanzi la credite garantate de MF	11.255.110	Decembrie 2008-Aprilie.2010
- Majorari de intarziere pt rate de capital si dobanzi platite de MF	4.844.565	Decembrie 2007-Martie.2010

Director General

Director Economic