

**SITUAȚIA DATORIILOR**

LA DATA DE:

Nr. crt.	OBLIGAȚIE	U/M	Sold la 31.12.2004		Sold la 31.12.2005		Sold la 31.12.2006		Sold la 31.12.2007		Sold la 31.12.2008		Sold la 31.12.2009		Sold la 31.12.2010		Sold la 31.12.2011	
			Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță
1	<b>TOTAL DATORII, din care:</b>	lei	<b>16.408.913</b>	<b>8.106.041</b>	<b>17.712.908</b>	<b>8.833.572</b>	<b>17.933.320</b>	<b>5.959.355</b>	<b>18.544.124</b>	<b>6.903.370</b>	<b>18.714.821</b>	<b>5.436.207</b>	<b>10.051.373</b>	<b>2.233.976</b>	<b>11.014.143</b>	<b>2.130.987</b>	<b>22.607.351</b>	<b>7.496.142</b>
2	a) CREDITE	lei	3.737.707	0	4.263.333	0	4.231.704	0	5.165.992	0	5.692.015	0	4.436.877	0	4.182.259	0	8.448.613	0
3	b) FURNZORI	lei	7.309.911	3.555.356	6.788.920	3.424.290	7.174.521	2.805.697	8.734.100	5.772.411	9.358.613	5.435.750	4.249.242	2.221.340	5.460.988	2.130.530	12.329.532	7.418.619
4	c) CLIEȚI CREDITORI	lei	60.026	0	52.495		14.418	0	9.025	0	48.004	0	0	0	0	0	0	0
5	d) OBLIGAȚII TOTALE, din care:	lei	4.675.380	4.115.838	5.869.699	5.042.116	5.979.260	3.153.201	4.087.679	1.114.722	2.989.682	0	799.644	0	941.660	0	1.192.178	0
6	<b>OBLIGAȚII FAȚĂ DE BUGETUL STATULUI</b>	lei	<b>287.711</b>	<b>238.941</b>	<b>578.468</b>	<b>292.250</b>	<b>280.410</b>	<b>80.943</b>	<b>409.746</b>	<b>0</b>	<b>608.770</b>	<b>0</b>	<b>162.909</b>	<b>0</b>	<b>200.190</b>	<b>0</b>	<b>297.596</b>	<b>0</b>
7	- impozit pe profit	lei	-152.043	0	172.382		101.680	57.249	224.756	0	389.415	0	0	0	0	0	29.359	0
8	- impozit pe salarii	lei	431.432	238.941	406.086	292.250	178.730	23.694	184.990	0	219.355	0	162.909	0	200.190	0	268.237	0
9	- TVA	lei	8.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>OBLIGAȚII FAȚĂ DE FONDUL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE</b>	lei	<b>642.846</b>	<b>501.535</b>	<b>693.134</b>	<b>553.925</b>	<b>412.754</b>	<b>0</b>	<b>300.276</b>	<b>0</b>	<b>179.806</b>	<b>0</b>	<b>137.466</b>	<b>0</b>	<b>161.367</b>	<b>0</b>	<b>196.407</b>	<b>0</b>
11	- contribuția unității la asigurări sănătate	lei	574.900	501.535	567.517	495.412	330.143	0	204.695	0	88.184	0	67.188	0	78.661	0	95.702	0
12	- contribuția asiguratului la asigurări sănătate	lei	67.946	0	125.617	58.513	82.611	0	95.581	0	91.622	0	70.278	0	82.706	0	100.705	0
13	<b>IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE</b>	lei	<b>121.944</b>	<b>121.944</b>	<b>285.886</b>	<b>285.886</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>			<b>1.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>OBLIGAȚIILE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT, total:</b>	lei	<b>325.422</b>	<b>0</b>	<b>1.915.161</b>	<b>1.580.254</b>	<b>2.894.708</b>	<b>2.485.834</b>	<b>1.622.725</b>	<b>1.114.722</b>	<b>556.584</b>	<b>0</b>	<b>460.554</b>	<b>0</b>	<b>551.789</b>	<b>0</b>	<b>666.584</b>	<b>0</b>
15	- Contribuția unității la asig. Sociale	lei	235.605	0	1.531.482	1.286.463	2.319.858	2.000.456	1.371.665	1.004.613	395.275	0	325.056	0	393.197	0	483.800	0
16	- Pensii suplimentare 9,5%	lei	89.817	0	383.679	293.791	574.850	485.378	251.060	110.109	161.309	0	135.498	0	158.592	0	182.784	0
17	<b>OBLIGAȚII FAȚĂ DE FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ</b>	lei	<b>220.744</b>	<b>183.966</b>	<b>92.503</b>	<b>55.202</b>	<b>211.911</b>	<b>173.108</b>	<b>37.391</b>	<b>0</b>	<b>16.001</b>	<b>0</b>	<b>10.680</b>	<b>0</b>	<b>13.887</b>	<b>0</b>	<b>16.079</b>	<b>0</b>
18	- Contrib. unității la fd. șomaj	lei	215.318	183.966	86.006	55.202	204.990	173.108	29.700	0	8.005	0	5.344	0	6.947	0	8.045	0
19	- Contrib. personalului la fd. șomaj	lei	5.426	0	6.497	0	6.921		7.691	0	7.996	0	5.336	0	6.940	0	8.034	0
20	<b>- FONDURI SPECIALE, total:</b>	lei	<b>9.093</b>	<b>1.832</b>	<b>54.552</b>	<b>24.604</b>	<b>146.419</b>	<b>108.898</b>	<b>50.715</b>	<b>0</b>	<b>38.190</b>	<b>0</b>	<b>26.427</b>	<b>0</b>	<b>14.427</b>	<b>0</b>	<b>15.512</b>	<b>0</b>
21	- Fond risc 3% (2%)	lei	-495	0	0	0	0	0	0	0	5.121	0	0	0	0	0	0	0
22	- Fond sănătate 2%	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Comision ITM	lei	4.445	1.832	4.850	2.283	5.732	2.546	3.715	0	4.061	0	3.677	0	3.782	0	0	0
24	- Alte imp.	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266	0	0	0
25	- Fond accid. muncă	lei	5.138	0	49.274	22.321	136.497	103.926	37.455	0	20.083	0	6.952	0	1.322	0	10.528	0
26	- Fond mediu	lei	5	0	428	0	1.764	0	1.993	0	334	0	8.626	0	4.583	0	393	0
27	- Alte	lei	0	0	0	0	2.426	2.426	7.552	0	8.591	0	7.172	0	3.474	0	4.591	0
28	<b>- MAJORĂRI, AMENZI, PENALITĂȚI</b>	lei	<b>3.067.620</b>	<b>3.067.620</b>	<b>2.249.995</b>	<b>2.249.995</b>	<b>2.033.047</b>	<b>304.407</b>	<b>1.663.290</b>	<b>0</b>	<b>1.590.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	e) DIVIDENDE	lei	457	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	0	0
30	f) CREDITORI	lei	310.647	310.647	301.121	301.121	10.042	0	8.127	0	9.859	0	12.179	12.179	11	0	0	0
31	g) ALTE DATORII	lei	314.786	124.201	436.883	65.588	522.918	0	538.744	15.780	616.191	0	552.974	0	428.768	0	637.028	77.523

DIRECTOR GENERAL  
ing. DECEAN VIRGIL

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. MUCILEANU ANA