

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		Sold la 31.12.2012	
			Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță	Total	Restanță
1	TOTAL DATORII, din care:	lei	16.408.913	8.106.041	17.712.908	8.833.572	17.933.320	5.959.355	18.544.124	6.903.370	18.714.821	5.436.207	10.051.373	2.233.976	11.014.143	2.130.987	22.607.351	7.496.142	17.818.565	5.032.539
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	7312654	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	8586201	4938184
4	c) CLIEȚII CREDITORI	lei	60.026	0	52.495	0	14.418	0	9.025	0	48.004	0	0	0	0	0	0	0	9.587	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	1.229.367	0
6	OBLIGAȚII FAȚĂ DE BUGETUL STATULUI	lei	287.711	238.941	578.468	292.250	280.410	80.943	409.746	0	608.770	0	162.909	0	200.190	0	297.596	0	282.158	0
7	- impozit pe profit	lei	-152.043	0	172.382	0	101.680	57.249	224.756	0	389.415	0	0	0	0	0	29.359	0	0	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	282158	0
9	- TVA	lei	8.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OBLIGAȚII FAȚĂ DE FONDUL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE	lei	642.846	501.535	693.134	553.925	412.754	0	300.276	0	179.806	0	137.466	0	161.367	0	196.407	0	208.510	0
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	101477	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	107033	0
13	IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE	lei	121.944	121.944	285.886	285.886	11	11	3.536	0	0	0	1.608	0	0	0	0	0	0	0
14	OBLIGAȚIILE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT, total:	lei	325.422	0	1.915.161	1.580.254	2.894.708	2.485.834	1.622.725	1.114.722	556.584	0	460.554	0	551.789	0	666.584	0	705.844	0
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	511400	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	194444	0
17	OBLIGAȚII FAȚĂ DE FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ	lei	220.744	183.966	92.503	55.202	211.911	173.108	37.391	0	16.001	0	10.680	0	13.887	0	16.079	0	16.387	0
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	8196	0
19	- Contrib. personalului la fd. șomaj	lei	5.426	0	6.497	0	6.921	0	7.691	0	7.996	0	5.336	0	6.940	0	8.034	0	8191	0
20	FONDURI SPECIALE, total:	lei	9.093	1.832	54.552	24.604	146.419	108.898	50.715	0	38.190	0	26.427	0	14.427	0	15.512	0	16.468	0
21	- Fond risc 3% (2%)	lei	-495	0	0	0	0	0	0	0	5.121	0	0	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	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	0	0
24	- Alte imp.	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266	0	0	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	11364	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	236	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	4868	0
28	- MAJORĂRI, AMENZI, PENALITĂȚI	lei	3.067.620	3.067.620	2.249.995	2.249.995	2.033.047	304.407	1.663.290	0	1.590.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	e) DIVIDENDE	lei	457	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	0	0	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	508	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	680248	94355

DIRECTOR GENERAL
ing. DECEAN VIRGIL

DIRECTOR ECONOMIC
ec. MUCILEANU ANA