

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12 2021

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330—MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Cod fiscal operator

1 6 0 5 4 3 6 8

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	64.905.829.599	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	64.905.829.599	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	64.407.582.254
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	64.407.582.254
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	46.508.980
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	498.247.345	32b. - companii private	lei	1.445.968.515
8. - curente (8=14+20+26)	lei	498.247.345	32c. - banci	lei	274.551.620
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	62.640.553.139
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	473.447.466	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	473.447.466	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	3.988.399	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	3.988.399	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Alti - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Alti - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	1.347.848.826
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	966.696.686
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	20.811.480	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	20.811.480	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	