

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

1363330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Cod fiscal operator

1 1 1 7 8 2 1 7

DATE FINALE

Denumire operator

SOCIETATEA NATIONALA 'AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA-' SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	81.185.126	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	80.200.126	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	985.000	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	985.000	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	80.226.713
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	79.440.154
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	958.413	32b. - companii private	lei	5.646.396
8. - curente (8=14+20+26)	lei	759.972	32c. - banci	lei	72.070.398
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	198.441	32d. - altii	lei	1.723.360
10. - principal (10=16+22+28)	lei	198.441	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	786.559
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	120.150	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	120.150	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	786.559
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	198.441	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	198.441	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	198.441	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	8.545.312
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	1.290.000
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	639.822	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	639.822	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	438.337
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	198.441
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	348.222
			41d. Plati restante > 1 an	lei	0

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 STAMATOVICI DANIEL OLIVER

DIRECTOR GENERAL

2 ILYES SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC