

romatsa

R.A. ROMATSA - Administrația Centrală
Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, CP 18-90
sector 1, 013813 București, România
telefon: (+4021) 208 31 00
fax: (+4021) 230 24 42

AFTN: LRBBRTYD
SITA: BUHXSYF
e-mail: romatsa.office@romatsa.ro
www.romatsa.ro

ART. 51 din OUG nr.109/2011 - actualizată Punctul m)

Datoriile – R.A. Romatsa către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie, cât la sută este reprezentat de restanțe de plată în perioada 31.12.2022-30.06.2026

Nr.crt.	INDICATORI	Nr. rd. FI0_ Raportari Contabile	Suma din formular FI0 -S1040 _31.12.2022	din care sume restante (%)	Suma din formular FI0 - S1040 _31.12.2023	din care sume restante (%)	Suma din formular FI0 - S1040 _31.12.2024	din care sume restante (%)	Suma din formular FI0 -S1045 _30.06.2025	din care sume restante (%)	Suma din formular FI0 - S1040 _31.12.2025	din care sume restante (%)	Suma la data de _30.06.2026	din care sume restante (%)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Datorii totale, din care:	Rd.57+RD 69	624,990,897	-	591,805,811	-	511,966,708	-	496,178,637	-	524,632,742	-	412,156,671	-
	Către bugetul de stat	rd.56	59,153,173	-	65,648,061	-	54,429,094	-	63,162,951	-	91,433,888	-	46,816,813	-
	Către instituții de creditare	rd.49+rd.61	466,000,000	-	401,609,481	-	334,571,277	-	301,220,164	-	267,907,765	-	234,293,016	-
	Către parteneri comerciali	rd.51	39,547,071	-	50,475,425	-	64,120,881	-	37,763,128	-	55,608,609	-	44,345,065	-
	Alte datorii (caut salariați, diversi creditori, alți terți)	rd.56+rd.68	60,290,653	-	74,072,844	-	58,845,456	-	94,032,394	-	109,682,480	-	86,701,777	-

Director Economic
Cristian CÎTU-RADU

CN