

Bifati numai daca este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	ROMPETROL RAFINARE SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Constanta		NAVODARI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	B-DUL NAVODARI	215				0241506100	
Numar din registrul comertului	j13/534/1991		Cod unic de inregistrare	1860712			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	4.586.773	3.548.463
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.858.298.977	1.943.478.107
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.032.926.606	2.032.998.526
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.895.812.356	3.980.025.096
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	902.498.199	964.032.085
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491-495-496+5187)	06	1.362.973.824	1.622.194.658
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	28.095.444	58.409.747
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.293.567.467	2.644.636.490
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.431.760	2.173.227
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	5.545.684.078	5.803.947.865
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.252.544.009	-3.157.138.148
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	643.268.347	822.886.948
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	17.743	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	61.660.090	61.660.090

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	2.859.158	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	2.859.158	
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	2.859.158	
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.410.920.572	4.410.920.572
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.439.419.667	2.439.419.667
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	1.971.500.905	1.971.500.905
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	232.637.107	232.637.107
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	194.908.206	194.908.206
IV. REZERVE (ct.106)	28	30.517.089	30.517.089
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	0	
SOLD C (ct. 117)	33	3.617.629.972	4.287.392.460
SOLD D (ct. 117)	34	0	179.636.344
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	669.762.488	0
SOLD C (ct. 121)	36		
SOLD D (ct. 121)	37	581.590.514	761.226.858
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	581.590.514	761.226.858
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)			

Suma de control F10 : 62170571383 / 195409928145

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynbassarov
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	3.792.698.815	5.295.110.753
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.765.436.386	5.291.346.456
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	32.573.546	5.044.226
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	5.311.117	1.279.929
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	68.060.647	109.927.638
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.052.818	803.449
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	303.782	318.706
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.863.116.062	5.406.160.546
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.487.539.316	5.090.061.839
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.152.970	777.920
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	149.054.237	161.095.743
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	32.024.147	2.397.714
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		10.000
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	41.305.276	44.647.570
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	32.276.570	34.936.928
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.028.706	9.710.642
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	62.404.010	73.585.082
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	62.404.010	74.381.591
a.2) Venituri (ct.7813)	23		796.509
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-4.180.573	36.813.867
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.887.145	42.419.860
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.067.718	5.605.993
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	118.455.846	96.070.162
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	100.967.752	83.093.972
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	5.006.907	5.868.589

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.481.187	7.107.601
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.887.755.229	5.505.439.897
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	24.639.167	99.279.351
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	20.889	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	20.889	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.041.044	1.734.157
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	3.683.964	1.585.094
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	135.981.774	933.606.043
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	141.043.707	935.340.200
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	62.779.110	65.986.689
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	57.972.128	63.371.861
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	897.767.840	590.437.816
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	960.546.950	656.424.505
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	278.915.695
- Pierdere (rd. 52-45)	54	819.503.243	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	179.636.344
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	844.142.410	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.004.159.769	6.341.500.746
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.848.302.179	6.161.864.402

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	179.636.344
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	844.142.410	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.500	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	179.636.344
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	844.163.910	0

Suma de control F20 : 78082885282 / 195409928145

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynbasarov
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		179.636.344
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	186.966.962	184.112.194	2.854.768
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	186.966.962	184.112.194	2.854.768
- peste 30 de zile		05	169.866.599	168.434.883	1.431.716
- peste 90 de zile		06	3.411.225	2.132.127	1.279.098
- peste 1 an		07	13.689.138	13.545.184	143.954
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditori		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	993		1.109

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		24	24.518.517
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	2.451.852
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38	1.075.434
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39	
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:		42	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	2.124.961.410 2.159.045.610
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	2.124.909.062 2.158.909.062

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	191.272.780	191.272.780
- părți sociale emise de rezidenți	50	1.933.636.282	1.967.636.282
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	52.348	136.548
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	52.348	136.548
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.429.034.112	1.475.749.939
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	374.835.911	384.155.693
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	698.649	184.789
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	29.802.966	35.440.343
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	120.911	93.708
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	29.187.031	34.841.611
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	495.024	505.024
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	237.705.227	98.959.660
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	6.557.063	47.089.418
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	6.557.063	47.089.418
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	58.865	165.447
- în lei (ct. 5311)	83	57.505	165.038
- în valută (ct. 5314)	84	1.360	409

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	84.080.851	44.214.410
- în lei (ct. 5121)	86	49.909.975	33.591.310
- în valută (ct. 5124)	87	34.170.876	10.623.100
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	7.654.151	14.007.004
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	7.654.151	14.007.004
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	5.530.207.636	5.803.947.865
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	70.286.269	
- în lei	93		
- în valută	94	70.286.269	
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	84.668.834	65.861.609
- în lei	99	3.403.737	3.403.737
- în valută	100	81.265.097	62.457.872
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

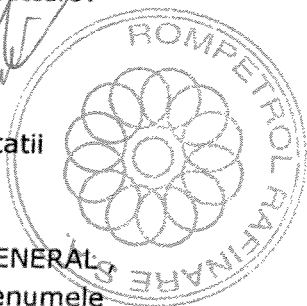
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	594.892	184.300
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	594.892	184.300
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.791.527.073	2.244.553.183
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	1.616.447.698	2.123.319.057
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	3.103.842	3.375.217
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	314.259.218	377.915.639
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2.759.906	2.543.286
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	91.678.599	158.692.404
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	68.106.234	50.965.651
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	151.714.479	165.714.298
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	3.263.863.327	3.111.752.813
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	1.904.181	305.104
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	1.904.181	305.104
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	2.109.927.600	2.439.419.667
- acțiuni cotate 2)	143	2.109.927.600	2.439.419.667
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	5.532.982	5.849.900
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	1.139.865	224.298

Suma de control F30 : 55156471480 / 195409928145

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynbasarov
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura