

Bifați numai dacă  
este cazul:
☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BS

An ( ) Semestru ( ) Anul 2012

Entitatea ROMPETROL RAFINARE SA

Adresa

Judet

Constanta

Sector

Localitate

NAVODARI

Strada

B-DUL NAVODARI

Nr.

215

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0241506100

Număr din registrul comerțului j13/534/1991

Cod unic de înregistrare

1 8 6 0 7 1 2

Forma de proprietate

22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

2.130.048.606

Profit/ pierdere

-320.160.702

ADMINISTRATOR,  
 Numele si prenumele  
 Azamat Zhangulov  
 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

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	2.271.469	1.935.256
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.265.630.938	2.321.483.641
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.032.861.978	2.032.861.978
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.300.764.385	4.356.280.875
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	906.137.452	1.222.307.188
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.312.047.632	1.177.164.483
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	43.062.148	33.655.694
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.261.247.232	2.433.127.365
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.555.268	9.128.001
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	6.617.973.868	4.525.032.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-4.355.171.368	-2.082.777.455
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-54.406.983	2.273.503.420
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		81.312.818
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	79.684.017	62.141.996
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		0
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	4.410.920.573	4.410.920.573
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.410.920.573	4.410.920.573
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- 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	215.074.275	215.074.275
IV. REZERVE (ct.106)	28	30.517.089	2.614.817.397
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri 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)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	4.287.392.460	5.023.240.044
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	0	0
SOLD D (ct. 121)	35	735.847.584	320.160.702
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	-134.091.000	2.130.048.606
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	-134.091.000	2.130.048.606

Suma de control F10 : 69403811661 / 300564359153

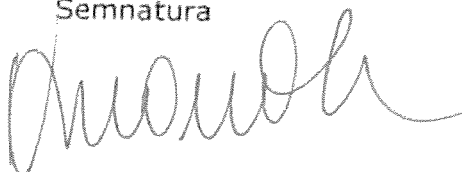
ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Azamat Zhangulov  
Semnatura

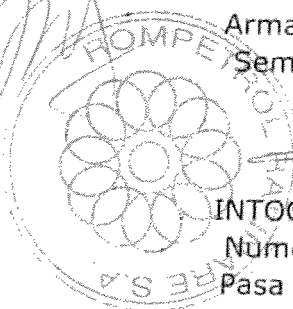
Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC,  
Numele si prenumele  
Vasile-Gabriel Manole  
Semnatura

DIRECTOR GENERAL,  
Numele si prenumele  
Arman Kairdenov  
Semnatura

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





# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.129.243.855	9.160.719.760
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.122.024.106	9.146.602.131
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.488.972	14.117.629
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.269.223	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	93.788.175	179.111.162
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.622.318	7.076.868
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	27.820.446	400.059
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.252.474.794	9.347.307.849
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.757.233.519	8.635.843.887
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.214.280	1.048.340
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	236.834.526	293.967.529
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.711.500	13.422.878
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	10.000	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	66.900.103	50.842.851
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	52.370.139	39.727.226
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.529.964	11.115.625
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	111.066.327	138.303.696
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	111.862.836	138.303.696
a.2) Venituri (ct.7813)	23	796.509	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	28.170.306	79.321.101
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	42.527.067	93.288.755
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	14.356.761	13.967.654
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	154.767.821	153.738.822
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	127.459.979	116.700.586
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	8.571.922	7.776.356

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18.735.920	29.261.880
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		-17.542.021
- Cheltuieli (ct.6812)	33		54.344.454
- Venituri (ct.7812)	34		71.886.475
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.360.888.382	9.348.947.083
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	108.413.588	1.639.234
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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	1.802.276	1.402.429
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	1.585.094	354.310
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.102.962.831	992.790.621
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.104.765.107	994.193.050
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	100.185.708	77.675.638
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	95.741.283	72.659.040
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.218.280.327	1.235.038.880
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.318.466.035	1.312.714.518
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	213.700.928	318.521.468
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	322.114.516	320.160.702
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	9.357.239.901	10.341.500.899
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.679.354.417	10.661.661.601

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	322.114.516	320.160.702
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	322.114.516	320.160.702

Suma de control F20 : 14118816918 / 300564359153

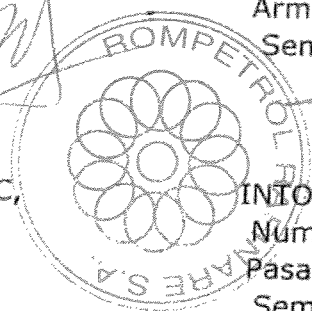
ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Azamat Zhangulov  
Semnatura

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



*[Handwritten signature of Vasile-Gabriel Manole]*

*[Handwritten signature of Pasa Cherata]*

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		320.160.702
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	65.468.151	61.533.278	3.934.873
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	65.468.151	61.533.278	3.934.873
- peste 30 de zile		05	56.244.191	53.053.520	3.190.671
- peste 90 de zile		06	5.423.845	4.757.001	666.844
- peste 1 an		07	3.800.115	3.722.757	77.358
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.	30.09.2011		30.09.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	1.106		978
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	1.091		936

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	356.128.297	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	9.323.496	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	346.804.801	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.384.740	
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		



- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	546.671.613	237.176.796
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	2.158.972.859	2.158.909.062
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	2.158.909.062	2.158.909.062
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	191.272.780	191.272.780
- părți sociale emise de rezidenți	62	1.967.636.282	1.967.636.282
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	63.797	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	63.797	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	1.158.989.488	1.001.251.035
- 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)	71	372.231.797	477.223.088
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	270.426.408	356.128.927
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	91.276	70.508
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	73.284.259	33.034.132
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	116.879	146.403
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	62.214.232	32.381.205
- subvenții de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	79	10.953.148	506.524
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	109.915.798	144.044.542
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	52.622.564	124.058.110
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	52.622.564	124.058.110
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	202.271	561.068
- în lei (ct. 5311)	97	201.695	559.731
- în valută (ct. 5314)	98	576	1.337
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	39.989.769	14.665.220
- în lei (ct. 5121), din care:	100	28.641.540	11.794.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	11.348.229	2.870.935
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	16.103	17.538
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	13.398.847	18.411.606
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	13.398.847	18.411.606
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	6.143.812.634	4.606.345.639
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108		78.930.846
- în lei	109		
- în valută	110		78.930.846
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		2.381.972
- în lei	112		
- în valuta	113		2.381.972
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114	67.634.368	58.975.480
- în lei	115	3.403.737	5.000
- în valută	116	64.230.631	58.970.480
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	46.995.414	35.906.344
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141	46.995.414	35.906.344
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.195.668.123	2.591.364.253
- 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)	144	2.054.511.264	2.445.775.934
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	3.137.713	2.863.213
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	367.411.624	387.036.342
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	2.347.093	1.914.033
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	163.604.858	183.973.321
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	35.745.375	35.708.243
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	165.714.298	165.440.745
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	3.462.915.723	1.448.881.243
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	49.669	5.946
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	49.669	5.946
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	4.410.920.573	4.410.920.573
- acțiuni cotate 2)	160	4.410.920.573	4.410.920.573
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	1.932.253.698	2.025.287.071
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	4.410.920.573	4.410.920.573
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	1.971.500.905	1.971.500.905
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	1.971.500.905	1.971.500.905
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	2.413.968.767	2.414.049.956
- deținut de persoane fizice	170	25.450.901	25.369.712
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	5.849.900	6.390.508
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	336.447	343.381
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		

Suma de control F30 : 90041730574 / 300564359153

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Azamat Zhangulov  
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC,  
Numele si prenumele  
Vasile-Gabriel Manole  
Semnatura

DIRECTOR GENERAL,  
Numele si prenumele  
Arman Kairdenov  
Semnatura

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