

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	22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea tijeului							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.271.469	1.879.750
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.265.630.938	2.221.627.831
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	4.256.369.559
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	1.224.206.165
II. CREAŢE (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	1.227.263.905
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	43.062.148	36.540.116
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.261.247.232	2.488.010.186
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.555.268	678.847
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	6.859.931.845
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-4.355.171.368	-4.371.242.812
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-54.406.983	-114.873.253
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	79.684.017	78.789.775

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-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	30.517.089
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)	32	0	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	4.287.392.460	5.023.240.044
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	735.847.584	59.572.028
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	-193.663.028
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	-134.091.000	-193.663.028

Suma de control F10 : 59406385222 / 168869351940

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.419.714.185	2.867.496.967
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.418.810.774	2.858.235.738
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.783.364	9.261.229
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	879.953	0
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	102.502.745	48.313.865
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	418.300	1.576.089
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	114.578	108.448
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.522.749.808	2.917.495.369
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.324.196.440	2.719.163.234
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	432.892	391.887
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	90.894.574	123.180.995
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.192.286	8.996.892
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	10.000	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	21.149.810	16.499.849
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	16.543.009	12.902.147
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.606.801	3.597.702
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	37.093.920	44.738.487
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	37.093.920	44.738.487
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	30.407.310	8.369.584
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	34.051.366	11.992.349
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.644.056	3.622.765
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	49.136.372	49.466.285
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	43.364.385	38.632.936
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.565.312	2.015.574

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.206.675	8.817.775
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		-894.242
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		894.242
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.554.493.604	2.969.912.971
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	31.743.796	52.417.602
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	1.253.727	173.587
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	1.197.556	79.361
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	539.234.124	329.429.650
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	540.487.851	329.603.237
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	33.864.756	38.161.837
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	32.694.332	35.875.900
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	102.548.826	298.595.826
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	136.413.582	336.757.663
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	404.074.269	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	7.154.426
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	372.330.473	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	59.572.028
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	3.063.237.659	3.247.098.606
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.690.907.186	3.306.670.634

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	372.330.473	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	59.572.028
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	372.330.473	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	59.572.028

Suma de control F20 : 44345967559 / 168869351940

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



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2012

- 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	59.572.028	
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		688.483.591	688.149.870	333.721
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04		688.483.591	688.149.870	333.721
- peste 30 de zile	05		673.485.577	673.485.577	
- peste 90 de zile	06		8.913.205	8.663.284	249.921
- peste 1 an	07		6.084.809	6.001.009	83.800
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	31.03.2011		31.03.2012
A	B		1	2	
Numar mediu de salariati	23		1.114	981	

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			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
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	457.938	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.		
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.		
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.	31.03.2011	31.03.2012
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	2.158.928.610	2.158.909.062
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	2.158.909.062	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	1.967.636.282	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 părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	19.548	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	19.548	
- 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	1.339.596.902	1.108.244.014
- 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	317.493.320	480.820.529
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	342.892	77.898
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	37.790.876	46.258.869
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	130.478	199.180
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	37.165.374	45.554.665
- 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	153.621.766	115.425.410
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	33.036.949	3.833.808
- 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	33.036.949	3.833.808
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	137.239	309.065
- în lei (ct. 5311)	83	136.834	309.047
- în valută (ct. 5314)	84	405	18

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	75.989.733	32.916.705
- în lei (ct. 5121)	86	36.193.715	11.259.753
- în valută (ct. 5124)	87	39.796.018	21.656.952
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	2.874.039	3.298.792
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	2.874.039	3.298.792
- 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	5.574.758.263	6.859.931.845
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
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	64.094.893	98.488.721
- în lei	99	3.403.737	3.403.737
- în valută	100	60.691.156	95.084.984
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	275.589	29.544.912
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	275.589	29.544.912
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	2.100.842.549	2.744.824.959
- 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	1.967.081.340	2.520.640.527
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	3.494.353	2.824.914
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	355.897.649	360.906.522
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2.498.073	1.881.501
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	136.761.124	157.602.584
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	50.916.536	35.709.099
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133	165.721.916	165.713.338
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	3.046.652.089	3.621.762.426
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	3.501.141	1.579.391
-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 legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	3.501.141	1.579.391
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte 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	2.439.419.687	4.410.920.573
- acțiuni cotate 2)	143	2.439.419.687	4.410.920.573
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	5.582.371	6.157.726
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	148	112.149	113.987

Suma de control F30 : 65116999159 / 168869351940

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynassarov
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