

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea tijeului							

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
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	2.756.586
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.858.298.977	2.010.114.769
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.032.926.606	2.032.925.775
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.895.812.356	4.045.797.130
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	1.003.696.303
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	1.357.430.001
III. INVESTIȚII 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	53.608.167
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.293.567.467	2.414.734.471
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.431.760	4.417.122
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	6.143.812.634
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.252.544.009	-3.724.661.041
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	643.268.347	321.136.089
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	0
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	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	2.859.158	0
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	2.859.158	0
-sume de reluat într-o perioada 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	4.410.920.573
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.439.419.667	4.410.920.573
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	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		
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	0
	SOLD D (ct. 117)	33	3.617.629.972 4.287.392.460
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0 0
	SOLD D (ct. 121)	35	669.762.488 322.114.516
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	581.590.514	259.475.999
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	581.590.514	259.475.999

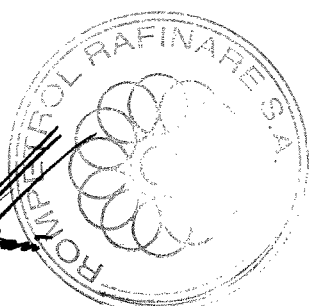
Suma de control F10 : 60254122781 / 232813337075

ADMINISTRATOR  
Numele si prenumele  
Yerzhan Orynbasarov  
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 Ser)  
Semnatura

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	5.713.937.715	8.129.243.855
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.683.272.909	8.122.024.106
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	39.738.101	8.488.972
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	9.073.295	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	35.476.102	93.788.175
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.478.225	1.622.318
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	1.232.971	27.820.446
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.753.125.013	8.252.474.794
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.279.459.491	7.757.233.519
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.616.361	1.214.280
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	207.332.191	236.834.526
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	38.914.061	4.711.500
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		10.000
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	65.160.772	66.900.103
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	50.906.367	52.370.139
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.254.405	14.529.964
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	93.419.507	111.066.327
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	93.419.507	111.862.836
a.2) Venituri (ct.7813)	23		796.509
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-27.231.924	28.170.306
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.794.954	42.527.067
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	32.026.878	14.356.761
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	172.710.892	154.767.821
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	146.910.807	127.459.979
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	7.400.015	8.571.922

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18.400.070	18.735.920
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	5.831.381.351	8.360.888.382
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	78.256.338	108.413.588
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	7.612.711	1.802.276
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	5.609.294	1.585.094
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	944.649.682	1.102.962.831
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	952.283.282	1.104.765.107
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	99.156.605	100.185.708
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	90.519.711	95.741.283
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.203.346.952	1.218.280.327
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.302.503.557	1.318.466.035
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	350.220.275	213.700.928
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	428.476.613	322.114.516
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	6.705.408.295	9.357.239.901
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.133.884.908	9.679.354.417

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	428.476.613	322.114.516
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.250	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	428.508.863	322.114.516

Suma de control F20 : 116446778556 / 232813337075

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

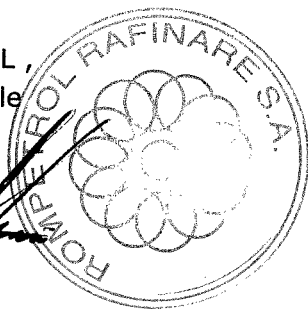
ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele  
Yerzhan Orynbasarov  
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC,  
Numele și prenumele  
Vasile-Gabriel Manole  
Semnatura

DIRECTOR GENERAL,  
Numele și prenumele  
Arman Kairdenov  
Semnatura

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



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2011

- 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	322.114.516

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	39.982.149	39.880.722	101.427
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	39.982.149	39.880.722	101.427
- peste 30 de zile	05	25.124.483	25.116.549	7.934
- peste 90 de zile	06	6.505.732	6.505.732	
- peste 1 an	07	8.351.934	8.258.441	93.493
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 creditorii	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.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	1.032	1.091

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:		24	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	
Venituri brute din dobânzi 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	28.896.550
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	2.889.655
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	1.596.759
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.09.201030.09. 2011
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39	
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.09.201030.09.2011
A		B	12
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.	30.09.201030.09 2011
A		B	12
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	2.124.959.8072.158.972.859
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:		47	2.124.909.0622.158.909.062

- 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 părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	50.745	63.797
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	50.745	63.797
- 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	1.035.858.151	1.158.989.488
- 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	272.030.062	372.231.797
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	204.094	91.276
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	24.216.975	73.284.259
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	93.674	116.879
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	23.628.277	62.214.232
- 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	10.953.148
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	224.089.522	109.915.798
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	32.311.176	52.622.564
- 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	32.311.176	52.622.564
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	86.770	202.271
- în lei (ct. 5311)	83	85.723	201.695
- în valută (ct. 5314)	84	1.047	576



Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	18.914.132	39.989.769
- în lei (ct. 5121)	86	15.050.749	28.641.540
- în valută (ct. 5124)	87	3.863.383	11.348.229
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	9.611.028	13.398.847
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	9.280.863	13.398.847
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	330.165	
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	4.721.255.789	6.143.812.634
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92	0	
- în lei	93		
- în valută	94	0	
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	81.092.160	67.634.368
- în lei	99	3.403.737	3.403.737
- în valută	100	77.688.423	64.230.631
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		

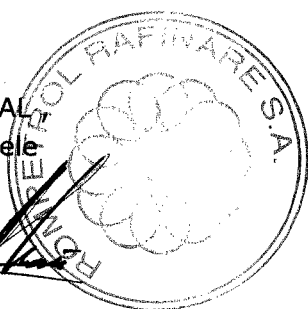
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	483.450	46.995.414
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	483.450	46.995.414
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.380.631.131	2.195.668.123
- 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	1.258.648.905	2.054.511.264
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	3.477.591	3.137.713
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	293.546.529	367.411.624
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2.621.885	2.347.093
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	70.973.308	163.604.858
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	61.413.743	35.745.375
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133	158.537.593	165.714.298
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	2.955.368.151	3.462.915.723
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	6.656.777	49.669
-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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	6.656.777	49.669
- 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	4.410.920.573
- acțiuni cotate 2)	143	2.109.927.600	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	5.532.982	5.849.900
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	1.976.791	336.447

Suma de control F30 : 56112435738 / 232813337075

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manole".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "P" or "C".