

Tip situație financiară : BS

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

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 comertului

j13/534/1991

Cod unic de inregistrare

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 țiteiului

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.021.330.609

Profit/ pierdere

-428.878.699

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Arman Kairdenov

Semnatura

Stampila unitatii

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 30.06.2012

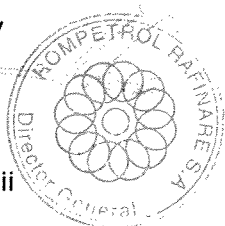
- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
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	1.803.931
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.265.630.938	2.284.506.065
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	4.319.171.974
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	1.240.286.408
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	1.198.722.888
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	51.570.401
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.261.247.232	2.490.579.697
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.555.268	839.512
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	4.579.345.780
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-4.355.171.368	-2.099.153.871
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-54.406.983	2.220.018.103
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		80.638.480
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	79.684.017	118.049.014
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		11.227.300
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		11.227.300
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		11.227.300
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	4.410.920.573	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
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0
	SOLD D (ct. 121)	35	735.847.584
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	2.021.330.609
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	-134.091.000	2.021.330.609

Suma de control F10 : 69400857843 / 246662313597

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura



Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

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



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

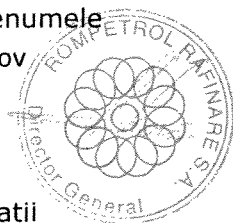
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.295.110.753	5.949.098.028
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.291.346.456	5.936.814.387
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.044.226	12.283.641
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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	109.927.638	40.062.926
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	803.449	5.948.102
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	318.706	256.565
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.406.160.546	5.995.365.621
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.090.061.839	5.642.144.430
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	777.920	735.318
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	161.095.743	210.614.109
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.397.714	11.678.215
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	10.000	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	44.647.570	33.758.883
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	34.936.928	26.378.104
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.710.642	7.380.779
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	73.585.082	88.978.342
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	74.381.591	88.978.342
a.2) Venituri (ct.7813)	23	796.509	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	36.813.867	28.231.121
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	42.419.860	36.485.863
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	5.605.993	8.254.742
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	96.070.162	96.307.165
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	83.093.972	79.013.557
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	5.868.589	3.934.574

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.107.601	13.359.034
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		38.364.997
- Cheltuieli (ct.6812)	33		54.344.454
- Venituri (ct.7812)	34		15.979.457
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.505.439.897	6.150.812.580
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	99.279.351	155.446.959
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	1.734.157	693.197
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	1.585.094	170.987
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	933.606.043	614.310.329
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	935.340.200	615.003.526
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	65.986.689	59.666.628
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	63.371.861	55.575.010
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	590.437.816	828.768.638
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	656.424.505	888.435.266
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	278.915.695	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	273.431.740
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	179.636.344	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	428.878.699
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	6.341.500.746	6.610.369.147
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.161.864.402	7.039.247.846

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	179.636.344	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	428.878.699
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(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	179.636.344	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	428.878.699

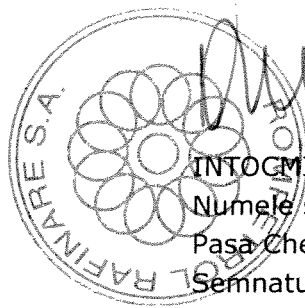
Suma de control F20 : 93057087479 / 24666231359Z

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura



Stampila unitatii

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 30.06.2012

- 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		428.878.699
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	676.976.491	676.225.845	750.646
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	676.976.491	676.225.845	750.646
- peste 30 de zile		05	665.488.493	665.046.376	442.117
- peste 90 de zile		06	6.914.260	6.689.532	224.728
- peste 1 an		07	4.573.738	4.489.937	83.801
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.	30.06.2011		30.06.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	1.109		980
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	1.109		977

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	360.334.473	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	43.256	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	360.291.217	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	932.760	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
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		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	657.362.828	504.113.592
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	2.159.045.610	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	136.548	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	136.548	
- 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	1.475.749.939	1.005.553.135
-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	384.155.693	443.747.849
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	493.302.395	360.334.473
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	184.789	83.163
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	35.440.343	43.756.368
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	93.708	188.446
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	34.841.611	43.062.898
- subvenții de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	505.024	505.024
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	98.959.660	150.577.100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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	47.089.418	61.618.706
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

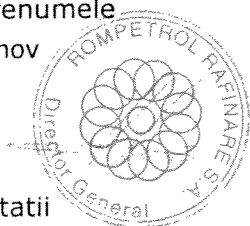
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	47.089.418	61.618.706
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții 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	165.447	403.314
- în lei (ct. 5311)	97	165.038	403.301
- în valută (ct. 5314)	98	409	13
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	44.214.410	33.796.557
- în lei (ct. 5121), din care:	100	33.591.310	28.295.377
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	10.623.100	5.501.180
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		17.695
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	14.007.004	17.355.133
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	14.007.004	17.355.133
- 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	5.803.947.865	4.671.211.560
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		79.676.688
- în lei	109		
- în valută	110		79.676.688
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		961.792
- în lei	112		
- în valută	113		961.792
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	65.861.609	44.927
- în lei	115	3.403.737	5.000
- în valută	116	62.457.872	39.927
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	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	184.300	34.940.025
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	140		
- în valută	141	184.300	34.940.025
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	2.244.553.183	2.779.515.486
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si 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	2.123.319.057	2.614.590.583
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	3.375.217	2.840.404
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	377.915.639	358.680.577
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	2.543.286	1.905.719
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	158.692.404	155.279.815
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	50.965.651	35.779.985
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	165.714.298	165.715.058
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	3.111.752.813	1.403.318.657
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	305.104	11.233.004
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii 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)	155	305.104	11.233.004
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- 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	2.439.419.667	4.410.920.573
- acțiuni cotate 2)	160	2.439.419.667	4.410.920.573
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	1.932.521.465	1.932.216.171
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	2.439.419.667	4.410.920.573
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		1.971.500.905
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		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	2.413.923.185	2.414.012.056
- deținut de persoane fizice	170	25.496.482	25.407.612
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	5.849.900	6.390.508
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	224.298	228.659
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

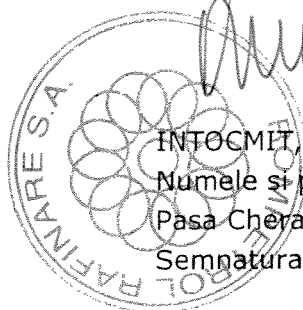
Suma de control F30 - 84204368275 / 246662313597

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura



Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura



INTOCMIT
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura