

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	21.523.511
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	
- în lei	111	97	
- în valută	112	98	
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99	
- în lei	114	100	
- în valută	115	101	
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	
- în valută	119	105	
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.282.834
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	11.289.094
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.758.625
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	5.122.652
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	1.511.654
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.497.152
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114	113.846
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct. 4481)	131	115	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	136	119	

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	70.306
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	70.306
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	
- către nerezidenți	146	128a (311)	
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	

RESTANTE DE PLATA 0