

F30-105

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
-in valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.071.830	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	1.071.830	0
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	504.729	446.305
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	54.541	49.394
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	71.447	96.643
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	16.482	26.910
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	54.965	61.877
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	0	7.856
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	75.930	60.347
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii	154	51.218	34.859