

**RASIROM R.A.**

R.C. J40/1011/1995 | C.U.I. RO 7061781
Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2 - 020219, București, România
Tel.+40 21 230 12 43 / +40 21 230 64 77
rasirom@rasirom.ro
www.rasirom.ro

Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali la data de 31.12.2023

Denumire indicatori	Valoare datorii la 31.12.2023 (lei)	din care restante:	
		Valoare (lei)	Procent
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	0	0%
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	168,641,645	0	0%
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	7,173,682	0	0%
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408+4641)	82,348,389	0	0%
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	105,671	0	0%
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	0	0	0%
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	0	0	0%
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor contrilate in comun(ct. 1663+1686+2692+453)	0	0	0%
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.4651)	0	0	0%
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+16899+1687+2693+2695+421+422+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+466)	39,972,955	0	0%
- din care : Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481+464)	36,078,291	0	0%
TOTAL	298,242,342		0%