



30 de ani

Din 2024, producător certificat
TEMPEST la nivel NATO și UE

RASIROM RA

RC J1995001011405 CUI RO 7061781
Str. Pinul Alb nr.3, Sector 2 – 020219, București, România
Tel.: +40 21 230 12 43/ +40 21 230 64 77
Fax: +40 21 311.27.31
rasirom@rasirom.ro

Denumire indicatori	Valoare datorii la 31.12.2023 (lei)	Din care restante:
		Valoare (lei)
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	168,641,645	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	7,173,682	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	82,348,389	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	105,671	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) din care:	39,972,955	0
- din care: datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 +	36,086,395	0
TOTAL	298,242,342	0