

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 + 5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172 + 5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35	1295	1295
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite(ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	740332	995905
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct.471)	42	1509	1132
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1632825	2373695
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	22014421	22755291
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	1295	1295
	Datorii comerciale(ct.401+403+4042+405+4622)	53	1295	1295
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	Provizioane(ct.151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1295	1295
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	853	8317
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	853	8317
	Avansuri primite(ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	17371	17345
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	X	X
	Contributii sociale(ct.431+437)	63,1	10948	11112
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168+169)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	40240	39826
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	3660	4003
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse(ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.472)	74		
9	Provizioane(ct.151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	62124	69491
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	63419	70786
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	21951002	22684505
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X