

cod 01				
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	351		
	Depozite (ct.5156+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+331+35+351)	40	1424439	2696140
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezore- riei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+ 5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct.5187)	411		
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	45	1649073	2972467
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10875407	13705940
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51		
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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (ct.151)	55		142620
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		142620
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128)	60	4483	680
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	4483	680
	Avansuri primite (ct.419)	611		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4679 +473+481+482) din care:	62	21070	22107

