

| Cod 01 | | | | -lei- | |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Nr rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| A | B | C | 1 | 2 | |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X | |
| 1 | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 18 357 | 301 124 | |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 1 334 791 | 161 194 | |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 29 957 276 | 31 480 662 | |
| 4 | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | | |
| 5 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 07 | | | |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | | | |
| 6 | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: | 09 | | | |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962) | 10 | | | |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 31 310 424 | 31 942 980 | |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X | |
| 1 | Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) | 19 | 977 716 | 1 046 669 | |
| 2 | Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | X | X | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21 | 79 175 | 79 175 | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) | 22 | 79 175 | 79 175 | |
| | Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 221 | X | X | |
| | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 1 644 291 | 2 867 010 | |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 1 644 087 | 2 867 010 | |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care: | 25 | | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 + 2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) | 27 | | | |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 1 723 466 | 2 946 185 | |
| 3 | Investitii pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | | |
| | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X | |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) | 33 | 308 681 | 87 004 | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 331 | 7 858 | | |
| | - depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744) | 34 | X | X | |
| | 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 | | 4 020 | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 351 | | | |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | X | X | |
| | Total disponibilitati (rd.33+35) | 40 | 316 539 | 91 024 | |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | | | |
| | Dobânda de încasat (ct. 5187) | 411 | | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | 3 017 721 | 4 083 878 | |

