

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	126.948	43.367
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	132.498	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	293.667	403.211
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59	25.240.000	26.113.800
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	20.538	29.313
- în lei (ct. 5311)	61	5.512	7.793
- în valută (ct. 5314)	62	15.026	21.520
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	11.890.513	22.769.351
- în lei (ct. 5121)	64	8.307.931	4.767.572
- în valută (ct. 5124)	65	3.582.582	18.001.779
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	0	1.180.704
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68	0	1.180.704
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	19.989.177	21.738.112
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		