Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.85+86+87)**	84	18.272	18.272
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	18.272	18.272
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.92 la 98)**	91		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părţi sociale emise de rezidenti	94		
- obligaţiuni emise de rezidenti	95		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei şi în valută **(rd.101+102)**	100		
- în lei (ct. 5311)	101		
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.104+106)**	103	994	876
- în lei (ct. 5121), din care:	104	994	876
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.109÷110)**	108		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii **(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 ÷ 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 ÷ 150+ 155 + 156 + 157 + 163)**	111	1.174.725	1.179.528
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 113÷114)**	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.116+117)**	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		