

Unitatea:

Anexa nr.4

<input type="checkbox"/>	Date preliminare
<input type="checkbox"/>	Date revizuite
<input type="checkbox"/>	Date finale

DATE PRIVIND CREAŢELE ŞI ANGAJAMENTELE FINANCIARE
pe perioada.....

- lei -

	CREANŢE	Nr.rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) ct. 232	A01		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) ct. 234	A02		
	Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (A) ct. 261	A03		
	Interese de participare (A) ct.263	A04		
	Alte titluri imobilizate (A) ct.265	A05		
	Sume datorate de entităţile afiliate (A) ct. 2671	A06		
	Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A) ct. 2672	A07		
	CreaŢe legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
	Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
	Împrumuturi acordate pe termen lung (A) ct.2675	A10		
	Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11		
	Alte creanţe imobilizate (A) ct.2678	A12		
	Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) ct.2679	A13		
	Furnizori de imobilizări (P) ct. 404 *	A14		
	Sume plătite în avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15		
	Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) ct. 4092	A16		
	Clienţi (A) ct. 411	A17		
	Efecte de primit de la clienţi (A) ct. 413	A18		
	Clienţi - facturi de întocmit (A) ct. 418	A19		
	Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
	Alte creanţe în legătură cu personalul (A) ct. 4282	A21		
	Asigurări sociale (P) ct. 431 *	A22		
	Asigurări sociale de şomaj (P) ct. 437 *	A23		
	Alte creanţe sociale (A) ct. 4382	A24		
	Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441 *	A25		
	Taxa pe valoarea adăugată de recuperat (A) ct. 4424	A26		
	Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (A/P) ct. 4428	A27		
	Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi (P) ct. 444 *	A28		
	Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) ct. 4452	A29		
	Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) ct. 4458	A30		
	Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) ct. 446 *	A31		
	Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) ct. 447 *	A32		
	Alte creanţe privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
	Decontări între entităţile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
	Decontări privind interesele de participare (A/P) ct.453	A35		
	Decontări din operaţii în participaţie (A/P) ct. 4582	A36		
	Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct.471)	A38		
	Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
	Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) ct. 501	A40		
	Obligaţiuni emise şi răscumparate (A) ct. 505	A41		
	Obligaţiuni (A) ct. 506	A42		
	Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (A) ct. 508	A43		
	Cecuri de încasat (A) ct. 5112	A44		
	Efecte de încasat (A) ct. 5113	A45		
	Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
	Conturi curente la bănci (A) ct. 512	A47		
	Conturi la bănci în lei (A) ct. 5121	A48		
	Conturi la bănci în valută (A) ct. 5124	A49		
	Sume în curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
	Dobânzi de încasat (A) ct. 5187	A51		
	Casa (A) ct. 531	A52		
	Casa în lei (A) ct. 5311	A53		
	Casa în valută (A) ct. 5314	A54		
	Alte valori (A) ct. 532	A55		
	Acreditive (A) ct. 541	A56		
	Acreditive în lei (A) ct. 5411	A57		
	Acreditive în valută (A) ct. 5412	A58		
	Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

	ANGAJAMENTE	Nr.rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P) ct. 161	P01		
	Datorii față de entitățile afiliate (P) ct. 1661	P02		
	Datorii față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
	Alte împrumuturi și datorii asimilate (P) ct. 167	P04		
	Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P) ct. 1681	P05		
	Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P) ct. 1685	P06		
	Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
	Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		
	Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P) ct. 2691	P09		
	Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
	Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (P) ct. 2693	P11		
	Furnizori (P) ct. 401	P12		
	Efecte de plătit (P) ct. 403	P13		
	Furnizori de imobilizări (P) ct. 404	P14		
	Efecte de plătit pentru imobilizări (P) ct. 405	P15		
	Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408	P16		
	Clienți- creditori (P) ct.419	P17		
	Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18		
	Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
	Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
	Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		
	Rețineri din salarii datorate terților (P) ct. 427	P22		
	Alte datorii în legătură cu personalul (P) ct. 4281	P23		
	Asigurări sociale (P) ct. 431	P24		
	Ajutor de șomaj (P) ct. 437	P25		
	Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
	Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		
	Taxa pe valoarea adăugată de plată (P) ct. 4423	P28		
	Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (A/P) ct. 4428	P29		
	Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30		
	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P) ct. 446	P31		
	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P) ct. 447	P32		
	Alte datorii față de buget (P) ct. 4481	P33		
	Decontări între entitățile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
	Decontări privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		
	Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
	Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
	Dividende de plată (P) ct. 457	P38		
	Decontări din operații în participatie - pasiv (P) ct. 4581	P39		
	Creditori diversi (P) ct. 462	P40		
	Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
	Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
	Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
	Dobânzi de plătit (P) ct. 5186	P44		
	Capital subscris vărsat (P) ct.1012	P45		
	Capital subscris nevărsat (P) ct.1011	P46		
	Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
	Capitaluri proprii **	P48		

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil