

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA

Anexa 40 b

Institutiile de subordonare locala PRIMARIA
LIPNITA
CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 18	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.				1	2
A	ACTIVE FINANCIARE		C	1	2
A	NUMERAR SI DEPOZITIE, din care:		001	X	X
A	NUMERAR		002	X	X
A1	Numerar		003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+5218+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :		005	2 126 184	799 114
	Total (in baze cash) (rd.04+05)		008	2 126 184	799 114
	Total (in baze accruaj) (rd.08+09)		010	2 126 184	799 114
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		011	1 462 844	677 514
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)		012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)		013	1 462 844	677 514
	Total (in baze accruaj) (rd.13+14)		015	1 462 844	677 514
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)		016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)		017	X	X
	Total (in baze accruaj) (rd.16+17)		018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :		032	1 849	9 664 752
	Total (in baze cash) (rd.32+35)		036	1 849	9 664 752
	Total (in baze accruaj) (rd.36+37)		038	1 849	9 664 752
	-Disponibilitati la alti rezidenti		050	X	X
A.3	Alte disponibilitati		060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate		061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate		085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:		110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate		111	X	X