

Contabilitate

Rapoarte

1. Rapoarte

Rapoarte

Selectati Raport

Moneda

Balanta

Conturi de la pana la

Nivel rand

Tip balanta ☒ 5 egalitati ☐ 6 egalitati

Raport

Fig. 1.1 Interfata generare rapoarte

Din cadrul acestei interfete se pot genera următoarele rapoarte:

- Balanta
- Balanta in valuta
- Fisa cont
- Registru jurnal
- Registru inventar;
- Solduri conturi curente;
- Sold furnizori debitori;
- Curs Valutar BNR;
- Depozite bancare.

Campurile folosite in generarea raportului se schimba in functie de raportul selectat.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

CIF: 8942496, Reg. com.: Nu se aplica

Balanta de verificare la data de 28.02.2021

Balanta in RON si echivalent RON

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj in luna		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Casa numerar	10.142,63	0,00	1.320,00	11.521,59	10.000,00	11.702,06	21.462,63	23.624,05	0,00	2.161,42
101.EUR	Casa in valuta - EUR	1.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,94	0,00	1.124,94	0,00
101.RON	Casa in RON	6.404,11	0,00	1.320,00	11.921,99	10.000,00	11.702,06	17.724,11	23.624,05	0,00	5.899,94
101.USD	Casa in valuta - USD	2.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,58	0,00	2.613,58	0,00
2211	Conturi curente la institutii de credit	1.224.602,56	0,00	58.720.048,61	1.117.470,01	38.786,95	881.562,33	59.583.437,52	1.999.032,34	57.584.405,18	0,00
2211.01	Conturi curente - BRD	77.384,97	0,00	12,47	30.201,20	7,64	24,00	77.406,58	30.225,20	47.179,88	0,00
2211.01.EUR	Conturi curente - BRD in EUR	5.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,75	0,00	5.097,75	0,00
2211.01.RON	Conturi curente - BRD in RON	72.287,22	0,00	12,47	30.201,20	7,64	24,00	72.307,33	30.225,20	42.082,13	0,00
2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania	1.132.741,50	0,00	25.638,56	1.087.168,81	23.778,31	881.538,33	1.182.148,37	1.968.707,14	0,00	786.558,77
2211.02.CHP	Conturi curente - Banca Transilvania in CHP	451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,08	0,00	451,08	0,00
2211.02.EUR	Conturi curente - Banca Transilvania in EUR	329.469,36	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	329.469,36	21,06	329.448,30	0,00
2211.02.GBP	Conturi curente - Banca Transilvania in GBP	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00	146,05	0,00
2211.02.RON	Conturi curente - Banca Transilvania in RON	802.191,96	0,00	1.101,07	1.086.969,93	55,00	881.381,35	803.348,05	1.968.371,28	0,00	1.165.023,23
2211.02.USD	Conturi curente - Banca Transilvania in USD	483,03	0,00	24.527,49	157,82	23.723,31	156,96	48.733,83	314,80	48.419,03	0,00
2211.03.RON	Conturi curente - BCR	5.677,51	0,00	45.015.607,58	100,00	0,00	0,00	45.021.285,09	100,00	45.021.185,09	0,00
2211.04.RON	Conturi curente - Banca Unirea	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
2211.06.RON	Conturi curente - Banca Transilvania (garantie gestune)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2211.07	Conturi curente - Citi Bank	8.356,42	0,00	6.568.800,00	0,00	0,00	0,00	6.577.156,42	0,00	6.577.156,42	0,00
2211.07.RON	Conturi curente - Citi Bank in RON	8.222,64	0,00	6.568.800,00	0,00	0,00	0,00	6.577.022,64	0,00	6.577.022,64	0,00
2211.07.USD	Conturi curente - Citi Bank in USD	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,78	0,00	133,78	0,00

25.03.2022 13:16

1/22

Fig. 1.2. Model raport Balanta

Balanta de verificare la data de 28.02.2021

Balanta in Valuta echivalent RCN

CHF

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj in luna		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2211	Conturi curente la institutii de credit	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00	461,08	0,00
2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00	461,08	0,00
2211.02.CHF	Conturi curente - Banca Transilvania in CHF	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00	461,08	0,00
3721.03	Poste de schimb - CHF	0,00	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00	461,08
3721.03.03.CHF	Poste de schimb - cheltuieli CHF FDOB	0,00	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00	461,08
TOTAL		461,08	461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	461,08	461,08	461,08

EUR

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj in luna		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Casa numerar	1.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,94	0,00	1.124,94	0,00
101.EUR	Casa in valuta - EUR	1.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,94	0,00	1.124,94	0,00
2211	Conturi curente la institutii de credit	334.687,11	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	334.687,11	21,08	334.648,06	0,00
2211.01	Conturi curente - BRD	6.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,76	0,00	6.087,76	0,00
2211.01.EUR	Conturi curente - BRD in EUR	6.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,76	0,00	6.087,76	0,00
2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania	329.488,36	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	329.488,36	21,08	329.448,30	0,00
2211.02.EUR	Conturi curente - Banca Transilvania in EUR	329.489,36	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	329.489,36	21,08	329.448,30	0,00
304	Titluri de investitii	147.648.879,32	0,00	220.118,82	29.886,82	0,00	0,00	148.482.748,60	720.318,46	147.739.439,00	0,00
30411	Titluri de investitii - efecte publice si valori asimilate	148.242.831,86	0,00	29.886,82	0,00	0,00	0,00	148.272.297,87	0,00	148.272.297,87	0,00
30411.01.EUR	Titluri de investitii - efecte publice si valori asimilate - FDOB	148.242.831,86	0,00	29.886,82	0,00	0,00	0,00	148.272.297,87	0,00	148.272.297,87	0,00

25.03.2022 15:18

4/4

Fig.1.3. Model raport Balanta in valuta

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
BANCARE
CIF: 8942496, Reg.com.:Nu se aplica

Fisa de cont pentru 3566 - ALTI CREDITORI DIVERSI
Perioada: 01.03.2021 - 31.03.2021

Cont corespondent: -

Moneda: RON

Data	Tip doc	Nr.doc / Data doc	Explicatie	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	D/C
				Sold inceputul anului			196.737,10	C
				Rulaje precedente	777.847,79	673.311,81	92.401,12	C
01.03.2021	FF	22110239 / 01.03.2021	„Banca Nationala Romana, 22110239 / 01.03.2021, cheltuieli administrative, 01.01.2021 - 31.01.2021	6341	0,00	17.641,78	110.042,90	C
01.03.2021	FF	983 / 25.02.2021	Bookster, ASOCIATIA EDUCATIE PT TOTOI COPII, A21 983 / 25.02.2021, diverse alte servicii, 01.02.2021 - 28.02.2021	63479.01	0,00	522,04	110.564,94	C
01.03.2021	OP	90 / 01.03.2021	TELEKOM FF 210301820401	2211.02. RON	564,99	0,00	109.999,95	C
01.03.2021	OP	92 / 01.03.2021	BOOKSTER FF 983/25.02.2021	2211.02. RON	522,04	0,00	109.477,91	C
02.03.2021	OP	97 / 01.03.2021	VODAFONE FF 434322250/02.02.2021	2211.02. RON	7.322,53	0,00	102.155,38	C
04.03.2021	FF	2702 / 01.03.2021	Igienizare suplimentara, AURMAR IMPORT EXPORT SRL, 2702 / 3/1/2021, servicii de igienizare generala, 3/1/2021 - 3/31/2021	6341	0,00	900,00	103.055,38	C
04.03.2021	OP	100 / 04.03.2021	MSG FF 9631	2211.02. RON	1.900,00	0,00	101.155,38	C
04.03.2021	OP	101 / 04.03.2021	GENERALI - 3000005379318/006390385	2211.02. RON	4.656,00	0,00	96.499,38	C
04.03.2021	OP	99 / 04.03.2021	AURMAR FF 2701/2702	2211.02. RON	11.134,00	0,00	85.365,38	C
08.03.2021	FF	22110238 / 01.03.2021	ctr 775/2019, Banca Nationala Romana, 22110238 / 01.03.2021, chirie spatiu, 01.03.2021 - 31.03.2021	6042	0,00	129.758,47	215.123,35	C
08.03.2021	OP	106 / 08.03.2021	BNR FF 10238	2211.02. RON	129.758,47	0,00	85.365,38	C
08.03.2021	OP	107 / 08.03.2021	BNR F10239	2211.02. RON	17.641,78	0,00	67.723,60	C
11.03.2021	DI	74 / 11.03.2021	Recuperare rezultata cont audit documente	101. RON	0,00	100,00	67.823,60	C
25.03.2021	DP	80 / 25.03.2021	Stat Indemnizatie - martie/ Stoenscu	101. RON	8.394,00	0,00	59.429,60	C
31.03.2021	NC	1 / 31.03.2021	Cheltuieli salariale pt. CS, luna 03/2021	6344.01	0,00	100.443,00	159.872,60	C
31.03.2021	NC	2 / 31.03.2021	Retinere CAS 25% pt CS, luna 03/2021	35212.02. RON	25.109,00	0,00	134.763,60	C
31.03.2021	NC	3 / 31.03.2021	Retinere ASS 10% pt CS, luna 03/2021	35213.02. RON	10.045,00	0,00	124.718,60	C
31.03.2021	NC	4 / 31.03.2021	Impozit 10% pt CS, luna 03/2021	3533.02. RON	6.531,00	0,00	118.187,60	C
			Total Rulaje in perioada		223.378,31	249.364,99		C

25.03.2022 15:19

1/2

Fig.1.4. Model raport Fisa cont

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

CIF: 8942496, Reg. com.: Nu se aplica

Registru jurnal in perioada 25.02.2022 - 25.02.2022

Moneda RON; Toate documentele; Toate operatiile;

Nr. crt.	Id oper. conta	Data inregistrare	Document			Explicatie	Simboluri conturi		Suma	Moneda
			tip	numar	data		debitor	creditor		
1	12286	25.02.2022	PV	10	25.02.2022	1070 ff - Dare in consum	632	363.RON	150,00	RON
2	12286	25.02.2022	PV	10	25.02.2022	1070 ff - Dare in consum	9985.RON	999.RON	150,00	RON
3	12284	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
4	12284	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
5	12284	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
6	12284	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
7	12284	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
8	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
9	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
10	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
11	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
12	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
13	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
14	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
15	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
16	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
17	12285	25.02.2022	FF	11	25.02.2022	2 S DESIGN SRL, ee 11 / 25.02.2022, Obiecte de inventar: ff	363.RON	3566.01.88.RON	150,00	RON
18	12287	25.02.2022	PV	11	25.02.2022	,	999.RON	9985.RON	253,00	RON
19	12271	25.02.2022	PV	9	25.02.2022	,	999.RON	9985.RON	1.378,61	RON

Fig.1.6 Model raport Registru jurnal

Registru Inventar la data 25.03.2022

Nr. Crt.	Recapitulatia elementelor inventariate	Valoarea contabila	Valoarea de inventar	Diferente din evaluare (de inregistrat)		
				Valoare	Cauze	Diferente
1	101 - Casa numerar	-154.847,33	-154.847,33			
2	2211.01 - Conturi curente - BRD	557.686.595,69	557.686.595,69			
3	2211.02 - Conturi curente - Banca Transilvania	235.888.745,29	235.888.745,29			
4	2211.03. RON - Conturi curente - BCR	55.945.279,52	55.945.279,52			
5	2211.04. RON - Conturi curente - Banca Unicredit Tiriac	-26.645.996,60	-26.645.996,60			
6	2211.06. RON - Conturi curente - Banca Transilvania (garantie gestiune)	200,00	200,00			
7	2211.07 - Conturi curente - Citi Bank	864.870.114,75	864.870.114,75			
8	2211.08. RON - Conturi curente - First Bank	0,51	0,51			
9	2211.09. RON - Conturi curente - Raiffeisen	769.008.757,38	769.008.757,38			
10	2211.13. RON - Conturi curente - ING	63.322.246,74	63.322.246,74			
11	2211.15 - Conturi curente - Intesa Sanpaolo	4.521.136,83	4.521.136,83			
12	2211.16. RON - Conturi curente - OTP Bank	76,04	76,04			
13	2211.17. RON - Conturi curente - CEC	5.638.966,05	5.638.966,05			
14	2211.18. RON - Conturi curente - Garantibank	644.019,48	644.019,48			
15	2231 - Depozite la termen	366.169.545,00	366.169.545,00			
16	2237.01 - Creante atasate - Depozite la termen	-2.915.613,78	-2.915.613,78			
17	2611.01. RON - Valori de recuperat - plati de compensatii	-1.500,00	-1.500,00			
18	30311 - Titluri de plasament - efecte publice si valori asimilate	837.816.081,25	837.816.081,25			
19	30312 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	95.200.000,00	95.200.000,00			
20	30371 - Creante atasate - titluri de plasament - efecte publice	-11.975.732,33	-11.975.732,33			
21	30372 - Creante atasate - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	-0,09	-0,09			

Fig. 1.7 Model raport Registru inventar

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

CIF: 8942496, Reg. com.: Nu se aplica

Solduri conturi curente la data 25.03.2022

Cont contabil	Sold Valuta	Sold Echivalent	Rulaj Db	Rulaj Cr	Comision Perceput	Dobanda Incasata
25.03.2022						
RON						
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA	4.521.136,83	4.521.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA	55.945.279,52	55.945.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE	557.681.420,13	557.681.420,13	152.256.500,00	100,00	0,00	0,00
BANCA TRANSILVANIA SA	235.267.610,55	235.267.610,55	351.309.080,00	204.533.301,00	1.510,00	235.359.990,00
CEC BANK SA	5.638.966,05	5.638.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Citi Bank	864.869.965,16	864.869.965,16	137.155.030,00	200.000.000,00	0,00	0,00
CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIRST BANK SA	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV - sucursala România	644.019,48	644.019,48	644.019,00	0,00	0,00	0,00
ING	63.322.246,74	63.322.246,74	50.831.440,00	0,00	0,00	0,00
LIBRA BANK SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTP BANK ROMÂNIA SA	76,04	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIFFEISEN BANK ROMANIA SA	769.008.757,38	769.008.757,38	146.781.470,00	0,00	0,00	0,00
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA	-26.645.996,60	-26.645.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RON	2.530.253.481,79	2.530.253.481,79				

Fig. 1.8. Model raport Sold conturi curente

**Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR BANCARE**

Adresa: ROMANIA, B - Sector 3, Bucuresti, Negru Voda
nr.3

Cod fiscal: 8942496

Nr. Reg. Com.: Nu se aplica

Tel/fax/mail:

Nr. de inregistrare:

.../.../.....

Catre: Unitatea: VODAFONE ROMANIA SA

Adresa: ROMANIA, B - Sector 1, Bucuresti,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR.201, ET.4

Cod fiscal: 8971726

Extras de cont

Conform dispozițiilor legale în vigoare, vă instiuțăm că, în evidențele noastre contabile la data de : 25.03.2022, unitatea dvs figurează cu următoarele sume:

Documentul (felul, nr, si data)	Explicatii	Suma	Rest de plata
FF 30260682 / 14.01.2021		7.389,63	5.389,63
FF 434322350 / 31.01.2021		7.386,53	7.386,53
Total		14.776,16	12.776,16

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferențe sa anexati nota explicativă conținând obiectiile dvs.

Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducatorul unitatii

Conducatorul departamentului
financiar-contabil

**Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR BANCARE**

Nr. de inregistrare: .../.../.....

Catre: Unitatea: VODAFONE ROMANIA SA

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de lei, pentru achitarea căreia

a) am depus la (bancă, oficiul poștal etc.)documentul (ordin de plată, mandat etc.) nr. din data de

b) urmează să efectuăm plata într-un termen de

Obiecțiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducatorul unitatii

Conducatorul departamentului
financiar-contabil

Fig. 1.9. Model raport Sold furnizori debitori

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

CIF: 8942496 , Reg. com.: Nu se aplica

Curs Valutar BNR

Moneda	31.12.2020	28.02.2021	Variatie
EUR	4,8694	4,8745	0,0010
USD	3,9660	4,0209	0,0138
CHF	4,4997	4,4406	-0,0131
GBP	5,4201	5,5894	0,0312

Fig. 1.10 Model raport Curs valutar BNR

Fig. 1. 11. Depozite bancare

2. Rapoarte configurabile

Rapoarte configurabile

Selectati Raport Selecteaza raport ▼

Raport in perioada ☐

Data 25.3.2022

Valori echivalent in lei ☒

Raport

Fig. 2.1 Interfata rapoarte configurabile

In aceasta interfata se genereaza rapoarte configurabile. Generarea unui raport presupune completarea urmatoarelor campuri:

- raport;
- raport in perioada - bifa;
- sumele din perioada sunt rulaje - este afisat daca se bifeaza raport in perioada, implicit are valoare TRUE;
- perioada - se afiseaza daca raport in perioada este bifat;
- valori echivalent in lei - implicit este bifat.

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Situatia resurselor la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
FG fara profit curent	44.148.429.019,14
Profit curent FG	-787.536.550,73
Profit salariați FG	-78.753.655,07
FG cu profit curent	43.439.646.123,48
	0,00
FR fara profit curent	5.189.650.899,34
Profit curent FR	-242.250.298,97
Profit salariați FR	-24.225.029,90
FR cu profit curent	4.971.625.630,27
	0,00
Resurse total fara profit curent	49.338.079.918,48
Profit curent	-1.029.786.849,70
Profit salariați	-102.978.684,97
Resurse total cu profit curent	48.411.271.753,75

Fig. 2.2 Model raport Situatia resurselor

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Evolutia cheltuielilor cu salariile la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Cheltuieli cu salariile personalului	1.635.607,00
Cheltuieli cu indemnizatii CD	389.010,00
Cheltuieli cu indemnizatii CS	200.886,00
Total cheltuieli	2.245.503,00

Fig. 2.3. Model raport Evolutia cheltuielilor cu salariile

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Evolutie rezultat - total la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Dobanzi la conturi curente	0,00
Comisioane	1.510,00
Diferente de curs valutar	0,00
- operatiuni	0,00
- cheltuieli	0,00
Cheltuieli cu ajustari pentru deprecieri	20.000,00
Cheltuieli cu materiale	5.019,10
- cheltuieli cu materialele consumabile	45,99
- cheltuieli cu obiectele de inventar	3.150,00
- combustibil	1.823,11
- piese de schimb	0,00
Cheltuieli cu servicii executate de terti	1.878,00
- cheltuieli cu chiria	0,00
- cheltuieli cu energia si apa	0,00
- cheltuieli cu primele de asigurare	0,00
- cheltuieli cu colaboratorii	0,00
- cheltuieli de protocol	151,00
- cheltuieli de reclama si publicitate	0,00
- cheltuieli cu deplasari, detasari, transferuri	912,00
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti	815,00
Cheltuieli cu personalul	0,00

25.03.2022 15:36

Fig. 2.4 Model raport Evolutie rezultat total

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Situatia resurselor - componenta la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Fondul de garantare a depozitelor bancare	44.148.429.019,14
Fond din contribuțiile instituțiilor de credit	41.937.963.996,77
Fond din recuperarea creanțelor	73.851.637,23
Fond din veniturile din investirea resurselor	2.133.619.623,39
Fond din alte venituri	2.993.761,35
	0,00
Fondul de rezoluție bancară	5.189.650.899,34
Fond din contribuțiile instituțiilor de credit	5.082.470.776,60
Fond din veniturile din investirea resurselor	107.180.122,74
Total resurse	49.338.079.918,48

Fig. 2.5 Model raport Situatia resurselor - componenta

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Situatie contributii garantare la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Institutia de credit - Suma datorata	0,00
Alpha Bank România S.A.	0,00
Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP	0,00
Banca Comerciala Feroviara S.A.	0,00
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România S.A.	0,00
Banca Comerciala Româna S.A.	0,00
Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A.	0,00
Banca Româna de Credite si Investitii S.A.	0,00
Banca Româneasca S.A.	0,00
Banca Transilvania S.A.	0,00
Bank Leumi România S.A.	0,00
BCR Banca pentru Locuinte S.A.	0,00
BRD - Groupe Societe Generale S.A.	0,00
CEC Bank S.A.	0,00
Credit Agricole Bank România S.A.	0,00
Credit Europe Bank (România) S.A.	0,00
Garanti Bank S.A.	0,00
Idea Bank S.A.	0,00
Libra Internet Bank S.A.	0,00
Vista Bank (România) S.A.	0,00
Patria Bank S.A.	0,00
OTP Bank România S.A.	0,00

25.03.2022 15:39

Fig. 2.6 Model raport Situatie contributii garantare

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Situatie contributii rezolutie la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Institutiile de credit - Suma datorata	0,00
Alpha Bank România S.A.	20.618.766,00
Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP	10.060,00
Banca Comerciala Feroviara S.A.	9.750,00
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România S.A.	13.591.214,00
Banca Comerciala Româna S.A.	109.694.894,00
Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A.	30.294.112,00
Banca Româna de Credite si Investitii S.A.	9.750,00
Banca Româneasca S.A.	6.030.328,00
Banca Transilvania S.A.	108.510.090,00
Bank Leumi România S.A.	0,00
BCR Banca pentru Locuinte S.A.	0,00
BRD - Groupe Societe Generale S.A.	75.898.968,00
CEC Bank S.A.	21.148.902,00
Credit Agricole Bank România S.A.	5.818.014,00
Credit Europe Bank (România) S.A.	5.887.060,00
Garanti Bank S.A.	26.257.144,00
Idea Bank S.A.	68.244,00
Libra Internet Bank S.A.	11.182.306,00
Vista Bank (România) S.A.	0,00
Patria Bank S.A.	0,00
OTP Bank România S.A.	37.223.912,00

25.03.2022 15:41

Fig. 2.7 Model raport Situatii contributii rezolutie

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Debitori servicii medicale la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Angajat - suma datorata	0,00
Alti debitori - Motan A	0,00
Alti debitori - Criblan M	0,00
Alti debitori - Oproiu L	0,00
Alti debitori -Chinole	0,00
Alti debitori -Seidu	0,00
Alti debitori -Damoc M	0,00
Alti debitori -Dodan G	0,00
Alti debitori -Disteu M	0,00
Alti debitori -Cerbu C	0,00
Alti debitori -Rolea C	0,00
Alti debitori -Saita M	0,00
Alti debitori -Inimescu	0,00
Alti debitori -Tudor M	0,00
Alti debitori -Popescu C	0,00
Alti debitori -Barbu N	0,00
GEORGE VALENTIN DODAN	0,00
MARIA MAGDALENA CIRIBLAN	0,00
Total	0,00
	0,00
Angajat - suma achitata	0,00
Alti debitori - Motan A	1,00

25.03.2022 15:43

Fig. 2.8 Model raport Debitori servicii medicale

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Sold casa la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Solduri "Casa"	0,00
Casa in RON	-161.163,63
Casa in EUR	3.393,86
Casa in USD	2.922,46
Casa in CHF	0,00
Casa in GBP	0,00

Fig. 2.9 Model raport Sold casa

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Situatie incasari si plati la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Plati totale, din care:	409.374.402,35
Constituire plasamente	409.300.000,00
Plati de compensatii	0,00
Plati imprumuturi si costuri aferente acestora	0,00
Plati pentru functionare, din care:	74.402,35
Salarii si asimilate	1.000,00
Investitii	40.000,00
Alte plati	33.402,35
Incasari totale, din care:	843.776.039,48
Restituire principal investitii, din care:	581.845.000,00
Titluri de stat	577.045.000,00
Obligatiuni	4.800.000,00
Depozite	0,00
Dobanzi si cupoane investitii aferente:	26.571.049,48
Titluri de stat	19.619.530,00
Obligatiuni	6.307.500,00
Depozite	644.019,48
Contributii FR	0,00
Contributii FG	0,00
Dobanzi conturi curente	235.359.990,00
Recuperari de creante	0,00
Alte incasari	0,00

25.03.2022 15:44

Fig. 2.10 Model raport Situatie incasari si plati

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Evolutie plasamente - principal si creante atasate la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Fondul de garantare	0,00
RON	0,00
Titluri de plasament	708.580.374,87
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	1.708.539.152,21
Titluri de investitii	2.253.039.633,06
Depozite	303.046.600,00
Total RON	4.973.205.760,14
	0,00
EUR	0,00
Titluri de plasament	0,00
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	0,00
Titluri de investitii	151.734.217,01
Depozite	0,00
Total EUR	151.734.217,01
Total fond de garantare	5.124.939.977,15
	0,00
Fondul de rezolutie	0,00
RON	0,00
Titluri de plasament	117.259.974,05
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	418.123.760,31
Titluri de investitii	512.314.414,09
Depozite	63.122.945,00

25.03.2022 15:45

Fig. 2.11 Model raport Evolutie plasamente - principal si creante atasate

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

**Evolutia ajustarilor pentru deprecierea AFS -urilor sold la data
25.03.2022**

Valori echivalente lei

	25.03.2022
RON - Sold	0,00
Fondul de garantare	2.069.917.548,27
Fondul de rezolutie	-689.645.332,85
Total RON	1.380.272.215,42
	0,00
EUR - Sold	0,00
Fondul de garantare	0,00
Fondul de rezolutie	0,00
Total EUR	0,00
	0,00
Total Fondul de garantare	2.069.917.548,27
Total Fondul de rezolutie	-689.645.332,85
Total ajustari pentru depreciere	1.380.272.215,42

Fig. 2.12 Model raport Evolutia ajustarilor pentru deprecierea AFS -urilor sold

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Cheltuieli nete cu ajustarile pentru depreciere la data 25.03.2022

Valori echivalente lei

	25.03.2022
Cheltuieli	0,00
Fondul de garantare	0,00
Fondul de rezolutie	0,00
Total cheltuieli	0,00
	0,00
Venituri	0,00
Fondul de garantare	0,00
Fondul de rezolutie	0,00
Total venituri	0,00
	0,00
Ajustari nete	0,00
Fondul de garantare	0,00
Fondul de rezolutie	0,00
Total ajustari nete	0,00

Fig. 2.13 Model raport Cheltuieli nete cu ajustarile pentru depreciere