

la data 31.12.2022

Bilant

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
incorporate	03	956	586
vehicule, mijloace de transport, armate, arme, mobilier, aparatura birou si alte active	04	255,018	182,420
active necurente	05	2,391,828	2,315,754
active curente	15	2,647,802	2,498,760
active financiare	19	331,299	296,448
active comerciale, avansuri si alte	21	54,995	24,879
active si avansuri	22	54,995	24,879
active si avansuri de trezorerie	30	54,995	24,879
active si avansuri de trezorerie	33.1	5,300	3,250
active si avansuri de trezorerie	35	300	718
active si avansuri de trezorerie	40	5,600	3,968

- lei -



Director
T. Iteanu Ite

Handwritten signature in blue ink.

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
GEORGIANA SANDU

A	B	1	2
ACTIVE (d.15+45)	46	3.039.996	2.824.055
pe termen lung	54	24.826	0
NECURENTE (d.52+54+55)	58	24.826	0
decontate, avansuri si alte decontari	60	2.806.791	2.819.227
avansuri la avansuri	61	15.857	28.763
bugete (cl. 4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4420801+4440000+4460000+4460100+4460100+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4890201+5090000+5120800), din care:	62	67.215	71.875
sociale	63.1	57.479	57.984
regalator	72	92.761	83.858
DATORII CURENTE	78	2.966.767	2.984.958
(d.58+78)	79	2.991.593	2.984.958
NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII	80	48.103	-160.903
PROPRII (d.80 = rd.46-79 = rd.90)	84	1.446.147	1.446.147
1010000+1010000+1020102+1020103+1030000+1040102+1040103+1050100+1050200+1050400+1050500+1060000+1070000+1390100)	85	1.422.370	1.406.475
reportat (cl.1170000- sold creditor)	88	2.820.414	3.013.525
patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold	90	48.103	-160.903
PROPRII (rd.84+85-86+87-88)			

- lei -

Denumirea indicatorului	A		Cod	An precedent	An curent
	Finanții, subvenții, transferuri	Finanții, transferuri			
(ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)			04	20.661	12.721
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			06	20.661	12.721
Salarii și contribuții sociale aferente angajaților			06	20.661	12.721
(ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)			08	1.858.164	1.862.394
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de către (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6250000+6270000+6280000+6290100)			10	812.809	1.005.236
Capital de capital, amortizări și provizioane (ct. 6202000+6810100+6810200+6810300+6810401+6810502+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)			11	170.002	158.816
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)			13	2.841.075	3.026.246
DEFICIT (rd.13- rd.06)			16	2.820.414	3.013.525
DEFICIT (rd.16+21-15-20)			24	2.820.414	3.013.525
DEFICIT (rd.24+29-23-28)			29.3	2.820.414	3.013.525
DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)			32	2.820.414	3.013.525

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
GEORGIANA SANDU



Director

Dr. Tipeanu Iliu

Denumirea indicatorului	Cod Rând	Total:		Casa în lei	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget FNUASS	Buget fond pentru mediu	Buget rezerva stabului	Buget instituti publice	Buget instituti publice	Buget activitati finantate din venituri proprii si subvenții	Buget imprumuturi externe si nerambursabile (sursa D)	Buget fonduri externe (sursa D)	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	176.674	176.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	03	2.946.323	176.674	0	2.769.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2.769.649	0	0	-2.769.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	20.815	0	0	20.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- rd.07)	08	-20.815	0	0	-20.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ACTIVITATE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de activitate (rd. 10- rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) ALEA DE ALTEACTIVITATE	13	-2.790.464	0	0	-2.790.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE PLATA	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma transferate din disponibilul disponibilizabil din excedentul anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE PLATA	15	-2.790.464	0	0	-2.790.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Director Dr. Tilpeanu Iliu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

GEORGINA SANDU

VIZA TREZORERIE



Handwritten signature in blue ink.



D TITLUL XV
ACTIUNI NEFINANCIARE
D Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ma

D Total (desch-ch): 24 surse: A
sectiune: D
F Profitul medului - TITLUL I
CHELTUIELI DE PERSO

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Sa
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Sp

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ind
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ti

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Co
F Profitul medului - TITLUL II
SERVICII SI SERVICII

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Fu
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ma

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - In
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ap

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ca
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Pi

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Pa
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ma

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Al
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Un

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Me
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Hr

F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ai
F Alte servicii in domeniul proiectelor
medului - Ai

DATA : 30.12.2022

CREDITE DESCHISE /
VENITURI

21.000,00

21.000,00

21.000,00

1.883.000,00

944.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLATI EFECTUATE
(CHELTUIELI)

20.814,97

20.814,97

20.814,97

1.881.139,00

942.708,31

40.075,00

8.740,05

4.337,78

64.411,59

11.113,55

67.017,21

15.979,97

19.093,19

501.802,56

10.913,57

136.780,07

40.591,38

6.724,48

19.423,33

16.495,56

DISPONIBIL
(credite-cheltuieli-venituri)

185,03

0,00

185,03

1.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Director

Contabil financiar contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

REGISTRUL DE INCHISURI SI DE DESPUSURILE
DE PT GESTIONAREA CAIILOR PANA STAPAN

30120505

DENUMIRE
CONT / INDICATOR

CREDITE DESCHISE /
VENITURI

PLATI EFECTUATE
(CHELTUIELI)

RESPONSABIL
(credite-echivalent-chei)

medului - Pr
002 F Alte servicii in domeniul protectiei
medului - Co
001 F Alte servicii in domeniul protectiei
medului - Re
003 F Alte servicii in domeniul protectiei
medului - Pr
101 F Alte servicii in domeniul protectiei
medului - Pr
F Total (desch-chei): 24 surse: A
sectoare: F
Total cont: 24

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
2.827,000,00
2.848,000,00

373,71 ✓
12.500,00 ✓
6.410,31 ✓
54.198,00
2.823.847,31
2.844.662,28
54.198,00

.00
.00
.00
.00
3.152,69
3.337,72
.00



la data 31.12.2022

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta 5310402	Total SXX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02	515.01.02									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
L. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	02	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	03	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	418	0	418	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANCIARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	418	0	418	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Diferenta de curs favorabila	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Diferenta de curs nefavorabila	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	718	0	718	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Director

Dr. Tlapeanu Ilie

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

GEORGIANA SANDU



(Handwritten signature)

Contul de executie a bugetului institutiei publice - cheltuieli

31 Decembrie 2022

Cod Anexa: Anexa 07B

74.02.50...Alte actiuni in domeniul protectiei mediului

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0,00	2.947.000,00	2.907.000,00	2.793.802,00	2.827.754,00	2.790.464,00	37.290,00	3.026.246,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0,00	2.912.000,00	2.982.000,00	2.827.000,00	2.861.137,00	2.823.847,00	37.290,00	2.867.630,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0,00	2.160.000,00	1.890.000,00	1.893.000,00	1.889.667,00	1.881.139,00	8.528,00	1.862.394,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0,00	2.115.000,00	1.813.000,00	1.806.333,00	1.813.000,00	1.805.397,00	7.603,00	1.786.094,00
Salarii de baza	10.01.01	0	0,00	1.759.000,00	1.544.000,00	1.537.333,00	1.544.000,00	1.537.226,00	6.774,00	1.520.732,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0,00	235.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	174.693,00	307,00	172.644,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0,00	121.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	93.478,00	522,00	92.718,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0,00	*	36.000,00	35.667,00	35.667,00	35.667,00	0,00	36.150,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0,00	0,00	36.000,00	35.667,00	35.667,00	35.667,00	0,00	36.150,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.075,00	925,00	40.150,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.075,00	925,00	40.150,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0,00	752.000,00	992.000,00	944.000,00	971.470,00	942.708,00	28.762,00	1.005.236,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0,00	579.000,00	746.000,00	704.702,00	730.915,00	703.410,00	27.505,00	728.633,00
Furnituri de birou	20.01.01	0	0,00	6.000,00	9.000,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.563,00
Materialul pentru curatenia	20.01.02	0	0,00	4.000,00	5.000,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	5.143,00

Articol	Descriere	20.01.03	0	0.00	66,000.00	77,000.00	84,412.00	72,000.00	84,412.00	72,000.00	84,412.00	0.00	73,412.00
	Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0.00	8,000.00	13,000.00	11,114.00	12,565.00	11,114.00	12,565.00	11,114.00	1,451.00	12,565.00
	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0.00	55,000.00	71,000.00	67,017.00	67,017.00	67,017.00	67,017.00	67,017.00	0.00	66,753.00
	Piese de schimb	20.01.06	0	0.00	8,000.00	16,000.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	15,980.00
	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0.00	21,000.00	20,000.00	19,093.00	19,093.00	19,093.00	19,093.00	19,093.00	0.00	19,093.00
	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0.00	401,000.00	524,000.00	503,094.00	516,305.00	501,802.00	516,305.00	501,802.00	17,503.00	516,398.00
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0.00	11,000.00	11,000.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	10,726.00
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0.00	90,000.00	137,000.00	136,780.00	136,780.00	136,780.00	136,780.00	136,780.00	0.00	139,724.00
	Hrana pentru animale	20.03.02	0	0.00	90,000.00	137,000.00	136,780.00	136,780.00	136,780.00	136,780.00	136,780.00	0.00	139,724.00
	Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0.00	31,000.00	43,000.00	40,591.00	40,813.00	40,591.00	40,813.00	40,591.00	222.00	45,168.00
	Medicamente	20.04.01	0	0.00	31,000.00	43,000.00	40,591.00	40,813.00	40,591.00	40,813.00	40,591.00	222.00	45,168.00
	Dezinfectanți	20.04.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,811.00
	Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0.00	22,000.00	27,000.00	26,147.00	26,147.00	26,147.00	26,147.00	26,147.00	0.00	1,357.00
	Uniforme și echipament	20.05.01	0	0.00	7,000.00	7,000.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	0.00	11,020.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0.00	15,000.00	20,000.00	19,423.00	19,423.00	19,423.00	19,423.00	19,423.00	0.00	44,118.00
	Protecția muncii	20.14	0	0.00	17,000.00	18,000.00	16,496.00	17,031.00	16,496.00	17,031.00	16,496.00	535.00	16,491.00
	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0.00	1,000.00	1,000.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	374.00
	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0	0.00	1,000.00	1,000.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	374.00
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0.00	12,000.00	20,000.00	18,910.00	19,410.00	18,910.00	19,410.00	18,910.00	500.00	19,708.00
	Reclama și publicitate	20.30.01	0	0.00	5,000.00	13,000.00	12,500.00	13,000.00	12,500.00	13,000.00	12,500.00	500.00	13,000.00
	Prime de asigurare non-vitală	20.30.03	0	0.00	7,000.00	7,000.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	6,410.00
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0.00	35,000.00	25,000.00	21,000.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	0.00	158,616.00

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	0,00	158.616,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0,00	35.000,00	25.000,00	21.000,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	0,00	158.616,00
Construcții	71.01.01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.244,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0,00	35.000,00	25.000,00	21.000,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	0,00	67.664,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00
Alte active fixe	71.01.30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0,00	0,00	0,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0,00	0,00	0,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0,00	0,00	0,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	0,00	0,00
Plati din anii precedenti - ch functionare	85.01.01	0	0,00	0,00	0,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	-54.198,00	0,00	0,00

Director

Dr. Tișeanu Ilio

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

GEORGIANA SANDU



Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data 31.12.2022

Anexa 14b

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	A	
						B	1
materiale retinute gestionarii conform Legii nr.22/1969 (materiale distinct)	03	300	418	0	718	03	300
	01	300	418	0	718	01	300
			2	3	4		

- lei -

Director

Dr. Tipeanu Ili



GEORGIANA SANDU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

s de cont la termen
 de la 03.01.2022 la 30.12.2022
 erare extras: 10.01.2023

Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A
Denumire produs:	AGENT CALARASI STR.BUCURESTI NR.111 DEP.GARANTII GEST RON
Cod IBAN:	RO32 RZBR 0000 0000 2302 5292
Valuta:	LE
Rata dobânzii:	7.25%
Dobânda acumulată la data extrasului:	19.61
Data scadenței / reinnoiri:	11.10.2023
Data următoarei plăți de dobândă:	11.10.2023
Titlu cont:	SERV PUBLIC CAINI FA

current	Sold inițial aferent perioadei de raportare	300.00	Total impozit reținut în perioada	1.96	Total dobândă netă în perioada	17.65
	Sold final aferent perioadei de raportare	717.65				

Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoarea tranzacției	Suma debit	Suma credit
------------------	------------------------	---------------	----------------------	------------	-------------

10.01.2022	MT1220110453897 depunere din cont 14627210				100.00
01.03.2022	MT1220301495689 depunere din cont 14627210				100.00
10.03.2022	MT1220310502634 depunere din cont 14627210				100.00
10.03.2022	MT1220408524637 depunere din cont 14627210				100.00
08.04.2022	MT1220408524637 depunere din cont 14627210	2.00			100.00
16.05.2022	modificare procent dobânda	4.00			100.00
02.06.2022	modificare procent dobânda	4.75			
21.07.2022	modificare procent dobânda	6.50			
15.09.2022	modificare procent dobânda	6.75			
11.10.2022	plata dobânda				
11.10.2022	impozit pe dobânda				19.61
11.10.2022	reinoire automata	6.75		1.96	
01.11.2022	modificare procent dobânda	7.25			

Sold final: 717.65

din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru
 ferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a

ss are valoare de original fiind valabil fără semnătură și stampilă

Administrația Centrală: Clădirea Sky Tower, Calea Floresca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21
 021 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991
 nivel European(EUR) ROONRC J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
 iza ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 - Agent Autorizat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
 egistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu
 retele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data 31.12.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la			
		1 inceputul anului	2 Cresteri	3 Reduceri	4 Sold la sfarsitul anului
A					
B					
05		974.776	0	0	974.776
Resurse financiare care au fost alocate din patrimoniul privat al unitatilor					
06		471.371	0	0	471.371
Resurse financiare					
- rezerve de reevaluare (1050200, 1050300, 1050400, 1050500)					
17		1.422.370	2.804.519	2.820.414	1.406.475
- report (Ct.117000- sold creditor)					
20		2.820.414	3.026.246	2.833.135	3.013.525
- report trimestrial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)					
21		48.103	-221.727	-12.721	-160.903
- report propriu (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)					

SEF SERVICIUL FINANCIAR
CONTABIL

GEORGIANA SANDU

Director

Dr. Tipeanu Ilie



Denumirea indicatorului	Cod Rand	nr	mp	Sold la începutul anului	Total din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri/primitive cu titlu gratuit	Donații, sponsorizări	Alte caz
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale (cl.2080100,2080200)	04	0	0	30,870	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	30,870	0	0	0	0	0	0
Construcții (cl.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	1,931,267	0	0	0	0	0	0
- altele active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) din care:	16	0	0	1,931,267	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (cl.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	740,955	5,990	0	5,990	0	0	0
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl. 214000)	18	0	0	92,293	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	2,764,515	5,990	0	5,990	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	2,795,385	5,990	0	5,990	0	0	0

- lei -

Director

Dr. Tilpeanu Iliu



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
GEORGIANA SANDU

(Signature)

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 10	Diferenta din reevaluare - 11	Eliminare - 12	Dezmembra- ri si casari - 13	Transferuri cu titlu gratuit - 14	Vanzari - 15	Alte cazi - 16	Sold la sfarsitul anului - 17	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri) Sold la inceputul anului - 18	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri) Cresteri - 19	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri) Reduceri - 20	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri) Sold la sfarsitul anului - 21	Valoare netă contabila: Domeniul privat al statului - 22	Valoare netă contabila: Domeniul privat al UAT - 23	Valoare netă contabila: Proprietate a privata a institutiilor publice - 24
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (cl. 2090100; 2090200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	30.870	29.914	370	0	30.284	0	586	0
Amenajări la terenuri (cl. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	30.870	29.914	370	0	30.284	0	586	0
Construcții (cl. 212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (cl. 2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (cl. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	1.931.267	514.214	77.244	1.169	590.269	0	1.340.978	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, (cl. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (cl. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (cl. 2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (cl. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (cl. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	1.931.267	514.214	77.244	1.169	590.269	0	1.340.978	0	0
- locuințe ANI	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28-01-2023 12:02:24