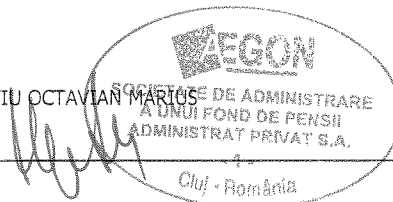


CLUJ			
Denumirea entității	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.		
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22079079		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POENARI ADRIANA		
Data la care se face referire	30.06.2011		
<b>SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII</b> la data de 30 IUNIE 2011			
<b>COD 10</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	154.060	110.043
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	60.622	15.606
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>214.682</b>	<b>125.649</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	79.767	66.472
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	27.973	5.489
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	1.299	3.053
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>109.039</b>	<b>75.014</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
<b>2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	41.187	41.187
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>41.187</b>	<b>41.187</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>364.908</b>	<b>241.850</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	-	4.386
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>4.386</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	<b>X</b>		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	57.469	74.172
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	13.589	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	26	4.032	17.904
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	-	-
<b>TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)</b>	<b>28</b>	<b>75.090</b>	<b>92.076</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	9.715.422	15.875.998
<b>TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>9.715.422</b>	<b>15.875.998</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ</b> (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	<b>32</b>	<b>6.774.275</b>	<b>289.282</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>16.564.787</b>	<b>16.261.742</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>34</b>	<b>24.325</b>	<b>84.863</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN</b>	<b>X</b>		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	-	-

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	108.267	127.391
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 519	42	6.620.561	167.971
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)</b>	<b>43</b>	<b>6.728.828</b>	<b>295.362</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)</b>	<b>44</b>	<b>9.860.284</b>	<b>16.051.243</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)</b>	<b>45</b>	<b>10.225.192</b>	<b>16.293.093</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+	53	-	-
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	55	-	-
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	110.000	4
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)</b>	<b>58</b>	<b>110.000</b>	<b>4</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS din care:</b>	<b>X</b>		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	-	-
<b>TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	17.500.000	24.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.60+61)</b>	<b>62</b>	<b>17.500.000</b>	<b>24.000.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	74	-	-
Sold D	75	5.791.078	7.384.807
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	76	-	-
Sold D	77	1.593.730	322.104
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)</b>	<b>79</b>	<b>10.115.192</b>	<b>16.293.089</b>


ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Calitatea Alta persoana imputernicita, potrivit legii

*POENARI ADRIANA*

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea entității	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22079079		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	POENARI ADRIANA		
Data la care se face referire	30.06.2011		
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> la data de 30 iunie 2011			
<b>COD 20</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
	X		
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)</b>	1	<b>762.055</b>	<b>1.065.893</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	762.055	1.065.893
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	5	-	1
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>762.055</b>	<b>1.065.894</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)</b>	7	<b>37.312</b>	<b>45.329</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	7.096	9.261
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	19.829	15.815
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	10.387	20.253
<b>5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)</b>	11	<b>791.522</b>	<b>858.892</b>
a) Salarii (ct. 641+642)	12	622.137	670.701
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	169.385	188.191
6. Ajustari	X		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	<b>314.452</b>	<b>125.813</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	314.452	125.813
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	<b>(100)</b>	<b>(8.088)</b>
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	207
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	100	8.295
<b>7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)</b>	20	<b>840.925</b>	<b>878.893</b>
a) Cheltuieli privind prestatii externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	752.240	744.732
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	84.849	130.085
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	3.836	4.076
<b>8. Ajustari privind provizioanele (rd.25 - rd 26)</b>	24	<b>78</b>	<b>(109.996)</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	27.866	28
b) Venituri (ct. 7812)	26	27.788	110.024
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)</b>	<b>27</b>	<b>1.984.189</b>	<b>1.790.843</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	<b>1.222.134</b>	<b>724.949</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
9. Venituri din interese de participare(ct. 7611+7613) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	30	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	-	-
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32	-	-
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	33	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	34	440.893	403.440
14. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	35	-	-
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	4.336	413
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>445.229</b>	<b>403.853</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
<b>13. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare</b>	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	41	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	913	1.008
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	<b>44</b>	<b>913</b>	<b>1.008</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 37 - 44)	45	<b>444.316</b>	<b>402.845</b>
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	-
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	<b>777.818</b>	<b>322.104</b>

  
 SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
 A UNUI FOND DE PENSII  
 ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

- 1 -  
Cluj - România



16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	-	-
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	-	-
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	X		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	1.207.284	1.469.747
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	1.985.102	1.791.851
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	777.818	322.104
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	4.300	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	-	-
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	782.118	322.104

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității

*Ratiu Octavian Marius*



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Calitatea Alta persoana imputernicita, potrivit legii

*Poenari Adriana*

AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.  
 Adresa: Str. Avram Iancu Nr. 506-508, etaj 4, 407 280 Floresti, Cluj, Romania  
 Numar din Registrul Comertului: J12/3044/2007  
 CUI: 22066642  
 Cod clasa CAEN: 6530  
 Cod inscriere entitate: SAP-RO-22079079

**DATE INFORMATIVE**  
 la data de 30 iunie 2011

Anexa Nr. A3

lei				
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Rd.	Nr. Unitati		Sume
		1	2	2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		322.104
II. Date privind platile restante	Nr. Rd.	Total Col. 2+3	Din care	
			Pentru activitate curenta	Pentru activitate de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
peste 30 de zile	05	0	0	0
peste 90 de zile	06	0	0	0
peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
<b>Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri</b>	14	0	0	0
<b>Obligatii restante fata de alti creditori</b>	15	0	0	0
<b>Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat</b>	16	0	0	0
<b>Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale</b>	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0



III. Numar mediu de salariatii	Nr. Rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A		1	2
Numar mediu de salariatii	23	13	14
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. Rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
A	B	1	
V. Tichete de masa	Nr. Rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		10.679
A	B	1	2
	Nr. Rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
<b>VI. Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:</b>	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr. Rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	41.187
<i>Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 37 la 41), din care:</i>	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
<i>Creante imobilizate, in sume brute (rd. 43 + 44), din care:</i>	42	0	41.187
- creante imobilizate in lei si/sau exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	41.187
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
<i>Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)</i>	45	48.893	74.172

*[Signature]*

Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	4.032	4.032
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	13.465
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	220.913	146.971
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	3.098	414
- in lei (ct. 5311)	58	3.098	414
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	334.325	288.823
- in lei (ct. 5121)	61	290.940	282.438
- in valuta (ct. 5124)	62	43.385	6.385
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	(340)	46
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	(340)	46
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	293.859	295.362
- imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0

*[Handwritten signature]*

- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- <i>Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)</i>	82	0	0
- <i>Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:</i>	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- <i>Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)</i>	86	107.323	127.391
- <i>Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)</i>	87	72.095	77.725
- <i>Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)</i>	88	78.793	77.219
- <i>Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)</i>	89	35.648	13.027
- <i>Dobanzi de platit (ct. 5186)</i>	90	0	0
<i>Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:</i>	91	<b>17.500.000</b>	<b>24.000.000</b>
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	17.500.000	24.000.000
- parti sociale	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. Rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	9.000	0
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele RATIU OCTAVIAN MARIUS	INTOCMIT, Numele si prenumele POENARI ADRIANA		
Semnatura _____	Semnatura _____		
Stampila entitatii	Nr. de inregistrare in organismul profesional		

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului(CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.