

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	30/06/2012		
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2012			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01/01/2012	Sold la 30/06/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	66.026	22.009
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	19.813	15.654
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	85.839	37.663
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	53.177	39.883
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	-	-
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	2.296	2.087
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	55.473	41.970
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	41.187	41.187
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	41.187	41.187
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	182.499	120.820
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	4.997	2.323
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	4.997	2.323
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	86.631	111.518
2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	-	95.929
3. Sume de incasat de la entitățile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445**+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473*- 496+5187)	26	4.419	4.599
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL CREANTE: (rd. 23 la 27)	28	91.050	212.046
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	16.208.327	15.648.925
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	16.208.327	15.648.925
IV. CASA SI CONTURI LA BANC			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)	32	293.507	204.807
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	16.597.881	16.068.101
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	84.433	97.752
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	213.796	118.110
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	-	-

[Signature]

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	162.399	29.855
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 asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+)	42	162.892	160.113
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	539.087	308.078
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	16.143.227	15.857.775
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	16.325.726	15.978.595
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
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 asigurările sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	53	-	-
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
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	259.125	80.127
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	259.125	80.127
I. VENITURI IN AVANS din care:	X		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	-	-
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	24.000.000	24.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	24.000.000	24.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	-	-
IV. REZERVE	X		
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	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	-	-
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	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	74	-	-
Sold D	75	7.384.808	7.933.399
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	-	-
Sold D	77	548.591	168.133
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	16.066.601	15.898.468

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității

[Semnatura]

RATIU OCTAVIAN MARIUS
SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

- 1 -

Cluj - România

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

[Semnatura]

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	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	30/06/2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2012

COD 20

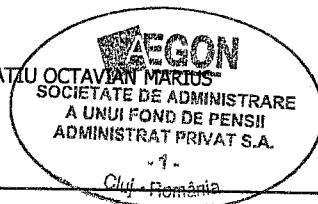
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2011	30/06/2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	X		
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	1	1.065.893	1.543.289
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	2	1.065.893	1.543.289
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	3	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	4	-	-
5. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	1	35.000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1.065.894	1.578.289
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	45.329	41.538
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	9.261	12.253
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	15.815	8.405
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	20.253	20.880
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	858.892	981.161
a) Salarii (ct. 641+642)	12	670.701	787.160
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	188.191	194.001
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	125.813	61.679
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	125.813	61.679
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	(8.088)	(3.697)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	207	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	8.295	3.697
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	878.893	1.355.061
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	744.732	1.197.081
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale asimilate (ct. 635)	22	130.085	157.904
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct. 658)	23	4.076	76
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	(109.996)	(178.998)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	28	240
b) Venituri (ct. 7812)	26	110.024	179.238
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	1.790.843	2.256.744
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	724.949	678.455
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	403.440	508.956
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	413	6.178
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	403.853	515.134
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1.008	4.812
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	1.008	4.812
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	402.845	510.322
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	-
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	322.104	168.133

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	1.469.747	2.093.423
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	1.791.851	2.261.556
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	322.104	168.133
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	-	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	-	-
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	322.104	168.133

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

Ștampila entității



Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA

Calitatea Alta persoana împuternicita, potrivit legii

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 2012

Anexa Nr. A3

lei				
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Rd.	Nr. Unitati		Sume
		1	2	3
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	168.133	
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
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	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 salariati	Nr. Rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A		1	2
Numar mediu de salariati	23	14	15
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		10.062
A	B	1	2
	Nr. Rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
VI. Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	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	41.187	41.187
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:	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
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	41.187	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	41.187	41.187
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	74.172	111.518

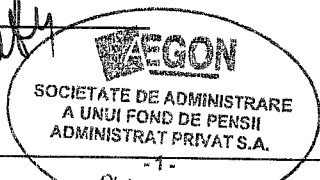
Handwritten signature

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	13.485	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	146.971	246.519
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	414	2.299
- in lei (ct. 5311)	58	414	2.299
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	288.823	202.171
- in lei (ct. 5121)	61	282.438	201.787
- in valuta (ct. 5124)	62	6.385	384
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	46	336
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	46	336
- 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	295.362	308.078
- 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
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	127.391	118.110
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	77.725	74.508
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	77.219	85.569
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	13.027	29.891
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	24.000.000	24.000.000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	24.000.000	24.000.000
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele RATIU OCTAVIAN MARIUS Semnatura _____ Stampila entitatii _____	INTOCMIT, Numele si prenumele POENARI ADRIANA Calitatea MANAGER FINANCIAR Semnatura _____ Nr. de inregistrare in organismul profesional _____
--	---



SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cluj - Romania

*) 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.