



ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2014

Denumirea entității		CLUJ	
Cod de inscriere al administratorului atribuit de Comisie		AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		SAP-RO-22079079	
Data la care se face referire		Poenari Adriana	
		30.06.2014	
<b>SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</b>			
la data de 30 iunie 2014			
<b>COD 10</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2014	Sold la 30.06.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
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	57.825	195.734
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>57.825</b>	<b>195.734</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	121.970	103.674
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	19.212	96.058
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>141.182</b>	<b>199.732</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. <b>Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)</b>	13	-	-
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	62.120
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>41.187</b>	<b>62.120</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>240.194</b>	<b>457.586</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	1.541	1.540
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)</b>	<b>22</b>	<b>1.541</b>	<b>1.540</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	670.931	248.515
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	-	-
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	1.894	3.063
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	-	-
<b>TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)</b>	<b>28</b>	<b>672.825</b>	<b>251.578</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	31.172.990	29.466.087
<b>TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>31.172.990</b>	<b>29.466.087</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>458.494</b>	<b>1.299.715</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>32.305.850</b>	<b>31.018.920</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>34</b>	<b>116.535</b>	<b>136.913</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	184.876	159.316
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	562.655	82.456

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	302.597	274.666
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)</b>	<b>43</b>	<b>1.050.128</b>	<b>516.438</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)</b>	<b>44</b>	<b>31.372.257</b>	<b>30.639.395</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)</b>	<b>45</b>	<b>31.612.451</b>	<b>31.096.981</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+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+4581+462+473*** +509+518	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	614.000	804.999
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)</b>	<b>58</b>	<b>614.000</b>	<b>804.999</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	40.000.000	40.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.60+61)</b>	<b>62</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</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	8.573.460	9.001.549
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	76	-	-
Sold D	77	428.089	706.469
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>30.998.451</b>	<b>30.291.982</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS  
Ștampila entității

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
Calitatea Manager Financiar



DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea entității	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 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	30.06.2014		
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> la data de 30 iunie 2014			
<b>COD 20</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
	X		
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)</b>	1	<b>2.154.171</b>	<b>3.021.907</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	2.154.171	3.021.907
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>2.154.171</b>	<b>3.021.907</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	X		
<b>4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)</b>	7	<b>57.090</b>	<b>74.402</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	19.136	8.013
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	16.666	32.873
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	21.288	33.516
<b>5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)</b>	11	<b>1.282.755</b>	<b>1.240.547</b>
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1.066.250	998.168
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	216.505	242.379
6. Ajustări	X		
<b>a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)</b>	14	<b>36.741</b>	<b>67.461</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	36.741	67.461
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)</b>	17	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	-	-
<b>7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)</b>	20	<b>1.517.406</b>	<b>2.614.425</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1.160.829	1.669.612
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct. 635)	22	355.757	943.329
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	820	1.484
<b>8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)</b>	24	<b>(153.000)</b>	<b>191.000</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	335.000	470.000
b) Venituri (ct. 7812)	26	488.000	279.000
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)</b>	<b>27</b>	<b>2.740.992</b>	<b>4.187.835</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	<b>586.821</b>	<b>1.165.928</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	30	-	-
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	-	-
	32	-	-
	33	-	-
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	34	741.189	457.706
	35	-	-
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	7.528	10.106
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>748.717</b>	<b>467.812</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
<b>13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare</b>	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	-	-
	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	3.323	8.353
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	<b>44</b>	<b>3.323</b>	<b>8.353</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:</b>	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	<b>745.394</b>	<b>459.459</b>
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	X		
<i>Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)</i>	47	158.573	-
<i>Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)</i>	48	-	706.469
<b>16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)</b>	49	-	-
<b>17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)</b>	50	-	-
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	X		
<i>Profit (rd. 49-50)</i>	51	-	-
<i>Pierdere (rd. 50 - 49)</i>	52	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)</b>	53	2.902.888	3.489.719
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)</b>	54	2.744.315	4.196.188
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	X		
<i>Profit (rd. 53 - 54)</i>	55	158.573	-
<i>Pierdere (rd. 54 - 53)</i>	56	-	706.469
<b>19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)</b>	57	-	-
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	X		
<i>Profit (rd. 55 - 57 )</i>	58	158.573	-
<i>Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)</i>	59	-	706.469

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS  
Ștampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
Calitatea Manager Financiar




AEGON PENSII – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 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 2014**

Anexa nr. E1

Cod 30

lei

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rand	Nr. Unitati	Sume in lei	
A	B	1	2		
Unitati care au inregistrat profit	01				
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1			706.469
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03				
II. Date privind platile restante		Nr.rand	Total Col. 2 + 3	Din care :	
				Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3	
Plati restante - total(rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0	
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:	05	0	0	0	
- peste 30 de zile	06	0	0	0	
- peste 90 de zile	07	0	0	0	
- peste 1 an	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0	0	
de - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0	
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0	
- restante dupa 1 an	22	0	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd.	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	

A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	15	16
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	16	17
<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Suventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	42		0
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		0
Redeventa miniera platita	44		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	45		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49		0
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		0
- subventii aferente veniturilor, din care:	51		0

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52		0
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53		0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54		0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55		0
<b>V. Tichete de masa</b>	56	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		13.988
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd.61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.67+75), din care:	66	41.187	62.120
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.68 la 74), din care:	67	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	68	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	69	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	71	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	72	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	74	0	0
Creante imobilizate, in sume brute , din care:	75	41.187	62.120
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	76	41.187	62.120
- creante imobilizate in valuta	77	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	78	317.074	248.515
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute	79	0	0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	80	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	81	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.83 la 87), din care:	82	0	3.063
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	83	0	3.063
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	84	0	0

- subventii de incasat	85	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	88	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	89	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	90		
Alte creante (rd.92 la 94), din care:	91	143.671	180.152
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	92	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	93	143.671	180.152
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de <b>30 iunie anul curent</b>	94	0	0
Dobanzi de incasat, din care:	95	0	0
- de la nerezidenti	96	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	97	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (rd.99 la105) , din care:	98	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	99	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	100	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	101	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	102	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	104	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	105	0	0
Alte valori de incasat	106	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.108+109), din care	107	1.957	9.449
- in lei	108	1.957	8.988
- in valuta	109	0	461
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.111+113), din care:	110	1.362.633	1.289.443
- in lei, din care:	111	1.362.343	1.269.917
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	112	0	0
- in valuta, din care:	113	290	19.526
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.116+117), din care:	115	1.084	823
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	116	1.084	823
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	117	0	0
Datorii (rd.119+122+125+128+131+134+137+140+143+146+149+150+154+156+157+162+163+164+165+171), din care:	118	404.072	516.438
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.120+121), din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0



Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.123+124), din care:	122		
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.126+127), din care:	125		
- in lei	126	0	0
- in valuta	127	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.129+130), din care:	128		
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.132+133), din care:	131		
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134		
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd.138+139), din care:	137		
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd.141+142), din care:	140		
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd.144+145), din care:	143		
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.147+148), din care:	146		
- in lei	147	0	0
- in valuta	148	0	0
Credite de la Trezoreria Statului si dobanzile aferente	149	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente, din care:	150	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151		
- in valuta	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite	153	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	154	94.234	159.316
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	155	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	156	69.632	93.375
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, (rd.158 la 161) din care:	157	146.647	180.856
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	158	44.543	53.517
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	159	29.880	40.320
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	160	61.311	87.019
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	161	10.913	0
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile din grup	162	51.611	82.456
Sume datorate actionarilor	163	0	0

Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	164	0	0
Alte datorii , din care:	165	41.948	435
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun,decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie	166	0	0
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	167	41.948	435
- subventii nereluete la venituri	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	169	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	170	0	0
Dobanzi de platit	171	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	172	0	0
Capital subscris varsat , din care:	173	40.000.000	40.000.000
- actiuni cotate	174	0	0
- actiuni necotate	175	0	0
- parti sociale	176	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti	177	40.000.000	40.000.000
Brevete si licente	178	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182	0	0
<b>XI.Capital social varsat (rd.184+187+191+192+193+194) , din care:</b>	<b>183</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
- detinut de institutiile publice (rd. 185+186), din care:	184	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala;	185	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala;	186	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	187	0	0
- cu capital integral de stat;	188	0	0
- cu capital majoritar de stat;	189	0	0
- cu capital minoritar de stat;	190	0	0
- detinut de regii autonome;	191	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	192	40.000.000	40.000.000
- detinut de persoane fizice	193	0	0
- detinut de alte entitati	194	0	0
<b>XII. Dividende ale companiilor nationale, societatiilor nationale si societatiilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare din care:</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dividende/varsaminte aferente anului precedent, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	196	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197	0	0

- catre institutii publice de subordonare locala;	198	0	0
- dividende/varsaminte aferente anului precedent, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	201	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