

		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 si prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Poenari Adriana	
Data la care se face referire		30.06.2015	
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2015			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
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	20.849.763	18.651.713
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	20.849.763	18.651.713
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	85.379	140.986
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	242.095	176.396
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	327.474	317.382
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	62.120	62.120
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	62.120	62.120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	21.239.357	19.031.215
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	1.539	1.537
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	1.539	1.537
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	842.735	1.124.979
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	61.384	-
3. Sume de incasat de la entitatile 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	23.746	2.682
5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL CREANTE: (rd. 23 la 27)	28	927.865	1.127.661
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	20.886.549	18.893.884
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	20.886.549	18.893.884
IV. CASA SI CONTURI LA BANC			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	1.227.169	8.365.482
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	23.043.122	28.388.564
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	129.476	165.521
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	176.774	192.098
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	61.436	97.558

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+)	42	410.157	501.054
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	648.367	790.710
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	22.524.231	27.763.375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	43.763.588	46.794.590
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	11.000.000	11.000.000
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	-	-
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	11.000.000	11.000.000
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	1.640.999	2.626.999
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	1.640.999	2.626.999
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	40.000.000	40.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	40.000.000	40.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	6.207	6.207
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	6.207	6.207
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	9.001.549	8.883.618
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	124.138	2.045.002
Sold D	77	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	6.207	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	31.122.589	33.167.591

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 entitatii	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 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	30.06.2015		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2015			
COD 20			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
A	B	30.06.2014	30.06.2015
		1	2
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	3.021.907	11.395.082
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	3.021.907	11.395.082
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	-	17.229
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	3.021.907	11.412.311
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	74.402	66.166
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	8.013	9.834
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	32.873	23.015
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	33.516	33.317
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1.240.547	1.484.210
a) Salarii (ct. 641+642)	12	998.168	1.225.615
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	242.379	258.595
6. Ajustari	X		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)			
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	14	67.461	2.295.562
a.2) Venituri (ct. 7813)	15	67.461	2.295.562
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	16	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	17	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	18	-	-
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	19	-	-
a) Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	20	2.614.425	4.699.465
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	21	1.669.612	3.105.380
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	22	943.329	1.591.581
8.Ajustari privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	23	1.484	2.504
a) Cheltuieli (ct. 6812)	24	191.000	986.000
b) Venituri (ct. 7812)	25	470.000	1.822.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	26	279.000	836.000
	27	4.187.835	9.531.403
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	1.880.908
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	1.165.928	-
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare(ct. 7611+7613)	30	-	-
din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	-	-
din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	457.706	164.628
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
12.Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	10.106	3.732
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	467.812	168.360
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	8.353	4.266
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	8.353	4.266
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	459.459	164.094
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 -44)	47	-	2.045.002
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	706.469	-
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	-	-
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	-	-

18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	X		
<i>Profit (rd. 49-50)</i>	51	-	-
<i>Pierdere (rd. 50 - 49)</i>	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	3.489.719	11.580.671
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	4.196.188	9.535.669
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd. 53 - 54)</i>	55	-	2.045.002
<i>Pierdere (rd. 54 - 53)</i>	56	706.469	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
<i>Profit (rd. 55 - 57)</i>	58	-	2.045.002
<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 2015

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	1	2.045.002	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
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
- 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	



f

A	B	1	2
Numar mediu de salariat	24	16	22
Numarul efectiv de salariat existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	17	24
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Suventii incasate si creante restante	Nr.rd.	Sume	
A	B	1	
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	
V. Tichete de masa	56	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	19.899	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
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
VIII. Alte informatii	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
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	62.120	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	62.120	62.120
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	76	62.120	62.120
- creante imobilizate in valuta	77	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	78	248.515	1.124.979
- 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	3.063	2.682
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	83	3.063	2.623
- 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	59
Creantele entitatii in relatii 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	0	0
Alte creante (rd.92 la 94), din care:	91	180.152	203.392
- 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	180.152	203.392
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent	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 la 105), 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 organisme 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	9.449	5.258
- in lei	108	8.988	5.258
- in valuta	109	461	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.111+113), din care:	110	1.289.443	8.357.806
- in lei, din care:	111	1.269.917	8.357.364
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	112	0	0
- in valuta, din care:	113	19.526	442
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.116+117), din care:	115	823	2.418
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	116	823	2.418
- 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	516.438	11.790.710
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	0	0
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126+127), din care:	125	0	0
- in lei	126	0	0
- in valuta	127	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129+130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132+133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135+136), din care:	134	0	0
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 141+142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd. 144+145), din care:	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 147+148), din care:	146	0	0
- 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	151		
cursul unei valute		0	0
- 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	159.316	11.192.098
- 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	93.375	116.312

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.158 la 161) din care:	157	180.856	384.742
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	158	53.517	58.501
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	159	40.320	48.333
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	160	87.019	276.408
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	161	0	1.500
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	162	82.456	97.558
Sume datorate actionarilor	163	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	164	0	0
Alte datorii , din care:	165	435	0
- 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	435	0
- subventii nereluate 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
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
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
XI.Capital social varsat (rd.184+187+191+192+193+194) , din care:	183	40.000.000	40.000.000
- 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

XII. Dividende ale companiilor nationale, societăților nationale și societăților comerciale de stat și varsăminte ale regiilor autonome, platite în perioada de raportare din care:	195	0	0
- dividende/varsăminte aferente anului precedent, platite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	196	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	197	0	0
- către instituții publice de subordonare locală;	198	0	0
- dividende/varsăminte aferente anului precedent, platite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	200	0	0
- către instituții publice de subordonare locală;	201	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura _____

Stampila entității



INTOCMIT,
Numele și prenumele POENARI ADRIANA
Calitatea MANAGER FINANCIAR
Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional