

Denumirea entității		CLUJ	
Cod de înscriere atribuit de ASF		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	
		30.06.2016	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2016			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.06.2016
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	-	-
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	16.742.113	14.509.794
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>16.742.113</b>	<b>14.509.794</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 +223-2813-2913)	8	113.051	85.116
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	148.794	75.938
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>261.845</b>	<b>161.054</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	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+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	18.546.877	24.368.077
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	4.526.027
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>18.546.877</b>	<b>28.894.104</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>35.550.835</b>	<b>43.564.952</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</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)	24	1.123.232	1.267.095
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	27	62.180	130.128
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>1.185.412</b>	<b>1.397.223</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	13.630.063	9.309.055
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	559.924
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>13.630.063</b>	<b>9.868.979</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>2.364.932</b>	<b>3.405.809</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>17.180.407</b>	<b>14.672.011</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>52.679</b>	<b>304.054</b>
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	<b>37</b>	<b>52.679</b>	<b>304.054</b>

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA 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)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	422.951	242.191
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	178.415	296.143
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
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)	46	880.310	1.050.316
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>1.481.676</b>	<b>1.588.650</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>15.751.410</b>	<b>13.387.415</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>51.302.245</b>	<b>56.952.367</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)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	11.000.000	11.000.000
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
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)	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	59	2.627.000	5.052.000
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	2.627.000	5.052.000
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	430.000	-
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	430.000	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>3.057.000</b>	<b>5.052.000</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	40.000.000	40.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>

<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	353.320	353.320
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>353.320</b>	<b>353.320</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
<i>Sold C</i>	93	-	-
<i>Sold D</i>	94	8.883.618	3.108.075
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
<i>Sold C</i>	95	6.122.656	3.655.123
<i>Sold D</i>	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	347.113	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>37.245.245</b>	<b>40.900.368</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura FODOREAN PETRUTA ILEANA

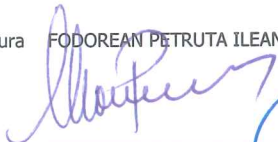
Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
Calitatea: Manager Financiar



DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea entității	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.		
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22079079		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	POENARI ADRIANA		
Data la care se face referire	30.06.2016		
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> la data de 30 iunie 2016			
<b>COD 20</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	<b>11.395.082</b>	<b>14.405.059</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	11.395.082	14.405.059
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. 755+758)	5	17.229	127.125
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>11.412.311</b>	<b>14.532.184</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>66.166</b>	<b>53.166</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	9.834	5.753
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	23.015	14.831
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	33.317	32.582
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11		816.520
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>1.484.210</b>	<b>1.641.521</b>
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1.225.615	1.332.644
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	258.595	308.877
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>2.295.562</b>	<b>2.343.486</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	2.295.562	2.343.486
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	<b>4.699.465</b>	<b>3.730.008</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3.105.380	1.726.325
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1.591.581	2.002.561
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	2.504	1.122
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	<b>986.000</b>	<b>1.995.000</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1.822.000	2.425.006
b) Venituri (ct. 7812)	28	836.000	430.006
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>9.531.403</b>	<b>10.579.701</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
Profit (rd.6-29)	30	<b>1.880.908</b>	<b>3.952.483</b>
Pierdere (29-6)	31	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	34	164.628	408.340
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	3.732	91.729
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>168.360</b>	<b>500.069</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40) Cheltuieli (ct. 686)	38	-	-
Venituri (ct. 786)	39	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	41	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	4.266	143.909
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>4.266</b>	<b>143.909</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	<b>X</b>		
Profit (rd.37-44)	45	<b>164.094</b>	<b>356.160</b>
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>11.580.671</b>	<b>15.032.253</b>

<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>9.535.669</b>	<b>10.723.610</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	<b>2.045.002</b>	<b>4.308.643</b>
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	<b>653.520</b>
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	<b>2.045.002</b>	<b>3.655.123</b>
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura FODOREAN PETRUTA ILEANA



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 2016**

Anexa nr. E1  
 Lei

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rand	Nr. Unitati	Sume in lei	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	3.655.123	
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
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
<b>Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
<b>Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributi 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
<b>Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>		<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	22		29
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	24		34
<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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre al Uniunii Europene	36	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0		
Venituri brute din dividende platite catre persoanele nerezidente, potrivit prevederilor art.229alin.(1) lit c) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare din care:	38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0		
venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0		
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48	0		

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49		0
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50		0
Redeventa petroliere platita la bugetul de stat	51		0
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52		0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subventii aferente veniturilor, din care:	59		0
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	60		0
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	61		0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63		0
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr . rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	24.626	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	0	0
-dupa surse de finantare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- dupa natura cheltuielilor , din care	69	0	0
-cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	62.120	84.860
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	0	0



- actiuni necotate emise de rezidenti	78	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	80	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	0	0
Creante imobilizate, in sume brute , (rd.85+86),din care:	84	62.120	84.860
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	62.120	84.860
- creante imobilizate in valuta	86	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	87	1.124.979	1.267.095
- creante comerciale externe, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute	88	0	0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	89	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	90	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	2.682	130.128
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	2.623	3.003
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	93	0	0
- subventii de incasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului	96	59	127.125
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	203.392	304.054
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	203.392	304.054
- 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>	103	0	0
Dobanzi de incasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenti	105	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (rd.108 la114) , din care:	107	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	110	0	0

- obligatiuni emise de rezidenti	111	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	0	0
Casa in lei si in valuta , din care	116	5.258	3.269
- in lei	117	5.258	3.269
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:	119	8.357.804	3.411.492
- in lei, din care:	120	8.357.364	3.331.359
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	442	80.133
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:	124	2.418	116
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	2.418	116
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	0	0
Datorii (rd.128+131+134+137+140+143+146+149+152+155+158+159+162+163+165+166+171+172+173+174+180), din care:	127	11.790.710	12.588.650
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	0	0
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	0	0

- in lei	147	0	0
- in valuta	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung , (rd.150+151), din care:	149	0	0
- in lei	150	0	0
- in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	0	0
- in lei	153	0	0
- in valuta	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la Trezoreria Statului si dobanzile aferente	158	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente ,(rd.160+161) din care:	159	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	0	0
- in valuta	161	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	0	0
-valoarea concesiunilor primite	162a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	163	11.192.098	11.243.626
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	116.312	126.876
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	384.742	922.005
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	58.501	64.674
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	48.333	507.111
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	276.408	350.220
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	1.500	0
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile din grup	171	97.558	296.143
Sume datorate actionarilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
Alte datorii , din care:	174	0	0
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun,decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie	175	0	0
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	0	0
- subventii nereluate la venituri	177	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	0	0

Dobanzi de platit	180	0	0		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	0	0		
Capital subscris varsat , din care:	182	40.000.000	40.000.000		
- actiuni cotate	183	0	0		
- actiuni necotate	184	0	0		
- parti sociale	185	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	40.000.000	40.000.000		
Brevete si licente	187	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
<b>X. Capital social varsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>		
		<b>Suma (Col. 1)</b>	<b>% (Col. 2)</b>	<b>Suma (Col. 3)</b>	<b>% (Col. 4)</b>
<b>Capital social varsat (rd.190+1194+195+196) , din care:</b>	189	40.000.000	X	40.000.000	X
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	190				
- cu capital integral de stat;	191				
- cu capital majoritar de stat;	192				
- cu capital minoritar de stat;	193				
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	40.000.000	100	40.000.000	100
- detinut de persoane fizice	195				
- detinut de alte entitati	196				
<b>XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la valoarea nominala), din care	197	0	0		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la cost de achizitie), din care	199	0	0		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0		

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele FODOREAN PETRUTA ILEANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila entitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele POENARI ADRIANA  
Calitatea MANAGER FINANCIAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional