

DATE DE IDENTIFICARE				
Judet	CLUJ			
Denumirea entitatii	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.			
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22079079			
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	POENARI ADRIANA			
Data la care se face referire	30.06.2018			
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII				
la data de 30 iunie 2018				
COD 10	Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	Sold la
	A	B	01.01.2018	30.06.2018
			1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		X		
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>		X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)		1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)		2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)		3	7.994.434	5.943.377
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>7.994.434</b>	<b>5.943.377</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>		X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		7	-	-
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 +223-2813-2913)		8	25.704	16.066
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)		9	81.109	52.578
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931+4093)		10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>		<b>11</b>	<b>106.813</b>	<b>68.644</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>		X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)		12	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)		13	-	-
3. Actiuni de detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 263- 2962-2963)		14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)		15	-	-
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)		16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)		17	24.041.570	5.977.124
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)		18	4.456.496	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>		<b>19</b>	<b>28.498.066</b>	<b>5.977.124</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>		<b>20</b>	<b>36.599.313</b>	<b>11.989.145</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		X		
<b>I. STOCURI</b>		X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)		21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)		22	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>		<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>		X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)		24	1.880.063	2.098.909
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)		25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473*- 496+5187)		27	33.929	39.854
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)		28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>		<b>29</b>	<b>1.913.992</b>	<b>2.138.763</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>		X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)		30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)		31	23.263.782	34.569.578
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32	7.659.569	19.159.503
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>		<b>33</b>	<b>30.923.351</b>	<b>53.729.081</b>

<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>5.129.644</b>	<b>3.795.433</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>37.966.987</b>	<b>59.663.277</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>161.012</b>	<b>1.300.413</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	160.847	1.299.654
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	165	759
<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	225.792	358.232
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	786.012	439.485
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 și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436 + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	46	1.674.928	1.482.873
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>2.686.732</b>	<b>2.280.590</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>35.441.102</b>	<b>58.682.341</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>72.040.580</b>	<b>70.672.245</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	6.600.000	6.600.000
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 și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436 + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</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>	<b>59</b>	<b>11.922.000</b>	<b>18.922.000</b>
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	11.922.000	18.922.000
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>	<b>62</b>	<b>556.320</b>	<b>47.331</b>
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	556.320	47.331
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>12.478.320</b>	<b>18.969.331</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</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	1.588.894	1.588.894
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	86.750	86.750
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>1.675.644</b>	<b>1.675.644</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>		
Sold C	93	582.343	286.616
Sold D	94	-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	95	11.385.098	3.140.654
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	680.825	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>52.962.260</b>	<b>45.102.914</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
RATIU OCTAVIAN MARIUS


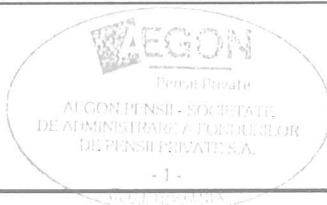


Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
POENARI ADRIANA  
Calitatea: Manager Financiar

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 și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POENARI ADRIANA		
Data la care se face referire	30.06.2018		
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> la data de 30 iunie 2018			
<b>COD 20</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	<b>18.440.159</b>	<b>22.105.499</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	18.440.159	22.105.499
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	-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05 )</b>	<b>6</b>	<b>18.440.159</b>	<b>22.105.499</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>55.722</b>	<b>66.261</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	7.116	5.905
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	11.596	18.112
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	37.010	42.244
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.069.024	1.902.899
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>1.975.882</b>	<b>2.262.918</b>
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1.604.401	2.190.860
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	371.481	72.058
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>2.279.586</b>	<b>2.194.524</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	2.279.586	2.194.524
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>4.827.985</b>	<b>5.729.786</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2.235.857	2.627.310
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2.581.255	3.102.176
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	10.873	300
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	<b>5.558.000</b>	<b>6.490.996</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	6.000.000	7.000.000
b) Venituri (ct. 7812)	28	442.000	509.004
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>15.766.199</b>	<b>18.647.384</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
<b>Profit (rd.6-29)</b>	30	<b>2.673.960</b>	<b>3.458.115</b>
<b>Pierdere (29-6)</b>	31	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	470.419	280.689
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	108.789	203.900
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 )</b>	<b>37</b>	<b>579.208</b>	<b>484.589</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	<b>15</b>
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	15
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	237.358	187.602
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>237.358</b>	<b>187.617</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	X		
<b>Profit (rd.37-44)</b>	45	<b>341.850</b>	<b>296.972</b>
<b>Pierdere (rd.44-37)</b>	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>19.019.367</b>	<b>22.590.088</b>

<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>16.003.557</b>	<b>18.835.001</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	<b>3.015.810</b>	<b>3.755.087</b>
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	<b>480.614</b>	<b>614.433</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>2.535.196</b>	<b>3.140.654</b>
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
RATIU OCTAVIAN MARIUS

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 2018**

Anexa nr. E  
 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	3.140.654	
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	
II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total (Col. 2 + 3)	Din care :	
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 creditorii	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



<b>Dobanzi restante</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	41	44	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	47	45	
<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 nrezidente 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 complectarile 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 petroliera 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	31.900	
<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	84.860	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	84.860	84.860
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	84.860	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	1.720.018	2.098.909
- 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	0	4.511
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	0	4.511
- 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	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	0	8.977
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	413.131	1.335.755
- 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	413.131	1.335.755
- 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	3.249	3.209
- in lei	117	3.249	3.209
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:	119	6.976.593	3.835.894
- in lei, din care:	120	6.958.173	3.828.681
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	18.420	7.213
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:	124	19	811
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	19	811
- 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	17.941.338	8.889.567
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	11.216.349	6.958.232
- 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	160.602	175.389
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	1.057.481	1.270.591
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	90.451	109.767
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	514.152	635.372
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	452.878	525.452
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	469.139	448.462
Sume datorate actionarilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
Alte datorii , din care:	174	5.037.767	36.893
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun,decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie	175	5.000.000	0
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	37.767	36.893
- 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	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	40.000.000	100	40.000.000	100
- detinut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- detinut de alte entitati	196	0	0	0	0
<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 RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila entitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele POENARI ADRIANA  
Calitatea MANAGER FINANCIAR  
Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional