

	CLUJ
Denumirea entității	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POENARI ADRIANA
Data la care se face referire	30.06.2019

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2019**

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2019 (lei)	Sold la 30.06.2019 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
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 și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	3.800.604	1.776.255
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	3.800.604	1.776.255
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	6.426	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	26.086	16.570
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	32.512	16.570
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
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	6.108.118	6.110.923
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	6.108.118	6.110.923
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	9.941.234	7.903.748
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	2.326.902	1.078.153
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**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+)	27	44.873	58.859
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.371.775	1.137.012
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
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	36.535.700	20.089.669
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	31.177.195	39.649.605
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	67.712.895	59.739.274

IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	34	4.958.536	1.239.013
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	75.043.206	62.115.299
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	165.637	897.843
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	164.096	895.281
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	1.541	2.562
AN	X		
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	221.741	244.640
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	899.825	632.103
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***+436+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 519	46	1.790.860	1.010.607
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2.912.426	1.887.350
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	72.294.876	61.123.230
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	82.237.651	69.029.540
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)	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 si datorii pentru asigurarile 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+518	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	6.600.000	6.600.000
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	18.922.000	26.922.000
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	18.922.000	26.922.000
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	583.438	47.845
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	583.438	47.845
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	19.505.438	26.969.845
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
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	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	40.000.000	40.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x		
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	40.000.000	40.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	2.425.598	2.425.598
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	193.823	193.823
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	2.619.421	2.619.421
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	286.616	512.791
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	14.169.952	-
Sold D	97	-	7.672.517
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	943.777	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+89+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	56.132.212	35.459.695

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RATIU OCTAVIAN MARIUS



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura:
POENARI ADRIANA
Calitatea: Manager Financiar
Nr. de înregistrare în organismul profesional

[Signature]



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea entității	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POENARI ADRIANA
Data la care se face referire	30.06.2019

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2019

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	22.105.499	12.906.551
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	22.105.499	12.906.551
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2)	2.1	22.105.499	12.906.551
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	22.020.744	12.814.188
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	22.020.604	12.813.800
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	9.920.468	6.543.095
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	12.100.136	6.270.705
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	140	388
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	84.755	92.363
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	84.755	92.363
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	14.399	17.075
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	70.356	75.288
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	-	-
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	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	22.105.499	12.906.551
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	66.261	67.566
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	5.905	7.326
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	18.112	12.991
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	42.244	47.249
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.902.899	1.526.846
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2.262.918	2.487.189
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2.190.860	2.378.619
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	72.058	108.570
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	2.194.524	2.163.031
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	2.194.524	2.163.031
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	5.729.786	7.867.335
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2.627.310	2.768.006
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3.102.176	5.098.357

c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	300	972
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	6.490.996	7.464.355
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	7.000.000	8.000.000
b) Venituri (ct. 7812)	28	509.004	535.645
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	18.647.384	21.576.322
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	3.458.115	-
Pierdere (29-6)	31	-	8.669.771
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	280.689	1.027.212
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	203.900	205.198
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	484.589	1.232.410
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	15	52
Cheltuieli (ct. 686)	39	15	52
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	187.602	235.104
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	187.617	235.156
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	296.972	997.254
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	22.590.088	14.138.961
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	18.835.001	21.811.478
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
Profit (rd.47-48)	49	3.755.087	-
Pierdere (rd.48-47)	50	-	7.672.517
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	614.433	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	3.140.654	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	7.672.517
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS  Pensii Private AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. - 1 - CLUJ, ROMANIA Intocmit, Numele, prenumele și semnatura: POENARI ADRIANA Calitatea: Manager Financiar Nr. de înregistrare în organismul profesional			

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 2019

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	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02		7.672.517	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		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. 06 la 08), 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 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
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 salariati	Nr.rd.	30 iunie <u>anul precedent</u>	30 iunie <u>anul curent</u>	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	44	46	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	45	45	
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 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 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	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	46.860	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
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
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informatii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
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 organisme 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	2.098.909	1.078.153
- 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	4.511	20.281
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	4.511	20.281
- 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 relatii cu entitatile din grup	97	8.977	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	1.335.755	936.421
- 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	1.335.755	936.421
- 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	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	3.209	1.254
- in lei	117	3.209	1.254
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:	119	3.835.894	1.287.325
- in lei, din care:	120	3.828.681	1.266.453
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	7.213	20.872
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:	124	811	39
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	811	39
- 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	8.889.567	8.487.350
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	6.958.232	6.844.640
- 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	175.389	184.307
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	1.270.591	784.672
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	109.767	118.328
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	635.372	22.752
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	525.452	643.592
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile din grup	171	448.462	632.103
Sume datorate actionarilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
Alte datorii , din care:	174	36.893	41.628
- 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	36.893	41.628
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
X. Capital social varsat	Nr. rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
		Suma (Col. 1)	% (Col. 2)	Suma (Col. 3)	% (Col. 4)
Capital social varsat (rd.190+1194+195+196) , din care:	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
XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
Crreante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la valoare 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