

		CLUJ	
Denumirea entității		AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	
Cod de înscriserie atribuit de ASF		SAP-RO-22079079	
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea		BATHORY ECATERINA-ANGELA	
Data la care se face referire		30.06.2023	
BILANT			
la data de 30 iunie 2023			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (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 si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	387,925	261,868
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4		
5. Avansuri (ct. 4094)	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	387,925	261,868
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalatii tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	301,433	262,549
3. Alte instalatii, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	349,565	237,221
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	650,998	499,770
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni deținute la entitati 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 entitatilor de care entitatea este legata in 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	84,860	84,860
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	32,439,072
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	84,860	32,523,932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	1,123,783	33,285,570
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
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)	24	1,981,567	2,234,178
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	90,815	668,588
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,072,382	2,902,766
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	51,824,224	50,518,348
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	106,952,408	78,939,180
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	158,776,632	129,457,528
IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	34	180,071	993,584
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	161,029,085	133,353,878
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	338,510	1,040,190
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	338,510	1,031,928
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	8,262
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)	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	478,094	364,744
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	987,631	-
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	933,955	849,764
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,399,680	1,214,508
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	158,967,915	133,171,298
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	160,091,698	166,465,130
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 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)	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	-	-
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	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	104,136,662	124,672,400
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	104,136,662	124,672,400
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61		
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1		
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2,080,508	339,233

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	2,080,508	339,233
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	106,217,170	125,011,633
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	4,452,936	4,452,936
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	548,069	548,069
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	5,001,005	5,001,005
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	1,203,858	8,873,523
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	8,523,646	-
Sold D	97	-	12,421,031
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	853,981	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	53,874,528	41,453,497

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RATIU OCTAVIAN MARIUS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	CLUJ
Denumirea entității	AEGON PENSII - Societate de Administrare a
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	BATHORY ECATERINA-ANGELA
Data la care se face referire	30.06.2023

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	19,930,523	12,761,184
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	19,930,523	12,761,184
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	19,930,523	12,761,184
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	19,813,034	12,638,138
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	19,812,506	12,633,529
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	2,912,926	-
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	16,899,580	12,633,529
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	528	4,609
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	117,489	123,046
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	117,489	123,046
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	10,998	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	106,491	123,046
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	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct.70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locați 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	19,930,523	12,761,184
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	81,808	76,663
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	6,240	5,131
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	25,849	13,832
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	49,719	57,700
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1,743,424	2,104,621
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3,938,388	5,312,403
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3,800,266	5,132,087
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	138,122	180,316
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	311,309	293,451
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	311,309	293,451
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	6,041,000	4,890,332
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3,406,498	3,609,830
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,580,496	1,280,337
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	54,006	165
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	7,333,576	18,794,408
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	8,502,985	20,535,737
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,169,409	1,741,329
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	19,449,505	31,471,878
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	481,018	-
Pierdere (29-6)	31	-	18,710,694
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	2,193,936	768,621
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	684,879	5,563,937
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	2,878,815	6,332,558
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	8,951	54
Cheltuieli (ct. 686)	39	8,951	54
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	749,418	42,841
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	758,369	42,895
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	2,120,446	6,289,663
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	22,809,338	19,093,742
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	20,207,874	31,514,773
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	2,601,464	-
Pierdere (rd.48-47)	50	-	12,421,031
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	215,829	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	2,385,635	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	12,421,031

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RATIU OCTAVIAN MARIUS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef

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 2023

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	-		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	12.421.031	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	-	-	
II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total (Col. 2 + 3)	Din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total(rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	12	-	-	-
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-

- restante dupa 30 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	21	-	-	-
- restante dupa 1 an	22	-	-	-
Dobanzi restante	23	-	-	-
III. Numar mediu de salariat	Nr.rd.	30 iunie anul precedent		30 iunie anul curent
A	B	1		2
Numar mediu de salariat	24	43		38
Numarul efectiv de salariat existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	44		43
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	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-		
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	34	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-		
venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre al Uniunii Europene	36	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-		
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 completariile ulterioare din care:	38	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-		

- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48		
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49		
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50		
Redeventa petroliere platita la bugetul de stat	51		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subventii aferente veniturilor, din care:	59		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	60		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	61		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr . rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	118.050	
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	-	-
-dupa surse de finantare, din care:	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-

- dupa natura cheltuielilor , din care	69	-	-
-cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informatii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	7.517.476	32.523.932
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	-	-
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	79	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	80	-	32.439.072
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81	-	-
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	-	-
Creante imobilizate, in sume brute , (rd.85+86),din care:	84	7.517.476	84.860
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	7.517.476	84.860
- creante imobilizate in valuta	86	-	-
Creante comerciale, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	87	1.786.905	2.234.178
- creante comerciale externe, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute	88	-	-
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	89	-	-
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	90	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	67.533	606.169
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	67.533	14.222
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	93	-	591.947
- subventii de incasat	94	-	-

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	-	-
- alte creante in legatura cu bugetul statului	96	-	-
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	-	-
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	478.215	1.102.609
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	-	-
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	478.585	1.102.609
- 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	(370)	-
Dobanzi de incasat, din care:	104	-	-
- de la nerezidenti	105	-	-
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investitii pe termen scurt, in sume brute (rd.108 la114) , din care:	107	-	129.445.584
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	110	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	111	-	103.723.227
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- actiuni emise de nerezidenti	113	-	25.722.357
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	-	-
Alte valori de incasat	115	-	-
Casa in lei si in valuta , din care	116		
- in lei	117	5.137	2.919
- in valuta	118	-	-
Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:	119	752.059	1.005.216
- in lei, din care:	120	715.913	977.091
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	-	-
- in valuta, din care:	122	36.146	28.125
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:	124	(1.395)	(2.606)

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	(1.375)	(2.606)
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	(20)	-
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	1.911.173	1.214.508
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	-	-
- in lei	129	-	-
- in valuta	130	-	-
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:	131	-	-
- in lei	132	-	-
- in valuta	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	-	-
- in lei	135	-	-
- in valuta	136	-	-
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	-	-
- in lei	138	-	-
- in valuta	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	-	-
- in lei	141	-	-
- in valuta	142	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	-	-
- in lei	144	-	-
- in valuta	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	-	-
- in lei	147	-	-
- in valuta	148	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung , (rd.150+151), din care:	149	-	-
- in lei	150	-	-
- in valuta	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	-	-
- in lei	153	-	-

- in valuta	154	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	-	-
- in lei	156	-	-
- in valuta	157	-	-
Credite de la Trezoreria Statului si dobanzile aferente	158	-	-
Alte imprumuturi si dobanzile aferente ,(rd.160+161) din care:	159	-	-
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	-	-
- in valuta	161	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	-	-
-valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	163	268.863	364.744
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	-	-
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	282.420	316.916
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	655.319	471.149
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	176.986	198.263
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	249.575	50.087
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	228.758	222.799
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	-	-
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	650.000	-
Sume datorate actionarilor	172	-	-
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii , din care:	174	54.571	62.419
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun,decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie	175	-	-
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	54.571	62.419
- subventii nereluate la venituri	177	-	-
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	-	-
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	-	-
Dobanzi de platit	180	-	-
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-
Capital subscris varsat , din care:	182	40.000.000	40.000.000

- actiuni cotate	183	-	-		
- actiuni necotate	184	-	-		
- parti sociale	185	-	-		
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	40.000.000	40.000.000		
Brevete si licente	187	-	-		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-		
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	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
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	-	-		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-	-		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la cost de achizitie), din care	199	-	-		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-	-		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura _____

Stampila entitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele BATHORY ANGELA
Calitatea CONTABIL SEF
Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional