

		BUCURESTI	
Denumirea entității		SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAI-RO-18115413	
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea		RSM ROMANIA SRL	
Data la care se face referire		30/06/2025	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2025			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros	3	210,644	16,962
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	210,644	16,962
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	9,039	8,522
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	355	240
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	9,394	8,762
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	4,957,285	4,977,168
6. Alte imprumuturi	17	-	
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	4,957,285	4,977,168
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	5,177,323	5,002,892
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri	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*	24	441,124	545,579
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	25		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creante	27	25,062	16,541
5. Creante privind capitalul subscris si neversat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	466,186	562,120
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt	31	81,114	102,647
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	81,114	102,647
IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ	34	2,501,148	24,232,295
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	3,048,448	24,897,062
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)	36	7,894	68,460
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	6,753	68,238
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	1,141	222
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	39	-	
2. Sume datorate institutiilor de credit	40	-	
3. Avansuri incasate de la clienti	41	-	
4. Datorii comerciale - furnizori	42	899,626	1,111,377
5. Efecte de comert de platit	43		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	44	-	
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	45	-	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale	46	159,481	22,452,957
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,059,107	23,564,334

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	1,995,924	1,400,797
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	7,174,388	6,403,911
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	50		
2. Sume datorate institutiilor de credit	51		
3. Avansuri incasate de la clienti	52		
4. Datorii comerciale - furnizori	53		
5. Efecte de comert de platit	54		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	55		
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private , (rd. 60+61+61.1) din care:	59	-	-
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60		
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61		
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupatiionale	61.1		
2. Provizioane nespecifice , (rd. 63 la 69) din care:	62	247,582	195,475
2.1. Provizioane pentru litigii	63		
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor	64		
2.3. Provizioane pentru restructurare	65		
2.4. Provizioane pentru pensii si obligatii similare, altele decat cele prevazute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66		
2.5. Provizioane pentru impozite	67		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68		
2.7. Alte provizioane	69	247,582	195,475
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	247,582	195,475
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	514	429
1. Subventii pentru investitii (rd. 73+74) din care:	72	107	73
1.1 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73	68	67
1.2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74	39	6
2. Venituri inregistrate in avans (rd. 76 + 77) din care:	75	407	356
2.1.Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76	102	102
2.2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	77	305	254
Fond comercial negativ	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	7,500,000	7,500,000
2. Capital subscris nevarsat	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	81		
Sold D	82		
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	7,500,000	7,500,000
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	86	391,473	391,473
2. Rezerve statutare sau contractuale	87	-	-
4. Alte rezerve	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	391,473	391,473
6. Actiuni proprii	91		-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	1,503,499	-
Sold D	95		965,011
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	-	-
Sold D	97	2,468,510	718,286
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	6,926,462	6,208,176

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Pers. juridica autorizata, membra a CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional 9435



DATE DE IDENTIFICARE		
Judet	BUCURESTI	
Denumirea entității	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAI-RO-18115413	
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL	
Data la care se face referire	30/06/2025	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1,979,206	2,965,165
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1,979,206	2,965,165
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1,979,206	2,965,165
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	-	-
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	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2	2.1.1.1.1		
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2		
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2	2.1.1.2		
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2	2.1.1.3		
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2	2.1.1.4		
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	1,979,206	2,965,165
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	1,979,206	2,965,165
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1		
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	1,979,206	2,965,165
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2		
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3	2.1.2.3		
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4		
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3		
a1.3.1) Comision dc administrare - Pensii ocupaționale,) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.1		
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.2		
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2		
a2) Venituri din studii și cercetări	2.2		
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii	2.3		
a4) Venituri din activități diverse	2.4		
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3		
2. Venituri din productia de imobilizari	4		
3. Alte venituri din exploatare	5	1,237	3,183
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1,980,443	2,968,348
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	1,532	167
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	130	50
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	1,402	117
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,075,626	1,251,113
a) Salarii și indemnizații	13	1,043,419	1,209,089
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	32,207	42,024
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	189,506	196,217
a.1) Cheltuieli	17	189,506	196,217
a.2) Venituri	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20		
b.2) Venituri	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	2,280,767	2,553,239
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	1,970,302	2,255,137
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	310,465	298,102
c) Alte cheltuieli de exploatare	25		
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(9,555)	(52,107)
a) Cheltuieli	27	100,542	92,293
b) Venituri	28	110,097	144,400
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	3,537,876	3,948,629
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	1,557,433	980,281
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		
din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		

12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	132,951	237,901
<i>din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate</i>	35	35,847	151,368
13. Alte venituri financiare	36	502	4,306
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	133,453	242,207
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	(18,956)	(19,883)
<i>Cheltuieli</i>	39	1,038	-
<i>Venituri</i>	40	19,994	19,883
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41		
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	522	95
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	(18,434)	(19,788)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	151,887	261,995
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	2,113,896	3,210,555
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	3,519,442	3,928,841
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	1,405,546	718,286
17. Impozitul pe profit	51		
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	1,405,546	718,286

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Persoana juridică autorizată, membră CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional: 9435



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,500,000.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
Total Cont : 106	Rezerve	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			391,473.27		391,473.27		0.00		391,473.27		391,473.27
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,891,473.27		7,891,473.27		0.00		7,891,473.27		7,891,473.27
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00		3,974,623.15		0.00		3,974,623.15		965,010.87	
			1,503,499.14		3,009,612.28		0.00		3,009,612.28		0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	2,614.00		3,974,623.15		0.00		3,974,623.15		965,010.87	
			1,506,113.14		3,009,612.28		0.00		3,009,612.28		0.00
121	Profit sau pierdere	2,468,510.01		5,937,465.29		624,168.79		6,561,634.08		718,286.14	
			0.00		5,213,768.16		629,579.78		5,843,347.94		0.00
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	2,468,510.01		5,937,465.29		624,168.79		6,561,634.08		718,286.14	
			0.00		5,213,768.16		629,579.78		5,843,347.94		0.00
Total Cont : 151	Provizioane	0.00		144,400.00		0.00		144,400.00		0.00	
			247,582.00		324,492.85		15,382.17		339,875.02		195,475.02
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00		144,400.00		0.00		144,400.00		0.00	
			247,582.00		324,492.85		15,382.17		339,875.02		195,475.02
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	2,471,124.01		10,056,488.44		624,168.79		10,680,657.23		1,683,297.01	
			9,645,168.41		16,439,346.56		644,961.95		17,084,308.51		8,086,948.29
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	1,603,947.43		1,603,947.43		1,290.06		1,605,237.49		1,605,237.49	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	1,603,947.43		1,603,947.43		1,290.06		1,605,237.49		1,605,237.49	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	11,298.75		11,298.75		613.03		11,911.78		11,911.78	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	2,240.59		2,240.59		0.00		2,240.59		2,240.59	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	13,539.34		13,539.34		613.03		14,152.37		14,152.37	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	4,957,284.54		4,973,872.59		3,295.64		4,977,168.23		4,977,168.23	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	4,957,284.54		4,973,872.59		3,295.64		4,977,168.23		4,977,168.23	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,393,303.20		1,586,927.73		1,347.71		1,588,275.44		1,588,275.44
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			4,144.85		5,182.25		207.48		5,389.73		5,389.73
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,397,448.05		1,592,109.98		1,555.19		1,593,665.17		1,593,665.17
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	6,574,771.31		6,591,359.36		5,198.73		6,596,558.09		6,596,558.09	
			1,397,448.05		1,592,109.98		1,555.19		1,593,665.17		1,593,665.17
Total Cont : 303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00		97.49		0.00		97.49		0.00	
			0.00		97.49		0.00		97.49		0.00
Total Cont : conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00		97.49		0.00		97.49		0.00	
			0.00		97.49		0.00		97.49		0.00
Total Cont : conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00		97.49		0.00		97.49		0.00	
			0.00		97.49		0.00		97.49		0.00
Total Cont : 401	Furnizori	0.00		2,167,494.18		82,492.88		2,249,987.06		0.00	
			868,339.50		2,237,814.66		1,088,661.86		3,326,476.52		1,076,489.46
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00		0.00		613.03		613.03		0.00	
			0.00		0.00		1,903.09		1,903.09		1,290.06

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			31,286.82		727,374.96		- 693,777.17		33,597.79		33,597.79
Total Cont : 409	Furnizori debitori	0.00		82.08		6,366.06		6,448.14		0.00	
			0.00		82.08		6,366.06		6,448.14		0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,167,576.26		89,471.97		2,257,048.23		0.00	
			899,626.32		2,965,271.70		403,153.84		3,368,425.54		1,111,377.31
Total Cont : 411	Clienti	0.00		2,352,087.99		511,720.03		2,863,808.02		0.00	
			0.00		2,352,087.99		511,720.03		2,863,808.02		0.00
Total Cont : 418	Clienti - facturi de intocmit	441,124.30		2,860,709.77		545,579.71		3,406,289.48		545,579.71	
			0.00		2,349,521.66		511,188.11		2,860,709.77		0.00
Total Cont : 419	Clienti creditor	0.00		352.49		35.85		388.34		0.00	
			0.00		352.49		35.85		388.34		0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	441,124.30		5,213,150.25		1,057,335.59		6,270,485.84		545,579.71	
			0.00		4,701,962.14		1,022,943.99		5,724,906.13		0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00		1,057,939.45		153,206.14		1,211,145.59		0.00	
			0.00		1,057,939.45		153,206.14		1,211,145.59		0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		1,349.60		706.87		2,056.47		0.00	
			0.00		1,349.60		706.87		2,056.47		0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00		1,572.57		0.00		1,572.57		0.00	
			0.00		1,557.44		15.13		1,572.57		0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		4,720.55		1,080.28		5,800.83		0.00	
			- 38.99		5,494.04		1,080.28		6,574.32		773.49
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		3,564.18		0.00		3,564.18		0.00	
			0.00		3,291.84		272.34		3,564.18		0.00
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00		1,069,146.35		154,993.29		1,224,139.64		0.00	
			- 38.99		1,069,632.37		155,280.76		1,224,913.13		773.49

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 431	Asigurari sociale	0.00		432,374.98		63,052.66		495,427.64		0.00	
			108,711.18		495,427.64		56,074.35		551,501.99		56,074.35
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	24,140.40		33,970.24		956.50		34,926.74		15,584.27	
			0.00		18,385.97		956.50		19,342.47		0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	25,062.40		466,345.22		64,009.16		530,354.38		16,540.77	
			109,633.18		513,813.61		57,030.85		570,844.46		57,030.85
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00		59,469.75		5,598.47		65,068.22		0.00	
			3,519.45		61,859.43		6,000.37		67,859.80		2,791.58
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00		77,423.93		11,428.65		88,852.58		0.00	
			19,408.84		88,852.58		10,163.12		99,015.70		10,163.12
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00		144,511.00		32,275.00		176,786.00		0.00	
			26,959.00		176,786.00		33,665.00		210,451.00		33,665.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		281,404.68		49,302.12		330,706.80		0.00	
			49,887.29		327,498.01		49,828.49		377,326.50		46,619.70
Total Cont : 456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalu	0.00		0.00		0.00		0.00		- 22,348,532.80	
			0.00		22,348,532.80		0.00		22,348,532.80		0.00
Total Cont : conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		0.00		0.00		0.00		- 22,348,532.80	
			0.00		22,348,532.80		0.00		22,348,532.80		0.00
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	7,894.07		220,571.05		1,346.50		221,917.55		68,459.91	
			0.00		127,788.08		25,669.56		153,457.64		0.00
472.1	Venituri in avans - P	0.00		42.35		8.47		50.82		0.00	
			406.71		406.71		0.00		406.71		355.89
Total Cont : 472	Venituri inregistrate in avans	0.00		42.35		8.47		50.82		0.00	
			406.71		406.71		0.00		406.71		355.89
4758.1	Subventii pentru investitii	0.00		28.15		5.63		33.78		0.00	
			106.99		106.99		0.00		106.99		73.21

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	7,894.07		220,641.55		1,360.60		222,002.15		68,459.91	
			513.70		128,301.78		25,669.56		153,971.34		429.10
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	0.00		1,303,344.94		181,563.29		1,484,908.23		0.00	
			0.00		1,303,344.94		181,563.29		1,484,908.23		0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00		1,303,344.94		181,563.29		1,484,908.23		0.00	
			0.00		1,303,344.94		181,563.29		1,484,908.23		0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	474,080.77		10,721,609.25		1,598,036.02		12,319,645.27		- 21,717,952.41	
			1,059,621.50		33,358,357.35		1,895,470.78		35,253,828.13		1,216,230.45
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	81,113.70		153,303.98		14,342.60		167,646.58		102,646.58	
			0.00		0.00		65,000.00		65,000.00		0.00
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	1,800,000.00		89,800,000.00		69,000,000.00		158,800,000.00		0.00	
			0.00		89,800,000.00		69,000,000.00		158,800,000.00		0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	1,800,000.00		89,800,000.00		69,000,000.00		158,800,000.00		0.00	
			0.00		89,800,000.00		69,000,000.00		158,800,000.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,881,113.70		89,953,303.98		69,014,342.60		158,967,646.58		102,646.58	
			0.00		89,800,000.00		69,065,000.00		158,865,000.00		0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	700,898.17		117,568,482.28		69,642,535.77		187,211,018.05		24,232,294.64	
			0.00		93,701,429.42		69,277,293.99		162,978,723.41		0.00
Total Cont : 518	Dobanzi	250.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	701,148.17		117,568,482.28		69,642,535.77		187,211,018.05		24,232,294.64	
			0.00		93,701,429.42		69,277,293.99		162,978,723.41		0.00
Total Cont : 532	Alte valori	0.00		33,642.51		6,108.46		39,750.97		0.00	
			0.00		33,642.51		6,108.46		39,750.97		0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00		33,642.51		6,108.46		39,750.97		0.00	
			0.00		33,642.51		6,108.46		39,750.97		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie12)	0.00		783.87		733.16		1,517.03		0.00	
			0.00		783.87		733.16		1,517.03		0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00		783.87		733.16		1,517.03		0.00	
			0.00		783.87		733.16		1,517.03		0.00
Total Cont : 581	Viramente interne	0.00		2,277,000.00		0.00		2,277,000.00		0.00	
			0.00		2,277,000.00		0.00		2,277,000.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		2,277,000.00		0.00		2,277,000.00		0.00	
			0.00		2,277,000.00		0.00		2,277,000.00		0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	2,582,261.87		209,833,212.64		138,663,719.99		348,496,932.63		24,334,941.22	
			0.00		185,812,855.80		138,349,135.61		324,161,991.41		0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		34.78		15.33		50.11		0.00	
			0.00		34.78		15.33		50.11		0.00
Total Cont : 603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	0.00		97.49		0.00		97.49		0.00	
			0.00		97.49		0.00		97.49		0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		0.00		19.04		19.04		0.00	
			0.00		0.00		19.04		19.04		0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		132.27		34.37		166.64		0.00	
			0.00		132.27		34.37		166.64		0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		10,137.69		2,115.93		12,253.62		0.00	
			0.00		10,137.69		2,115.93		12,253.62		0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		2,093.62		406.15		2,499.77		0.00	
			0.00		2,093.62		406.15		2,499.77		0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		12,231.31		2,522.08		14,753.39		0.00	
			0.00		12,231.31		2,522.08		14,753.39		0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00		1,618,490.06		372,700.03		1,991,190.09		0.00	
			0.00		1,618,490.06		372,700.03		1,991,190.09		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		605.23		35.44		640.67		0.00	
			0.00		605.23		35.44		640.67		0.00
Total Cont : 624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00		52.99		0.00		52.99		0.00	
			0.00		52.99		0.00		52.99		0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00		575.30		639.45		1,214.75		0.00	
			0.00		575.30		639.45		1,214.75		0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		53,389.83		87.37		53,477.20		0.00	
			0.00		53,389.83		87.37		53,477.20		0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		826.91		164.23		991.14		0.00	
			0.00		826.91		164.23		991.14		0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		166,759.11		26,057.81		192,816.92		0.00	
			0.00		166,759.11		26,057.81		192,816.92		0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,840,699.43		399,684.33		2,240,383.76		0.00	
			0.00		1,840,699.43		399,684.33		2,240,383.76		0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00		250,929.15		47,173.00		298,102.15		0.00	
			0.00		250,929.15		47,173.00		298,102.15		0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00		250,929.15		47,173.00		298,102.15		0.00	
			0.00		250,929.15		47,173.00		298,102.15		0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		1,022,947.34		146,390.81		1,169,338.15		0.00	
			0.00		1,022,947.34		146,390.81		1,169,338.15		0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00		33,642.51		6,108.46		39,750.97		0.00	
			0.00		33,642.51		6,108.46		39,750.97		0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00		36,738.61		5,285.62		42,024.23		0.00	
			0.00		36,738.61		5,285.62		42,024.23		0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00		1,093,328.46		157,784.89		1,251,113.35		0.00	
			0.00		1,093,328.46		157,784.89		1,251,113.35		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00		61.88		32.76		94.64		0.00	
			0.00		61.88		32.76		94.64		0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		61.88		32.76		94.64		0.00	
			0.00		61.88		32.76		94.64		0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00		271,572.78		16,937.36		288,510.14		0.00	
			0.00		271,572.78		16,937.36		288,510.14		0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		271,572.78		16,937.36		288,510.14		0.00	
			0.00		271,572.78		16,937.36		288,510.14		0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		3,468,955.28		624,168.79		4,093,124.07		0.00	
			0.00		3,468,955.28		624,168.79		4,093,124.07		0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		2,419,585.47		545,579.71		2,965,165.18		0.00	
			0.00		2,419,585.47		545,579.71		2,965,165.18		0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00		2,419,585.47		545,579.71		2,965,165.18		0.00	
			0.00		2,419,585.47		545,579.71		2,965,165.18		0.00
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00		2,636.83		546.02		3,182.85		0.00	
			0.00		2,636.83		546.02		3,182.85		0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		2,636.83		546.02		3,182.85		0.00	
			0.00		2,636.83		546.02		3,182.85		0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		3,752.37		553.32		4,305.69		0.00	
			0.00		3,752.37		553.32		4,305.69		0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00		158,295.43		79,605.09		237,900.52		0.00	
			0.00		158,295.43		79,605.09		237,900.52		0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		162,047.80		80,158.41		242,206.21		0.00	
			0.00		162,047.80		80,158.41		242,206.21		0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		144,400.00		0.00		144,400.00		0.00	
			0.00		144,400.00		0.00		144,400.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		16,588.05		3,295.64		19,883.69		0.00	
			0.00		16,588.05		3,295.64		19,883.69		0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		160,988.05		3,295.64		164,283.69		0.00	
			0.00		160,988.05		3,295.64		164,283.69		0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		2,745,258.15		629,579.78		3,374,837.93		0.00	
			0.00		2,745,258.15		629,579.78		3,374,837.93		0.00
Total General :		12,102,237.96		243,416,980.61		142,144,872.10		385,561,852.71		10,896,843.91	
			12,102,237.96		243,416,980.61		142,144,872.10		385,561,852.71		10,896,843.91

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

14 - 6 - 30/a



