

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

14. AUG. 2012

Int./ds. Nr. 22824
Oră 12 Min 06

Tip situație financiară: VM

Suma de control: 10656000

COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratura Generală

ENTRARE
N. 5488
14 08 2012

Entitatea	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA		
Adresa	BUCURESTI, Str. P-TA CHARLES DE GAULLE Nr. 15, Sector 1		
Numar din registrul comertului	J40/18646/2005	Cod unic de inregistrare	18102976
Forma de proprietate	SC pe actiuni		
CAEN	6630		

Raportari financiare semestriale la 30.06.2012 de catre societati sub supravegherea CNVM, cu exceptia organismelor de plasament colectiv

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

26233295

4642744

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA



INTOCMIT,

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Calitatea

22

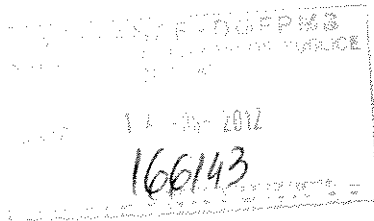
Nr. de inregistrare in organismul profesional

1476



S1029_J1.0.0

----- LISTARE DGFPJ -----



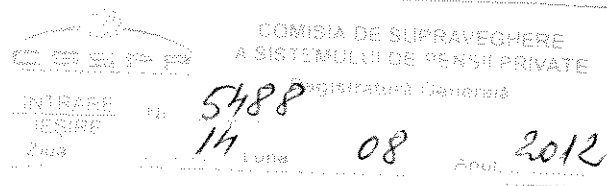
JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
PERSOANA JURIDICA
SAI RAIPFEISEN ASSET MANAGEMENT SA.....
ADRESA: Localitatea BUCURESTI..... Sectorul 1

Str.P-TA CHARLES DE GAULLE..... nr.15
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213061711
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/18646/2005

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati de administrare a
fondurilor
COD CLASA CAEN
6630

COD UNIC DE INREGISTRARE
18102976

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2012



Pagina 1
Formularul : 20

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	30.06.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	93183	73895
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	93183	73895
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	363127	313276
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	30.06.2012
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	363127	313276
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	1	1
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	10613900	13522594
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	280	280
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	10614181	13522875
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	11070491	13910046
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1537182	3220053
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.06.2012
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	113086	44020
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1650268	3264073
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	13557127	15748794
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	13557127	15748794
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	49355	85238
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	15256750	19098105
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	15437	81721
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	0	512
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	2522144	4477492
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	432793	858574

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	30.06.2012
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	2954937	5336578
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	12317250	13843248
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	23387741	27753294
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	1797191	1519999
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	1797191	1519999
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.06.2012
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	10656000	10656000
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	10656000	10656000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	794573	794574
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	794573	794574
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0

----- LISTARE DGFPJ -----
 Pagina 6
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	30.06.2012
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	4964085	10139977
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	79	5503173	4642744
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	80	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	327281	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	21590550	26233295

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.06.2012

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPOVICI FELICIA

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
RSM SCOT SRL
Calitatea persoana juridica autorizata,
membra a CECCAR
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
1476



---- LISTARE DGFPJ ----

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2012

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	11002489	15587957
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	11002489	15587957
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	7	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	11002489	15587957
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	47943	41618
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	38519	31128
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	7249	7801
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	2175	2689
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2414108	2649028
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	1990715	2171270
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	423393	477758

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	89779	77179
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	89779	77179
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	5952378	8588032
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	5572196	8108511
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	338461	468429
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	41721	11092
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-217445	-277192
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1011365	1404173
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1228810	1681365
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	8286763	11078665
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	2715726	4509292
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	0	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	573702	634958
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	21691	23698
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	223615	372950
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	797317	1007908
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	45323	40085
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	45323	40085
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	751994	967823
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
15. REZULTATUL CURENT:	49	3467720	5477115
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
- Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	11799806	16595865
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	8332086	11118750
REZULTATUL BRUT:	57	3467720	5477115
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	654271	834371
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	2813449	4642744
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

----- LISTARE DGFPJ -----

Pagina 12

Formularul : 20

- lei -

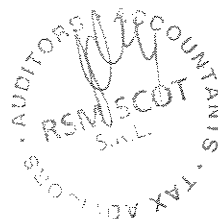
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPOVICI FELICIA

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
RSM SCOT SRL
Calitatea persoana juridica autorizata,
membra a CECCAR
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
1476



---- LISTARE DGFPJ ----

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2012

Pagina 13
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	4642744
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0	0
Furnizori restanti ~ total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU		PENTRU ACT.
			ACT.CURENTA		DE INVESTITII
		1	2	3	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.		
		30.06.2011	30.06.2012
Numar mediu de salariati	23	23	27
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	23	26

- lei -

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	33	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevente platite in cursul ex.fin.pt.bunurile din dom.public, primite in concesiune, din care:	39	0
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	0
Redeventa miniera platita	41	0
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0
- subventii aferente veniturilor	44	0
Creante restante, care nu au fost inc. la term. prev. in contr.com. si/sau in act. norm. in vig., din care:	45	0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	19728

- lei -

VI. CHELTUIELI EF. PT. ACT. DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+68), din care:	58	11949831	13522875
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.60 la 67),din care:	59	11949551	13522595
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	1	1
- parti sociale emise de rezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	63	7264698	7225936
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	64	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	65	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	66	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	67	4684852	6296658
Creante imobilizate in sume brute (rd.69+70), din care:	68	280	280

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	69	280	280
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	70	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	71	2037486	3220053
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s.br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	72	39519	24936
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	74	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.76 la 80), din care:	75	16037	29867
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	76	0	13830
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	77	0	0
- subventii de incasat (ct. 445)	78	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	79	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	80	16037	16037
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bug.st.neinc.la term.stab.(din ct.431+din ct.437+...+din ct.4482)	82	0	0
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473), (rd. 84 + 85), din care:	83	73680	81721
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 453+456+4582)	84	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur., altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	85	73680	81721
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	86	14534	14153
- de la nerezidenti	87	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 89 la 97), din care:	88	7914792	15748794
- actiuni cotate emise de rezidenti	89	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	90	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	92	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	93	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	94	7914792	14524450
- actiuni emise de nerezidenti	95	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	97	0	1224344
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	98	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 100+101), din care:	99	3535	2473
- in lei (ct. 5311)	100	3133	2051
- in valuta (ct. 5314)	101	402	422
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 103+105), din care:	102	55376	83037
- in lei (ct. 5121), din care:	103	8841	67612
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104	0	0

----- LISTARE DGFPJ -----

Pagina 20

Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
- in valuta (ct. 5124)	105	46535	15425
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	106	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 108+109), din care:	107	0	-272
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	108	0	-272
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	109	0	0
Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+129+132+135+ 138+141+142+146+148+149+154+155+156+161), din care:	110	3123852	5336578
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- in lei	115	0	0
- in valuta	116	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 121+122), din care:	120	0	0
- in lei	121	0	0
- in valuta	122	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 133+134), din care:	132	0	0
- in lei	133	0	0
- in valuta	134	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- in lei	139	0	0
- in valuta	140	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	141	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 143+144), din care:	142	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	143	0	0
- in valuta	144	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	145	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	146	2680401	4478004
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	147	33873	35595
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	148	1871	2557
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 150 la 153), din care:	149	441580	856017
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	150	88590	97452
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	151	289826	660297
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	152	63164	98268
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	153	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	154	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	155	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), (rd. 157 la 160), din care:	156	0	0
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	157	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur, altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	158	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	159	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	160	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	161	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 163 la 166), din care:	162	10656000	10656000
- actiuni cotate	163	0	0
- actiuni necotate	164	10656000	10656000
- parti sociale	165	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	166	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	167	613872	621912

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	0	0

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
--	------------	------------	------------

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 POPOVICI FELICIA

Semnatura
 Stampila unitatii
 ASSET MANAGEMENT

INTOCMIT,
 Numele si prenumele
 RSM SCOT SRL
 Calitatea persoana juridica autorizata
 membra a CECCAR
 Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional
 1476



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea de administrare a investițiilor reglementată de Legea nr. 297/2004
a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. semestrul I al anului 2012

I. ACTIVITATI:

În primul semestru al anului 2012 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. ("Societatea") a desfășurat activitățile specifice de administrare a fondurilor de investiții, a portofoliilor individuale de investiții și a fondului de pensii facultative, în conformitate cu obiectul de activitate autorizat, respectiv:

- Administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a altor organisme de plasament colectiv (OPCVM și AOPC) autorizate conform prevederilor legale.
- Administrarea portofoliilor individuale de investiții, printre care și a celor deținute de către fondurile de pensii, pe baza discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare.
- Servicii consultanță de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare în conformitate cu prevederile legale.
- Administrarea fondurilor de pensii facultative.

Obiectul principal de activitate al Societății conform CAEN: - 6630 „Activități de administrare a fondurilor (administrarea organismelor de plasament colectiv)”.

Astfel, în primul semestru al anului 2012 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiții Raiffeisen Prosper, Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Confort, Raiffeisen Romania Actiuni, Raiffeisen Ron Plus, Raiffeisen Euro Plus, Raiffeisen Confort Seria 2, Raiffeisen Ron Flexi și a fondurilor închise de investiții Raiffeisen Strategii Valutare și Raiffeisen Dolar Plus demarată în cursul anilor 2006-2011. În aprilie 2012 a început o nouă perioadă investițională de 2 ani pentru fondul Raiffeisen Confort Seria 2..

Situația la data de 30.06.2012 a fondurilor de investiții administrate se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
1.	FDI Raiffeisen Prosper	22.607.832,48	874	83,6715
2.	FDI Raiffeisen Benefit	14.647.718,81	343	119,6727
3.	FDI Raiffeisen Confort	15.118.249,30	520	134,2593
4.	FDI Raiffeisen Romania Actiuni	11.184.619,91	382	28,8966
5.	FDI Raiffeisen Ron Plus	1,644,487,528.20	32.839	144,6358
6.	FII Raiffeisen Strategii Valutare	5,097,181.11	47	3,427.4884
7.	FDI Raiffeisen Euro Plus	250,204,260.71	9.653	111,2568
8.	FDI Raiffeisen Confort Seria 2	23,420,989.37	448	106,1194
9.	FII Raiffeisen Dolar Plus	43,228,644.17	814	1,054,2361
10.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	227,505,450.86	965	106,6547

*Toate sumele sunt în lei mai puțin cele aferente fondului Euro Plus care sunt denumite în Euro și cele ale fondului Dolar Plus care sunt denumite în USD.

De asemenea, în primul semestru al anului 2012 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții, a caror situație, la data de 30.06.2012 se prezenta după cum urmează:

- Lei -

Nr. Crt.	Nume / Denumire	Tip (fizic / juridic)	Activ total
1.	Generali Investment Unit Solution – Activ	Persoana juridica	7.007.067,04
2.	Generali Investment Unit Solution – Armonie	Persoana juridica	6.476.107,45
3.	Generali Investment Unit Solution – Confident	Persoana juridica	3.021.380,38
TOTAL			16.504.554,87

II. SITUATIILE FINANCIARE ALE S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Situațiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. („Societatea”) au fost întocmite în conformitate cu:

- ✓ Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) aprobate prin Ordinul C.N.V.M. nr. 13/2011;
- ✓ Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială
- ✓ a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., cu modificările și
- ✓ completările ulterioare;
- ✓ Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;

1. Conducerea contabilității

- Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii de mijloace fixe și asigură evidența permanentă a existenței și mișcării acestora, precum și calculul amortizării. Au fost respectate regulile de evaluare a imobilizărilor corporale.
- Contabilitatea creanțelor și datoriilor se ține pe categorii și se respectă regulile de înregistrare a creanțelor și datoriilor în valută.
- Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilizațiilor în conturile bancare și în casă. Se respectă sumele reprezentând plăfoane de încasări și plăți. Cheltuielile și veniturile se înregistrează pe categorii.

2. Principiile contabilității

Pentru a reda o imagine fidelă a patrimoniului, situațiile financiare întocmite au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile (prudentei, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercitiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

3. Evidenta contabila

Forma de inregistrare utilizata de societate este pe jurnal, iar inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic, potrivit planului de conturi si pe baza documentelor justificative. Informatii privind pozitia financiara si performantele activitatii

Bilantul Contabil

Nr. Crt	Posturi bilantiere	-Lei-	
		Sold	Sold
		01.01.2012	30.06.2012
1.	Active imobilizate	11.070.491	13.910.046
2.	Active circulante	15.256.750	19.098.105
3.	Cheltuieli in avans	15.437	81.721
	TOTAL ACTIV	26.342.678	33.089.872
4.	Capitaluri proprii	21.590.550	26.233.295
5.	Provizioane	1.797.191	1.519.999
6.	Datorii pe termen scurt	2.954.937	5.336.578
7.	Datorii pe termen lung	0	0
	TOTAL PASIV	26.342.678	33.089.872

- a) Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din imobilizari financiare in valoare de 13.522.875 lei. Acestea sunt formate din titluri cu cupon emise de Ministerul de Finante, obligatiuni ING, BayerHypo si Erste Bank;
- b) Activele circulante sunt formate in cea mai mare parte din investitii financiare pe termen scurt, 15.748.794 lei, disponibilitati in valoare de 85.238 lei si creante comerciale in valoare de 3.220.053 lei;
- c) Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 81.721 lei se refera in principal la costuri auxiliare chiriei facturate in avans pentru iulie 2012, asigurarea de echipamente, servicii medicale pentru angajati.

Contul de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere este prezentat intr-o forma simplificata in tabelul urmator:

Nr. Crt	Descriere	-Lei-	
		30.06.2011	30.06.2012
1	Venituri din exploatare	11.002.489	15.587.957
2	Cheltuieli din exploatare	8.286.763	11.078.665
3	Rezultatul din exploatare	2.715.726	4.509.292
4	Venituri financiare	797.317	1.007.908
5	Cheltuieli financiare	45.323	40.085
6	Rezultatul financiar	751.994	967.823
7	Impozitul pe profit	654.271	834.371
8	Rezultatul exercitiului financiar	2.813.449	4.642.744

Veniturile din exploatare au fost datorate in cea mai mare parte comisionului de administrare perceput pentru administrarea fondurilor de investitii, a portofoliilor individuale si a fondului de pensii facultative, in valoare totala de 15.526.242 lei. Astfel comisionul de administrare a fondurilor de investitii si a portofoliilor individuale a fost de 15.245.754 lei, iar cel de administrare a fondului de pensii facultative a fost de 280.488 lei.

Veniturile rezultate din activitatea de administrare a investitiilor (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 297/2004) au fost in suma de 15.307.469 lei.

Veniturile rezultate din administrarea fondului de pensii facultative (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006) au fost in suma de 280.488 lei.

Principala pondere in totalul cheltuielilor de exploatare o au cheltuielile privind prestatii externe (73,19%). Alte cheltuieli cu pondere semnificativa in totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu personalul (23,92%).

Veniturile financiare sunt reprezentate in proportie de 63,00% de veniturile din dobanzi..

III. POLITICA DE RISC A SOCIETATII CU PRIVIRE LA INVESTIREA ACTIVELOR PROPRII

Politica Societatii cu privire la modalitatea de investire a activelor societatii are la baza minimizarea riscului aferent acestora. Astfel, societatea isi investeste activele in depozite si instrumente financiare cu venit fix emise de catre stat sau alte entitati care au o situatie financiara solida (in principal institutii de credit), precum si in unitati ale fondurilor ce investesc preponderent in instrumente cu venit fix administrate de Societate.

In mod exceptional, Societatea poate achizitiona actiuni sau parti sociale ale unor companii nelistate din cadrul Grupului Raiffeisen, cu intentia de a le detine pe termen lung. Aceste participatii pot reprezenta cumulat maximum 1% din capitalul social al Societatii.

In cazul in care plasamentele mai sus mentionate sunt denumite in alte valute, RAM va lua in considerare masuri de protectie impotriva riscului valutar, in vederea mentinerii unei volatilitati cat mai reduse. Astfel, instrumentele derivate aflate in portofoliul RAM au rol exclusiv de hedging.

Politica Societatii de investire a activelor proprii exclude investitiile care au ca scop fructificarea pe termen scurt a ineficientelor pietei (tranzactiile speculative). Instrumentele cu venit fix din portofoliul Societatii sunt achizitionate cu intentia de pastrare pana la maturitate, cu exceptia cazurilor in care apar probleme de lichiditate neprevazute si societatea se vede nevoita sa isi lichideze unul sau mai multe plasamente inainte de maturitatea acestora. Aceste cazuri vor fi insa cu titlu de exceptie, Societatea avand in vedere un management activ al fluxurilor de numerar. Astfel, maturitatea activelor va fi corelata cu cea a iesirilor anticipate de numerar, in vederea diminuarii pe cat posibil a situatiilor in care plasamentele trebuie lichiditate anticipat. Acoperirea nevoilor de numerar se realizeaza preponderent din depozite si din rascumpararea de unitati de fond emise de fonduri ce investesc preponderent in instrumente cu venit fix.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, toate investitiile facute de RAM in nume propriu sunt considerate investitii aferente portofoliului netranzactionabil.

Cu privire la expunerile mari ale RAM, așa cum sunt ele definite în reglementările BNR-CNVM, acestea vor fi notificate Conducătorilor RAM și vor fi monitorizate și raportate în conformitate cu prevederile legale.

Obiectivul Societății este de a menține un nivel redus de risc aferent investițiilor societății. În acest sens, Societatea va monitoriza atent potențialii factori de risc în scopul prevenirii și mitigării efectelor adverse ale acestora.

Riscul de credit

Riscul de credit afectează Societatea ca urmare a investițiilor activelor societății în instrumente cu venit fix.

Titlurile cu venit fix aflate în portofoliul netranzactionabil al Societății sunt reprezentate de obligațiuni emise de stat sau alte entități cu o situație financiară solidă și rating ridicat. De asemenea, depozitele societății sunt efectuate numai la instituții de credit stabile. Probabilitatea unor pierderi ca urmare a acestor expuneri este mică și ca urmare, riscul de credit asociat acestor detineri este evaluat ca fiind unul scăzut.

RAM calculează cerința de capital pentru acoperirea riscului de credit în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR/CNVM nr. 14/19/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Riscul de piață

Riscul de rata a dobânzii

Societatea este expusă la riscul de rata a dobânzii datorită pozițiilor pe titluri cu venit fix pe care le deține. Ținând cont de faptul că achiziționarea acestor titluri se face cu scopul de a le ține până la scadență, riscul de rata a dobânzii este considerat a fi unul foarte redus. Acesta poate apărea atunci când Societatea este nevoită să vândă titlurile deținute înainte de scadență, acest lucru întamplându-se doar în cazul unor ieșiri neprevăzute de numerar.

Societatea nu se angajează în tranzacționarea activă a instrumentelor financiare pe rata dobânzii și, ca urmare, capitalul și profitul societății nu sunt afectate semnificativ de variațiile valorilor de piață ale acestor instrumente.

Riscul de pret

Societatea nu tranzacționează acțiuni pe contul propriu. De asemenea, instrumentele cu venit fix sunt achiziționate în vederea deținerii acestora până la maturitate. În aceste condiții riscul de pret pentru Societatea este limitat la riscul aferent deținerilor de unități de fond.

Riscul valutar

Expunerile la riscul valutar ale Societății deriva în principal din deținerile de valută precum și datoriile denominate în alte monede ale societății.

Deținerile de valută sunt destinate achitării obligațiilor denominate în valută respectivă ale societății și au o pondere extrem de redusă în totalul activelor Societății. Ca urmare, expunerea Societății la riscul valutar este considerată nesemnificativă.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate poate interveni în situația în care societatea nu-și poate onora obligațiile curente din cauza lipsei de lichidități. Ținând cont de faptul că o pondere semnificativă din activele Societății este plasată sub formă de depozite pe diferite maturități și unități de fond în fonduri ce investesc preponderent în instrumente cu venit fix, nivelul lichidităților de care dispune societate este unul ridicat.

Obiectivul RAM în privința riscului de lichiditate este menținerea unui nivel redus al acestuia printr-o gestiune riguroasă a fluxurilor de numerar și a scadențelor pe care sunt constituite depozitele. De asemenea, unitățile de fond din portofoliul RAM au un nivel ridicat de lichiditate.

Riscul operational

În cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. managementul riscului operational se realizează ținând cont de principiile enunțate în documentul Basel "Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk".

RAM își propune ca prin politica și procedurile de risc operational implementate să minimizeze probabilitatea unor pierderi cauzate de personal, procese, sisteme și factori externi (aplicarea unor strategii neadecvate ca răspuns la modificarea unor factori externi). În acest sens, riscul operational va fi urmărit și controlat la toate nivelurile și în toate activitățile derulate. Principalele activități în managementul riscului operational sunt: identificarea, măsurarea, monitorizarea și mitigarea riscului operational.

IV. CAPITAL SOCIAL:

În primul semestru al anului 2012 nu au avut loc modificări ale capitalului social. De asemenea, structura acționariatului S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu s-a modificat în cursul anului 2011.

La data de 30.06.2012 Societatea avea un capital social inițial în suma de 10.656.000 RON, echivalentul a 2.394.929,65 Euro, respectându-se prevederile art. 57 alin.2 din Legea nr.297/2004 privind cerințele de capital pentru societățile de administrare a investițiilor.

V. GRUPUL DIN CARE FACE PARTE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR:

Grupul Raiffeisen România, din care face parte S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. include următoarele societăți:

- Raiffeisen Bank S.A.
- Raiffeisen Leasing IFN S.A.
- Raiffeisen Capital & Investment S.A.
- Raiffeisen Services S.R.L.
- Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A.
- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A.
- Raiffeisen Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este deținută în proporție de 99,99% de Raiffeisen Bank Romania S.A.

Principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen Bank International AG Austria (RBI) care deține 99,49% din totalul acțiunilor. Raiffeisen Bank International AG este listată la Bursa din Viena și are ca acționar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care deține, prin intermediul Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, cca. 78.5% din totalul acțiunilor. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul www.rbinternational.com.

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

Consiliul de administrație are următoarea componență:

Mihail-Catalin Ion – Președinte
Felicia Victoria Popovici – Vicepreședinte
Madalina Otilia Teodorescu – membru
Aurelian Mihailescu – membru
Bogdan Popa – membru

Conducătorii societății de administrare a investițiilor sunt:

Mihail-Catalin Ion – Director General
Felicia Victoria Popovici – Director General Adjunct

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. își desfășoară activitatea în cadrul structurii organizatorice prezentată în Organigrama anexată.

Auditul financiar al S.A.I. Raiffeisen Asset management S.A. și al fondurilor de investiții administrate a fost asigurat de KPMG AUDIT S.R.L., membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România, având autorizația nr. 9/11.07.2001.

Începând cu data de 04 iulie 2012 auditul financiar al societății și al fondurilor de investiții administrate a fost preluat de Ernst & Young Assurance Services SRL, membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România, având autorizația nr. 77/15.08.2001.

Auditul intern al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru activitatea de administrare a investițiilor reglementată de Legea nr. 297/2004 este asigurat de Romar-Co Audit SRL, membră a "Camerei Auditorilor Financieri din România" sub nr. 186/10.04.2002, membră a "Corpului Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România" nr. 3356/2006. Pentru activitatea de administrare a pensiilor facultative reglementată de Legea nr. 204/2006 auditul intern este asigurat de doamna Mariana Vuta, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (nr. 1998/27.02.2007).

Compartimentul Control Intern:

În primul semestru al anului 2012 controlul intern a fost asigurat de doamna Ana Irina Racolta Tendel autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 431/25.03.2010 și prin Decizia C.S.S.P.P. nr. 153/29.06.2011.

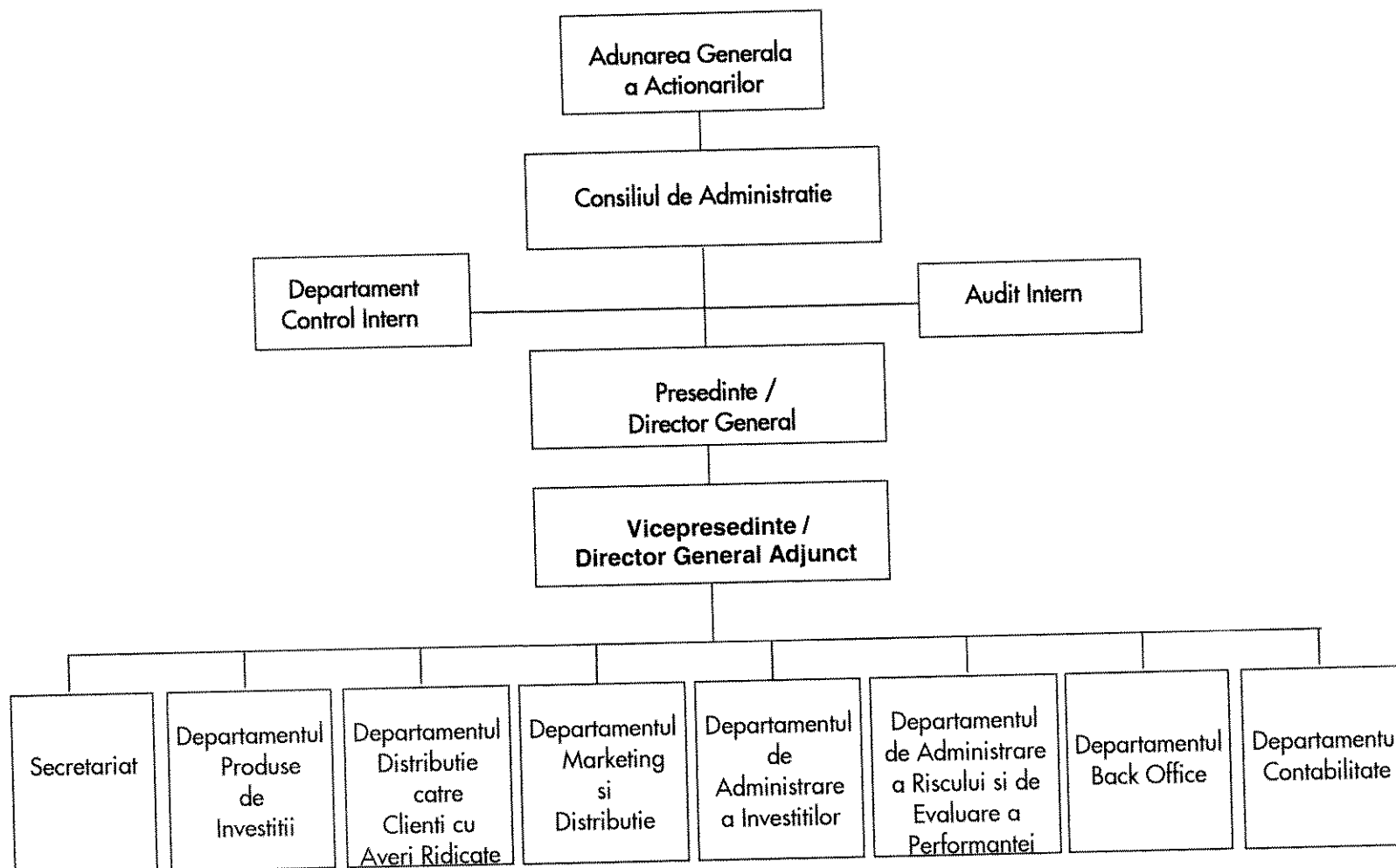
VII. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A ENTITATII

În acest an, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. intenționează să își dezvolte activitatea atât pe piața fondurilor de investiții cât și pe cea a pensiilor facultative. Societatea va păstra actuala gamă de produse, adăugând noi tipuri de fonduri numai în măsura în care identifică oportunități într-o anumită piață. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va continua să contribuie activ la dezvoltarea pieței locale de administrare de active, prin impunerea unor înalte standarde profesionale și de etică.

Presedinte Director General
MIHAIL CATALIN ION




ORGANIGRAMA S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. la 30.06.2012



Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

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
1012.0	Capital subscris varsat- inv	0.00	5,950,500.00	0.00	5,950,500.00	0.00	0.00	0.00	5,950,500.00	0.00	5,950,500.00
1012.1	Capital subscris varsat- pensii	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00	0.00	0.00	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00
Total Cont :1012	Capital subscris varsat-	0.00	10,656,000.00	0.00	10,656,000.00	0.00	0.00	0.00	10,656,000.00	0.00	10,656,000.00
Total Cont :101	Capital	0.00	10,656,000.00	0.00	10,656,000.00	0.00	0.00	0.00	10,656,000.00	0.00	10,656,000.00
1061.0	Rezerve legale I	0.00	783,551.11	0.00	783,551.11	0.00	0.00	0.00	783,551.11	0.00	783,551.11
1061.1	Rezerve legale P	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64	0.00	0.00	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64
Total Cont :1061	Rezerve legale	0.00	794,573.75	0.00	794,573.75	0.00	0.00	0.00	794,573.75	0.00	794,573.75
Total Cont :106	Rezerve	0.00	794,573.75	0.00	794,573.75	0.00	0.00	0.00	794,573.75	0.00	794,573.75
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	11,450,573.75	0.00	11,450,573.75	0.00	0.00	0.00	11,450,573.75	0.00	11,450,573.75
117.0	Rezultatul reportat-inv	0.00	37,716.06	0.00	37,716.06	0.00	0.00	0.00	37,716.06	0.00	37,716.06
117.1	Rezultatul reportat-pensii	614,198.94	0.00	614,198.94	0.00	0.00	0.00	614,198.94	0.00	614,198.94	0.00
1171.2010.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat 2010 I	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36	0.00	0.00	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart2010	0.00	5,540,568.36	1,652.00	5,542,220.36	0.00	0.00	1,652.00	5,542,220.36	0.00	5,540,568.36
1171.2011.0	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	5,180,199.90	0.00	0.00	0.00	5,180,199.90	0.00	5,180,199.90

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

1 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	repres. profitul nerepartizat 2011 I										
1171.2011.1	Rezultatul reportat repres. pierderea neacoperita 2011 P	0.00	0.00	4,308.10	0.00	0.00	0.00	4,308.10	0.00	4,308.10	0.00
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2011	0.00	0.00	4,308.10	5,180,199.90	0.00	0.00	4,308.10	5,180,199.90	0.00	5,175,891.80
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	0.00	5,540,568.36	5,960.10	10,722,420.26	0.00	0.00	5,960.10	10,722,420.26	0.00	10,716,460.16
Total Cont :117	Rezultatul reportat	0.00	4,964,085.48	620,159.04	10,760,136.32	0.00	0.00	620,159.04	10,760,136.32	0.00	10,139,977.28
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	615,850.94	5,579,936.42	620,159.04	10,760,136.32	0.00	0.00	620,159.04	10,760,136.32	620,159.04	10,760,136.32
121	Profit sau pierdere	0.00	5,503,173.21	16,369,282.08	20,383,014.05	2,772,685.87	3,401,697.90	19,141,967.95	23,784,711.95	0.00	4,642,744.00
129.0	Repartizarea profitului I	327,281.41	0.00	327,281.41	327,281.41	0.00	0.00	327,281.41	327,281.41	0.00	0.00
Total Cont :129	Repartizarea profitului	327,281.41	0.00	327,281.41	327,281.41	0.00	0.00	327,281.41	327,281.41	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	327,281.41	5,503,173.21	16,696,563.49	20,710,295.46	2,772,685.87	3,401,697.90	19,469,249.36	24,111,993.36	0.00	4,642,744.00
1518.0	Alte provizioane-inv	0.00	1,653,025.53	1,545,620.25	2,874,839.96	0.00	73,816.00	1,545,620.25	2,948,655.96	0.00	1,403,035.71
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00	144,165.29	135,744.75	246,523.86	0.00	6,184.00	135,744.75	252,707.86	0.00	116,963.11
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00	1,797,190.82	1,681,365.00	3,121,363.82	0.00	80,000.00	1,681,365.00	3,201,363.82	0.00	1,519,998.82
Total Cont :151	Provizioane	0.00	1,797,190.82	1,681,365.00	3,121,363.82	0.00	80,000.00	1,681,365.00	3,201,363.82	0.00	1,519,998.82

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 2 / 35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Data : 30/06/2012									
		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 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	1,797,190.82	1,681,365.00	3,121,363.82	0.00	80,000.00	1,681,365.00	3,201,363.82	0.00	1,519,998.82
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	943,132.35	24,330,874.20	18,998,087.53	46,042,369.35	2,772,685.87	3,481,697.90	21,770,773.40	49,524,067.25	620,159.04	28,373,452.89
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	287,396.91	0.00	295,436.91	0.00	0.00	0.00	295,436.91	0.00	295,436.91	0.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00	0.00	0.00	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00
Total Cont :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	613,872.13	0.00	621,912.13	0.00	0.00	0.00	621,912.13	0.00	621,912.13	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	613,872.13	0.00	621,912.13	0.00	0.00	0.00	621,912.13	0.00	621,912.13	0.00
2133.0	Mijloace de transport inv	521,790.83	0.00	521,790.83	0.00	0.00	0.00	521,790.83	0.00	521,790.83	0.00
2133.1	Mijloace de transport pens	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00	0.00	0.00	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00	0.00	0.00	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00	0.00	0.00	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00
214.0	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... INV	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00	0.00	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birotica, echipamente...	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	PENS										
Total Cont :214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	2,898.01	0.00	2,898.01	0.00	0.00	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01	0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	573,675.69	0.00	573,675.69	0.00	0.00	0.00	573,675.69	0.00	573,675.69	0.00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2651.0	Alte titluri imobilizate - titluri inv	3,889,688.49	0.00	3,889,743.13	13,378.71	10.79	2,640.54	3,889,753.92	16,019.25	3,873,734.67	0.00
2651.1	Alte titluri imobilizate - titluri pens	3,090,241.79	0.00	3,093,372.90	6,150.86	617.98	1,213.99	3,093,990.88	7,364.85	3,086,626.03	0.00
Total Cont :2651	Alte titluri imobilizate - titluri	6,979,930.28	0.00	6,983,116.03	19,529.57	628.77	3,854.53	6,983,744.80	23,384.10	6,960,360.70	0.00
2652.0	Alte titluri imobilizate - obligatiuni inv	3,032,826.17	0.00	6,034,646.57	12,132.56	0.00	2,415.82	6,034,646.57	14,548.38	6,020,098.19	0.00
Total Cont :2652	Alte titluri imobilizate - obligatiuni	3,032,826.17	0.00	6,034,646.57	12,132.56	0.00	2,415.82	6,034,646.57	14,548.38	6,020,098.19	0.00
26581.0	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri inv	346,722.39	0.00	521,508.49	420,200.00	34,536.99	0.00	556,045.48	420,200.00	135,845.48	0.00
26581.1	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri pens	221,550.27	0.00	344,200.40	238,700.00	24,229.83	0.00	368,430.23	238,700.00	129,730.23	0.00
Total Cont :26581	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri	568,272.66	0.00	865,708.89	658,900.00	58,766.82	0.00	924,475.71	658,900.00	265,575.71	0.00
26582.0	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni inv	32,871.26	0.00	232,095.28	0.00	44,464.48	0.00	276,559.76	0.00	276,559.76	0.00
Total Cont :26582	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni	32,871.26	0.00	232,095.28	0.00	44,464.48	0.00	276,559.76	0.00	276,559.76	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

4 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

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 :2658	Alte titluri imobilizate - dobanda	601,143.92	0.00	1,097,804.17	658,900.00	103,231.30	0.00	1,201,035.47	658,900.00	542,135.47	0.00
Total Cont :265	Alte titluri imobilizate	10,613,900.37	0.00	14,115,566.77	690,562.13	103,860.07	6,270.35	14,219,426.84	696,832.48	13,522,594.36	0.00
26782.1	Depozite pentru scopuri de garantare P	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :26782	Depozite pentru scopuri de garantare	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	10,614,181.37	0.00	14,115,847.77	690,562.13	103,860.07	6,270.35	14,219,707.84	696,832.48	13,522,875.36	0.00
2805.0	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor INV	0.00	238,114.64	0.00	252,249.91	0.00	2,871.72	0.00	255,121.63	0.00	255,121.63
2805.1	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor PENS	0.00	282,574.63	0.00	291,175.33	0.00	1,720.14	0.00	292,895.47	0.00	292,895.47
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	520,689.27	0.00	543,425.24	0.00	4,591.86	0.00	548,017.10	0.00	548,017.10
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	520,689.27	0.00	543,425.24	0.00	4,591.86	0.00	548,017.10	0.00	548,017.10
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport INV	0.00	186,787.46	0.00	224,940.91	0.00	7,630.69	0.00	232,571.60	0.00	232,571.60
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport PENS	0.00	20,863.03	0.00	24,252.53	0.00	677.90	0.00	24,930.43	0.00	24,930.43

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

5 / 35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor	0.00	207,650.49	0.00	249,193.44	0.00	8,308.59	0.00	257,502.03	0.00	257,502.03
2814.0	Amortizarea altor imobilizari corporale INV	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00	0.00	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01	0.00	0.00	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01
Total Cont :281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	210,548.50	0.00	252,091.45	0.00	8,308.59	0.00	260,400.04	0.00	260,400.04
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	731,237.77	0.00	795,516.69	0.00	12,900.45	0.00	808,417.14	0.00	808,417.14
Total Cont :conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	11,801,729.19	731,237.77	15,311,435.59	1,486,078.82	103,860.07	19,170.80	15,415,295.66	1,505,249.62	14,718,463.18	808,417.14
303.0	Materiale de natura obiectelor de inventar INV	0.00	0.00	354.65	354.65	0.00	0.00	354.65	354.65	0.00	0.00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
401.0	Furnizori INV	0.00	51,959.54	6,161,850.42	6,332,139.57	216,064.25	115,425.41	6,377,914.67	6,447,564.98	0.00	69,650.31
401.1	Furnizori PENS	0.00	3,990.85	124,384.42	136,960.08	80,725.78	75,336.64	205,110.20	212,296.72	0.00	7,186.52
Total Cont :401	Furnizori	0.00	55,950.39	6,286,234.84	6,469,099.65	296,790.03	190,762.05	6,583,024.87	6,659,861.70	0.00	76,836.83
404.0	Furnizori de imobilizari INV	0.00	0.00	6,548.42	6,548.42	0.00	0.00	6,548.42	6,548.42	0.00	0.00
Total Cont :404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	6,548.42	6,548.42	0.00	0.00	6,548.42	6,548.42	0.00	0.00
408.0	Furnizori - facturi nesosite INV	0.00	2,463,442.53	0.00	2,865,518.44	0.00	1,533,100.38	0.00	4,398,618.82	0.00	4,398,618.82
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00	2,750.86	0.00	2,000.08	0.00	36.50	0.00	2,036.58	0.00	2,036.58
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	2,466,193.39	0.00	2,867,518.52	0.00	1,533,136.88	0.00	4,400,655.40	0.00	4,400,655.40
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiINV	308.89	0.00	68,108.39	67,812.40	239.26	0.00	68,347.65	67,812.40	535.25	0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	1,004.20	0.00	1,266.71	1,266.71	20.05	0.00	1,286.76	1,266.71	20.05	0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	1,313.09	0.00	69,375.10	69,079.11	259.31	0.00	69,634.41	69,079.11	555.30	0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	1,313.09	0.00	69,375.10	69,079.11	259.31	0.00	69,634.41	69,079.11	555.30	0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	1,313.09	2,522,143.78	6,362,158.36	9,412,245.70	297,049.34	1,723,898.93	6,659,207.70	11,136,144.63	555.30	4,477,492.23
4111.0	Cienti din tranzactii INV	1,468,482.94	0.00	13,669,798.59	10,507,786.48	3,164,990.08	3,164,863.12	16,834,788.67	13,672,649.60	3,162,139.07	0.00
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	0.00	0.00	227,138.20	227,138.20	47,913.10	47,913.10	275,051.30	275,051.30	0.00	0.00
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	1,468,482.94	0.00	13,896,936.79	10,734,924.68	3,212,903.18	3,212,776.22	17,109,839.97	13,947,700.90	3,162,139.07	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 7 / 35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
4112	Cienti externi	40,399.44	0.00	94,530.17	77,748.61	8,213.63	59.38	102,743.80	77,807.99	24,935.81	0.00
Total Cont :411	Cienti	1,508,882.38	0.00	13,991,466.96	10,812,673.29	3,221,116.81	3,212,835.60	17,212,583.77	14,025,508.89	3,187,074.88	0.00
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	26,986.78	0.00	259,137.33	227,138.20	48,337.12	47,913.10	307,474.45	275,051.30	32,423.15	0.00
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	26,986.78	0.00	259,137.33	227,138.20	48,337.12	47,913.10	307,474.45	275,051.30	32,423.15	0.00
419.0	Cienti creditor INV	0.00	0.00	0.00	1,021.22	0.00	-509.69	0.00	511.53	0.00	511.53
Total Cont :419	Cienti creditor	0.00	0.00	0.00	1,021.22	0.00	-509.69	0.00	511.53	0.00	511.53
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	1,535,869.16	0.00	14,250,604.29	11,040,832.71	3,269,453.93	3,260,239.01	17,520,058.22	14,301,071.72	3,219,498.03	511.53
421.0	Personal - salarii datorate INV	0.00	0.00	1,802,398.57	1,802,398.57	233,916.80	233,916.80	2,036,315.37	2,036,315.37	0.00	0.00
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00	0.00	139,278.43	139,278.43	17,813.20	17,813.20	157,091.63	157,091.63	0.00	0.00
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	1,941,677.00	1,941,677.00	251,730.00	251,730.00	2,193,407.00	2,193,407.00	0.00	0.00
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	0.00	0.00	20,350.15	20,350.15	12,085.52	12,085.52	32,435.67	32,435.67	0.00	0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00	0.00	1,704.85	1,704.85	1,012.48	1,012.48	2,717.33	2,717.33	0.00	0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	22,055.00	22,055.00	13,098.00	13,098.00	35,153.00	35,153.00	0.00	0.00
427.0	Retineri din salarii datorate tertilor INV	0.00	1,014.87	5,767.04	6,935.47	1,168.43	1,168.43	6,935.47	8,103.90	0.00	1,168.43
427.1	Retineri din salarii datorate tertilor PENS	0.00	52.13	332.96	401.53	68.57	68.57	401.53	470.10	0.00	68.57
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,067.00	6,100.00	7,337.00	1,237.00	1,237.00	7,337.00	8,574.00	0.00	1,237.00

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
4281.0	Alte datorii in legatura cu personalul INV	0.00	1,290.04	8,622.99	9,851.16	1,551.12	1,551.12	10,174.11	11,402.28	0.00	1,228.17
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00	95.96	659.01	750.84	118.88	118.88	777.89	869.72	0.00	91.83
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	1,386.00	9,282.00	10,602.00	1,670.00	1,670.00	10,952.00	12,272.00	0.00	1,320.00
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,386.00	9,282.00	10,602.00	1,670.00	1,670.00	10,952.00	12,272.00	0.00	1,320.00
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	2,453.00	1,979,114.00	1,981,671.00	267,735.00	267,735.00	2,246,849.00	2,249,406.00	0.00	2,557.00
4311.10	cas angajator inv	0.00	48,634.28	244,247.72	291,315.18	47,067.46	47,311.91	291,315.18	338,627.09	0.00	47,311.91
4311.11	cas angajator pensii	0.00	3,720.72	18,850.28	22,418.82	3,568.54	3,586.09	22,418.82	26,004.91	0.00	3,586.09
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00	52,355.00	263,098.00	313,734.00	50,636.00	50,898.00	313,734.00	364,632.00	0.00	50,898.00
4311.20	Alte contrib sociale angajator inv	0.00	351.63	2,680.55	3,019.43	338.88	341.57	3,019.43	3,361.00	0.00	341.57
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00	26.37	205.45	231.57	26.12	25.43	231.57	257.00	0.00	25.43
Total Cont :4311.2	CI	0.00	378.00	2,886.00	3,251.00	365.00	367.00	3,251.00	3,618.00	0.00	367.00
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	52,733.00	265,984.00	316,985.00	51,001.00	51,265.00	316,985.00	368,250.00	0.00	51,265.00
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	0.00	16,711.11	87,520.89	103,809.31	16,288.42	16,368.70	103,809.31	120,178.01	0.00	16,368.70
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00	1,335.89	6,977.11	8,245.69	1,268.58	1,275.30	8,245.69	9,520.99	0.00	1,275.30
Total Cont	Contributia personalului	0.00	18,047.00	94,498.00	112,055.00	17,557.00	17,644.00	112,055.00	129,699.00	0.00	17,644.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

9 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
4312	la asigurarile sociale										
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	0.00	12,157.78	92,826.06	104,556.21	11,730.15	11,791.59	104,556.21	116,347.80	0.00	11,791.59
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00	931.22	7,175.94	8,066.79	890.85	894.41	8,066.79	8,961.20	0.00	894.41
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00	13,089.00	100,002.00	112,623.00	12,621.00	12,686.00	112,623.00	125,309.00	0.00	12,686.00
4314.0	Contributia angajatilor pentru asigurarile soc INV	0.00	12,859.11	98,184.39	110,593.15	12,408.76	12,472.12	110,593.15	123,065.27	0.00	12,472.12
4314.1	Contributia angajatilor pentru asigurarile socPENS	0.00	985.89	7,591.61	8,533.85	942.24	946.88	8,533.85	9,480.73	0.00	946.88
Total Cont :4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	0.00	13,845.00	105,776.00	119,127.00	13,351.00	13,419.00	119,127.00	132,546.00	0.00	13,419.00
Total Cont :431	Asigurari sociale	0.00	97,714.00	566,260.00	660,790.00	94,530.00	95,014.00	660,790.00	755,804.00	0.00	95,014.00
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	0.00	1,169.52	8,924.76	10,051.45	1,126.69	1,133.14	10,051.45	11,184.59	0.00	1,133.14
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00	89.48	691.24	777.55	86.31	85.86	777.55	863.41	0.00	85.86
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	1,259.00	9,616.00	10,829.00	1,213.00	1,219.00	10,829.00	12,048.00	0.00	1,219.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	0.00	1,169.52	8,922.23	10,050.76	1,128.53	1,133.14	10,050.76	11,183.90	0.00	1,133.14
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00	89.48	688.77	774.24	85.47	85.86	774.24	860.10	0.00	85.86
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	1,259.00	9,611.00	10,825.00	1,214.00	1,219.00	10,825.00	12,044.00	0.00	1,219.00
Total Cont :437	Ajutor de somaj	0.00	2,518.00	19,227.00	21,654.00	2,427.00	2,438.00	21,654.00	24,092.00	0.00	2,438.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 10 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
4381.0	Alte datorii sociale INV	0.00	2,065.84	22,623.70	14,053.22	6,403.65	2,256.15	29,027.35	16,309.37	0.00	-12,717.98
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00	157.16	1,823.30	1,072.78	532.35	170.85	2,355.65	1,243.63	0.00	-1,112.02
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00	2,223.00	24,447.00	15,126.00	6,936.00	2,427.00	31,383.00	17,553.00	0.00	-13,830.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	0.00	2,223.00	24,447.00	15,126.00	6,936.00	2,427.00	31,383.00	17,553.00	13,830.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	0.00	102,455.00	609,934.00	697,570.00	103,893.00	99,879.00	713,827.00	797,449.00	0.00	83,622.00
441.0	Impozitul pe profit/minim INV	0.00	194,895.00	442,178.00	442,178.00	0.00	587,088.00	442,178.00	1,029,266.00	0.00	587,088.00
441.1	Impozitul pe profit/minim PENS	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	0.00	201,816.00	449,099.00	449,099.00	0.00	587,088.00	449,099.00	1,036,187.00	0.00	587,088.00
4423	TVA de plata	0.00	30,674.16	55,017.00	55,017.28	0.00	31,488.62	55,017.00	86,505.90	0.00	31,488.90
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	152,408.37	111,496.00	19,078.70	59,991.07	171,487.07	171,487.07	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	30,307.55	56,333.98	33,249.40	7,222.97	63,556.95	63,556.95	0.00	0.00
4428.0	TVA neexigibila I	67.35	0.00	-6,834.30	-6,834.30	0.00	0.00	-6,834.30	-6,834.30	0.00	0.00
4428.1	TVA neexigibila P	5.28	0.00	-527.14	-527.14	0.00	0.00	-527.14	-527.14	0.00	0.00
Total Cont :4428	TVA neexigibila	72.63	0.00	-7,361.44	-7,361.44	0.00	0.00	-7,361.44	-7,361.44	0.00	0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	30,601.53	230,371.48	215,485.82	52,328.10	98,702.66	282,699.58	314,188.48	0.00	31,488.90
444.0	Impozitul pe venituri de natura salariilor INV	0.00	32,772.65	255,772.17	287,349.56	31,577.39	31,716.04	287,349.56	319,065.60	0.00	31,716.04

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00	2,506.35	19,751.83	22,145.44	2,393.61	2,401.96	22,145.44	24,547.40	0.00	2,401.96
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	35,279.00	275,524.00	309,495.00	33,971.00	34,118.00	309,495.00	343,613.00	0.00	34,118.00
44621.1	Impozit pe venit din pensii persoane fizice	0.00	625.91	5,640.00	10,497.91	4,858.00	5,495.00	10,498.00	15,992.91	0.00	5,494.91
44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21
Total Cont :44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	0.00	627.12	5,640.00	10,499.12	4,858.00	5,495.00	10,498.00	15,994.12	0.00	5,496.12
Total Cont :4462	Impozit retinut la sursa din tranzactii	0.00	627.12	5,640.00	10,499.12	4,858.00	5,495.00	10,498.00	15,994.12	0.00	5,496.12
4464.0	Impozit pe mijloacele de transport I	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
4464.1	Impozit pe mijloacele de transport P	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
Total Cont :4464	Impozit pe mijloacele de transport	0.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00
44681.1	Contributie sanatate participanti PF pensii	0.00	460.00	2,983.00	4,887.00	1,904.00	2,106.00	4,887.00	6,993.00	0.00	2,106.00
Total Cont :44681	Contributie sanatate participanti PF	0.00	460.00	2,983.00	4,887.00	1,904.00	2,106.00	4,887.00	6,993.00	0.00	2,106.00
Total Cont :4468	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	460.00	2,983.00	4,887.00	1,904.00	2,106.00	4,887.00	6,993.00	0.00	2,106.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	1,087.12	10,037.00	16,800.12	6,762.00	7,601.00	16,799.00	24,401.12	0.00	7,602.12
447.0	Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate INV	0.00	52,278.78	119,043.57	178,091.22	0.00	31,688.76	119,043.57	209,779.98	0.00	90,736.41
447.1	Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate PENS	0.00	6,749.02	116,317.26	123,747.19	-58,181.57	-58,079.38	58,135.69	65,667.81	0.00	7,532.12

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 12 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	59,027.80	235,360.83	301,838.41	-58,181.57	-26,390.62	177,179.26	275,447.79	0.00	98,268.53
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	16,109.63	327,884.08	1,216,429.31	1,292,718.35	34,879.53	701,119.04	1,251,308.84	1,993,837.39	16,037.00	758,565.55
461.0	Debitori diversi INV	79,720.84	0.00	292,747.25	292,747.25	0.00	0.00	292,747.25	292,747.25	0.00	0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	79,720.84	0.00	292,747.25	292,747.25	0.00	0.00	292,747.25	292,747.25	0.00	0.00
462.0	Creditori diversi INV	0.00	0.00	3,001,820.40	3,001,820.40	0.00	0.00	3,001,820.40	3,001,820.40	0.00	0.00
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00	0.00	3,001,820.40	3,001,820.40	0.00	0.00	3,001,820.40	3,001,820.40	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	79,720.84	0.00	3,294,567.65	3,294,567.65	0.00	0.00	3,294,567.65	3,294,567.65	0.00	0.00
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans INV	14,355.05	0.00	204,947.66	117,095.33	22,539.03	41,616.29	227,486.69	158,711.62	68,775.07	0.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	1,081.87	0.00	45,791.57	25,917.61	1,783.14	8,711.64	47,574.71	34,629.25	12,945.46	0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	15,436.92	0.00	250,739.23	143,012.94	24,322.17	50,327.93	275,061.40	193,340.87	81,720.53	0.00
473.0	Decontari din operatii in curs de clarificare I	0.00	0.00	3,976.22	3,976.22	331.33	331.33	4,307.55	4,307.55	0.00	0.00
Total Cont :473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	3,976.22	3,976.22	331.33	331.33	4,307.55	4,307.55	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	15,436.92	0.00	254,715.45	146,989.16	24,653.50	50,659.26	279,368.95	197,648.42	81,720.53	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 13 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
47											
482.0	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	306,057.20	306,057.20	37,393.90	37,393.90	343,451.10	343,451.10	0.00	0.00
482.1	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	306,032.73	306,032.73	37,393.90	37,393.90	343,426.63	343,426.63	0.00	0.00
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	612,089.93	612,089.93	74,787.80	74,787.80	686,877.73	686,877.73	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	612,089.93	612,089.93	74,787.80	74,787.80	686,877.73	686,877.73	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	1,648,449.64	2,954,935.86	28,579,612.99	28,478,684.50	4,072,452.10	6,178,318.04	32,652,065.09	34,657,002.54	3,317,810.86	5,322,748.31
5081.00	Alte titluri de plasament-unitati de fond Ron Plus INV	12,500,375.26	0.00	17,886,534.69	6,350,000.00	2,774,140.96	0.00	20,660,675.65	6,350,000.00	14,310,675.65	0.00
5081.01	Alte titluri de plasament-unitati de fond Ron Plus PENS	206,751.28	0.00	212,634.68	0.00	1,139.40	0.00	213,774.08	0.00	213,774.08	0.00
Total Cont :5081.0	Alte titluri de plasament-unitati de fond	12,707,126.54	0.00	18,099,169.37	6,350,000.00	2,775,280.36	0.00	20,874,449.73	6,350,000.00	14,524,449.73	0.00
5081.10	Alte titluri de plasament-depozite ts INV	220,000.00	0.00	65,933,793.00	65,933,793.00	3,971,000.00	3,810,000.00	69,904,793.00	69,743,793.00	161,000.00	0.00
5081.11	Alte titluri de plasament-depozite ts PENS	630,000.00	0.00	20,365,000.00	19,865,000.00	3,959,000.00	3,807,000.00	24,324,000.00	23,672,000.00	652,000.00	0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament-depozite ts	850,000.00	0.00	86,298,793.00	85,798,793.00	7,930,000.00	7,617,000.00	94,228,793.00	93,415,793.00	813,000.00	0.00
5081.20	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS INV	0.00	0.00	6,139,836.28	5,730,007.10	301,518.48	300,003.00	6,441,354.76	6,030,010.10	411,344.66	0.00
Total Cont	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS	0.00	0.00	6,139,836.28	5,730,007.10	301,518.48	300,003.00	6,441,354.76	6,030,010.10	411,344.66	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 14 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
:5081.2											
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	13,557,126.54	0.00	110,537,798.65	97,878,800.10	11,006,798.84	7,917,003.00	121,544,597.49	105,795,803.10	15,748,794.39	0.00
Total Cont :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	13,557,126.54	0.00	110,537,798.65	97,878,800.10	11,006,798.84	7,917,003.00	121,544,597.49	105,795,803.10	15,748,794.39	0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	13,557,126.54	0.00	110,537,798.65	97,878,800.10	11,006,798.84	7,917,003.00	121,544,597.49	105,795,803.10	15,748,794.39	0.00
51211	Conturi la banci disponibilitati proprii - in lei	4,871.46	0.00	89,458,249.49	89,245,912.12	7,311,866.53	7,524,047.13	96,770,116.02	96,769,959.25	156.77	0.00
51213	Conturi la banci disponibilitati proprii in lei - ct	10,961.62	0.00	14,965.34	8,038.77	3,331.90	3,074.47	18,297.24	11,113.24	7,184.00	0.00
51214	Cont curent in lei la Bancpost	1,711.65	0.00	95,881.12	95,881.12	0.00	0.00	95,881.12	95,881.12	0.00	0.00
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	4,101.31	0.00	20,366,488.64	20,161,091.25	3,807,596.87	4,012,143.02	24,174,085.51	24,173,234.27	851.24	0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	0.00	0.00	147,578.28	143,537.11	55,517.53	139.07	203,095.81	143,676.18	59,419.63	0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	21,646.04	0.00	110,083,162.87	109,654,460.37	11,178,312.83	11,539,403.69	121,261,475.70	121,193,864.06	67,611.64	0.00
5124.2	cont usd	2,227.25	0.00	70,397.36	67,956.06	0.18	43.72	70,397.54	67,999.78	2,397.76	0.00
51241	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in valuta	22,665.47	0.00	113,339.63	100,262.67	1.07	50.72	113,340.70	100,313.39	13,027.31	0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	24,892.72	0.00	183,736.99	168,218.73	1.25	94.44	183,738.24	168,313.17	15,425.07	0.00
51251.0	Sume in curs de decontare privind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00	-272.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	operatiuni banca I										
Total Cont :51251	Sume in curs de decontare privind operatiuni banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00	-272.00	0.00
Total Cont :5125	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00	-272.00	0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	46,538.76	0.00	110,266,899.86	109,822,679.10	11,178,314.08	11,539,770.13	121,445,213.94	121,362,449.23	82,764.71	0.00
5187.0	Dobanzi de incasat Raiff inv	48.89	0.00	5,224.75	5,224.75	35.78	0.00	5,260.53	5,224.75	35.78	0.00
5187.1	Dobanzi de incasat Raiff pensii	17,206.67	0.00	30,017.29	18,433.96	2,533.78	0.00	32,551.07	18,433.96	14,117.11	0.00
Total Cont :5187	Dobanzi de incasat	17,255.56	0.00	35,242.04	23,658.71	2,569.56	0.00	37,811.60	23,658.71	14,152.89	0.00
Total Cont :518	Dobanzi	17,255.56	0.00	35,242.04	23,658.71	2,569.56	0.00	37,811.60	23,658.71	14,152.89	0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	63,794.32	0.00	110,302,141.90	109,846,337.81	11,180,883.64	11,539,770.13	121,483,025.54	121,386,107.94	96,917.60	0.00
5311	Casa in lei	2,406.07	0.00	14,906.07	12,135.67	0.00	719.16	14,906.07	12,854.83	2,051.24	0.00
5314	Casa in valuta	409.72	0.00	567.91	144.39	0.00	1.49	567.91	145.88	422.03	0.00
Total Cont :531	Casa	2,815.79	0.00	15,473.98	12,280.06	0.00	720.65	15,473.98	13,000.71	2,473.27	0.00
5328.0	Alte valori INV	0.00	0.00	15,706.87	15,706.87	2,636.68	2,636.68	18,343.55	18,343.55	0.00	0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00	0.00	16,884.00	16,884.00	2,844.00	2,844.00	19,728.00	19,728.00	0.00	0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00	0.00	16,884.00	16,884.00	2,844.00	2,844.00	19,728.00	19,728.00	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 16 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare investitor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	2,815.79	0.00	32,357.98	29,164.06	2,844.00	3,564.65	35,201.98	32,728.71	2,473.27	0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	0.00	0.00	5,514.61	5,514.61	215.32	215.32	5,729.93	5,729.93	0.00	0.00
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00	0.00	513.29	513.29	0.23	0.23	513.52	513.52	0.00	0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	6,027.90	6,027.90	215.55	215.55	6,243.45	6,243.45	0.00	0.00
5422.0	Avansuri de trezorerie in valuta INV	0.00	0.00	144.39	144.39	0.00	0.00	144.39	144.39	0.00	0.00
Total Cont :5422	Avansuri de trezorerie in valuta	0.00	0.00	144.39	144.39	0.00	0.00	144.39	144.39	0.00	0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00	0.00	6,172.29	6,172.29	215.55	215.55	6,387.84	6,387.84	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	6,172.29	6,172.29	215.55	215.55	6,387.84	6,387.84	0.00	0.00
581.0	Viramente interne INV	0.00	0.00	93,374.89	93,374.89	3,000.00	3,000.00	96,374.89	96,374.89	0.00	0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00	0.00	331,935.70	331,935.70	3,000.00	3,000.00	334,935.70	334,935.70	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	331,935.70	331,935.70	3,000.00	3,000.00	334,935.70	334,935.70	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	13,623,736.65	0.00	221,210,406.52	208,092,409.96	22,193,742.03	19,463,553.33	243,404,148.55	227,555,963.29	15,848,185.26	0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	0.00	0.00	19,439.54	19,439.54	3,080.51	3,080.51	22,520.05	22,520.05	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 17 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00	0.00	1,245.72	1,245.72	170.95	170.95	1,416.67	1,416.67	0.00	0.00
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	0.00	0.00	6,122.22	6,122.22	684.80	684.80	6,807.02	6,807.02	0.00	0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00	0.00	327.11	327.11	57.37	57.37	384.48	384.48	0.00	0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	6,449.33	6,449.33	742.17	742.17	7,191.50	7,191.50	0.00	0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	27,134.59	27,134.59	3,993.63	3,993.63	31,128.22	31,128.22	0.00	0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	27,134.59	27,134.59	3,993.63	3,993.63	31,128.22	31,128.22	0.00	0.00
603.0	Cheltuieli privind mat de nat ob INV	0.00	0.00	354.65	354.65	0.00	0.00	354.65	354.65	0.00	0.00
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00	384.36	384.36	0.00	0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	0.00	0.00	6,039.16	6,039.16	809.56	809.56	6,848.72	6,848.72	0.00	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00	0.00	499.70	499.70	67.82	67.82	567.52	567.52	0.00	0.00
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	6,538.86	6,538.86	877.38	877.38	7,416.24	7,416.24	0.00	0.00
605.0	Cheltuieli privind energia si apa INV	0.00	0.00	1,488.80	1,488.80	985.54	985.54	2,474.34	2,474.34	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 18 / 35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
605.1	Cheltuieli privind energia si apa PENS	0.00	0.00	131.80	131.80	82.57	82.57	214.37	214.37	0.00	0.00
Total Cont :605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,620.60	1,620.60	1,068.11	1,068.11	2,688.71	2,688.71	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	35,678.41	35,678.41	5,939.12	5,939.12	41,617.53	41,617.53	0.00	0.00
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	0.00	0.00	4,213.10	4,213.10	1,415.62	1,415.62	5,628.72	5,628.72	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00	0.00	352.95	352.95	118.60	118.60	471.55	471.55	0.00	0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	4,566.05	4,566.05	1,534.22	1,534.22	6,100.27	6,100.27	0.00	0.00
612.0	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest INV	0.00	0.00	84,615.49	84,615.49	16,997.17	16,997.17	101,612.66	101,612.66	0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	0.00	0.00	7,088.72	7,088.72	1,423.95	1,423.95	8,512.67	8,512.67	0.00	0.00
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente I	0.00	0.00	68,408.22	68,408.22	13,933.60	13,933.60	82,341.82	82,341.82	0.00	0.00
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00	0.00	5,804.65	5,804.65	1,167.30	1,167.30	6,971.95	6,971.95	0.00	0.00
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00	0.00	74,212.87	74,212.87	15,100.90	15,100.90	89,313.77	89,313.77	0.00	0.00
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	165,917.08	165,917.08	33,522.02	33,522.02	199,439.10	199,439.10	0.00	0.00
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	0.00	0.00	13,132.60	13,132.60	2,787.44	2,787.44	15,920.04	15,920.04	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00	0.00	1,029.62	1,029.62	217.81	217.81	1,247.43	1,247.43	0.00	0.00
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	14,162.22	14,162.22	3,005.25	3,005.25	17,167.47	17,167.47	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor**Registrul Comertului: J40/18646/2005****Cod Fiscal: RO18102976****Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019****Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413****Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves****BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA****Data : 30/06/2012****Data : 30/06/2012**

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 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	184,645.35	184,645.35	38,061.49	38,061.49	222,706.84	222,706.84	0.00	0.00
6222.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate SSIF inv	0.00	0.00	260.90	260.90	0.00	0.00	260.90	260.90	0.00	0.00
Total Cont :6222	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tr	0.00	0.00	260.90	260.90	0.00	0.00	260.90	260.90	0.00	0.00
6224.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar inv	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
6225.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00	0.00	5,768,193.48	5,768,193.48	1,532,265.18	1,532,265.18	7,300,458.66	7,300,458.66	0.00	0.00
Total Cont :6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00	0.00	5,768,193.48	5,768,193.48	1,532,265.18	1,532,265.18	7,300,458.66	7,300,458.66	0.00	0.00
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	0.00	0.00	19,692.73	19,692.73	0.00	0.00	19,692.73	19,692.73	0.00	0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00	0.00	964.57	964.57	0.00	0.00	964.57	964.57	0.00	0.00
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00	0.00	20,657.30	20,657.30	0.00	0.00	20,657.30	20,657.30	0.00	0.00
6229.0	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariileINV	0.00	0.00	34,154.76	34,154.76	7,290.70	7,290.70	41,445.46	41,445.46	0.00	0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariilePE	0.00	0.00	2,840.48	2,840.48	581.31	581.31	3,421.79	3,421.79	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 20 / 35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	NS										
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile s	0.00	0.00	36,995.24	36,995.24	7,872.01	7,872.01	44,867.25	44,867.25	0.00	0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00	0.00	5,827,156.92	5,827,156.92	1,540,437.19	1,540,437.19	7,367,594.11	7,367,594.11	0.00	0.00
6231.0	Cheltuieli protocol inv	0.00	0.00	38,001.53	38,001.53	1,609.88	1,609.88	39,611.41	39,611.41	0.00	0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00	0.00	2,242.48	2,242.48	58.55	58.55	2,301.03	2,301.03	0.00	0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00	0.00	40,244.01	40,244.01	1,668.43	1,668.43	41,912.44	41,912.44	0.00	0.00
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	0.00	0.00	6,155.04	6,155.04	0.00	0.00	6,155.04	6,155.04	0.00	0.00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate pens	0.00	0.00	11,787.63	11,787.63	1,200.96	1,200.96	12,988.59	12,988.59	0.00	0.00
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00	0.00	17,942.67	17,942.67	1,200.96	1,200.96	19,143.63	19,143.63	0.00	0.00
6234.0	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL INV	0.00	0.00	254.35	254.35	224.89	224.89	479.24	479.24	0.00	0.00
6234.1	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL PENS	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00
Total Cont :6234	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	265.10	265.10	224.89	224.89	489.99	489.99	0.00	0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	58,451.78	58,451.78	3,094.28	3,094.28	61,546.06	61,546.06	0.00	0.00
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	0.00	0.00	387.67	387.67	215.32	215.32	602.99	602.99	0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00	0.00	105.53	105.53	0.23	0.23	105.76	105.76	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	493.20	493.20	215.55	215.55	708.75	708.75	0.00	0.00
625.10	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna inv	0.00	0.00	13,393.19	13,393.19	3,899.80	3,899.80	17,292.99	17,292.99	0.00	0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00	0.00	14,166.24	14,166.24	3,899.80	3,899.80	18,066.04	18,066.04	0.00	0.00
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	0.00	0.00	5,667.39	5,667.39	0.00	0.00	5,667.39	5,667.39	0.00	0.00
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	0.00	0.00	5,667.39	5,667.39	0.00	0.00	5,667.39	5,667.39	0.00	0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	19,833.63	19,833.63	3,899.80	3,899.80	23,733.43	23,733.43	0.00	0.00
6261.0	Serv telefonice inv	0.00	0.00	10,112.77	10,112.77	2,431.66	2,431.66	12,544.43	12,544.43	0.00	0.00
6261.1	Serv telefonice pens	0.00	0.00	822.15	822.15	181.02	181.02	1,003.17	1,003.17	0.00	0.00
Total Cont :6261	Serv telefonice	0.00	0.00	10,934.92	10,934.92	2,612.68	2,612.68	13,547.60	13,547.60	0.00	0.00
6262.0	Serv postale inv	0.00	0.00	2,823.23	2,823.23	160.18	160.18	2,983.41	2,983.41	0.00	0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00	0.00	10,183.74	10,183.74	13.42	13.42	10,197.16	10,197.16	0.00	0.00
Total Cont :6262	Serv postale	0.00	0.00	13,006.97	13,006.97	173.60	173.60	13,180.57	13,180.57	0.00	0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	23,941.89	23,941.89	2,786.28	2,786.28	26,728.17	26,728.17	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF inv	0.00	0.00	3,189.48	3,189.48	90.03	90.03	3,279.51	3,279.51	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 22 / 35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00	0.00	132.99	132.99	28.65	28.65	161.64	161.64	0.00	0.00
627.20	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAM Acces Plus	0.00	0.00	7.10	7.10	3.00	3.00	10.10	10.10	0.00	0.00
627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00	0.00	3,331.57	3,331.57	121.68	121.68	3,453.25	3,453.25	0.00	0.00
627.11	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Bancpost pensi	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00
Total Cont :627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Bancpost	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD pensii	0.00	0.00	537.11	537.11	139.07	139.07	676.18	676.18	0.00	0.00
Total Cont :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD	0.00	0.00	537.11	537.11	139.07	139.07	676.18	676.18	0.00	0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	4,488.99	4,488.99	260.75	260.75	4,749.74	4,749.74	0.00	0.00
6281.0	servicii IT INV	0.00	0.00	48,537.11	48,537.11	9,855.98	9,855.98	58,393.09	58,393.09	0.00	0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00	0.00	4,117.94	4,117.94	825.69	825.69	4,943.63	4,943.63	0.00	0.00
Total Cont :6281	servicii IT	0.00	0.00	52,655.05	52,655.05	10,681.67	10,681.67	63,336.72	63,336.72	0.00	0.00
62810.0	Servicii Bloomberg INV	0.00	0.00	52,246.13	52,246.13	10,220.05	10,220.05	62,466.18	62,466.18	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

pagina : 23 / 35

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00	0.00	2,964.48	2,964.48	856.20	856.20	3,820.68	3,820.68	0.00	0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00	0.00	55,210.61	55,210.61	11,076.25	11,076.25	66,286.86	66,286.86	0.00	0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	0.00	0.00	1,010.08	1,010.08	1,026.69	1,026.69	2,036.77	2,036.77	0.00	0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00	0.00	84.62	84.62	86.01	86.01	170.63	170.63	0.00	0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00	0.00	1,094.70	1,094.70	1,112.70	1,112.70	2,207.40	2,207.40	0.00	0.00
62813.0	Che IT Diverse INV	0.00	0.00	529.10	529.10	81.74	81.74	610.84	610.84	0.00	0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00	0.00	44.64	44.64	6.91	6.91	51.55	51.55	0.00	0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00	0.00	573.74	573.74	88.65	88.65	662.39	662.39	0.00	0.00
62814.0	Servicii de informare electronica	0.00	0.00	1,432.68	1,432.68	288.10	288.10	1,720.78	1,720.78	0.00	0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00	0.00	120.03	120.03	24.14	24.14	144.17	144.17	0.00	0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	0.00	0.00	1,552.71	1,552.71	312.24	312.24	1,864.95	1,864.95	0.00	0.00
62816.0	Servicii mentenanta Trasset INV	0.00	0.00	30,280.22	30,280.22	6,158.19	6,158.19	36,438.41	36,438.41	0.00	0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00	0.00	2,601.58	2,601.58	515.91	515.91	3,117.49	3,117.49	0.00	0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00	0.00	32,881.80	32,881.80	6,674.10	6,674.10	39,555.90	39,555.90	0.00	0.00
62817.0	SERVICII PENTRU MASINA INV	0.00	0.00	1,010.39	1,010.39	93.46	93.46	1,103.85	1,103.85	0.00	0.00
62817.1	SERVICII PENTRU MASINA PENS	0.00	0.00	70.07	70.07	6.48	6.48	76.55	76.55	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 24 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :62817	SERVICII PENTRU MASINA	0.00	0.00	1,080.46	1,080.46	99.94	99.94	1,180.40	1,180.40	0.00	0.00
62819.1	Mentenanata soft pensii	0.00	0.00	28,500.05	28,500.05	446.40	446.40	28,946.45	28,946.45	0.00	0.00
Total Cont :62819	Mentenanata soft pensii	0.00	0.00	28,500.05	28,500.05	446.40	446.40	28,946.45	28,946.45	0.00	0.00
6282.0	servicii curatenie INV	0.00	0.00	276.21	276.21	0.00	0.00	276.21	276.21	0.00	0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00
Total Cont :6282	servicii curatenie	0.00	0.00	306.04	306.04	0.00	0.00	306.04	306.04	0.00	0.00
6283.0	servicii paza INV	0.00	0.00	3,021.10	3,021.10	783.69	783.69	3,804.79	3,804.79	0.00	0.00
6283.1	servicii paza PENS	0.00	0.00	261.52	261.52	65.65	65.65	327.17	327.17	0.00	0.00
Total Cont :6283	servicii paza	0.00	0.00	3,282.62	3,282.62	849.34	849.34	4,131.96	4,131.96	0.00	0.00
6284.0	servicii xerox INV	0.00	0.00	8,733.78	8,733.78	1,403.75	1,403.75	10,137.53	10,137.53	0.00	0.00
6284.1	servicii xerox PENS	0.00	0.00	731.68	731.68	117.60	117.60	849.28	849.28	0.00	0.00
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00	0.00	9,465.46	9,465.46	1,521.35	1,521.35	10,986.81	10,986.81	0.00	0.00
6285.0	Servicii tichete masa INV	0.00	0.00	515.09	515.09	87.88	87.88	602.97	602.97	0.00	0.00
6285.1	Servicii tichete masa PENS	0.00	0.00	38.59	38.59	6.91	6.91	45.50	45.50	0.00	0.00
Total Cont :6285	Servicii tichete masa	0.00	0.00	553.68	553.68	94.79	94.79	648.47	648.47	0.00	0.00
6286.0	Servicii pentru training INV	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total Cont	Servicii pentru training	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CALOG / Scot SRL RSM

pagina : 25 / 35

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
:6286											
6287.0	Serv sal si ctb INV	0.00	0.00	85,408.65	85,408.65	16,816.37	16,816.37	102,225.02	102,225.02	0.00	0.00
6287.1	Serv sal si ctb PENS	0.00	0.00	3,740.11	3,740.11	625.78	625.78	4,365.89	4,365.89	0.00	0.00
Total Cont :6287	Serv sal	0.00	0.00	89,148.76	89,148.76	17,442.15	17,442.15	106,590.91	106,590.91	0.00	0.00
6288.0	Servicii medicale INV	0.00	0.00	8,643.75	8,643.75	1,711.14	1,711.14	10,354.89	10,354.89	0.00	0.00
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00	0.00	695.77	695.77	134.46	134.46	830.23	830.23	0.00	0.00
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00	0.00	9,339.52	9,339.52	1,845.60	1,845.60	11,185.12	11,185.12	0.00	0.00
6289.0	Alte servicii INV	0.00	0.00	24,557.72	24,557.72	4,728.76	4,728.76	29,286.48	29,286.48	0.00	0.00
6289.1	Alte servicii PENS	0.00	0.00	1,888.38	1,888.38	396.16	396.16	2,284.54	2,284.54	0.00	0.00
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00	0.00	26,446.10	26,446.10	5,124.92	5,124.92	31,571.02	31,571.02	0.00	0.00
62891.0	servicii CRISP I	0.00	0.00	16,506.15	16,506.15	3,301.23	3,301.23	19,807.38	19,807.38	0.00	0.00
62891.1	servicii CRISP P	0.00	0.00	5,547.33	5,547.33	4,441.08	4,441.08	9,988.41	9,988.41	0.00	0.00
Total Cont :62891	servicii CRISP	0.00	0.00	22,053.48	22,053.48	7,742.31	7,742.31	29,795.79	29,795.79	0.00	0.00
62892.0	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE I	0.00	0.00	1,197.32	1,197.32	189.54	189.54	1,386.86	1,386.86	0.00	0.00
Total Cont :62892	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE	0.00	0.00	1,197.32	1,197.32	189.54	189.54	1,386.86	1,386.86	0.00	0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	335,442.10	335,442.10	65,301.95	65,301.95	400,744.05	400,744.05	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	6,269,808.51	6,269,808.51	1,615,995.80	1,615,995.80	7,885,804.31	7,885,804.31	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 26 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
62											
63521	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CNVM	0.00	0.00	124,385.94	124,385.94	31,688.76	31,688.76	156,074.70	156,074.70	0.00	0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00	0.00	41,548.77	41,548.77	8,507.12	8,507.12	50,055.89	50,055.89	0.00	0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00	0.00	165,934.71	165,934.71	40,195.88	40,195.88	206,130.59	206,130.59	0.00	0.00
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	0.00	0.00	5,129.66	5,129.66	368.87	368.87	5,498.53	5,498.53	0.00	0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00	0.00	65,857.61	65,857.61	0.00	0.00	65,857.61	65,857.61	0.00	0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamin	0.00	0.00	70,987.27	70,987.27	368.87	368.87	71,356.14	71,356.14	0.00	0.00
6354.0	Cotizatie asociatii profesionale INV	0.00	0.00	27,181.48	27,181.48	5,601.73	5,601.73	32,783.21	32,783.21	0.00	0.00
6354.1	Cotizatie asociatii profesionale PENS	0.00	0.00	6,328.30	6,328.30	1,265.66	1,265.66	7,593.96	7,593.96	0.00	0.00
Total Cont :6354	Cotizatie asociatii profesionale	0.00	0.00	33,509.78	33,509.78	6,867.39	6,867.39	40,377.17	40,377.17	0.00	0.00
6355.0	Cheltuieli pv TVA nededi si prorata neded INV	0.00	0.00	74,289.30	74,289.30	53,310.46	53,310.46	127,599.76	127,599.76	0.00	0.00
6355.1	Cheltuieli pv TVA nededi si prorata neded PENS	0.00	0.00	18,340.14	18,340.14	4,625.40	4,625.40	22,965.54	22,965.54	0.00	0.00
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibil si prorata neded	0.00	0.00	92,629.44	92,629.44	57,935.86	57,935.86	150,565.30	150,565.30	0.00	0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0.00	0.00	363,061.20	363,061.20	105,368.00	105,368.00	468,429.20	468,429.20	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	varsaminte as										
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	363,061.20	363,061.20	105,368.00	105,368.00	468,429.20	468,429.20	0.00	0.00
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului INV	0.00	0.00	1,772,273.59	1,772,273.59	225,272.42	225,272.42	1,997,546.01	1,997,546.01	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00	0.00	136,893.41	136,893.41	17,102.58	17,102.58	153,995.99	153,995.99	0.00	0.00
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,909,167.00	1,909,167.00	242,375.00	242,375.00	2,151,542.00	2,151,542.00	0.00	0.00
642.0	Chelt cu tichet de masa acordate sal INV	0.00	0.00	15,706.87	15,706.87	2,636.68	2,636.68	18,343.55	18,343.55	0.00	0.00
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00	0.00	16,884.00	16,884.00	2,844.00	2,844.00	19,728.00	19,728.00	0.00	0.00
6451.0	Contributia entitatii la asigurarile sociale INV	0.00	0.00	245,348.70	245,348.70	47,653.48	47,653.48	293,002.18	293,002.18	0.00	0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00	0.00	18,903.30	18,903.30	3,611.52	3,611.52	22,514.82	22,514.82	0.00	0.00
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	264,252.00	264,252.00	51,265.00	51,265.00	315,517.00	315,517.00	0.00	0.00
6452.0	Contributia entitatii pentru ajut de somaj INV	0.00	0.00	8,881.93	8,881.93	1,133.14	1,133.14	10,015.07	10,015.07	0.00	0.00
6452.1	Contributia entitatii pentru ajut de somaj PENS	0.00	0.00	688.07	688.07	85.86	85.86	773.93	773.93	0.00	0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	1,219.00	1,219.00	10,789.00	10,789.00	0.00	0.00
6453.0	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale INV	0.00	0.00	104,385.81	104,385.81	14,047.74	14,047.74	118,433.55	118,433.55	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 28 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurările sociale PENS	0.00	0.00	8,051.19	8,051.19	1,065.26	1,065.26	9,116.45	9,116.45	0.00	0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurările sociale d	0.00	0.00	112,437.00	112,437.00	15,113.00	15,113.00	127,550.00	127,550.00	0.00	0.00
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurările si prot INV	0.00	0.00	14,493.16	14,493.16	7,628.94	7,628.94	22,122.10	22,122.10	0.00	0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurările si prot PENS	0.00	0.00	1,151.84	1,151.84	628.06	628.06	1,779.90	1,779.90	0.00	0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia s	0.00	0.00	15,645.00	15,645.00	8,257.00	8,257.00	23,902.00	23,902.00	0.00	0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurările si protectia social	0.00	0.00	401,904.00	401,904.00	75,854.00	75,854.00	477,758.00	477,758.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	2,327,955.00	2,327,955.00	321,073.00	321,073.00	2,649,028.00	2,649,028.00	0.00	0.00
6581.0	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE INV	0.00	0.00	6,780.60	6,780.60	0.00	0.00	6,780.60	6,780.60	0.00	0.00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE PENS	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	6,791.95	6,791.95	0.00	0.00	6,791.95	6,791.95	0.00	0.00
6582.0	Donatii si subventii acordate INV	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
Total Cont :6582	Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	11,091.95	11,091.95	0.00	0.00	11,091.95	11,091.95	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00	0.00	11,091.95	11,091.95	0.00	0.00	11,091.95	11,091.95	0.00	0.00
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	0.00	0.00	2,121.98	2,121.98	-12.33	-12.33	2,109.65	2,109.65	0.00	0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00	0.00	41.32	41.32	-12.12	-12.12	29.20	29.20	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2,163.30	2,163.30	-10.34	-10.34	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00
667.30	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI inv	0.00	0.00	13,378.71	13,378.71	2,640.54	2,640.54	16,019.25	16,019.25	0.00	0.00
667.31	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI pensii	0.00	0.00	6,150.86	6,150.86	1,213.99	1,213.99	7,364.85	7,364.85	0.00	0.00
667.40	Cheltuieli privind sconturile acordateOBLIGATIUNI inv	0.00	0.00	12,132.56	12,132.56	2,415.82	2,415.82	14,548.38	14,548.38	0.00	0.00
Total Cont :667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	31,662.13	31,662.13	6,270.35	6,270.35	37,932.48	37,932.48	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	33,825.43	33,825.43	6,260.01	6,260.01	40,085.44	40,085.44	0.00	0.00
6811.30	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transp. INV	0.00	0.00	38,153.45	38,153.45	7,630.69	7,630.69	45,784.14	45,784.14	0.00	0.00
6811.31	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00	0.00	3,389.50	3,389.50	677.90	677.90	4,067.40	4,067.40	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 30 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :6811.3	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transport	0.00	0.00	41,542.95	41,542.95	8,308.59	8,308.59	49,851.54	49,851.54	0.00	0.00
6811.50	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor INV	0.00	0.00	14,135.27	14,135.27	2,871.72	2,871.72	17,006.99	17,006.99	0.00	0.00
6811.51	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor PENS	0.00	0.00	8,600.70	8,600.70	1,720.14	1,720.14	10,320.84	10,320.84	0.00	0.00
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor	0.00	0.00	22,735.97	22,735.97	4,591.86	4,591.86	27,327.83	27,327.83	0.00	0.00
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00	0.00	64,278.92	64,278.92	12,900.45	12,900.45	77,179.37	77,179.37	0.00	0.00
6812.0	Cheltuieli de exploatare pv provizioan INV	0.00	0.00	1,221,814.43	1,221,814.43	73,816.00	73,816.00	1,295,630.43	1,295,630.43	0.00	0.00
6812.1	Cheltuieli de exploatare pv provizioan PENS	0.00	0.00	102,358.57	102,358.57	6,184.00	6,184.00	108,542.57	108,542.57	0.00	0.00
Total Cont :6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00	0.00	1,324,173.00	1,324,173.00	80,000.00	80,000.00	1,404,173.00	1,404,173.00	0.00	0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile pro	0.00	0.00	1,388,451.92	1,388,451.92	92,900.45	92,900.45	1,481,352.37	1,481,352.37	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	1,388,451.92	1,388,451.92	92,900.45	92,900.45	1,481,352.37	1,481,352.37	0.00	0.00
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00	0.00	247,283.00	247,283.00	587,088.00	587,088.00	834,371.00	834,371.00	0.00	0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	247,283.00	247,283.00	587,088.00	587,088.00	834,371.00	834,371.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00	0.00	247,283.00	247,283.00	587,088.00	587,088.00	834,371.00	834,371.00	0.00	0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	10,861,800.77	10,861,800.77	2,772,685.87	2,772,685.87	13,634,486.64	13,634,486.64	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

pagina : 31 / 35

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
Conturi Clasa 6											
7045	Venituri din administrare fond pensii(% Activ net)	0.00	0.00	150,687.37	150,687.37	32,423.15	32,423.15	183,110.52	183,110.52	0.00	0.00
7046	Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe	0.00	0.00	25,426.46	25,426.46	5,767.86	5,767.86	31,194.32	31,194.32	0.00	0.00
7047	Venituri din comisioane de administrare fond pensii	0.00	0.00	81,463.18	81,463.18	15,913.97	15,913.97	97,377.15	97,377.15	0.00	0.00
7048	Venituri din comisioane de administrare a organism	0.00	0.00	12,059,666.15	12,059,666.15	3,154,894.27	3,154,894.27	15,214,560.42	15,214,560.42	0.00	0.00
7049	Alte venituri din lucrari executate si servicii pr	0.00	0.00	53,501.42	53,501.42	8,213.63	8,213.63	61,715.05	61,715.05	0.00	0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	12,370,744.58	12,370,744.58	3,217,212.88	3,217,212.88	15,587,957.46	15,587,957.46	0.00	0.00
Total Cont Conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	12,370,744.58	12,370,744.58	3,217,212.88	3,217,212.88	15,587,957.46	15,587,957.46	0.00	0.00
7588.0	Alte venituri din exploatare INV	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
Total Cont 7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
Total Cont Conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 32 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
762.0	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-inv	0.00	0.00	286,159.43	286,159.43	74,140.96	74,140.96	360,300.39	360,300.39	0.00	0.00
762.1	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-pensii	0.00	0.00	5,883.40	5,883.40	1,139.40	1,139.40	7,022.80	7,022.80	0.00	0.00
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	292,042.83	292,042.83	75,280.36	75,280.36	367,323.19	367,323.19	0.00	0.00
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	0.00	0.00	1,782.10	1,782.10	21.87	21.87	1,803.97	1,803.97	0.00	0.00
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00	0.00	6.18	6.18	1.83	1.83	8.01	8.01	0.00	0.00
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1,788.28	1,788.28	23.70	23.70	1,811.98	1,811.98	0.00	0.00
766.00	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00	0.00	9,836.28	9,836.28	1,518.48	1,518.48	11,354.76	11,354.76	0.00	0.00
Total Cont :766.0	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00	0.00	9,836.28	9,836.28	1,518.48	1,518.48	11,354.76	11,354.76	0.00	0.00
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff inv	0.00	0.00	5,072.28	5,072.28	665.16	665.16	5,737.44	5,737.44	0.00	0.00
766.11	Venituri dobanzi din depozite Raiff pensii	0.00	0.00	14,798.51	14,798.51	3,130.05	3,130.05	17,928.56	17,928.56	0.00	0.00
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00	0.00	19,870.79	19,870.79	3,795.21	3,795.21	23,666.00	23,666.00	0.00	0.00
766.20	Venituri dobanzi cont curent Raiff inv	0.00	0.00	23.72	23.72	3.17	3.17	26.89	26.89	0.00	0.00
766.21	Venituri dobanzi cont curent Raiff pensii	0.00	0.00	4.67	4.67	0.60	0.60	5.27	5.27	0.00	0.00
Total Cont :766.2	Venituri dobanzi cont curent Raiff	0.00	0.00	28.39	28.39	3.77	3.77	32.16	32.16	0.00	0.00
766.30	Venituri dobanzi TITLURI	0.00	0.00	174,786.10	174,786.10	34,536.99	34,536.99	209,323.09	209,323.09	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

pagina : 33 / 35

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	inv										
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00	0.00	122,650.13	122,650.13	24,229.83	24,229.83	146,879.96	146,879.96	0.00	0.00
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00	0.00	297,436.23	297,436.23	58,766.82	58,766.82	356,203.05	356,203.05	0.00	0.00
766.40	Venituri dobanzi Obligatiuni inv	0.00	0.00	199,224.02	199,224.02	44,464.48	44,464.48	243,688.50	243,688.50	0.00	0.00
Total Cont :766.4	Venituri dobanzi OBLIGATIUNI	0.00	0.00	199,224.02	199,224.02	44,464.48	44,464.48	243,688.50	243,688.50	0.00	0.00
766.91	Venituri dobanzi cont curent BRD pensii	0.00	0.00	10.55	10.55	3.43	3.43	13.98	13.98	0.00	0.00
Total Cont :766.9	Venituri dobanzi cont curent BRD	0.00	0.00	10.55	10.55	3.43	3.43	13.98	13.98	0.00	0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	526,406.26	526,406.26	108,552.19	108,552.19	634,958.45	634,958.45	0.00	0.00
767.30	Venituri din sconturi obtinute TITLURI inv	0.00	0.00	54.64	54.64	10.79	10.79	65.43	65.43	0.00	0.00
767.31	Venituri din sconturi obtinute TITLURI pensii	0.00	0.00	3,131.11	3,131.11	617.98	617.98	3,749.09	3,749.09	0.00	0.00
Total Cont :767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	3,185.75	3,185.75	628.77	628.77	3,814.52	3,814.52	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	823,423.12	823,423.12	184,485.02	184,485.02	1,007,908.14	1,007,908.14	0.00	0.00
7812.0	Venituri din provizioane INV	0.00	0.00	1,545,620.25	1,545,620.25	0.00	0.00	1,545,620.25	1,545,620.25	0.00	0.00
7812.1	Venituri din provizioane PENS	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	1,681,365.00	1,681,365.00	0.00	0.00	1,681,365.00	1,681,365.00	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 34 / 35

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

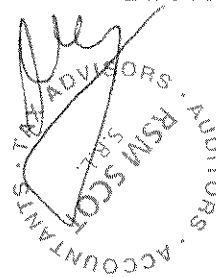
Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	1,681,365.00	1,681,365.00	0.00	0.00	1,681,365.00	1,681,365.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	1,681,365.00	1,681,365.00	0.00	0.00	1,681,365.00	1,681,365.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	14,875,532.74	14,875,532.74	3,401,697.90	3,401,697.90	18,277,230.64	18,277,230.64	0.00	0.00

Total General :

Intocmit, RSM Scot SRL

Director General:

14 - 6 - 30/a



POPOVICI FELICIA
VICE PRESEDINTE



BVA - 5UE

13/07/2012 11:56 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 35 / 35

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea entității	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
Cod de înregistrare în Registrul Comisiei	SA-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	RSM SCOT SRL
Data la care se face referire	30/06/2012

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2012

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01/01/2012	Sold la 30/06/2012
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	8		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	43901	33580
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	5		
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05)	6	43901	33580
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	28124	24056
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs	10		
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10)	11	28124	24056
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13		
3. Interese de participare	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15		
5. Plasamente de natura terenurilor și construcțiilor	16		
6. Investiții deținute ca immobilizări	17	3311792	3216356
7. Alte împrumuturi	18	280	280
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18)	19	3312072	3216636
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE - (rd. 06 + 11 + 19)	20	3384097	3274272
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile	21		
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22		
TOTAL STOCURI (rd. 21+22)	23	0	0
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale*	24	27991	32443
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creanțe	27	17212	15229
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
TOTAL CREANȚE (rd. 24 la 28)	29	45203	47672
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	836751	865774
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30+31)	32	836751	865774
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	5813	60271
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE - (rd. 23+29+32+33)	34	887767	973717
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	1082	12945
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților	38		
4. Datorii comerciale	39	6742	9223
5. Efecte de comerț de plătit	40		
6. Sume datorate entităților afiliate	41		
7. Sume datorate privind interesele de participare	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	43	25675	25951
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43)	44	32417	35174
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-61)	45	856432	951488
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+45-60)	46	4240529	4225760
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților	49		
4. Datorii comerciale	50		
5. Efecte de comerț de plătit	51		
6. Sume datorate entităților afiliate	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare	53		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	54		
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare	56		
2. Provizioane pentru impozite	57		
3. Alte provizioane	58	144165	116963
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 la 58)	59	144165	116963
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	60		
2. Venituri înregistrate în avans	61		
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60+61)	62	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat	63	4705500	4705500
2. Capital subscris nevărsat	64		

TOTAL CAPITAL (rd. 63+64)	65	4705500	4705500
II. PRIME DE CAPITAL	66		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	67		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	68	11023	11023
2. Rezerve statutare sau contractuale	69		
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare	70		
4. Alte rezerve	71		
5. Acțiuni proprii	72		
TOTAL REZERVE (rd. 68 la 71-72)	73	11023	11023
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ			
Sold C	74		
Sold D	75	615851	620159
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	76		12433
Sold D	77	4308	
REPARTIZAREA PROFITULUI (129)	78		
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+66+67+73+74-75+76-77-78)	79	4096364	4108797

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

Ștampila entității

POPOVICI FELICIA

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura

RSM SCOT SRL

[Signature]
KPMG
ASSET MANAGEMENT

[Signature]
AUDITORS - ACCOUNTANTS
RSM SCOT
SRL
TAX ADVISORS

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea entitatii	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.		
Cod de inregistrare in Registrul Comisiei	SA-RO-18115413		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	RSM SCOT SRL		
Data la care se face referire	30/06/2012		

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR			
la data de 30 iunie 2012			
COD 20			
Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	30/06/2011	30/06/2012
		1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Venituri din exploatare aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative	01	231528	280488
2. Alte venituri din exploatare	02	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 02)	03	231528	280488
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
3. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07)	04	4094	2612
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	05	3302	1801
b) Alte cheltuieli cu materialele	06	608	597
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	07	184	214
4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09+10)	08	211313	189565
a) Salarii	09	174022	155380
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	10	37291	34185
5. Ajustari			
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 12 - 13)	11	38797	14388
a.1) Cheltuieli	12	38797	14388
a.2) Venituri	13	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 15 - 16)	14	0	0
b.1) Cheltuieli	15	0	0
b.2) Venituri	16	0	0
6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20)	17	165457	256905
a) Cheltuieli privind prestatii externe	18	82005	110420
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	19	83452	146474
c) Cheltuieli cu despachubiri, donatii si active cedate	20	0	11
7. Ajustari privind provizioanele (rd. 22 - rd 23)	21	-25191	-27202
a) Cheltuieli	22	85596	108543
b) Venituri	23	110787	135745
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 04 + 08 + 11 - 14 + 17 + 21)	24	394470	436268
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
- Profit (rd. 03 - 24)	25	0	0
- Pierdere (rd. 24 - 03)	26	162942	155780
VENITURI FINANCIARE			
8. Venituri din interese de participare	27	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	28	0	0
9. Venituri din alte investitii (plasamente) si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	29	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	30	0	0
10. Venituri din dobandi si alte venituri similare	31	162237	164827
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32	17572	17934
11. Alte venituri financiare	33	10619	10780
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33)	34	172856	175607
CHELTUIELI FINANCIARE			
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare (plasamentelor) detinute ca active	35	0	0
Cheltuieli	36	0	0
Venituri	37	0	0
13. a) Cheltuieli privind dobandile si alte cheltuieli similare	38	0	0
- din care, Cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	39	0	0
14. Alte cheltuieli financiare	40	7355	7394
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 38 + 40)	41	7355	7394
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
- Profit (rd 34 - 41)	42	165501	168213
- Pierdere (rd. 41 - 34)	43	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
- Profit (rd. 03 + 34 - 24 - 41)	44	2559	12433
- Pierdere (rd. 24 + 41 - 03 - 34)	45	0	0
15. VENITURI EXTRAORDINARE	46	0	0
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	47	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 46 - 47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47 - 46)	49	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34 + 46)	50	404384	456095
CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47)	51	401825	443662
IMPOZIT PE PROFIT	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)			
- Profit (rd. 48-52)	53	2559	12433
- Pierdere (rd. 49+52)	54	0	0

ADMINISTRATOR, Numele, prenumele si semnatura Stampila entitatii POPOVICI FELICIA	Intocmit, Numele, prenumele si semnatura RSM SCOT SRL
--	---

RAIFFEISEN
ASSET MANAGEMENT

AUDITORS
RSM SCOT
S.R.L.
TAX ADVISORS

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

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
1012.1	Capital subscris varsat-pensii	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00	0.00	0.00	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00
Total Cont :1012	Capital subscris varsat-	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00	0.00	0.00	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00
Total Cont :101	Capital	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00	0.00	0.00	0.00	4,705,500.00	0.00	4,705,500.00
1061.1	Rezerve legale P	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64	0.00	0.00	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64
Total Cont :1061	Rezerve legale	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64	0.00	0.00	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64
Total Cont :106	Rezerve	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64	0.00	0.00	0.00	11,022.64	0.00	11,022.64
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	4,716,522.64	0.00	4,716,522.64	0.00	0.00	0.00	4,716,522.64	0.00	4,716,522.64
117.1	Rezultatul reportat-pensii	614,198.94	0.00	614,198.94	0.00	0.00	0.00	614,198.94	0.00	614,198.94	0.00
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart2010	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
1171.2011.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2011 P	0.00	0.00	4,308.10	0.00	0.00	0.00	4,308.10	0.00	4,308.10	0.00
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2011	0.00	0.00	4,308.10	0.00	0.00	0.00	4,308.10	0.00	4,308.10	0.00
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	1,652.00	0.00	5,960.10	0.00	0.00	0.00	5,960.10	0.00	5,960.10	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 1 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :117	Rezultatul reportat	615,850.94	0.00	620,159.04	0.00	0.00	0.00	620,159.04	0.00	620,159.04	0.00
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	615,850.94	0.00	620,159.04	0.00	0.00	0.00	620,159.04	0.00	620,159.04	0.00
121	Profit sau pierdere	4,308.10	0.00	522,767.55	518,687.95	60,947.65	77,460.24	583,715.20	596,148.19	0.00	12,432.99
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	4,308.10	0.00	522,767.55	518,687.95	60,947.65	77,460.24	583,715.20	596,148.19	0.00	12,432.99
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00	144,165.29	135,744.75	246,523.86	0.00	6,184.00	135,744.75	252,707.86	0.00	116,963.11
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00	144,165.29	135,744.75	246,523.86	0.00	6,184.00	135,744.75	252,707.86	0.00	116,963.11
Total Cont :151	Provizioane	0.00	144,165.29	135,744.75	246,523.86	0.00	6,184.00	135,744.75	252,707.86	0.00	116,963.11
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	144,165.29	135,744.75	246,523.86	0.00	6,184.00	135,744.75	252,707.86	0.00	116,963.11
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	620,159.04	4,860,687.93	1,278,671.34	5,481,734.45	60,947.65	83,644.24	1,339,618.99	5,565,378.69	620,159.04	4,845,918.74
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00	0.00	0.00	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00
Total Cont :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00	0.00	0.00	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00	0.00	0.00	326,475.22	0.00	326,475.22	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 2 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
2133.1	Mijloace de transport pens	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00	0.00	0.00	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00	0.00	0.00	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00	0.00	0.00	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... PENS	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00
Total Cont :214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	49,320.12	0.00	49,320.12	0.00	0.00	0.00	49,320.12	0.00	49,320.12	0.00
2651.1	Alte titluri imobilizate - titluri pens	3,090,241.79	0.00	3,093,372.90	6,150.86	617.98	1,213.99	3,093,990.88	7,364.85	3,086,626.03	0.00
Total Cont :2651	Alte titluri imobilizate - titluri	3,090,241.79	0.00	3,093,372.90	6,150.86	617.98	1,213.99	3,093,990.88	7,364.85	3,086,626.03	0.00
26581.1	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri pens	221,550.27	0.00	344,200.40	238,700.00	24,229.83	0.00	368,430.23	238,700.00	129,730.23	0.00
Total Cont :26581	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri	221,550.27	0.00	344,200.40	238,700.00	24,229.83	0.00	368,430.23	238,700.00	129,730.23	0.00
Total Cont :2658	Alte titluri imobilizate - dobanda	221,550.27	0.00	344,200.40	238,700.00	24,229.83	0.00	368,430.23	238,700.00	129,730.23	0.00
Total Cont :265	Alte titluri imobilizate	3,311,792.06	0.00	3,437,573.30	244,850.86	24,847.81	1,213.99	3,462,421.11	246,064.85	3,216,356.26	0.00
26782.1	Depozite pentru scopuri de garantare P	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :26782	Depozite pentru scopuri de garantare	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

pagina : 3 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :2678	Alte creante imobilizate	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	3,312,072.06	0.00	3,437,853.30	244,850.86	24,847.81	1,213.99	3,462,701.11	246,064.85	3,216,636.26	0.00
2805.1	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor PENS	0.00	282,574.63	0.00	291,175.33	0.00	1,720.14	0.00	292,895.47	0.00	292,895.47
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	282,574.63	0.00	291,175.33	0.00	1,720.14	0.00	292,895.47	0.00	292,895.47
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	282,574.63	0.00	291,175.33	0.00	1,720.14	0.00	292,895.47	0.00	292,895.47
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor PENS	0.00	20,863.03	0.00	24,252.53	0.00	677.90	0.00	24,930.43	0.00	24,930.43
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor	0.00	20,863.03	0.00	24,252.53	0.00	677.90	0.00	24,930.43	0.00	24,930.43
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27
Total Cont :281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	21,196.30	0.00	24,585.80	0.00	677.90	0.00	25,263.70	0.00	25,263.70
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	303,770.93	0.00	315,761.13	0.00	2,398.04	0.00	318,159.17	0.00	318,159.17
Total Cont	Total conturi Clasa 2	3,667,867.40	303,770.93	3,813,648.64	560,611.99	24,847.81	3,612.03	3,838,496.45	564,224.02	3,592,431.60	318,159.17

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

4 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
Conturi Clasa 2											
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
401.1	Furnizori PENS	0.00	3,990.85	124,384.42	136,960.08	80,725.78	75,336.64	205,110.20	212,296.72	0.00	7,186.52
Total Cont :401	Furnizori	0.00	3,990.85	124,384.42	136,960.08	80,725.78	75,336.64	205,110.20	212,296.72	0.00	7,186.52
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00	2,750.86	0.00	2,000.08	0.00	36.50	0.00	2,036.58	0.00	2,036.58
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	2,750.86	0.00	2,000.08	0.00	36.50	0.00	2,036.58	0.00	2,036.58
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	1,004.20	0.00	1,266.71	1,266.71	20.05	0.00	1,286.76	1,266.71	20.05	0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	1,004.20	0.00	1,266.71	1,266.71	20.05	0.00	1,286.76	1,266.71	20.05	0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	1,004.20	0.00	1,266.71	1,266.71	20.05	0.00	1,286.76	1,266.71	20.05	0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	1,004.20	6,741.71	125,651.13	140,226.87	80,745.83	75,373.14	206,396.96	215,600.01	20.05	9,223.10
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	0.00	0.00	227,138.20	227,138.20	47,913.10	47,913.10	275,051.30	275,051.30	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :4111	Cienti din tranzactii	0.00	0.00	227,138.20	227,138.20	47,913.10	47,913.10	275,051.30	275,051.30	0.00	0.00
Total Cont :411	Cienti	0.00	0.00	227,138.20	227,138.20	47,913.10	47,913.10	275,051.30	275,051.30	0.00	0.00
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	26,986.78	0.00	259,137.33	227,138.20	48,337.12	47,913.10	307,474.45	275,051.30	32,423.15	0.00
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	26,986.78	0.00	259,137.33	227,138.20	48,337.12	47,913.10	307,474.45	275,051.30	32,423.15	0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	26,986.78	0.00	486,275.53	454,276.40	96,250.22	95,826.20	582,525.75	550,102.60	32,423.15	0.00
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00	0.00	139,278.43	139,278.43	17,813.20	17,813.20	157,091.63	157,091.63	0.00	0.00
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	139,278.43	139,278.43	17,813.20	17,813.20	157,091.63	157,091.63	0.00	0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00	0.00	1,704.85	1,704.85	1,012.48	1,012.48	2,717.33	2,717.33	0.00	0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	1,704.85	1,704.85	1,012.48	1,012.48	2,717.33	2,717.33	0.00	0.00
427.1	Retineri din salarii datorate tertilor PENS	0.00	52.13	332.96	401.53	68.57	68.57	401.53	470.10	0.00	68.57
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	52.13	332.96	401.53	68.57	68.57	401.53	470.10	0.00	68.57
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00	95.96	659.01	750.84	118.88	118.88	777.89	869.72	0.00	91.83
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	95.96	659.01	750.84	118.88	118.88	777.89	869.72	0.00	91.83
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	95.96	659.01	750.84	118.88	118.88	777.89	869.72	0.00	91.83
Total Cont :conturi Grupa	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	148.09	141,975.25	142,135.65	19,013.13	19,013.13	160,988.38	161,148.78	0.00	160.40

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

6 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
42											
4311.11	cas angajator pensii	0.00	3,720.72	18,850.28	22,418.82	3,568.54	3,586.09	22,418.82	26,004.91	0.00	3,586.09
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00	3,720.72	18,850.28	22,418.82	3,568.54	3,586.09	22,418.82	26,004.91	0.00	3,586.09
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00	26.37	205.45	231.57	26.12	25.43	231.57	257.00	0.00	25.43
Total Cont :4311.2	Ci	0.00	26.37	205.45	231.57	26.12	25.43	231.57	257.00	0.00	25.43
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	3,747.09	19,055.73	22,650.39	3,594.66	3,611.52	22,650.39	26,261.91	0.00	3,611.52
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00	1,335.89	6,977.11	8,245.69	1,268.58	1,275.30	8,245.69	9,520.99	0.00	1,275.30
Total Cont :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	1,335.89	6,977.11	8,245.69	1,268.58	1,275.30	8,245.69	9,520.99	0.00	1,275.30
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00	931.22	7,175.94	8,066.79	890.85	894.41	8,066.79	8,961.20	0.00	894.41
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00	931.22	7,175.94	8,066.79	890.85	894.41	8,066.79	8,961.20	0.00	894.41
4314.1	Contributia angajatilor pentru asigurarile socPENS	0.00	985.89	7,591.61	8,533.85	942.24	946.88	8,533.85	9,480.73	0.00	946.88
Total Cont :4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	0.00	985.89	7,591.61	8,533.85	942.24	946.88	8,533.85	9,480.73	0.00	946.88
Total Cont :431	Asigurari sociale	0.00	7,000.09	40,800.39	47,496.72	6,696.33	6,728.11	47,496.72	54,224.83	0.00	6,728.11
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00	89.48	691.24	777.55	86.31	85.86	777.55	863.41	0.00	85.86
Total Cont	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	89.48	691.24	777.55	86.31	85.86	777.55	863.41	0.00	85.86

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
:4371											
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00	89.48	688.77	774.24	85.47	85.86	774.24	860.10	0.00	85.86
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	89.48	688.77	774.24	85.47	85.86	774.24	860.10	0.00	85.86
Total Cont :437	Ajutor de somaj	0.00	178.96	1,380.01	1,551.79	171.78	171.72	1,551.79	1,723.51	0.00	171.72
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00	157.16	1,823.30	1,072.78	532.35	170.85	2,355.65	1,243.63	0.00	-1,112.02
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00	157.16	1,823.30	1,072.78	532.35	170.85	2,355.65	1,243.63	0.00	-1,112.02
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	0.00	157.16	1,823.30	1,072.78	532.35	170.85	2,355.65	1,243.63	1,112.02	0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	0.00	7,336.21	44,003.70	50,121.29	7,400.46	7,070.68	51,404.16	57,191.97	0.00	5,787.81
441.1	Impozitul pe profit/minim PENS	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00
4423	TVA de plata	0.00	928.33	1,968.70	1,968.98	0.00	1,356.87	1,968.70	3,325.85	0.00	1,357.15
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	22,047.71	18,975.19	1,606.71	4,679.23	23,654.42	23,654.42	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	1,084.53	2,220.79	1,399.60	263.34	2,484.13	2,484.13	0.00	0.00
4428.1	TVA neexigibila P	5.28	0.00	-527.14	-527.14	0.00	0.00	-527.14	-527.14	0.00	0.00
Total Cont :4428	TVA neexigibila	5.28	0.00	-527.14	-527.14	0.00	0.00	-527.14	-527.14	0.00	0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	923.05	24,573.80	22,637.82	3,006.31	6,299.44	27,580.11	28,937.26	0.00	1,357.15

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 8 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00	2,506.35	19,751.83	22,145.44	2,393.61	2,401.96	22,145.44	24,547.40	0.00	2,401.96
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	2,506.35	19,751.83	22,145.44	2,393.61	2,401.96	22,145.44	24,547.40	0.00	2,401.96
44621.1	Impozit pe venit din pensii persoane fizice	0.00	625.91	5,640.00	10,497.91	4,858.00	5,495.00	10,498.00	15,992.91	0.00	5,494.91
Total Cont :44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	0.00	625.91	5,640.00	10,497.91	4,858.00	5,495.00	10,498.00	15,992.91	0.00	5,494.91
Total Cont :4462	Impozit retinut la sursa din tranzactii	0.00	625.91	5,640.00	10,497.91	4,858.00	5,495.00	10,498.00	15,992.91	0.00	5,494.91
4464.1	Impozit pe mijloacele de transport P	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
Total Cont :4464	Impozit pe mijloacele de transport	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
44681.1	Contributie sanatate participantii PF pensii	0.00	460.00	2,983.00	4,887.00	1,904.00	2,106.00	4,887.00	6,993.00	0.00	2,106.00
Total Cont :44681	Contributie sanatate participantii PF	0.00	460.00	2,983.00	4,887.00	1,904.00	2,106.00	4,887.00	6,993.00	0.00	2,106.00
Total Cont :4468	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	460.00	2,983.00	4,887.00	1,904.00	2,106.00	4,887.00	6,993.00	0.00	2,106.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	1,085.91	8,726.00	15,487.91	6,762.00	7,601.00	15,488.00	23,088.91	0.00	7,600.91
447.1	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate PENS	0.00	6,749.02	116,317.26	123,747.19	-58,181.57	-58,079.38	58,135.69	65,667.81	0.00	7,532.12
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	6,749.02	116,317.26	123,747.19	-58,181.57	-58,079.38	58,135.69	65,667.81	0.00	7,532.12
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	5.28	18,190.61	176,289.89	190,939.36	-46,019.65	-41,776.98	130,270.24	149,162.38	0.00	18,892.14

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CALLOC / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 9 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	1,081.87	0.00	45,791.57	25,917.61	1,783.14	8,711.64	47,574.71	34,629.25	12,945.46	0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	1,081.87	0.00	45,791.57	25,917.61	1,783.14	8,711.64	47,574.71	34,629.25	12,945.46	0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	1,081.87	0.00	45,791.57	25,917.61	1,783.14	8,711.64	47,574.71	34,629.25	12,945.46	0.00
482.1	Decontari intre subunitati P	0.00	0.00	306,032.73	306,032.73	37,393.90	37,393.90	343,426.63	343,426.63	0.00	0.00
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	306,032.73	306,032.73	37,393.90	37,393.90	343,426.63	343,426.63	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	306,032.73	306,032.73	37,393.90	37,393.90	343,426.63	343,426.63	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	29,078.13	32,416.62	1,326,019.80	1,309,649.91	196,567.03	201,611.71	1,522,586.83	1,511,261.62	45,388.66	34,063.45
5081.01	Alte titluri de plasament-unitati de fond Ron Plus PENS	206,751.28	0.00	212,634.68	0.00	1,139.40	0.00	213,774.08	0.00	213,774.08	0.00
Total Cont :5081.0	Alte titluri de plasament-unitati de fond	206,751.28	0.00	212,634.68	0.00	1,139.40	0.00	213,774.08	0.00	213,774.08	0.00
5081.11	Alte titluri de plasament-depozite ts PENS	630,000.00	0.00	20,365,000.00	19,865,000.00	3,959,000.00	3,807,000.00	24,324,000.00	23,672,000.00	652,000.00	0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament-depozite ts	630,000.00	0.00	20,365,000.00	19,865,000.00	3,959,000.00	3,807,000.00	24,324,000.00	23,672,000.00	652,000.00	0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	836,751.28	0.00	20,577,634.68	19,865,000.00	3,960,139.40	3,807,000.00	24,537,774.08	23,672,000.00	865,774.08	0.00
Total Cont :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	836,751.28	0.00	20,577,634.68	19,865,000.00	3,960,139.40	3,807,000.00	24,537,774.08	23,672,000.00	865,774.08	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 10 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	836,751.28	0.00	20,577,634.68	19,865,000.00	3,960,139.40	3,807,000.00	24,537,774.08	23,672,000.00	865,774.08	0.00
51214	Cont curent in lei la Bancpost	1,711.65	0.00	95,881.12	95,881.12	0.00	0.00	95,881.12	95,881.12	0.00	0.00
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	4,101.31	0.00	20,366,488.64	20,161,091.25	3,807,596.87	4,012,143.02	24,174,085.51	24,173,234.27	851.24	0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	0.00	0.00	147,578.28	143,537.11	55,517.53	139.07	203,095.81	143,676.18	59,419.63	0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	5,812.96	0.00	20,609,948.04	20,400,509.48	3,863,114.40	4,012,282.09	24,473,062.44	24,412,791.57	60,270.87	0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	5,812.96	0.00	20,609,948.04	20,400,509.48	3,863,114.40	4,012,282.09	24,473,062.44	24,412,791.57	60,270.87	0.00
5187.1	Dobanzi de incasat Raiff pensii	17,206.67	0.00	30,017.29	18,433.96	2,533.78	0.00	32,551.07	18,433.96	14,117.11	0.00
Total Cont :5187	Dobanzi de incasat	17,206.67	0.00	30,017.29	18,433.96	2,533.78	0.00	32,551.07	18,433.96	14,117.11	0.00
Total Cont :518	Dobanzi	17,206.67	0.00	30,017.29	18,433.96	2,533.78	0.00	32,551.07	18,433.96	14,117.11	0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	23,019.63	0.00	20,639,965.33	20,418,943.44	3,865,648.18	4,012,282.09	24,505,613.51	24,431,225.53	74,387.98	0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00	0.00	513.29	513.29	0.23	0.23	513.52	513.52	0.00	0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	513.29	513.29	0.23	0.23	513.52	513.52	0.00	0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00	0.00	513.29	513.29	0.23	0.23	513.52	513.52	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	513.29	513.29	0.23	0.23	513.52	513.52	0.00	0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00	238,560.81	238,560.81	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	859,770.91	0.00	41,457,851.24	40,524,194.67	7,825,995.13	7,819,489.64	49,283,846.37	48,343,684.31	940,162.06	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00	0.00	1,245.72	1,245.72	170.95	170.95	1,416.67	1,416.67	0.00	0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00	0.00	327.11	327.11	57.37	57.37	384.48	384.48	0.00	0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	327.11	327.11	57.37	57.37	384.48	384.48	0.00	0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,572.83	1,572.83	228.32	228.32	1,801.15	1,801.15	0.00	0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,572.83	1,572.83	228.32	228.32	1,801.15	1,801.15	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 12 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00	29.71	29.71	0.00	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00	0.00	499.70	499.70	67.82	67.82	567.52	567.52	0.00	0.00
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	499.70	499.70	67.82	67.82	567.52	567.52	0.00	0.00
605.1	Cheltuieli privind energia si apa PENS	0.00	0.00	131.80	131.80	82.57	82.57	214.37	214.37	0.00	0.00
Total Cont :605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	131.80	131.80	82.57	82.57	214.37	214.37	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	2,234.04	2,234.04	378.71	378.71	2,612.75	2,612.75	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00	0.00	352.95	352.95	118.60	118.60	471.55	471.55	0.00	0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	352.95	352.95	118.60	118.60	471.55	471.55	0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	0.00	0.00	7,088.72	7,088.72	1,423.95	1,423.95	8,512.67	8,512.67	0.00	0.00
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00	0.00	5,804.65	5,804.65	1,167.30	1,167.30	6,971.95	6,971.95	0.00	0.00
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00	0.00	5,804.65	5,804.65	1,167.30	1,167.30	6,971.95	6,971.95	0.00	0.00
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	12,893.37	12,893.37	2,591.25	2,591.25	15,484.62	15,484.62	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00	0.00	1,029.62	1,029.62	217.81	217.81	1,247.43	1,247.43	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CALOG / Scot SRL RSM

pagina : 13 / 23

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,029.62	1,029.62	217.81	217.81	1,247.43	1,247.43	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	14,275.94	14,275.94	2,927.66	2,927.66	17,203.60	17,203.60	0.00	0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00	0.00	964.57	964.57	0.00	0.00	964.57	964.57	0.00	0.00
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00	0.00	964.57	964.57	0.00	0.00	964.57	964.57	0.00	0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisioanele,onorariilePE NS	0.00	0.00	2,840.48	2,840.48	581.31	581.31	3,421.79	3,421.79	0.00	0.00
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile s	0.00	0.00	2,840.48	2,840.48	581.31	581.31	3,421.79	3,421.79	0.00	0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00	0.00	3,805.05	3,805.05	581.31	581.31	4,386.36	4,386.36	0.00	0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00	0.00	2,242.48	2,242.48	58.55	58.55	2,301.03	2,301.03	0.00	0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00	0.00	2,242.48	2,242.48	58.55	58.55	2,301.03	2,301.03	0.00	0.00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate pens	0.00	0.00	11,787.63	11,787.63	1,200.96	1,200.96	12,988.59	12,988.59	0.00	0.00
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00	0.00	11,787.63	11,787.63	1,200.96	1,200.96	12,988.59	12,988.59	0.00	0.00
6234.1	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL PENS	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00
Total Cont :6234	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	14,040.86	14,040.86	1,259.51	1,259.51	15,300.37	15,300.37	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 14 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00	0.00	105.53	105.53	0.23	0.23	105.76	105.76	0.00	0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	105.53	105.53	0.23	0.23	105.76	105.76	0.00	0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00	773.05	773.05	0.00	0.00
6261.1	Serv telefonice pens	0.00	0.00	822.15	822.15	181.02	181.02	1,003.17	1,003.17	0.00	0.00
Total Cont :6261	Serv telefonice	0.00	0.00	822.15	822.15	181.02	181.02	1,003.17	1,003.17	0.00	0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00	0.00	10,183.74	10,183.74	13.42	13.42	10,197.16	10,197.16	0.00	0.00
Total Cont :6262	Serv postale	0.00	0.00	10,183.74	10,183.74	13.42	13.42	10,197.16	10,197.16	0.00	0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	11,005.89	11,005.89	194.44	194.44	11,200.33	11,200.33	0.00	0.00
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00	0.00	132.99	132.99	28.65	28.65	161.64	161.64	0.00	0.00
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00	0.00	132.99	132.99	28.65	28.65	161.64	161.64	0.00	0.00
627.11	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Bancpost pensii	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00
Total Cont :627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00	620.31	620.31	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CALOG / Scot SRL RSM

pagina : 15 / 23

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	Bancpost										
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD pensil	0.00	0.00	537.11	537.11	139.07	139.07	676.18	676.18	0.00	0.00
Total Cont :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD	0.00	0.00	537.11	537.11	139.07	139.07	676.18	676.18	0.00	0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1,290.41	1,290.41	167.72	167.72	1,458.13	1,458.13	0.00	0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00	0.00	4,117.94	4,117.94	825.69	825.69	4,943.63	4,943.63	0.00	0.00
Total Cont :6281	servicii IT	0.00	0.00	4,117.94	4,117.94	825.69	825.69	4,943.63	4,943.63	0.00	0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00	0.00	2,964.48	2,964.48	856.20	856.20	3,820.68	3,820.68	0.00	0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00	0.00	2,964.48	2,964.48	856.20	856.20	3,820.68	3,820.68	0.00	0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00	0.00	84.62	84.62	86.01	86.01	170.63	170.63	0.00	0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00	0.00	84.62	84.62	86.01	86.01	170.63	170.63	0.00	0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00	0.00	44.64	44.64	6.91	6.91	51.55	51.55	0.00	0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00	0.00	44.64	44.64	6.91	6.91	51.55	51.55	0.00	0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00	0.00	120.03	120.03	24.14	24.14	144.17	144.17	0.00	0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	0.00	0.00	120.03	120.03	24.14	24.14	144.17	144.17	0.00	0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00	0.00	2,601.58	2,601.58	515.91	515.91	3,117.49	3,117.49	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 16 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :62816	Servicii mentenanta	0.00	0.00	2,601.58	2,601.58	515.91	515.91	3,117.49	3,117.49	0.00	0.00
62817.1	SERVICII PENTRU MASINA PENS	0.00	0.00	70.07	70.07	6.48	6.48	76.55	76.55	0.00	0.00
Total Cont :62817	SERVICII PENTRU MASINA	0.00	0.00	70.07	70.07	6.48	6.48	76.55	76.55	0.00	0.00
62819.1	Mentenanta soft pensii	0.00	0.00	28,500.05	28,500.05	446.40	446.40	28,946.45	28,946.45	0.00	0.00
Total Cont :62819	Mentenanta soft pensii	0.00	0.00	28,500.05	28,500.05	446.40	446.40	28,946.45	28,946.45	0.00	0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00
Total Cont :6282	servicii curatenie	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00
6283.1	servicii paza PENS	0.00	0.00	261.52	261.52	65.65	65.65	327.17	327.17	0.00	0.00
Total Cont :6283	servicii paza	0.00	0.00	261.52	261.52	65.65	65.65	327.17	327.17	0.00	0.00
6284.1	servicii xerox PENS	0.00	0.00	731.68	731.68	117.60	117.60	849.28	849.28	0.00	0.00
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00	0.00	731.68	731.68	117.60	117.60	849.28	849.28	0.00	0.00
6285.1	Servicii tichete masa PENS	0.00	0.00	38.59	38.59	6.91	6.91	45.50	45.50	0.00	0.00
Total Cont :6285	Servicii tichete masa	0.00	0.00	38.59	38.59	6.91	6.91	45.50	45.50	0.00	0.00
6287.1	Serv sal si ctb PENS	0.00	0.00	3,740.11	3,740.11	625.78	625.78	4,365.89	4,365.89	0.00	0.00
Total Cont :6287	Serv sal	0.00	0.00	3,740.11	3,740.11	625.78	625.78	4,365.89	4,365.89	0.00	0.00
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00	0.00	695.77	695.77	134.46	134.46	830.23	830.23	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :6288	Servicii medicale	0.00	0.00	695.77	695.77	134.46	134.46	830.23	830.23	0.00	0.00
6289.1	Alte servicii PENS	0.00	0.00	1,888.38	1,888.38	396.16	396.16	2,284.54	2,284.54	0.00	0.00
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00	0.00	1,888.38	1,888.38	396.16	396.16	2,284.54	2,284.54	0.00	0.00
62891.1	servicii CRISP P	0.00	0.00	5,547.33	5,547.33	4,441.08	4,441.08	9,988.41	9,988.41	0.00	0.00
Total Cont :62891	servicii CRISP	0.00	0.00	5,547.33	5,547.33	4,441.08	4,441.08	9,988.41	9,988.41	0.00	0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	51,436.62	51,436.62	8,555.38	8,555.38	59,992.00	59,992.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	82,457.41	82,457.41	10,758.59	10,758.59	93,216.00	93,216.00	0.00	0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00	0.00	41,548.77	41,548.77	8,507.12	8,507.12	50,055.89	50,055.89	0.00	0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00	0.00	41,548.77	41,548.77	8,507.12	8,507.12	50,055.89	50,055.89	0.00	0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00	0.00	65,857.61	65,857.61	0.00	0.00	65,857.61	65,857.61	0.00	0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamin	0.00	0.00	65,857.61	65,857.61	0.00	0.00	65,857.61	65,857.61	0.00	0.00
6354.1	Cotizatie asociatii profesionale PENS	0.00	0.00	6,328.30	6,328.30	1,265.66	1,265.66	7,593.96	7,593.96	0.00	0.00
Total Cont :6354	Cotizatie asociatii profesionale	0.00	0.00	6,328.30	6,328.30	1,265.66	1,265.66	7,593.96	7,593.96	0.00	0.00
6355.1	Cheltuieli pv TVA nededi si prorata neded PENS	0.00	0.00	18,340.14	18,340.14	4,625.40	4,625.40	22,965.54	22,965.54	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 18 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibil si prorata neded	0.00	0.00	18,340.14	18,340.14	4,625.40	4,625.40	22,965.54	22,965.54	0.00	0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	132,074.82	132,074.82	14,398.18	14,398.18	146,473.00	146,473.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	132,074.82	132,074.82	14,398.18	14,398.18	146,473.00	146,473.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00	0.00	136,893.41	136,893.41	17,102.58	17,102.58	153,995.99	153,995.99	0.00	0.00
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	136,893.41	136,893.41	17,102.58	17,102.58	153,995.99	153,995.99	0.00	0.00
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariat	0.00	0.00	1,177.13	1,177.13	207.32	207.32	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00	0.00	18,903.30	18,903.30	3,611.52	3,611.52	22,514.82	22,514.82	0.00	0.00
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	18,903.30	18,903.30	3,611.52	3,611.52	22,514.82	22,514.82	0.00	0.00
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00	0.00	688.07	688.07	85.86	85.86	773.93	773.93	0.00	0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	688.07	688.07	85.86	85.86	773.93	773.93	0.00	0.00
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale PENS	0.00	0.00	8,051.19	8,051.19	1,065.26	1,065.26	9,116.45	9,116.45	0.00	0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale d	0.00	0.00	8,051.19	8,051.19	1,065.26	1,065.26	9,116.45	9,116.45	0.00	0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot PENS	0.00	0.00	1,151.84	1,151.84	628.06	628.06	1,779.90	1,779.90	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor**Registrul Comertului: J40/18646/2005****Cod Fiscal: RO18102976****Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019****Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413****Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative****BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA****Data : 30/06/2012****Data : 30/06/2012**

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 :6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0.00	0.00	1,151.84	1,151.84	628.06	628.06	1,779.90	1,779.90	0.00	0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00	0.00	28,794.40	28,794.40	5,390.70	5,390.70	34,185.10	34,185.10	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	166,864.94	166,864.94	22,700.60	22,700.60	189,565.54	189,565.54	0.00	0.00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE PENS	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00	0.00	41.32	41.32	-12.12	-12.12	29.20	29.20	0.00	0.00
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	41.32	41.32	-12.12	-12.12	29.20	29.20	0.00	0.00
667.31	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI pensii	0.00	0.00	6,150.86	6,150.86	1,213.99	1,213.99	7,364.85	7,364.85	0.00	0.00
Total Cont :667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	6,150.86	6,150.86	1,213.99	1,213.99	7,364.85	7,364.85	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	6,192.18	6,192.18	1,201.87	1,201.87	7,394.05	7,394.05	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 20 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
6811.31	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00	0.00	3,389.50	3,389.50	677.90	677.90	4,067.40	4,067.40	0.00	0.00
Total Cont :6811.3	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transport	0.00	0.00	3,389.50	3,389.50	677.90	677.90	4,067.40	4,067.40	0.00	0.00
6811.51	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor PENS	0.00	0.00	8,600.70	8,600.70	1,720.14	1,720.14	10,320.84	10,320.84	0.00	0.00
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor	0.00	0.00	8,600.70	8,600.70	1,720.14	1,720.14	10,320.84	10,320.84	0.00	0.00
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00	0.00	11,990.20	11,990.20	2,398.04	2,398.04	14,388.24	14,388.24	0.00	0.00
6812.1	Cheltuieli de exploatare pv provizioane PENS	0.00	0.00	102,358.57	102,358.57	6,184.00	6,184.00	108,542.57	108,542.57	0.00	0.00
Total Cont :6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00	0.00	102,358.57	102,358.57	6,184.00	6,184.00	108,542.57	108,542.57	0.00	0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00	0.00	114,348.77	114,348.77	8,582.04	8,582.04	122,930.81	122,930.81	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	114,348.77	114,348.77	8,582.04	8,582.04	122,930.81	122,930.81	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	518,459.45	518,459.45	60,947.65	60,947.65	579,407.10	579,407.10	0.00	0.00
7045	Venituri din administrare fond pensii(% Activ net)	0.00	0.00	150,687.37	150,687.37	32,423.15	32,423.15	183,110.52	183,110.52	0.00	0.00
7047	Venituri din comisioane de administrare fond pensii	0.00	0.00	81,463.18	81,463.18	15,913.97	15,913.97	97,377.15	97,377.15	0.00	0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari	0.00	0.00	232,150.55	232,150.55	48,337.12	48,337.12	280,487.67	280,487.67	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 21 / 23

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar inregistrare la CNVM: PJ05SAIR/400019

Numar inregistrare la CSSPP: SAI-RO-18115413

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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
	executate si servicii prestat										
Total Cont :conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	232,150.55	232,150.55	48,337.12	48,337.12	280,487.67	280,487.67	0.00	0.00
762.1	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-pensii	0.00	0.00	5,883.40	5,883.40	1,139.40	1,139.40	7,022.80	7,022.80	0.00	0.00
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	5,883.40	5,883.40	1,139.40	1,139.40	7,022.80	7,022.80	0.00	0.00
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00	0.00	6.18	6.18	1.83	1.83	8.01	8.01	0.00	0.00
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	6.18	6.18	1.83	1.83	8.01	8.01	0.00	0.00
766.11	Venituri dobanzi din depozite Raiff pensii	0.00	0.00	14,798.51	14,798.51	3,130.05	3,130.05	17,928.56	17,928.56	0.00	0.00
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00	0.00	14,798.51	14,798.51	3,130.05	3,130.05	17,928.56	17,928.56	0.00	0.00
766.21	Venituri dobanzi cont curent Raiff pensii	0.00	0.00	4.67	4.67	0.60	0.60	5.27	5.27	0.00	0.00
Total Cont :766.2	Venituri dobanzi cont curent Raiff	0.00	0.00	4.67	4.67	0.60	0.60	5.27	5.27	0.00	0.00
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00	0.00	122,650.13	122,650.13	24,229.83	24,229.83	146,879.96	146,879.96	0.00	0.00
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00	0.00	122,650.13	122,650.13	24,229.83	24,229.83	146,879.96	146,879.96	0.00	0.00
766.91	Venituri dobanzi cont curent BRD pensii	0.00	0.00	10.55	10.55	3.43	3.43	13.98	13.98	0.00	0.00
Total Cont :766.9	Venituri dobanzi cont curent BRD	0.00	0.00	10.55	10.55	3.43	3.43	13.98	13.98	0.00	0.00

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CLOG / Scot SRL RSM

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 22 / 23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Data : 30/06/2012

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 :766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	137,463.86	137,463.86	27,363.91	27,363.91	164,827.77	164,827.77	0.00	0.00
767.31	Venituri din sconturi obtinute TITLURI pensii	0.00	0.00	3,131.11	3,131.11	617.98	617.98	3,749.09	3,749.09	0.00	0.00
Total Cont :767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	3,131.11	3,131.11	617.98	617.98	3,749.09	3,749.09	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	146,484.55	146,484.55	29,123.12	29,123.12	175,607.67	175,607.67	0.00	0.00
7812.1	Venituri din provizioane PENS	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00
Total Cont :781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00	135,744.75	135,744.75	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	514,379.85	514,379.85	77,460.24	77,460.24	591,840.09	591,840.09	0.00	0.00

Total General :

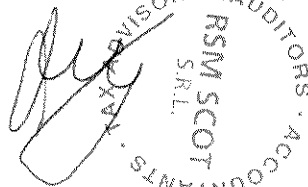
Intocmit RSM Scot SRL

BVA - 5UE

13/07/2012 11:55 C026CALOG / Scot SRL RSM

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Director General:



POPOVICI FELICIA
VICEPRESEDINTE
RAIFFEISEN
ASSET MANAGEMENT

14 - 6 - 30/a

pagina : 23 / 23

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ...BUCUREȘTI.....

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: S.A. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Sediu social: BUCUREȘTI, Sector 1, P-ța Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 4, eteja prin 4.19 și 4.23

Activitatea principală: Activități de administrare a fondurilor (administrarea organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare "OPCVM") - 6630

Cod Unic de Înregistrare: 18102976 din data de: 04.11.2005

Nr. de ordine în registrul comerțului: 140/18646/04.11.2005

Data eliberării: 15 AUG 2008

Seria B Nr. 1277348

DIRECTOR

IVAN CHIRIC