

Validity unknown

Digitally signed by
SCHWARTZ OTILIA
Date: 2013.09.16
10:56:13 EEST
Reason: Declaratie

Entitatea	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA		
Adresa	BUCURESTI, Str. CALEA FLOREASCA Nr. 246D, Sector 1		
Numar din registrul comertului	J40/18646/2005	Cod unic de inregistrare	18102976a
Forma de proprietate	SC pe actiuni		
CAEN	6630		

Raportari financiare semestriale la 30.06.2013 de catre societati sub supravegherea ASF - alte entitati fara organisme 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

40624273

8374612

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Calitatea

22

Nr. de inregistrare in organismul profesional

1476



S1029_J2.0.1

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

Str.CALEA FLOREASCA..... nr.246D
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 021 306 17 11
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 ACTIVEI, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2013

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	30.06.2013
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. concesi, brev, licențe, m.com, dr. și val. sim și alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	92259	61936
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	92259	61936
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	263424	213573
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	0	0

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

Pagina 2
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	30.06.2013
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	263424	213573
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	1	0
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	14162528	14489267
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	280	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14162809	14489267
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	14518492	14764776
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	3300446	4625050
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

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

Pagina 3
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	30.06.2013
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	212004	242121
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3512450	4867171
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	21787954	29114534
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	21787954	29114534
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	31099	587953
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	25331503	34569658
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	60925	93083
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	36	0	0
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	0
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	4926123	6557642
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	733890	975028

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

Pagina 4
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	30.06.2013
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	5660013	7532670
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	19732415	27130071
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	34250907	41894847
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	2001247	1270574
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	2001247	1270574
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

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

Pagina 5
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	30.06.2013
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	1422772	1422772
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	1422772	1422772
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:
		01.01.2013	30.06.2013
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	10139977	20170889
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	79	10659109	8374612
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	80	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	628198	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	32249660	40624273

Pagina 7
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	30.06.2013

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
POPOVICI FELICIA

a CECCAR
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
RSM SCOT SRL
Calitatea persoana juridica autorizata, membra

Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
1476



[Handwritten signature]

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2013

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHETAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	15587957	24582849
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	15587957	24582849
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	1
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	15587957	24582850
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	41618	38349
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	31128	27302
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	7801	9302
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	2689	1745
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2649028	2953205
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	2171270	2456015
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	477758	497190

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

Pagina 9
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	77179	80175
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	77179	80175
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	8588032	13578669
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	8108511	13043498
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	468429	519386
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	11092	15785
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-277192	-730673
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1404173	1153500
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1681365	1884173
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	11078665	15919725
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	4509292	8663125
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

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

Pagina 10
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHETAT
- 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	634958	672386
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	23698	9525
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	372950	418435
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	1007908	1090821
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	40085	33279
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	40085	33279
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	967823	1057542
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

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

Pagina 11
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	5477115	9720667
- 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: - Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	16595865	25673671
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	11118750	15953004
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	5477115	9720667
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	834371	1346055
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	4642744	8374612
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

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

Pagina 12
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

a CECCAR

Semnatura

Stampila unitatii

Raiffeisen
ASSET MANAGEMENT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Calitatea persoana juridica autorizata, membra

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional
1476

RSM SCOT
S.R.L.
AUDITORS • ACCOUNTANTS • TAX ADVISORS

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

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2013

Pagina 13
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	8374612
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	3	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:	4	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.06 la 08), din care:	5	0	0	0
- peste 30 de zile	6	0	0	0
- peste 90 de zile	7	0	0	0
- peste 1 an	8	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0

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

Pagina 14
Formularul : 30

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA		PENTRU ACT. DE INVESTITII
			1	2	3
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Numar mediu de salariati	24	27	26
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei de raportare	25	26	25

- lei -

IV. DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE PLATITE IN CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE. SUBVENTII INCASATE SI CREANTE RESTANTE	Nr. rd.	SUME
--	------------	------

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

Pagina 15
Formularul : 30

- lei -

IV. DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE PLATITE IN CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE. SUBVENTII INCASATE SI CREANTE RESTANTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fizice nerez.din st.membre ale UE, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.brute din divid.platite de pers.jur.rom.catre pers.jur.nerez.,art.117 lit.h L571/2003, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Ven.brute din redevente pl.de pers.jur.rom.catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre UE, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Ven.brute din redevente pl.de pers.jur.rom.catre persoane juridice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevente platite in cursul per.de raportare pt. bunurile din dom.pub.,primate in conc., din care:	42	0

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

Pagina 16
Formularul : 30

- lei -

IV. DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE PLATITE IN CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE. SUBVENTII INCASATE SI CREANTE RESTANTE	Nr. rd.	SUME
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	0
Redeventa miniera platita	44	0
Ven.brute din servicii platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	45	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Ven.brute din servicii platite de pers.jur.romane catre pers.nerez.din st.membre ale UE, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	0
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0
- subventii aferente veniturilor, din care:	51	0
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0
Creante restante, care nu au fost inc.la term.prev in contr.com.si/sau in a.n.in vigoare, din care:	53	0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	19808

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
--	---------	------------	------------

----- LSTARE DGFPJ -----

Pagina 17
Formularul : 30

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Cheltuieli de inovare - total (rd.61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	65	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.67+76), din care:	66	13522875	14489267
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.68 la 75),din care:	67	13522595	14489267
- actiuni cotate emise de rezidenti	68	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	69	1	0

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

Pagina 18
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
- parti sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	71	7225936	7697312
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	72	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	73	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	74	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	75	6296658	6791955
Creante imobilizate, in sume brute (rd.77+78), din care:	76	280	0
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	77	280	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	78	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	79	3220053	4625050
- 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)	80	24936	33754
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct.413)	81	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	82	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.84 la 88), din care:	83	29867	68769
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	84	13830	39009
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	85	0	4508
- subventii de incasat (ct. 445)	86	0	0

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

Pagina 19
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	87	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	88	16037	25252
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	89	0	0
Creante in leg.cu bug.a.s. si bug.st.neinc.la t.st (din ct. 431+din ct. 437+...+din ct.4482)	90	0	0
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), din care:	91	81721	266435
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+4582)	92	0	0
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,alte decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	93	81721	266435
- sume prel.din ct.542 "Avansuri de trezorerie" av.de tr....nedec.pana la data de rap.(din ct.461)	94	0	0
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	95	14153	0
- de la nerezidenti	96	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	97	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505 +506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	98	15748794	29114534
- actiuni cotate emise de rezidenti	99	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	100	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	101	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	102	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	103	0	0

--- LISTARE DGFPJ ---

Pagina 20
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	104	14524450	13050740
- actiuni emise de nerezidenti	105	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	106	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	107	1224344	16063794
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	108	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 110+111), din care:	109	2473	2105
- in lei (ct. 5311)	110	2051	1682
- in valuta (ct. 5314)	111	422	423
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 113+115), din care:	112	83037	585848
- in lei (ct. 5121), din care:	113	67612	566935
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	114	0	0
- in valuta (ct. 5124), din care:	115	15425	18913
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	116	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 118+119), din care:	117	-272	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	118	-272	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	119	0	0
Datorii (rd. 121+124+127+130+133+136+139+142+145+148+151+152+156+158+159+164+165+166+172), din care:	120	5336578	7532670
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161), (rd. 122+123), din care:	121	0	0

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

Pagina 21
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 125+126), din care:	124	0	0
- in lei	125	0	0
- in valuta	126	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 128+129), din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 131+132), din care:	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 134+135), din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 137+138), din care:	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627), (rd. 140+141), din care:	139	0	0
- in lei	140	0	0

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

Pagina 22
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
- in valuta	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143+144), din care:	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 146+147), din care:	145	0	0
- in lei	146	0	0
- in valuta	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 149+150), din care:	148	0	0
- in lei	149	0	0
- in valuta	150	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626+din ct. 1682)	151	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 153+154), din care:	152	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	0	0
- in valuta	154	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155	0	0
Datorii com.,av.primite de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	156	4478004	6557642
- 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)	157	35595	35670
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	158	2557	2614

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

Pagina 23
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 160 la 163), din care:	159	856017	972414
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	160	97452	91808
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	161	660297	733052
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	98268	147554
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	164	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	165	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+478 +269+509), din care:	166	0	0
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part. (ct. 452+456+457+4581)	167	0	0
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,alte decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	168	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	169	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	170	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (din ct. 472)	171	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	172	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la alte entitati	173	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	174	10656000	10656000

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

Pagina 24
Formularul : 30

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
- actiuni cotate	175	0	0
- actiuni necotate	176	10656000	10656000
- parti sociale	177	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	178	0	0
Capital social varsat (ct.1012) (rd. 180+183+187 la 189)	179	10656000	10656000
- detinut de institutii publice, din care:	180	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	181	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	182	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	183	0	0
- cu capital integral de stat	184	0	0
- cu capital majoritar de stat	185	0	0
- cu capital minoritar de stat	186	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	187	10655882	10655882
- detinut de persoane fizice	188	118	118
- detinut de alte entitati	189	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	190	621912	672456

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	191	0	0

- lei -

X. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOM.PUB.AL STAT	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
--	------------	------------	------------

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

Pagina 25
Formularul : 30

- lei -

X. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOM.PUB.AL STAT	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	192	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	193	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	194	0	0

- lei -

XI. DIVIDENDE ALE ENTITATILOR CU CAP.DE STAT PLATITE IN PERIOADA DE RAPORTARE	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
XI. Dividende ale entitatilor cu capital de stat platite in perioada de raportare, din care:	195	0	0
Dividende aferente exercitiului fin.precedent incheiat, pl.in per.de rap.catre i.pub., din care:	196	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala	197	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala	198	0	0
Dividende din prof.afer.ex.fin.ant.ult.ex.fin. incheiat, pl.in per.de rap.catre i.pub., din care:	199	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala	200	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala	201	0	0

Pagina 26
Formularul : 30

- lei -

XI. DIVIDENDE ALE ENTITATILOR CU CAP.DE STAT PLATITE IN PERIOADA DE RAPORTARE	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
--	------------	------------	------------

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
POPOVICI BELCITA
a CECCAR
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
RSM SCOT SRL
Calitatea persoana juridica autorizata, membra
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
1476 >>>> SFARSIT LISTARE <<<<<



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea de administrare a investițiilor reglementată de O.U.G. nr.32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004
a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. semestrul I al anului 2013

I. ACTIVITATI:

În primul semestru al anului 2013 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 2013 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 2006-2012. În februarie 2013 a avut loc modificarea politicii de investiție a Raiffeisen Confort prin stabilirea resetării strategiei și a perioadei investiționale de 2 ani ori de câte ori randamentul cumulat al valorii unitare a activului net atinge 1%.

Situația la data de 30.06.2013 a fondurilor de investiții administrate se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
1.	FDI Raiffeisen Prosper	20,727,729.98	754	88.8717
2.	FDI Raiffeisen Benefit	15,916,725.34	334	129.9433
3.	FDI Raiffeisen Confort	37,432,625.02	552	141.0223
4.	FDI Raiffeisen Romania Actiuni	12,820,787.17	347	32.3776
5.	FDI Raiffeisen Ron Plus	1,823,960,115.88	34,207	154.3184
6.	FII Raiffeisen Strategii Valutare	41,131,003.17	81	3,687.5398
7.	FDI Raiffeisen Euro Plus	323,697,795.87	10,587	115.4427
8.	FDI Raiffeisen Confort Seria 2	23,481,033.19	360	113.7668
9.	FII Raiffeisen Dolar Plus	64,401,056.96	1,161	1,089.3418
10.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	315,092,189.30	1,373	112.9003

*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, in primul semestru al anului 2013 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investitii, a caror situatie, la data de 30.06.2013 se prezenta dupa cum urmeaza:

- Lei -

Nr. Crt.	Nume / Denumire	Tip (fizic / juridic)	Activ total
1.	Generali Investment Unit Solution – Activ	Persoana juridica	7.922.060,03
2.	Generali Investment Unit Solution – Armonie	Persoana juridica	7.339.956,67
3.	Generali Investment Unit Solution – Confident	Persoana juridica	4.371.737,95
TOTAL			19.633.754,65

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

Situatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. („Societatea”) au fost intocmite in 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 contabila semestrială a entitatilor autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., cu modificarile și completările ulterioare;
- ✓ Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

1. Conducerea contabilitatii

- Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii de mijloace fixe si asigura evidenta permanenta a existentei si miscarii acestora, precum si calculul amortizarii. Au fost respectate regulile de evaluare a imobilizarilor corporale.
- Contabilitatea creantelor si datoriilor se tine pe categorii si se respecta regulile de inregistrare a creantelor si datoriilor in valuta.
- Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii disponibilitatilor in conturile bancare si in casa. Se respecta sumele reprezentand plafoane de incasari si plati. Cheltuielile si veniturile se inregistreaza pe categorii.

2. Principiile contabilitatii

Pentru a reda o imagine fidela a patrimoniului, situatiile financiare intocmite au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii).

3. Evidenta contabila

Forma de inregistrare utilizata de societate este pe jurnal, iar inregistrările 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
		01.01.2013	30.06.2013
1.	Active imobilizate	14.518.492	14.764.776
2.	Active circulante	25.331.503	34.569.658
3.	Cheltuieli in avans	60.925	93.083
	TOTAL ACTIV	39.910.920	49.427.517
4.	Capitaluri proprii	32.249.660	40.624.273
5.	Provizioane	2.001.247	1.270.574
6.	Datorii pe termen scurt	5.660.013	7.532.670
7.	Datorii pe termen lung	0	0
	TOTAL PASIV	39.910.920	49.427.517

- a) Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din imobilizari financiare in valoare de 14.489.267 lei. Acestea sunt formate din titluri cu cupon emise de Ministerul de Finante, obligatiuni ING, Unicredit si Erste Bank;
In luna Iunie societatea a vandut actiunea pe care o detinea la S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment catre Raiffeisen Bank la un pret stabilit in urma raportului de evaluare efectuat de SC Darian DRS SA.
- b) Activele circulante sunt formate in cea mai mare parte din investitii financiare pe termen scurt, 29.114.534 lei, disponibilitati in valoare de 587.953 lei si creante comerciale in valoare de 4.867.171 lei;
- c) Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 93.083 lei se refera in principal la costuri auxiliare chiriei, servicii informatice electronice, 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-	
		30.06.2012	30.06.2013
1	Venituri din exploatare	15.587.957	24.582.850
2	Cheltuieli din exploatare	11.078.665	15.919.725
3	Rezultatul din exploatare	4.509.292	8.663.125
4	Venituri financiare	1.007.908	1.090.821
5	Cheltuieli financiare	40.085	33.279
6	Rezultantul financiar	967.823	1.057.542
7	Impozitul pe profit	834.371	1.346.055
8	Rezultatul exercitiului financiar	4.642.744	8.374.612

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 24.509.436 lei, iar comisionul de administrare a fondurilor de investitii si a portofoliilor individuale a fost de 24.178.607 lei.

Veniturile rezultate din activitatea de administrare a investitiilor (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 297/2004) au fost in suma de 24.252.021 lei.

Veniturile rezultate din administrarea fondului de pensii facultative (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006) au fost in suma de 330.828 lei.

Principala pondere in totalul cheltuielilor de exploatare o au cheltuielile privind prestatiile externe (81,93%). Alte cheltuieli cu pondere semnificativa in totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu personalul (18.55%).

Veniturile financiare sunt reprezentate in proportie de 61,64% 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 dețineri 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 datoriri denuminate în alte monede ale societății.

Deținerile de valută sunt destinate achitării obligațiilor denuminate 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 2013 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 2013.

La data de 30.06.2013 Societatea avea un capital social inițial în suma de 10.656.000 RON, echivalentul a 2.389.880,69 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 detinuta in proportie de 99,99% de Raiffeisen Bank Romania S.A.

Principalul actionar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH care detine 99.49% din totalul actiunilor. Raiffeisen Bank International AG, actionar indirect al Raiffeisen Bank S.A., este listata la Bursa din Viena si are ca actionar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care detine, prin intermediul Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, cca. 78.5% din totalul actiunilor. Mai multe detalii se regasesc pe site-ul www.rbinternational.com.

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

Mihail-Catalin Ion – Presedinte
Felicia Victoria Popovici – Vicepresedinte
Madalina Otilia Teodorescu – membru
Aurelian Mihailescu – membru
Bogdan Popa – membru*

* incepand cu data de 24.04.2013 domnul Bogdan Popa si-a incetat exercitarea atributiilor sale decurgand din calitatea de membru al Consiliului de Administratie. Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.06.2013 s-a desemnat in calitate de nou membru al Consiliului de administratie al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. doamna Apostol Roxana-Maria care isi va putea incepe mandatul numai sub conditia autorizarii de catre autoritatile de supraveghere

Conducatorii societatii de administrare a investitiilor sunt:

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

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. isi desfasoara activitatea in cadrul structurii organizatorice prezentata in Organigrama anexata.

Auditul financiar al S.A.I. Raiffeisen Asset management S.A. si al fondurilor de investitii administrate a fost asigurat de **Ernst & Young Assurance Services SRL**, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand autorizatia nr. 77/15.08.2001.

Auditul intern al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru activitatea de administrare a investitiilor reglementata de Legea nr. 297/2004 este asigurat de **Romar-Co Audit SRL**, membra a "Camerei Auditorilor Financiari din România " sub nr. 186/10.04.2002, membra a "Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România" nr. 3356/2006. Pentru activitatea de administrare a pensiilor facultative reglementata de Legea nr. 204/2006 auditul intern este asigurat de doamna Mariana Vuta, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (nr. 1998/27.02.2007).

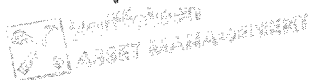
Compartimentul Control Intern:

În primul semestru al anului 2013 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.

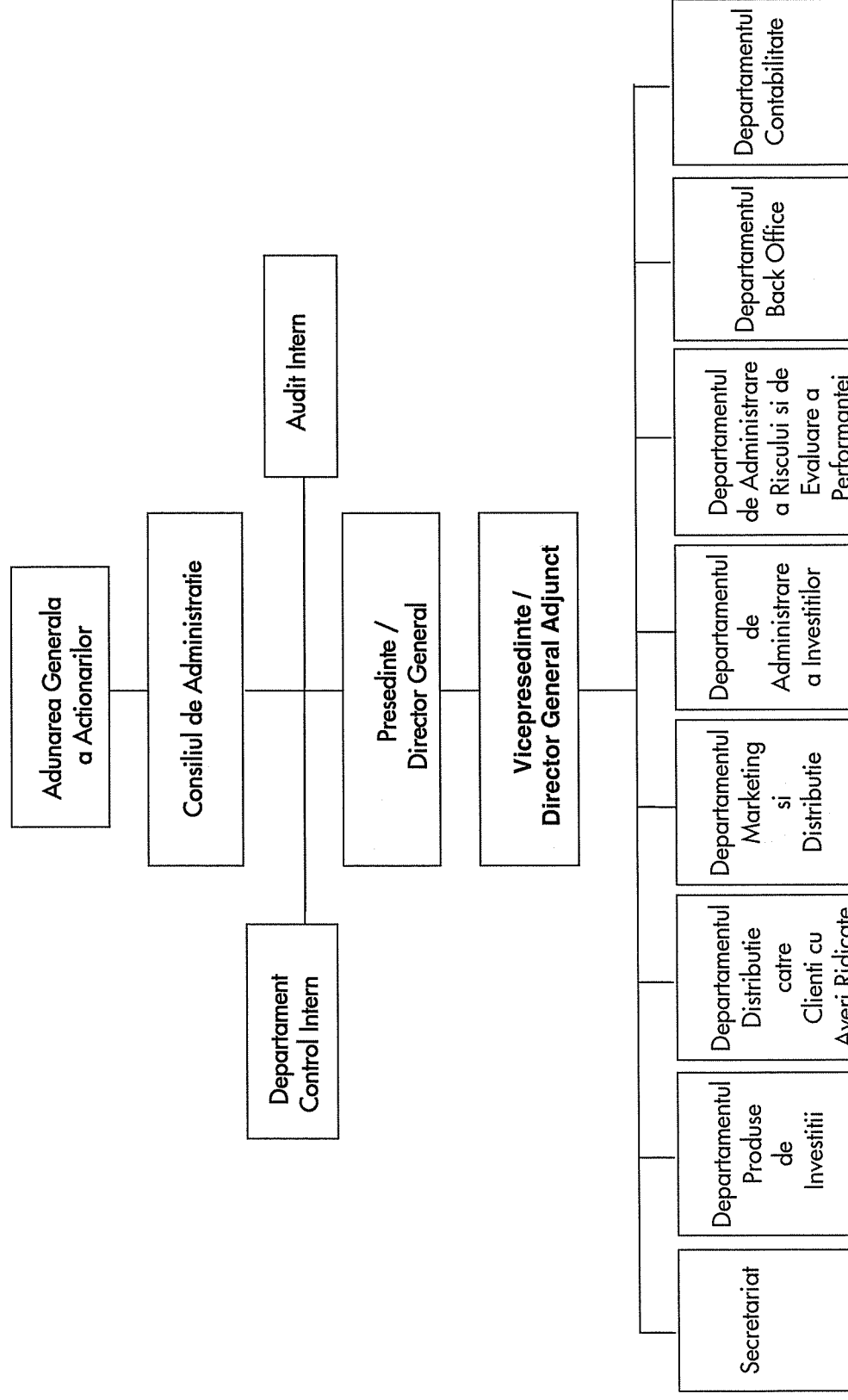
VII. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A ENTITATII

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.

**Vicepresedinte
FELICIA POPOVICI**



ORGANIGRAMA S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. la 30.06.2013



Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA + SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea inves
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2013

Data : 30/06/2013

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012.0	Capital subscris varsat-inv	2,794,500.00	5,950,500.00	0.00	0.00	2,794,500.00	5,950,500.00	0.00	3,156,000.00
1012.1	Capital subscris varsat-pensii	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
Total Cont :1012	Capital subscris varsat-	2,794,500.00	13,450,500.00	0.00	0.00	2,794,500.00	13,450,500.00	0.00	10,656,000.00
Total Cont :101	Capital	2,794,500.00	13,450,500.00	0.00	0.00	2,794,500.00	13,450,500.00	0.00	10,656,000.00
1061.0	Rezerve legale I	0.00	1,272,939.70	0.00	0.00	0.00	1,272,939.70	0.00	1,272,939.70
1061.1	Rezerve legale P	0.00	149,832.05	0.00	0.00	0.00	149,832.05	0.00	149,832.05
Total Cont :1061	Rezerve legale	0.00	1,422,771.75	0.00	0.00	0.00	1,422,771.75	0.00	1,422,771.75
Total Cont :106	Rezerve	0.00	1,422,771.75	0.00	0.00	0.00	1,422,771.75	0.00	1,422,771.75
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	2,794,500.00	14,873,271.75	0.00	0.00	2,794,500.00	14,873,271.75	0.00	12,078,771.75
117.0	Rezultatul reportat-inv	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	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	0.00	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierdere neacoperita 2010 P	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 nerepartizat 2010 I	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 reprez. profitul nerepartizat 2011 I	0.00	5,180,199.90	0.00	0.00	0.00	5,180,199.90	0.00	5,180,199.90
1171.2011.1	Rezultatul reportat reprez. pierdere neacoperita 2011 P	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 nerepartizat 2011 I	4,308.10	5,180,199.90	0.00	0.00	4,308.10	5,180,199.90	0.00	5,175,891.80

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1171.2012.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2012 I	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
Total Cont :1171.2012	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparat 2012	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparat	5,960.10	20,753,331.72	0.00	0.00	5,960.10	20,753,331.72	0.00	20,747,371.62
Total Cont :117	Rezultatul reportat	620,159.04	20,791,047.78	0.00	0.00	620,159.04	20,791,047.78	0.00	20,170,888.74
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	620,159.04	20,791,047.78	0.00	0.00	620,159.04	20,791,047.78	620,159.04	20,791,047.78
121	Profit sau pierdere	26,256,421.88	33,405,013.64	3,585,920.79	4,811,941.26	29,842,342.67	38,216,954.90	0.00	8,374,612.23
129.0	Repartizarea profitului I	489,388.59	489,388.59	0.00	0.00	489,388.59	489,388.59	0.00	0.00
129.1	Repartizarea profitului P	138,809.41	138,809.41	0.00	0.00	138,809.41	138,809.41	0.00	0.00
Total Cont :129	Repartizarea profitului	628,198.00	628,198.00	0.00	0.00	628,198.00	628,198.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	26,884,619.88	34,033,211.64	3,585,920.79	4,811,941.26	30,470,540.67	38,845,152.90	0.00	8,374,612.23
1518.0	Alte provizioane-Inv	1,738,526.43	2,835,244.11	0.00	73,680.00	1,738,526.43	2,908,924.11	0.00	1,170,397.68
1518.1	Alte provizioane-pens	145,646.57	239,502.89	0.00	6,320.00	145,646.57	245,822.89	0.00	100,176.32
Total Cont :1518	Alte provizioane	1,884,173.00	3,074,747.00	0.00	80,000.00	1,884,173.00	3,154,747.00	0.00	1,270,574.00
Total Cont :151	Provizioane	1,884,173.00	3,074,747.00	0.00	80,000.00	1,884,173.00	3,154,747.00	0.00	1,270,574.00
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	1,884,173.00	3,074,747.00	0.00	80,000.00	1,884,173.00	3,154,747.00	0.00	1,270,574.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	32,183,451.92	72,772,278.17	3,585,920.79	4,891,941.26	35,769,372.71	77,664,219.43	630,159.04	42,515,065.76
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	342,073.69	0.00	0.00	0.00	342,073.69	0.00	342,073.69	0.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	330,382.27	0.00	0.00	0.00	330,382.27	0.00	330,382.27	0.00
Total Cont :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	672,455.96	0.00	0.00	0.00	672,455.96	0.00	672,455.96	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	672,455.96	0.00	0.00	0.00	672,455.96	0.00	672,455.96	0.00
2133.0	Mijloace de transport Inv	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	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	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	0.00	0.00	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00
214.0	Mobilier, aparatura birou, echipamente... INV	2,564.74	0.00	0.00	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birou, echipamente... PENS	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote	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	0.00	0.00	573,675.69	0.00	573,675.69	0.00
261	Actiuni destinate la entitatile afiliate	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2651.0	Alte titluri imobilizate - titluri inv	3,857,659.81	13,290.69	10.79	2,640.54	3,857,670.60	15,931.23	3,841,739.37	0.00
2651.1	Alte titluri imobilizate - titluri pens	3,576,313.80	6,225.52	617.98	1,239.20	3,576,931.78	7,464.72	3,569,467.06	0.00
Total Cont :2651	Alte titluri imobilizate - titluri	7,433,973.61	19,516.21	628.77	3,879.74	7,434,602.38	23,395.95	7,411,206.43	0.00
2652.0	Alte titluri imobilizate - obligatiuni inv	6,515,888.17	5,141.17	0.00	1,021.43	6,515,888.17	6,162.60	6,509,725.57	0.00
Total Cont :2652	Alte titluri imobilizate - obligatiuni	6,515,888.17	5,141.17	0.00	1,021.43	6,515,888.17	6,162.60	6,509,725.57	0.00
26581.0	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri inv	521,508.51	420,200.00	34,536.99	0.00	556,045.50	420,200.00	135,845.50	0.00
26581.1	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri pens	362,301.82	238,700.00	26,658.90	0.00	388,960.72	238,700.00	150,260.72	0.00
Total Cont :26581	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri	883,810.33	658,900.00	61,195.89	0.00	945,006.22	658,900.00	286,106.22	0.00
26582.0	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni inv	361,813.44	124,500.00	44,915.53	0.00	406,728.97	124,500.00	282,228.97	0.00
Total Cont :26582	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni	361,813.44	124,500.00	44,915.53	0.00	406,728.97	124,500.00	282,228.97	0.00
Total Cont :2658	Alte titluri imobilizate - dobanda	1,245,623.77	783,400.00	106,111.42	0.00	1,351,735.19	783,400.00	568,335.19	0.00
Total Cont :265	Alte titluri imobilizate	15,195,485.55	908,057.38	106,740.19	4,901.17	15,302,225.74	812,958.55	14,489,267.19	0.00
26782.1	Depozite pentru scopuri de garantare P	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
Total Cont :26782	Depozite pentru scopuri de garantare	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	15,195,766.55	808,337.38	106,740.19	4,902.17	15,302,506.74	813,239.55	14,489,267.19	0.00
2805.0	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor INV	0.00	294,354.94	0.00	2,207.28	0.00	296,562.22	0.00	296,562.22
2805.1	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor PENS	0.00	312,336.84	0.00	1,621.34	0.00	313,958.18	0.00	313,958.18
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor,	0.00	606,691.78	0.00	3,828.62	0.00	610,520.40	0.00	610,520.40
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	606,691.78	0.00	3,828.62	0.00	610,520.40	0.00	610,520.40
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport INV	0.00	316,509.19	0.00	7,630.69	0.00	324,139.88	0.00	324,139.88
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport PENS	0.00	32,387.33	0.00	677.90	0.00	33,065.23	0.00	33,065.23
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0.00	348,896.52	0.00	8,308.59	0.00	357,205.11	0.00	357,205.11
2814.0	Amortizarea altor imobilizari corporale INV	0.00	2,564.74	0.00	0.00	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	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	0.00	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01
Total Cont :281	Amortizari privind imobilizantile corporale	0.00	351,794.53	0.00	8,308.59	0.00	360,103.12	0.00	360,103.12
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	958,486.31	0.00	12,137.21	0.00	970,623.52	0.00	970,623.52
Total Cont :conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	16,141,898.20	1,768,823.89	106,740.19	17,039.38	16,548,638.39	1,785,863.07	15,735,398.84	970,823.52
303.0	Materiale de natura obiectelor de inventar INV	148.75	148.75	0.00	0.00	148.75	148.75	0.00	0.00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	2.52	2.52	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	151.27	151.27	0.00	0.00	151.27	151.27	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	151.27	151.27	0.00	0.00	151.27	151.27	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	151.27	151.27	0.00	0.00	151.27	151.27	0.00	0.00
401.0	Furnizori INV	11,462,616.54	11,503,949.18	91,603.74	104,814.11	11,554,220.28	11,608,763.29	0.00	54,543.01
401.1	Furnizori PENS	160,878.17	166,758.16	7,791.76	6,329.06	168,669.93	173,087.22	0.00	4,417.29
Total Cont :401	Furnizori	11,623,494.71	11,670,707.34	99,395.50	111,143.17	11,722,890.21	11,781,850.51	0.00	58,960.30
408.0	Furnizori - facturi nesosite INV	0.00	4,231,789.97	0.00	2,263,961.98	0.00	6,495,751.95	0.00	6,495,751.95
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00	2,043.72	0.00	885.53	0.00	2,929.25	0.00	2,929.25
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	4,233,833.69	0.00	2,264,847.51	0.00	6,498,681.20	0.00	6,498,681.20
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiINV	18,278.61	18,004.23	1,514.68	1,650.07	19,793.29	19,654.30	138.99	0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	1,319.86	1,308.25	119.66	131.27	1,439.52	1,439.52	0.00	0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	19,598.47	19,312.48	1,634.34	1,781.34	21,232.81	21,093.82	138.99	0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	19,598.47	19,312.48	1,634.34	1,781.34	21,232.81	21,093.82	138.99	0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	11,643,093.18	15,923,853.51	101,029.84	2,377,772.02	11,744,123.02	18,301,625.53	138.99	6,557,641.50
4111.0	Cienti din tranzactii INV	22,934,103.13	18,439,397.99	4,574,185.31	4,520,282.90	27,508,288.44	22,959,680.89	4,548,607.55	0.00
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	269,156.95	269,156.95	56,058.76	56,058.76	325,215.71	325,215.71	0.00	0.00
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	23,203,260.08	18,708,554.94	4,630,244.07	4,576,341.66	27,833,504.15	23,284,896.60	4,548,607.55	0.00
4112	Cienti externi	102,309.39	76,351.21	7,795.39	0.00	110,104.78	76,351.21	33,753.57	0.00
Total Cont :411	Cienti	23,305,569.47	18,784,906.15	4,638,039.46	4,576,341.66	27,943,608.93	23,361,247.81	4,582,361.12	0.00
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	310,610.61	269,156.95	57,154.91	56,058.76	367,765.52	325,215.71	42,549.81	0.00
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	310,610.61	269,156.95	57,154.91	56,058.76	367,765.52	325,215.71	42,549.81	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	23,616,180.08	19,054,063.10	4,695,194.37	4,632,400.42	28,311,374.45	23,686,463.52	4,624,910.93	0.00
421.0	Personal - salarii datorate INV	2,089,310.64	2,089,310.64	205,885.88	205,885.88	2,295,196.32	2,295,196.32	0.00	0.00
421.1	Personal - salarii datorate PENS	163,291.06	163,291.06	17,294.82	17,294.82	180,585.88	180,585.88	0.00	0.00
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	2,252,601.70	2,252,601.70	223,180.50	223,180.50	2,475,782.20	2,475,782.20	0.00	0.00
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	29,745.80	29,745.80	293.80	293.80	30,039.60	30,039.60	0.00	0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	574.48	574.48	25.20	25.20	599.68	599.68	0.00	0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	30,320.28	30,320.28	319.00	319.00	30,639.28	30,639.28	0.00	0.00
425.0	Avansuri acordate personalului I	635,452.06	635,452.06	0.00	0.00	635,452.06	635,452.06	0.00	0.00
425.1	Avansuri acordate personalului P	50,627.94	50,627.94	0.00	0.00	50,627.94	50,627.94	0.00	0.00
Total Cont :425	Avansuri acordate personalului	686,080.00	686,080.00	0.00	0.00	686,080.00	686,080.00	0.00	0.00
427.0	Retineri din salarii datorate terților INV	4,393.77	5,226.35	832.58	832.58	5,226.35	6,058.93	0.00	832.58
427.1	Retineri din salarii datorate terților PENS	375.23	446.65	71.42	71.42	446.65	518.07	0.00	71.42
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate terților	4,769.00	5,673.00	904.00	904.00	5,673.00	6,577.00	0.00	904.00
4281.0	Alte datorii în legatură cu personalul INV	7,771.56	8,936.92	1,910.06	2,330.05	9,681.62	11,266.97	0.00	1,585.35
4281.1	Alte datorii în legatură cu personalul PENS	664.44	753.08	143.94	179.96	808.38	933.04	0.00	124.66
Total Cont :4281	Alte datorii în legatură cu personalul	8,436.00	9,690.00	2,054.00	2,510.01	10,490.00	12,200.01	0.00	1,710.01
Total Cont :428	Alte datorii și creanțe în legatură cu personalul	8,436.00	9,690.00	2,054.00	2,510.01	10,490.00	12,200.01	0.00	1,710.01
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	2,982,206.96	2,984,364.98	226,457.50	226,913.51	3,208,664.48	3,211,278.49	0.00	2,614.01
4311.10	cas angajator inv	257,435.36	299,816.42	42,381.06	42,446.00	299,816.42	342,262.42	0.00	42,446.00
4311.11	cas angajator pensii	20,405.64	23,961.58	3,555.94	3,558.00	23,961.58	27,519.58	0.00	3,558.00
Total Cont :4311.1	cas angajator	277,841.00	323,778.00	45,937.00	46,004.00	323,778.00	369,782.00	0.00	46,004.00
4311.20	Alte contrib. sociale angajator inv	3,155.74	3,460.64	304.90	589.13	3,460.64	4,029.77	0.00	569.13
4311.21	Alte contrib. sociale angajator pensii	244.28	270.36	26.10	47.87	270.36	318.23	0.00	47.87
Total Cont :4311.2	CI	3,400.00	3,731.00	331.00	617.00	3,731.00	4,348.00	0.00	617.00
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	281,241.00	327,509.00	46,268.00	46,621.00	327,509.00	374,130.00	0.00	46,621.00
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	91,782.08	107,385.19	15,603.11	15,702.50	107,385.19	123,087.69	0.00	15,702.50
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	7,327.92	8,655.81	1,327.89	1,336.50	8,655.81	9,992.31	0.00	1,336.50
Total Cont :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	99,110.00	116,041.00	16,931.00	17,039.00	116,041.00	133,080.00	0.00	17,039.00
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	109,287.35	119,902.76	10,615.41	10,622.89	119,902.76	130,525.65	0.00	10,622.89

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	8,495.65	9,388.24	892.59	892.11	9,388.24	10,280.35	0.00	892.11
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asiguranile socia	117,783.00	129,291.00	11,508.00	11,515.00	129,291.00	140,806.00	0.00	11,515.00
4314.0	Contributia angajatorilor pentru asiguranile soc INV	115,546.02	126,747.36	11,201.36	11,220.80	126,747.36	137,968.18	0.00	11,220.80
4314.1	Contributia angajatorilor pentru asiguranile socPENS	8,980.98	9,922.62	941.64	942.20	9,922.62	10,864.82	0.00	942.20
Total Cont :4314	Contributia angajatorilor pentru asiguranile sociale	124,527.00	136,670.00	12,143.00	12,163.00	136,670.00	148,833.00	0.00	12,163.00
4316.0	Contributia unitatii la CCI inv	19,611.96	21,346.89	1,734.93	1,736.09	21,346.89	23,082.98	0.00	1,736.09
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	614.19	760.26	146.07	145.91	760.26	906.17	0.00	145.91
Total Cont :4316	Contributia unitatii la CCI	20,226.15	22,107.15	1,881.00	1,882.00	22,107.15	23,989.15	0.00	1,882.00
Total Cont :431	Asigurari sociale	642,887.15	731,618.15	88,731.00	89,220.00	731,618.15	820,838.15	0.00	89,220.00
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	9,967.02	10,988.36	1,021.34	1,021.42	10,988.36	12,009.78	0.00	1,021.42
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	815.98	901.64	85.66	85.58	901.64	987.22	0.00	85.58
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	10,783.00	11,890.00	1,107.00	1,107.00	11,890.00	12,997.00	0.00	1,107.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	9,970.86	10,991.28	1,020.42	1,021.42	10,991.28	12,012.70	0.00	1,021.42
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	816.14	901.72	85.58	85.58	901.72	987.30	0.00	85.58
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	10,787.00	11,893.00	1,106.00	1,107.00	11,893.00	13,000.00	0.00	1,107.00
Total Cont :437	Ajutor de somaj	21,570.00	23,783.00	2,213.00	2,214.00	23,783.00	25,997.00	0.00	2,214.00
4381.0	Alte datorii sociale INV	3,425.15	3,767.24	342.09	345.77	3,767.24	4,113.01	0.00	345.77
4381.1	Alte datorii sociale PENS	250.85	279.76	28.91	28.23	279.76	307.99	0.00	28.23
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	3,676.00	4,047.00	371.00	374.00	4,047.00	4,421.00	0.00	374.00
4382.0	Alte creante sociale INV	37,517.76	0.00	0.00	0.00	37,517.76	0.00	37,517.76	0.00
4382.1	Alte creante sociale Pensii	1,491.24	0.00	0.00	0.00	1,491.24	0.00	1,491.24	0.00
Total Cont :4382	Alte creante sociale	39,009.00	0.00	0.00	0.00	39,009.00	0.00	39,009.00	0.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	42,685.00	4,047.00	371.00	374.00	43,056.00	4,421.00	38,635.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	707,142.15	759,448.15	91,315.00	91,808.00	798,457.15	851,256.15	39,009.00	91,808.00
441.0	Impozitul pe profit/minim INV	1,146,215.00	1,146,215.00	0.00	657,251.00	1,146,215.00	1,803,466.00	0.00	657,251.00
441.1	Impozitul pe profit/minim PENS	3,409.00	3,409.00	0.00	-3,409.00	3,409.00	0.00	3,409.00	0.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	1,149,624.00	1,149,624.00	0.00	653,842.00	1,149,624.00	1,803,466.00	0.00	653,842.00
4423	TVA de plata	45,628.00	45,627.60	0.00	38,821.24	45,628.00	84,448.84	0.00	38,820.84

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4426	TVA deductibila	143,435.49	77,104.26	16,009.18	82,340.41	159,444.67	159,444.67	0.00	0.00
4427	TVA colectata	24,802.23	60,059.57	43,227.18	7,969.84	68,029.41	68,029.41	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	112,043.95	107,002.88	11,777.79	12,311.16	123,821.74	119,314.04	4,507.70	0.00
4428.C	TVA neexigibila colectata	25,538.41	30,013.74	4,475.33	6,566.41	30,013.74	36,580.15	0.00	6,566.41
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	351,448.06	319,808.05	75,489.48	148,009.06	426,937.56	467,817.11	0.00	40,879.55
444.0	Impozitul pe venituri de natura salarilor INV	303,295.24	331,814.58	28,519.34	28,475.98	331,814.58	360,290.56	0.00	28,475.98
444.1	Impozitul pe venituri de natura salarilor PENS	23,537.76	25,930.42	2,392.66	2,386.02	25,930.42	28,316.44	0.00	2,386.02
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	326,833.00	357,745.00	30,912.00	30,862.00	357,745.00	388,607.00	0.00	30,862.00
44621.1	Impozit pe venit din pensii persoane fizice	13,197.00	14,857.91	1,661.00	1,732.00	14,858.00	16,589.91	0.00	1,731.91
44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
Total Cont :44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	13,198.21	14,859.12	1,661.00	1,732.00	14,859.21	16,591.12	0.00	1,731.91
Total Cont :4462	Impozit reținut la sursa din tranzacii	13,198.21	14,859.12	1,661.00	1,732.00	14,859.21	16,591.12	0.00	1,731.91
44681.1	Contributie sanatate participant PF pensii	4,962.00	5,624.00	662.00	1,229.00	5,624.00	6,853.00	0.00	1,229.00
Total Cont :44681	Contributie sanatate participant PF	4,962.00	5,624.00	662.00	1,229.00	5,624.00	6,853.00	0.00	1,229.00
Total Cont :4468	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	4,962.00	5,624.00	662.00	1,229.00	5,624.00	6,853.00	0.00	1,229.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	18,160.21	20,483.12	2,323.00	2,961.00	20,483.21	23,444.12	0.00	2,960.91
447.0	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate INV	214,445.65	298,423.46	0.00	45,749.44	214,445.65	344,172.90	0.00	129,727.25
447.1	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate PENS	60,193.26	69,085.96	8,892.70	17,827.12	69,085.96	86,913.08	0.00	17,827.12
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	274,638.91	367,509.42	8,892.70	63,576.56	283,531.61	431,085.98	0.00	147,554.37
4482.0	Alte creante privind bugetul statului INV	0.00	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00
Total Cont :4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00	0.00	9,215.00	0.00	25,252.00	0.00	25,252.00	0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	16,037.00	0.00	9,215.00	0.00	25,252.00	0.00	25,252.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	2,136,741.20	2,215,169.59	126,832.18	899,250.62	2,263,573.38	3,114,420.21	33,168.70	884,015.53
451.0	Decontari intre entitati afiliate INV	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
Total Cont :451	Decontari intre entitati afiliate	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
461.0	Debitori diversi INV	238,865.41	65,513.48	0.00	0.00	238,865.41	65,513.48	173,351.93	0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	238,865.41	65,513.48	0.00	0.00	238,865.41	65,513.48	173,351.93	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	238,865.41	65,513.48	0.00	0.00	238,865.41	65,513.48	173,351.93	0.00
471.0	Cheftuieeli inregistrate in avans INV	155,466.76	76,999.00	18,071.89	40,665.04	173,538.65	117,664.04	55,874.61	0.00
471.1	Cheftuieeli inregistrate in avans PENS	91,411.11	41,324.27	365.81	13,243.82	91,776.92	54,568.09	37,208.83	0.00
Total Cont :471	Cheftuieeli inregistrate in avans	246,877.87	118,323.27	18,437.70	53,908.86	265,315.57	172,232.13	93,083.44	0.00
473.0	Decontari din operatii in curs de clarificare I	1,663.73	1,663.73	0.00	0.00	1,663.73	1,663.73	0.00	0.00
Total Cont :473	Decontari din operatii in curs de clarificare	1,663.73	1,663.73	0.00	0.00	1,663.73	1,663.73	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	248,541.60	119,987.00	18,437.70	53,908.86	266,979.30	173,895.86	93,083.44	0.00
482.0	Decontari intre subunitati I	3,056,347.62	3,056,347.62	27,232.87	27,177.57	3,083,580.49	3,083,525.19	55.30	0.00
482.1	Decontari intre subunitati P	3,056,442.70	3,056,442.70	27,177.57	27,232.87	3,083,620.27	3,083,675.57	0.00	55.30
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	6,112,790.32	6,112,790.32	54,410.44	54,410.44	6,167,200.76	6,167,200.76	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	6,112,790.32	6,112,790.32	54,410.44	54,410.44	6,167,200.76	6,167,200.76	55.30	55.30
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	47,685,580.92	47,235,190.13	5,313,685.18	8,336,472.02	52,999,246.10	55,571,662.15	4,963,716.29	7,536,134.34
5081.00	Alte titluri de plasament-unitati de fond Ron Plus INV	12,756,970.79	0.00	65,694.38	0.00	12,822,655.17	0.00	12,822,655.17	0.00
5081.01	Alte titluri de plasament-unitati de fond Ron Plus PENS	226,916.74	0.00	1,168.37	0.00	228,085.11	0.00	228,085.11	0.00
Total Cont :5081.0	Alte titluri de plasament-unitati de fond	12,983,887.53	0.00	66,852.75	0.00	13,050,740.28	0.00	13,050,740.28	0.00
5081.10	Alte titluri de plasament-depozitie ts INV	21,542,675.00	21,542,675.00	0.00	0.00	21,542,675.00	21,542,675.00	0.00	0.00
5081.11	Alte titluri de plasament-depozitie ts PENS	49,857,000.00	49,857,000.00	0.00	0.00	49,857,000.00	49,857,000.00	0.00	0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament-depozitie ts	71,399,675.00	71,399,675.00	0.00	0.00	71,399,675.00	71,399,675.00	0.00	0.00
5081.20	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS INV	26,548,894.99	17,544,515.00	4,303,086.23	250,003.00	30,851,981.22	17,794,518.00	13,057,463.22	0.00
5081.21	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS PENSII	3,004,045.42	5.00	2,292.92	3.00	3,006,338.34	8.00	3,006,330.34	0.00
Total Cont :5081.2	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS	29,552,940.41	17,544,520.00	4,305,379.15	250,006.00	33,858,319.56	17,794,526.00	16,063,793.56	0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	113,936,502.94	88,944,195.00	4,372,231.90	250,006.00	118,308,734.84	89,194,201.00	29,114,533.84	0.00
Total Cont :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	113,936,502.94	88,944,195.00	4,372,231.90	250,006.00	118,308,734.84	89,194,201.00	29,114,533.84	0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	113,936,502.94	88,944,195.00	4,372,231.90	250,006.00	118,308,734.84	89,194,201.00	29,114,533.84	0.00
51211	Conturi la banci disponibilitati proprii - in lei	58,346,576.80	58,097,741.69	4,797,501.90	4,701,741.06	63,144,078.70	62,799,482.77	344,595.93	0.00
51213	Conturi la banci disponibilitati proprii in lei-ct	14,337.85	6,118.87	0.57	4,210.59	14,338.42	10,329.46	4,008.96	0.00
51214	Cont curent in lei la Bancpost	112.16	112.16	0.00	0.00	112.16	112.16	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	53,216,969.84	53,028,152.93	8,907.62	41,904.23	53,225,877.46	53,070,057.16	155,820.30	0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	392,426.88	388,807.56	59,020.14	129.31	451,447.02	388,936.87	62,510.15	0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	111,970,423.53	111,520,933.21	4,865,430.23	4,747,965.21	116,835,853.76	116,268,918.42	566,935.34	0.00
5124.2	cont. usd	69,243.53	67,058.89	26.81	4.44	69,270.34	67,063.33	2,207.01	0.00
51241	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in va	133,064.59	116,213.64	308.33	453.16	133,372.72	116,666.80	16,705.92	0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	202,307.92	183,272.53	335.14	457.60	202,643.06	183,730.13	18,912.93	0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	112,172,731.45	111,704,205.74	4,865,765.37	4,748,442.81	117,038,496.82	116,452,648.55	585,848.27	0.00
5187.0	Dobanzi de incasat Raiff inv	159.08	159.08	0.00	0.00	159.08	159.08	0.00	0.00
5187.1	Dobanzi de incasat Raiff pensii	30,649.45	30,649.45	0.00	0.00	30,649.45	30,649.45	0.00	0.00
Total Cont :5187	Dobanzi de incasat	30,808.53	30,808.53	0.00	0.00	30,808.53	30,808.53	0.00	0.00
Total Cont :518	Dobanzi	30,808.53	30,808.53	0.00	0.00	30,808.53	30,808.53	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	112,203,539.98	111,735,014.27	4,865,765.37	4,748,442.81	117,069,305.35	116,483,457.08	585,848.27	0.00
5311	Casa in lei	21,229.52	19,097.61	1,500.00	1,949.49	22,729.52	21,047.10	1,682.42	0.00
5314	Casa in valuta	429.67	14.28	7.53	0.00	437.20	14.28	422.92	0.00
Total Cont :531	Casa	21,659.19	19,111.89	1,507.53	1,949.49	23,166.72	21,061.38	2,105.34	0.00
5328.0	Alte valori INV	15,472.23	15,472.23	2,855.81	2,855.81	18,328.04	18,328.04	0.00	0.00
5328.1	Alte valori PENS	1,250.47	1,250.47	229.69	229.69	1,480.16	1,480.16	0.00	0.00
Total Cont :5328	Alte valori	16,722.70	16,722.70	3,085.50	3,085.50	19,808.20	19,808.20	0.00	0.00
Total Cont :532	Alte valori	16,722.70	16,722.70	3,085.50	3,085.50	19,808.20	19,808.20	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	38,381.89	35,834.59	4,593.03	5,034.99	42,974.92	40,869.58	2,105.34	0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	13,110.98	13,110.98	2,135.92	2,135.92	15,246.90	15,246.90	0.00	0.00
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	911.66	911.66	134.58	134.58	1,046.24	1,046.24	0.00	0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	14,022.64	14,022.64	2,270.50	2,270.50	16,293.14	16,293.14	0.00	0.00
5422.0	Avansuri de trezorerie in valuta INV	0.00	0.00	448.70	448.70	448.70	448.70	0.00	0.00
Total Cont :5422	Avansuri de trezorerie in valuta	0.00	0.00	448.70	448.70	448.70	448.70	0.00	0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	14,022.64	14,022.64	2,719.20	2,719.20	16,741.84	16,741.84	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	14,022.64	14,022.64	2,719.20	2,719.20	16,741.84	16,741.84	0.00	0.00
581.0	Viramente interne INV	149,050.00	149,050.00	1,500.00	1,500.00	150,550.00	150,550.00	0.00	0.00
581.1	Viramente interne PENS	388,340.03	388,340.03	0.00	0.00	388,340.03	388,340.03	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :581	Viramente interne	537,390.03	537,390.03	1,500.00	1,500.00	538,890.03	538,890.03	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	537,390.03	537,390.03	1,500.00	1,500.00	538,890.03	538,890.03	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	256,729,837.48	201,266,456.53	9,246,809.50	5,007,703.00	238,976,846.98	236,274,159.53	29,702,487.45	0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	17,577.41	17,577.41	3,473.40	3,473.40	21,050.81	21,050.81	0.00	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	966.95	966.95	193.33	193.33	1,160.28	1,160.28	0.00	0.00
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	3,850.69	3,850.69	921.87	921.87	4,772.56	4,772.56	0.00	0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	254.73	254.73	63.29	63.29	318.02	318.02	0.00	0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	4,105.42	4,105.42	985.16	985.16	5,090.58	5,090.58	0.00	0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	22,649.78	22,649.78	4,651.89	4,651.89	27,301.67	27,301.67	0.00	0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	22,649.78	22,649.78	4,651.89	4,651.89	27,301.67	27,301.67	0.00	0.00
603.0	Cheltuieli privind mat de nat ob INV	148.75	148.75	0.00	0.00	148.75	148.75	0.00	0.00
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	2.52	2.52	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	151.27	151.27	0.00	0.00	151.27	151.27	0.00	0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	6,459.61	6,459.61	2,126.20	2,126.20	8,585.81	8,585.81	0.00	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	411.19	411.19	153.79	153.79	564.98	564.98	0.00	0.00
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	6,870.80	6,870.80	2,279.99	2,279.99	9,150.79	9,150.79	0.00	0.00
605.0	Cheltuieli privind energia si apa INV	1,605.13	1,605.13	0.00	0.00	1,605.13	1,605.13	0.00	0.00
605.1	Cheltuieli privind energia si apa PENS	140.02	140.02	0.00	0.00	140.02	140.02	0.00	0.00
Total Cont :605	Cheltuieli privind energia si apa	1,745.15	1,745.15	0.00	0.00	1,745.15	1,745.15	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	31,417.00	31,417.00	6,931.88	6,931.88	38,348.88	38,348.88	0.00	0.00
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	12,699.82	12,699.82	192.81	192.81	12,892.63	12,892.63	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	950.62	950.62	16.54	16.54	967.16	967.16	0.00	0.00
611.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV NED	3,953.26	3,953.26	36.84	36.84	3,990.10	3,990.10	0.00	0.00
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	339.50	339.50	3.16	3.16	342.66	342.66	0.00	0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	17,943.20	17,943.20	249.35	249.35	18,192.55	18,192.55	0.00	0.00
612.0	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest INV	85,394.18	85,394.18	27,589.38	27,589.38	112,983.56	112,983.56	0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	7,326.84	7,326.84	2,366.52	2,366.52	9,693.36	9,693.36	0.00	0.00
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente I	66,626.12	66,626.12	13,588.26	13,588.26	80,214.38	80,214.38	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	5,743.60	5,743.60	1,165.55	1,165.55	6,909.15	6,909.15	0.00	0.00
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	72,369.72	72,369.72	14,753.81	14,753.81	87,123.53	87,123.53	0.00	0.00
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	165,090.74	165,090.74	44,709.71	44,709.71	209,800.45	209,800.45	0.00	0.00
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	9,914.33	9,914.33	1,752.92	1,752.92	11,667.25	11,667.25	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	702.15	702.15	110.85	110.85	813.00	813.00	0.00	0.00
613.20	Cheltuieli cu primele de asigurare INV ned	2,306.96	2,306.96	711.42	711.42	3,018.38	3,018.38	0.00	0.00
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	170.17	170.17	53.35	53.35	223.52	223.52	0.00	0.00
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	13,093.61	13,093.61	2,628.54	2,628.54	15,722.15	15,722.15	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	196,127.55	196,127.55	47,587.60	47,587.60	243,715.15	243,715.15	0.00	0.00
6224.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar INV	1,300.00	1,300.00	650.00	650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	1,300.00	1,300.00	650.00	650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
6225.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	9,932,917.31	9,932,917.31	2,243,875.07	2,243,875.07	12,176,792.38	12,176,792.38	0.00	0.00
6225.1	Cheltuieli privind comisiunile-distr pilon 3	86.47	86.47	0.00	0.00	86.47	86.47	0.00	0.00
Total Cont :6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	9,933,003.78	9,933,003.78	2,243,875.07	2,243,875.07	12,176,878.85	12,176,878.85	0.00	0.00
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	7,860.64	7,860.64	881.58	881.58	8,742.22	8,742.22	0.00	0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	4,570.72	4,570.72	0.00	0.00	4,570.72	4,570.72	0.00	0.00
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	12,431.36	12,431.36	881.58	881.58	13,312.94	13,312.94	0.00	0.00
6229.0	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariileINV	59,776.50	59,776.50	15,500.29	15,500.29	75,278.79	75,278.79	0.00	0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariilePENS	2,897.51	2,897.51	621.54	621.54	3,519.05	3,519.05	0.00	0.00
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisiunile, onorariile s	62,676.01	62,676.01	16,121.83	16,121.83	78,797.84	78,797.84	0.00	0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cot	10,009,411.15	10,009,411.15	2,261,528.48	2,261,528.48	12,270,939.63	12,270,939.63	0.00	0.00
6231.0	Cheltuieli protocol inv	55,055.15	55,055.15	825.30	825.30	55,880.45	55,880.45	0.00	0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	4,503.80	4,503.80	17.68	17.68	4,521.48	4,521.48	0.00	0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	59,558.95	59,558.95	842.98	842.98	60,401.93	60,401.93	0.00	0.00
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	6,206.28	6,206.28	0.00	0.00	6,206.28	6,206.28	0.00	0.00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate pens	1,998.14	1,998.14	0.00	0.00	1,998.14	1,998.14	0.00	0.00
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	8,204.42	8,204.42	0.00	0.00	8,204.42	8,204.42	0.00	0.00
6235.0	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei INV	28.23	28.23	378.38	378.38	406.61	406.61	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6235.1	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei P	2.42	2.42	32.36	32.36	34.78	34.78	0.00	0.00
Total Cont :6235	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei	30.65	30.65	410.74	410.74	441.39	441.39	0.00	0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	67,794.02	67,794.02	1,253.72	1,253.72	69,047.74	69,047.74	0.00	0.00
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	649.67	649.67	372.49	372.49	1,022.16	1,022.16	0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	145.32	145.32	25.66	25.66	170.98	170.98	0.00	0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	794.99	794.99	398.15	398.15	1,193.14	1,193.14	0.00	0.00
625.10	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna inv	7,998.66	7,998.66	3,456.85	3,456.85	11,455.51	11,455.51	0.00	0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	495.61	495.61	53.69	53.69	549.30	549.30	0.00	0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	8,494.27	8,494.27	3,510.54	3,510.54	12,004.81	12,004.81	0.00	0.00
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	11,692.09	11,692.09	5,864.53	5,864.53	17,556.62	17,556.62	0.00	0.00
625.31	Chelt deplasari deductibile transport pens	38.08	38.08	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	11,730.17	11,730.17	5,864.53	5,864.53	17,594.70	17,594.70	0.00	0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	20,224.44	20,224.44	9,375.07	9,375.07	29,599.51	29,599.51	0.00	0.00
6261.0	Serv telefonice inv	8,353.61	8,353.61	1,755.60	1,755.60	10,109.21	10,109.21	0.00	0.00
6261.1	Serv telefonice pens	634.69	634.69	134.36	134.36	769.05	769.05	0.00	0.00
Total Cont :6261	Serv telefonica	8,988.30	8,988.30	1,889.96	1,889.96	10,878.26	10,878.26	0.00	0.00
6262.0	Serv postale inv	1,512.40	1,512.40	69.71	69.71	1,582.11	1,582.11	0.00	0.00
6262.1	Serv postale pens	7,784.82	7,784.82	5.97	5.97	7,790.79	7,790.79	0.00	0.00
Total Cont :6262	Serv postale	9,297.22	9,297.22	75.68	75.68	9,372.90	9,372.90	0.00	0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	18,285.52	18,285.52	1,965.64	1,965.64	20,251.16	20,251.16	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	2,771.23	2,771.23	104.70	104.70	2,875.93	2,875.93	0.00	0.00
627.01	RAIFF inv	161.06	161.06	33.26	33.26	194.32	194.32	0.00	0.00
627.20	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15.00	15.00	3.00	3.00	18.00	18.00	0.00	0.00
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	2,947.29	2,947.29	140.96	140.96	3,088.25	3,088.25	0.00	0.00
627.11	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	112.16	112.16	0.00	0.00	112.16	112.16	0.00	0.00
627.31	Bancpost pensii	5.00	5.00	3.00	3.00	8.00	8.00	0.00	0.00
Total Cont :627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	117.16	117.16	3.00	3.00	120.16	120.16	0.00	0.00
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	807.56	807.56	129.31	129.31	936.87	936.87	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD	807.56	807.56	129.31	129.31	936.87	936.87	0.00	0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	3,872.01	3,872.01	273.27	273.27	4,145.28	4,145.28	0.00	0.00
6281.0	servicii IT INV	49,922.23	49,922.23	9,858.61	9,858.61	59,780.84	59,780.84	0.00	0.00
6281.1	servicii IT PENS	4,302.94	4,302.94	845.64	845.64	5,148.58	5,148.58	0.00	0.00
Total Cont :6281	servicii IT	54,225.17	54,225.17	10,704.25	10,704.25	64,929.42	64,929.42	0.00	0.00
62810.0	Servicii Bloomberg INV	51,967.94	51,967.94	10,430.47	10,430.47	62,398.41	62,398.41	0.00	0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	4,461.28	4,461.28	894.69	894.69	5,355.97	5,355.97	0.00	0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	56,429.22	56,429.22	11,325.16	11,325.16	67,754.38	67,754.38	0.00	0.00
62811.0	Abonamente presa INV	3,948.66	3,948.66	789.73	789.73	4,738.39	4,738.39	0.00	0.00
62811.1	Abonamente presa PENS	339.15	339.15	67.83	67.83	406.98	406.98	0.00	0.00
Total Cont :62811	Abonamente presa	4,287.81	4,287.81	857.56	857.56	5,145.37	5,145.37	0.00	0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	1,017.96	1,017.96	1,023.77	1,023.77	2,041.73	2,041.73	0.00	0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	87.32	87.32	87.81	87.81	175.13	175.13	0.00	0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	1,105.28	1,105.28	1,111.58	1,111.58	2,216.86	2,216.86	0.00	0.00
62813.0	Che IT Diverse INV	601.27	601.27	1,125.02	1,125.02	1,726.29	1,726.29	0.00	0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	51.58	51.58	96.50	96.50	148.08	148.08	0.00	0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	652.85	652.85	1,221.52	1,221.52	1,874.37	1,874.37	0.00	0.00
62814.0	Servicii de informare electronica	1,429.97	1,429.97	285.85	285.85	1,715.82	1,715.82	0.00	0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	122.74	122.74	24.51	24.51	147.25	147.25	0.00	0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	1,552.71	1,552.71	310.36	310.36	1,863.07	1,863.07	0.00	0.00
62816.0	Servicii mentenanta Trasset INV	36,428.78	36,428.78	6,159.83	6,159.83	42,588.61	42,588.61	0.00	0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	3,151.81	3,151.81	528.37	528.37	3,680.18	3,680.18	0.00	0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	39,580.59	39,580.59	6,688.20	6,688.20	46,268.79	46,268.79	0.00	0.00
62817.0	SERVICII PENTRU MASINA INV	1,008.63	1,008.63	191.18	191.18	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00
62817.1	SERVICII PENTRU MASINA PENS	64.54	64.54	9.27	9.27	73.81	73.81	0.00	0.00
62817.10	SERVICII PENTRU MASINA INV NED.	705.11	705.11	53.66	53.66	758.77	758.77	0.00	0.00
62817.11	SERVICII PENTRU MASINA PENS NEDEDUCTIBILE	35.10	35.10	3.76	3.76	38.86	38.86	0.00	0.00
Total Cont :62817	SERVICII PENTRU MASINA	1,813.38	1,813.38	257.87	257.87	2,071.25	2,071.25	0.00	0.00
62818.0	CHE TRAINING ANGAJATI INV	15,774.35	15,774.35	0.00	0.00	15,774.35	15,774.35	0.00	0.00
62818.1	CHE TRAINING ANGAJATI PENS	932.62	932.62	0.00	0.00	932.62	932.62	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :62818	CHE TRAINING ANGAJATI	16,706.97	16,706.97	0.00	0.00	16,706.97	16,706.97	0.00	0.00
62819.1	Mentenanța soft pensii	21,033.18	21,033.18	4,199.04	4,199.04	25,232.22	25,232.22	0.00	0.00
Total Cont :62819	Mentenanța soft pensii	21,033.18	21,033.18	4,199.04	4,199.04	25,232.22	25,232.22	0.00	0.00
6282.0	servicii curatenie INV	3,658.96	3,658.96	0.00	0.00	3,658.96	3,658.96	0.00	0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	321.66	321.66	0.00	0.00	321.66	321.66	0.00	0.00
Total Cont :6282	servicii curatenie	3,980.62	3,980.62	0.00	0.00	3,980.62	3,980.62	0.00	0.00
6283.0	servicii paza INV	3,282.97	3,282.97	0.00	0.00	3,282.97	3,282.97	0.00	0.00
6283.1	servicii paza PENS	283.11	283.11	0.00	0.00	283.11	283.11	0.00	0.00
Total Cont :6283	servicii paza	3,566.08	3,566.08	0.00	0.00	3,566.08	3,566.08	0.00	0.00
6284.0	servicii xerox INV	9,991.48	9,991.48	1,214.45	1,214.45	11,205.93	11,205.93	0.00	0.00
6284.1	servicii xerox PENS	857.27	857.27	104.17	104.17	961.44	961.44	0.00	0.00
Total Cont :6284	servicii xerox	10,848.75	10,848.75	1,318.62	1,318.62	12,167.37	12,167.37	0.00	0.00
6285.0	Servicii tichete masa INV	506.57	506.57	94.14	94.14	600.71	600.71	0.00	0.00
6285.1	Servicii tichete masa PENS	40.95	40.95	7.57	7.57	48.52	48.52	0.00	0.00
Total Cont :6285	Servicii tichete masa	547.52	547.52	101.71	101.71	649.23	649.23	0.00	0.00
6287.0	Serv sal si ctb INV	65,470.66	65,470.66	8,112.15	8,112.15	73,582.81	73,582.81	0.00	0.00
6287.1	Serv sal si ctb PENS	4,039.30	4,039.30	695.83	695.83	4,735.13	4,735.13	0.00	0.00
Total Cont :6287	Serv sal	69,509.96	69,509.96	8,807.98	8,807.98	78,317.94	78,317.94	0.00	0.00
6288.0	Servicii medicale INV	8,022.69	8,022.69	1,519.57	1,519.57	9,542.26	9,542.26	0.00	0.00
6288.1	Servicii medicale PENS	637.31	637.31	121.93	121.93	759.24	759.24	0.00	0.00
Total Cont :6288	Servicii medicale	8,660.00	8,660.00	1,641.50	1,641.50	10,301.50	10,301.50	0.00	0.00
6289.0	Alte servicii INV	22,893.75	22,893.75	4,154.28	4,154.28	27,048.03	27,048.03	0.00	0.00
6289.1	Alte servicii PENS	1,536.22	1,536.22	355.94	355.94	1,892.16	1,892.16	0.00	0.00
Total Cont :6289	Alte servicii	24,429.97	24,429.97	4,510.22	4,510.22	28,940.19	28,940.19	0.00	0.00
62891.0	servicii CRISP I	25,630.96	25,630.96	3,419.68	3,419.68	29,050.64	29,050.64	0.00	0.00
62891.1	servicii CRISP P	2,164.39	2,164.39	286.49	286.49	2,450.88	2,450.88	0.00	0.00
Total Cont :62891	servicii CRISP	27,795.35	27,795.35	3,706.17	3,706.17	31,501.52	31,501.52	0.00	0.00
62892.0	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE I	930.48	930.48	188.68	188.68	1,119.16	1,119.16	0.00	0.00
Total Cont :62892	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE	930.48	930.48	188.68	188.68	1,119.16	1,119.16	0.00	0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	347,655.89	347,655.89	56,950.42	56,950.42	404,606.31	404,606.31	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	10,468,038.02	10,468,038.02	2,331,744.75	2,331,744.75	12,799,782.77	12,799,782.77	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 62									
63521	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CNVIM	198,770.76	198,770.76	46,749.44	46,749.44	245,520.20	245,520.20	0.00	0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSpp	46,859.76	46,859.76	9,934.42	9,934.42	56,794.18	56,794.18	0.00	0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	245,630.52	245,630.52	56,683.86	56,683.86	302,314.38	302,314.38	0.00	0.00
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	5,210.88	5,210.88	468.88	468.88	5,679.76	5,679.76	0.00	0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	21,046.67	21,046.67	4,187.83	4,187.83	25,234.50	25,234.50	0.00	0.00
6353.20	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	1,179.75	1,179.75	0.00	0.00	1,179.75	1,179.75	0.00	0.00
6353.21	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS ned	94.25	94.25	0.00	0.00	94.25	94.25	0.00	0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamint	27,531.55	27,531.55	4,656.71	4,656.71	32,188.26	32,188.26	0.00	0.00
6354.0	Contributii asociatii profesionale INV	29,425.33	29,425.33	5,977.90	5,977.90	35,403.23	35,403.23	0.00	0.00
6354.1	Contributii asociatii profesionale PENS	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Cont :6354	Contributii asociatii profesionale	36,925.33	36,925.33	7,477.90	7,477.90	44,403.23	44,403.23	0.00	0.00
6355.0	Cheltuieli pv TVA nededeti si prorata neded INV	50,583.54	50,583.54	70,961.06	70,961.06	121,544.60	121,544.60	0.00	0.00
6355.1	Cheltuieli pv TVA nededeti si prorata neded PENS	12,405.72	12,405.72	6,529.88	6,529.88	18,935.60	18,935.60	0.00	0.00
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibile si prorata neded	62,989.26	62,989.26	77,490.94	77,490.94	140,480.20	140,480.20	0.00	0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	373,076.66	373,076.66	146,309.41	146,309.41	519,386.07	519,386.07	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	373,076.66	373,076.66	146,309.41	146,309.41	519,386.07	519,386.07	0.00	0.00
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului INV	2,054,667.46	2,054,667.46	202,736.07	202,736.07	2,257,403.53	2,257,403.53	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	161,763.54	161,763.54	17,039.93	17,039.93	178,803.47	178,803.47	0.00	0.00
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	2,216,431.00	2,216,431.00	219,776.00	219,776.00	2,436,207.00	2,436,207.00	0.00	0.00
642.0	Chelt cu tichet de masa acordate sal INV	15,472.23	15,472.23	2,855.81	2,855.81	18,328.04	18,328.04	0.00	0.00
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	1,250.47	1,250.47	229.69	229.69	1,480.16	1,480.16	0.00	0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	16,722.70	16,722.70	3,085.50	3,085.50	19,808.20	19,808.20	0.00	0.00
6451.0	Contributia entitatii la asigurările sociale INV	252,082.06	252,082.06	43,015.13	43,015.13	295,097.19	295,097.19	0.00	0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurările sociale PENS	20,424.94	20,424.94	3,605.87	3,605.87	24,030.81	24,030.81	0.00	0.00
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurările sociale	272,507.00	272,507.00	46,621.00	46,621.00	319,128.00	319,128.00	0.00	0.00
6452.0	Contributia entitatii pentru ajut de somaj INV	9,879.32	9,879.32	1,021.42	1,021.42	10,900.74	10,900.74	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6452.1	Contributia entitatilor pentru ajut de somaj PENS	810.68	810.68	85.58	85.58	896.26	896.26	0.00	0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatilor pentru ajutorul de somaj	10,690.00	10,690.00	1,107.00	1,107.00	11,797.00	11,797.00	0.00	0.00
6453.0	Contributia entitatilor pentru asigurarile sociale INV	119,852.24	119,852.24	12,704.75	12,704.75	132,556.99	132,556.99	0.00	0.00
6453.1	Contributia entitatilor pentru asigurarile sociale PENS	9,440.76	9,440.76	1,066.25	1,066.25	10,507.01	10,507.01	0.00	0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatilor pentru asigurarile sociale d	129,293.00	129,293.00	13,771.00	13,771.00	143,064.00	143,064.00	0.00	0.00
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot INV	19,754.62	19,754.62	2,203.86	2,203.86	21,958.48	21,958.48	0.00	0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot PENS	1,073.66	1,073.66	169.14	169.14	1,242.80	1,242.80	0.00	0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	20,828.28	20,828.28	2,373.00	2,373.00	23,201.28	23,201.28	0.00	0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	433,318.28	433,318.28	63,872.00	63,872.00	497,190.28	497,190.28	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	2,666,471.98	2,666,471.98	286,733.50	286,733.50	2,953,205.48	2,953,205.48	0.00	0.00
6581.0	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE INV	0.00	0.00	-9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	0.00	0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	-9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	0.00	0.00
6582.0	Donatii si subventii acordate INV	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Cont :6582	Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
6588.0	Alte cheltuieli de exploatare INV	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Total Cont :6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.01	0.01	15,785.00	15,785.00	15,785.01	15,785.01	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.01	0.01	15,785.00	15,785.00	15,785.01	15,785.01	0.00	0.00
6641.0	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate INV	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Total Cont :6641	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Total Cont :664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	3,724.40	3,724.40	-48.57	-48.57	3,675.83	3,675.83	0.00	0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	48.27	48.27	-4.16	-4.16	44.11	44.11	0.00	0.00
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	3,772.67	3,772.67	-52.73	-52.73	3,719.94	3,719.94	0.00	0.00
667.30	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI INV	13,290.69	13,290.69	2,640.54	2,640.54	15,931.23	15,931.23	0.00	0.00
667.31	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI pensi	6,225.52	6,225.52	1,239.20	1,239.20	7,464.72	7,464.72	0.00	0.00
667.40	Cheltuieli privind sconturile acordate OBLIGATIUNI inv	5,141.17	5,141.17	1,021.43	1,021.43	6,162.60	6,162.60	0.00	0.00
Total Cont :667	Cheltuieli privind sconturile acordate	24,657.38	24,657.38	4,901.17	4,901.17	29,558.55	29,558.55	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	28,430.05	28,430.05	4,849.44	4,849.44	33,279.49	33,279.49	0.00	0.00
6811.30	Cheltuieli de exploat pv amortizarea mijl. transp. INV	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 exploat pv amortizarea mijl. transp. PENS	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 exploat pv amortizarea mijl. transport	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 exploat pv amortizarea licentelor INV	17,701.81	17,701.81	2,207.28	2,207.28	19,909.09	19,909.09	0.00	0.00
6811.51	Cheltuieli de exploat pv amortizarea licentelor PENS	8,793.39	8,793.39	1,621.34	1,621.34	10,414.73	10,414.73	0.00	0.00
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploat pv amortizarea licentelor	26,495.20	26,495.20	3,828.62	3,828.62	30,323.82	30,323.82	0.00	0.00
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	68,038.15	68,038.15	12,137.21	12,137.21	80,175.36	80,175.36	0.00	0.00
6812.0	Cheltuieli de exploatare pv provizoa INV	988,693.50	988,693.50	73,680.00	73,680.00	1,062,373.50	1,062,373.50	0.00	0.00
6812.1	Cheltuieli de exploatare pv provizoa PENS	84,806.50	84,806.50	6,320.00	6,320.00	91,126.50	91,126.50	0.00	0.00
Total Cont :6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	1,073,500.00	1,073,500.00	80,000.00	80,000.00	1,153,500.00	1,153,500.00	0.00	0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile pro	1,141,538.15	1,141,538.15	92,137.21	92,137.21	1,233,675.36	1,233,675.36	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	1,141,538.15	1,141,538.15	92,137.21	92,137.21	1,233,675.36	1,233,675.36	0.00	0.00
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	688,804.00	688,804.00	657,251.00	657,251.00	1,346,055.00	1,346,055.00	0.00	0.00
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	3,409.00	3,409.00	-3,409.00	-3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	692,213.00	692,213.00	653,842.00	653,842.00	1,346,055.00	1,346,055.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	692,213.00	692,213.00	653,842.00	653,842.00	1,346,055.00	1,346,055.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	15,597,312.42	15,597,312.42	3,585,920.79	3,585,920.79	19,183,233.21	19,183,233.21	0.00	0.00
7045	Venituri din administrare td pensii(% Activ net)	199,206.16	199,206.16	42,549.81	42,549.81	241,755.97	241,755.97	0.00	0.00
7046	Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe	555,581.49	555,581.49	67,311.12	67,311.12	622,892.61	622,892.61	0.00	0.00
7047	Venituri din comisioane de administrare fond pensii	74,467.36	74,467.36	14,605.10	14,605.10	89,072.46	89,072.46	0.00	0.00
7048	Venituri din comisioane de administrare a organism	19,055,406.97	19,055,406.97	4,500,307.78	4,500,307.78	23,555,714.75	23,555,714.75	0.00	0.00
7049	Alte venituri din lucrari executate si servicii pr	66,088.89	66,088.89	7,324.74	7,324.74	73,413.63	73,413.63	0.00	0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	19,950,750.87	19,950,750.87	4,632,098.55	4,632,098.55	24,582,849.42	24,582,849.42	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	19,950,750.87	19,950,750.87	4,632,098.55	4,632,098.55	24,582,849.42	24,582,849.42	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588.0	Alte venituri din exploatare INV	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
Total Cont :7588	Alte venituri din exploatare	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
762.0	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-inv	336.889.01	336.889.01	65.684.38	65.684.38	402.573.39	402.573.39	0.00	0.00
762.1	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-pensii	5.992.46	5.992.46	1.168.37	1.168.37	7.160.83	7.160.83	0.00	0.00
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	342.881.47	342.881.47	66.852.75	66.852.75	409.734.22	409.734.22	0.00	0.00
7641.0	Venituri din imobilizari financiare cedate INV	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
Total Cont :7641	Venituri din imobilizari financiare cedate	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
Total Cont :764	Venituri din investitii financiare cedate	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	3.844.69	3.844.69	813.32	813.32	4.658.01	4.658.01	0.00	0.00
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	241.46	241.46	0.00	0.00	241.46	241.46	0.00	0.00
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutar	4.086.15	4.086.15	813.32	813.32	4.899.47	4.899.47	0.00	0.00
766.00	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	14.850.79	14.850.79	3.086.23	3.086.23	17.937.02	17.937.02	0.00	0.00
766.01	Venituri dobanzi RAM Acces Plus P	4.045.42	4.045.42	2.292.92	2.292.92	6.338.34	6.338.34	0.00	0.00
Total Cont :766.0	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	18.896.21	18.896.21	5.379.15	5.379.15	24.275.36	24.275.36	0.00	0.00
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff inv	3.113.24	3.113.24	0.00	0.00	3.113.24	3.113.24	0.00	0.00
766.11	Venituri dobanzi din depozite Raiff pensii	6.263.48	6.263.48	0.00	0.00	6.263.48	6.263.48	0.00	0.00
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	9.376.72	9.376.72	0.00	0.00	9.376.72	9.376.72	0.00	0.00
766.20	Venituri dobanzi cont curent Raiff inv	43.20	43.20	33.85	33.85	77.05	77.05	0.00	0.00
766.21	Venituri dobanzi cont curent Raiff pensii	56.53	56.53	14.92	14.92	71.45	71.45	0.00	0.00
Total Cont :766.2	Venituri dobanzi cont curent Raiff	99.73	99.73	48.77	48.77	148.50	148.50	0.00	0.00
766.30	Venituri dobanzi TITLURI inv	173.836.17	173.836.17	34.536.99	34.536.99	208.373.16	208.373.16	0.00	0.00
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	133.055.52	133.055.52	26.658.90	26.658.90	159.714.42	159.714.42	0.00	0.00
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	306.891.69	306.891.69	61.195.89	61.195.89	368.087.58	368.087.58	0.00	0.00
766.40	Venituri dobanzi Obligatiuni inv	225.580.35	225.580.35	44.915.53	44.915.53	270.495.88	270.495.88	0.00	0.00
Total Cont :766.4	Venituri dobanzi OBLIGATIUNI	225.580.35	225.580.35	44.915.53	44.915.53	270.495.88	270.495.88	0.00	0.00
766.91	Venituri dobanzi cont curent BRD pensii	2.00	2.00	0.38	0.38	2.38	2.38	0.00	0.00
Total Cont :766.9	Venituri dobanzi cont curent BRD	2.00	2.00	0.38	0.38	2.38	2.38	0.00	0.00

Data : 30/06/2013

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	560,846.70	560,846.70	111,539.72	111,539.72	672,386.42	672,386.42	0.00	0.00
767.30	Venituri din sconturi obtinute TITLURI inv	54.28	54.28	10.79	10.79	65.07	65.07	0.00	0.00
767.31	Venituri din sconturi obtinute TITLURI pensii	3,110.50	3,110.50	617.98	617.98	3,728.48	3,728.48	0.00	0.00
Total Cont :767	Venituri din sconturi obtinute	3,164.78	3,164.78	628.77	628.77	3,793.55	3,793.55	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	910,979.10	910,979.10	179,842.71	179,842.71	1,090,821.81	1,090,821.81	0.00	0.00
7812.0	Venituri din provizioane INV	1,738,526.43	1,738,526.43	0.00	0.00	1,738,526.43	1,738,526.43	0.00	0.00
7812.1	Venituri din provizioane PENS	145,646.57	145,646.57	0.00	0.00	145,646.57	145,646.57	0.00	0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	1,884,173.00	1,884,173.00	0.00	0.00	1,884,173.00	1,884,173.00	0.00	0.00
Total Cont :781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	1,884,173.00	1,884,173.00	0.00	0.00	1,884,173.00	1,884,173.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	1,884,173.00	1,884,173.00	0.00	0.00	1,884,173.00	1,884,173.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	22,745,904.18	22,745,904.18	4,811,941.26	4,811,941.26	27,557,845.44	27,557,845.44	0.00	0.00
Total General :		361,384,116.39	361,384,116.39	26,651,017.71	26,651,017.71	388,035,134.10	388,035,134.10	51,021,763.62	51,021,763.62

Director General,

Director Financiar,

Contabil Sef,

Intocmit,
Sef Serviciu Contabilitate

[Signature]
Raisel
ASSET MANAGEMENT

[Signature]
AUDITORS · ACCOUNTANTS · TAX ADVISORS
RSM SCOT
SMITH

BVA - 4d

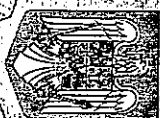
12/07/2013 04:38 C026BABOIA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 19 / 19

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTITIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LA ÎNCA TRIBUNALUL
București

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: S.A. RANFISEN ASSET MANAGEMENT SA

Sediu social: București sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246-D, Etaj II, CAMERA 2

Activitatea principală: 6690 - Activități de administrare a fondurilor (administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM)

Cod Unic de înregistrare: 18102976

din data de: 04.11.2005

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/18646/04.11.2005

Data eliberării: 11.11.2005

DIRECTOR
Stefania Carmen CHIRU

Seria B.Nr. 2798422