

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip situație financiară : VM

☒ An ☐ Semestru

Anul 2013

Entitatea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada CALEA FLOREASCA Nr. 246D

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA
NR. INTRARE RG/ 53128
IESIRE
ZIUA 28 LUNA 05 ANUL 2014

Număr din registrul comerțului J40 18646 2005

Cod unic de înregistrare 1 8 1 0 2 9 7 6

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6630 Activități de administrare a fondurilor

☒ Alte entități fără organisme
de plasament colectiv

☐ Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Situație financiară anuală încheiată la 31.12.2013 de către alte entități fără organisme de plasament colectiv autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :

Capitaluri - total

50.315.794

Profit/ pierdere

18.066.133

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA
NR. INTRARE RG/ 53128
IESIRE
ZIUA 28 LUNA 05 ANUL 2014

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Semnătura
si stampila

SEMNATURA SI STAMPILA VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

1476

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	92.259	51.482
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		34.931
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	92.259	86.413
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	263.424	163.721
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	263.424	163.721
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	1	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	14.162.528	19.071.380
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	280	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.162.809	19.071.380
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	14.518.492	19.321.514
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	3.300.446	5.251.580

			F10 - pag. 2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	212.004	167.596
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3.512.450	5.419.176
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	21.787.954	36.825.934
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	21.787.954	36.825.934
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	31.099	189.371
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	25.331.503	42.434.481
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	60.925	46.883
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		548
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	4.926.123	7.642.798
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	733.890	1.356.106
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	5.660.013	8.999.452
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	19.732.415	33.481.912
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	34.250.907	52.803.426
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		

			F10 - pag. 3
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	2.001.247	2.487.632
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	2.001.247	2.487.632
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	10.656.000	10.656.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	10.656.000	10.656.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C	65		
SOLD D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	1.422.772	2.131.200
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	1.422.772	2.131.200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. Alte rezerve (ct.1068)	73		
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C	77	10.139.977	20.170.889
SOLD D	78		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	79	10.659.109	18.066.133
SOLD D	80		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	628.198	708.428
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	32.249.660	50.315.794

Suma de control F10 : 50315794

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	35.152.225	54.216.393
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	35.152.225	54.216.393
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct.711)			
Sold C	04		
Sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721+ 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07		12
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	35.152.225	54.216.405
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	87.603	76.116
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	64.288	59.645
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	16.477	14.410
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	6.838	2.061
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	4.542.014	4.992.875
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	3.647.963	4.041.325
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	894.051	951.550
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	159.210	153.735
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	159.210	153.735
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	19.615.289	29.736.059
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	18.594.811	28.482.979
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	949.253	1.127.172
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	71.225	125.908
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	204.056	486.385
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	2.001.247	2.487.632
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1.797.191	2.001.247
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	24.608.172	35.445.170
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	10.544.053	18.771.235
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	0	0

			F20 - pag. 2
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	1.305.255	1.406.515
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37	48.327	53.909
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	796.037	1.580.385
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	2.101.292	2.986.900
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	81.391	406.071
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	81.391	406.071
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	2.019.901	2.580.829
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	12.563.954	21.352.064
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	37.253.517	57.203.305
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	24.689.563	35.851.241
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	12.563.954	21.352.064
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	1.904.845	3.285.931
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	10.659.109	18.066.133
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0

Suma de control F20 : 93054546

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

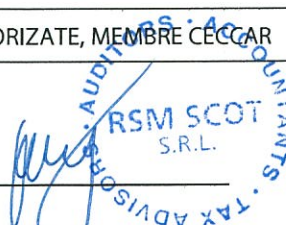
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	18.066.133
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:
				Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2 3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:		04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05		
- peste 30 de zile		06		
- peste 90 de zile		07		
- peste 1 an		08		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:		09		
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10		
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11		
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13		
- Alte datorii sociale		14		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15		
Obligații restante față de alți creditori		16		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18		
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:		19		
- restante după 30 de zile		20		
- restante după 90 de zile		21		
- restante după 1 an		22		
Dobânzi restante		23		

			F30 - pag. 2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	27	27
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	28	27
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente	34		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	48		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56		
- impozitul datorat la bugetul de stat	57		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58		
- impozitul datorat la bugetul de stat	59		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	63		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67	42.005	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	68		
- din fonduri publice	69		
- din fonduri private	70		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74)	71		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	14.162.809	19.071.380
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78	14.162.529	19.071.380

			F30 - pag. 4
- acțiuni cotate emise de rezidenți	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	1	
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- obligațiuni emise de rezidenți	82	7.510.406	12.443.588
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	83		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	84		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85		
- obligațiuni emise de nerezidenți	86	6.652.122	6.627.792
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	280	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	280	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90	3.300.446	5.251.579
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	91	35.611	30.658
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care:	94	49.431	87.429
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	95	27.251	50.193
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	96	6.143	11.984
- subvenții de încasat (ct. 445)	97		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	98		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99	16.037	25.252
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	100		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	101		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	193.839	127.036
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	104	193.839	127.036
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	105		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106	29.658	15
- de la nerezidenți	107		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109	21.787.954	36.825.934
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111		
- părți sociale emise de rezidenți	112		
- obligațiuni emise de rezidenți	113		1.298.518
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	114		

			F30 - pag. 5
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	115	12.641.006	34.918.718
- acțiuni emise de nerezidenți	116		
- obligațiuni emise de nerezidenți	117		
- depozite bancare pe termen scurt	118	9.146.948	608.698
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119		
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	1.650	4.753
- în lei (ct. 5311)	121	1.230	4.328
- în valută (ct. 5314)	122	420	425
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.124+126):	123	29.450	184.618
- în lei (ct. 5121), din care:	124	23.012	20.178
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125		
- în valută (ct. 5124), din care:	126	6.438	164.440
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care:	128		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	130		
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	5.660.013	8.999.452
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142+143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		

- în valută	155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei	160		
- în valută	161		
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164		
- în valută	165		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	167	4.926.123	7.643.346
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	168	35.430	53.368
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	169	2.209	2.956
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care:	170	731.681	1.353.150
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	104.694	121.795
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	172	522.735	1.070.656
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173	104.252	160.699
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	174		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	175		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	179		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	182		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	10.656.000	10.656.000
- acțiuni cotate	186		

			F30 - pag.7			
- acțiuni necotate	187	10.656.000		10.656.000		
- părți sociale	188					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	189					
Brevete și licențe (din ct. 205)	190	672.456		685.710		
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013			
A	B	1	2			
		Suma	%	Suma	%	
		(1)	(2)	(1)	(2)	
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.192 + 195 + 199 la 201)	191	10.656.000	X	10.656.000	X	
- deținut de instituții publice, din care:	192		0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193		0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194		0		0	
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195		0		0	
- cu capital integral de stat	196		0		0	
- cu capital majoritar de stat	197		0		0	
- cu capital minoritar de stat	198		0		0	
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	10.655.882	100	10.655.882	100	
- deținut de persoane fizice	200	118	0	118	0	
- deținut de alte entități	201		0		0	
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013			
A	B	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202					
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013			
A	B	1	2			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206					
	Nr. rd.	Sume	Sume			
A	B	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar curent			
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	207					
- către instituții publice centrale	208					
- către instituții publice locale	209					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	210					

			F30 - pag.8
XIII.Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	212		
- către instituțiile publice centrale	213		
- către instituții publice locale	214		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiilor publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	215		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216		
XIV.Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sume	Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222		

Suma de control F30 : 8999452

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124²⁰, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) La rândurile 192-201, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 191.

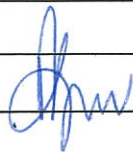
***** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2013

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	672.456	13.254		X	685.710
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03		34.931		X	34.931
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	672.456	48.185		X	720.641
Imobilizări corporale						
Terenuri	05				X	
Construcții	06					
Instalații tehnice și mașini	07	570.778				570.778
Alte instalații , utilaje și mobilier	08	2.898				2.898
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	573.676				573.676
Imobilizări financiare	11	14.162.809	12.682.501	7.773.930	X	19.071.380
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	15.408.941	12.730.686	7.773.930		20.365.697

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14	580.197	54.031		634.228
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	580.197	54.031		634.228
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17				
Instalații tehnice și mașini	18	307.354	99.703		407.057
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	2.898			2.898
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	310.252	99.703		409.955
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15 + 20)	21	890.449	153.734		1.044.183

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29				
Imobilizări corporale în curs de execuție	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizări financiare	32				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33				

Suma de control F40 : 21409880

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

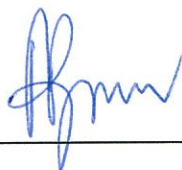
Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

Semnătura



Stampila unității

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura




Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476



S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Situatii financiare

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2013

Intocmite in conformitate cu Ordinul 13/2011 privind aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate,
reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Cuprins:

Raportul auditorului independent	1-2
Declaratie privind responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare	3
Situatii financiare	
Bilant	4 – 8
Contul de profit si pierdere	9 - 11
Situatia modificarilor capitalului propriu	12
Situatia fluxurilor de numerar	13 - 14
Note explicative la situatiile financiare	15 - 38

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :

Persoana juridica: SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 246D, tel.021 306 1711

Numar din registrul comertului: J40/18646/2005

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6630—Activitati de administrare a fondurilor

Cod de identificare fiscala: RO18102976

Administratorul societatii, Felicia Popovici, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2013 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
Popovici Felicia Victoria

 **Raiffeisen
ASSET MANAGEMENT**

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Catre actionarii Societatii de Administrare a Investitiilor Raiffeisen Asset Management S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale Societatii de Administrare a Investitiilor Raiffeisen Asset Management S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- ▶ Activ net/Total capitaluri: 50.315.794 lei
- ▶ Rezultatul net al exercitiului financiar: 18.066.133 lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

- 2 Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.
- 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a



Building a better
working world

politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

- 6 In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2013, ca si asupra performantei financiare si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, sectiunea 8, articolul 281(2), noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2013, atasate.

In numele

Ernst & Young Assurance Services SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu nr. 77/15 august 2001

Gelu Gherghescu



Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Bucuresti, Romania

Cu nr. 1449/ 9 septembrie 2002

8 aprilie 2014

Bilant

(lei)

Denumirea indicatorului	Rd	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
A	B	C	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3		92.259	51.482
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5		-	34.931
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1.a	92.259	86.413
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8		263.424	163.721
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9		-	-
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10		-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	1.b	263.424	163.721
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12		1	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15		-	-
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16		14.162.528	19.071.380
6. Alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17		280	-
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1.c	14.162.809	19.071.380
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19		14.518.492	19.321.514

Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.
 Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Bilant (continuare)

(lei)

Denumirea indicatorului	Rd	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
A	B	C	1	2
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		-	-
2. Lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21		-	-
3. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22		-	-
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creante comerciale* (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24		3.300.446	5.251.580
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25		-	-
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26		-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187)	27		212.004	167.596
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28		-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5.1	3.512.450	5.419.176
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30		-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-597-59+5113+5114)	31		21.787.954	36.825.934
TOTAL: (rd. 30 la 33)	32	11	21.787.954	36.825.934
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	33	12	31.099	189.371
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34		25.331.503	42.434.481
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	13	60.925	46.883

Bilant (continuare)

(lei)

Denumirea indicatorului	Rd	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
A	B	C	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	36		-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198)	37		-	-
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38		-	548
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39		4.926.123	7.642.798
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43		733.890	1.356.106
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	5.2	5.660.013	8.999.452
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45		19.732.415	33.481.912
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46		34.250.907	52.803.426
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47		-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192 + 5198)	48		-	-
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49		-	-
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50		-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51		-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+ 462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	54		-	-
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55			

Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.

Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Bilant (continuare)

(lei)

Denumirea indicatorului	Rd	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
A	B	C	1	2
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		2.001.247	2.487.632
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57+58)	59	2	2.001.247	2.487.632
I.VENITURI IN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3), din care:	60		-	
1.Subventii pentru investitii (ct 475)	60.1		-	
2.Venituri inregistrate in avans (ct 472)	60.2		-	
3.Fond comercial negativ (ct 2075)	60.3		-	
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	7	10.656.000	10.656.000
-capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62		-	
-capital subscris varsat (ct. 1012)	63		10.656.000	10.656.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		-	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				
Sold C	65		-	
Sold D	66		-	
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67		1.422.772	2.131.200
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68		1.422.772	2.131.200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		-	-
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct.1065)	70		-	-
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct.1066)**	71		-	-
5. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72		-	-
6. Alte rezerve (ct. 1068)	73		-	-
Actiuni proprii (ct. 109).	74		-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	75		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	76		-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)				
Sold C	77		10.139.977	20,170,889
Sold D	78		-	-

Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.
 Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Bilant (continuare)

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)				
Sold C	79		10.659.109	18.066.133
Sold D	80	3	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		628.198	708.428
TOTAL CAPITALURI PROPRII				
(rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82		32.249.660	50.315.794

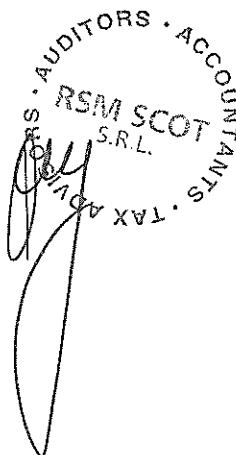
Administrator,
Felicia Popovici



Intocmit,
RSM Scot SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Numar de inregistrare in organismul profesional: 1476



Contul de profit si pierdere

(lei)

Denumirea indicatorului	Rd.	Nota	Exercitiul financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
A	B		1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	4	35.152.225	54.216.393
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2		35.152.225	54.216.393
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3		-	-
2. Variatia stocurilor (ct. 711)			-	-
sold C	4		-	-
sold D	5		-	-
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6		-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	7		-	12
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	8		35.152.225	54.216.405
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9		87.603	76.116
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10		64.288	59.645
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11		16.477	14.410
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12		6.838	2.061
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	8	4.542.014	4.992.875
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14		3.647.963	4.041.325
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15		894.051	951.550
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18)	16		159.210	153.735
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17		159.210	153.735
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18		-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20		-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22		19.615.289	29.736.059
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	10.D	18.594.811	28.482.979
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct. 635)	24		949.253	1.127.172
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25		71.225	125.908

Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.
 Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Contul de profit si pierdere(continuare)

(lei)

Denumirea indicatorului	Rd.	Nota	Exercitiul financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
A	B		1	2
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		204.056	486.385
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		2.001.247	2.487.632
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		1.797.191	2.001.247
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29		24.608.172	35.445.170
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
- Profit (rd. 08 - 29)	30	4	10.544.053	18.771.235
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31		-	-
VENITURI FINANCIARE			-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		-	-
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33		-	-
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34		-	-
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35		-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36		1.305.255	1.406.515
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37		48.327	53.909
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38		796.037	1.580.385
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39		2.101.292	2.986.900
13. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		-	-
Cheltuieli (ct. 686)	41		-	-
Venituri (ct. 786)	42		-	-
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43		-	-
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44		-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45		81.391	406.071
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46		81.391	406.071
REZULTATUL FINANCIAR:				
- Profit (rd. 39 - 46)	47	15	2.019.901	2.580.829
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		-	-
15. REZULTATUL CURENT				
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49		12.563.954	21.352.064
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50		-	-

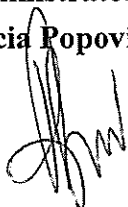
Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.
 Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Contul de profit si pierdere (continuare)

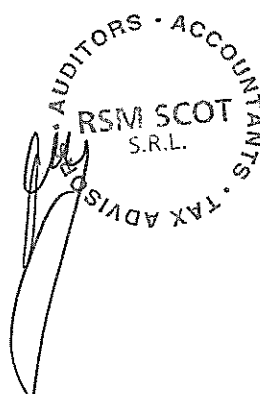
(lei)

Denumirea indicatorului	Rd.	Nota	Exercitiul financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
A	B		1	2
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR				
- Profit (rd. 51 - 52)	53		-	-
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		-	-
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55		37.253.517	57.203.305
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56		24.689.563	35.851.241
REZULTATUL BRUT				
- Profit (rd. 55 - 56)	57		12.563.954	21.352.064
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58		-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59		1.904.845	3.285.931
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60		-	-
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61		10.659.109	18.066.133
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		-	-

Administrator,
Felicia Popovici



Intocmit,
RSM Scot SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Numar de inregistrare in organismul profesional: 1476



S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Situatia modificarilor capitalului propriu

(lei)

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2012		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2012		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2013	
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	6	5	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	12	11
A														
Capital subscris	10.656.000	-	-	-	-	-	10.656.000	-	-	-	-	-	10.656.000	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	794.573	628.199	628.199	628.199	-	-	1.422.772	-	708.428	708.428	-	-	2.131.200	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	4.964.085	5.175.892	5.175.892	5.175.892	-	-	10.139.977	-	10.030.912	10.030.912	-	-	20.170.889	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	5.503.173	10.659.109	10.659.109	-	-5.503.173	-5.503.173	10.659.109	-5.503.173	18.066.133	-	-10.659.109	-10.659.109	18.066.133	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-327.281	-628.198	-628.198	-628.198	327.281	327.281	-628.198	327.281	-708.428	-708.428	628.198	628.198	-708.428	-708.428
Sold debitor	21.590.550	15.835.002	15.835.002	5.175.893	-5.175.892	-5.175.892	32.249.660	-5.175.892	28.097.045	10.030.912	-10.030.911	-10030911	50.315.794	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII														

Administrator,

Felicia Popovici

Intocmit,
RSM Scot SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Numar de inregistrare in organismul profesional: 1476

Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.

Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Situatia fluxurilor de trezorerie

(lei)

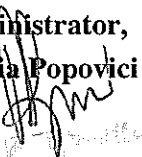
Denumire indicator	Exercitiul financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Rezultatul exercitiului inainte de impozitare	12.563.954	21.352.064
Componente ale rezultatului brut care nu genereaza fluxuri de trezorerie aferente activitatii de exploatare		
Cheltuiala cu amortizarea	159.210	153.735
Cheltuiala neta cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	204.056	486.385
Venituri din dobanzi	(1.305.255)	(1.406.515)
Cheltuiala neta/ (venitul net) cu amortizare prima/discount obligatiuni	66,292	65.968
Alte ajustari ale elementelor care nu genereaza fluxuri de numerar	(783.807)	(1.259.973)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările în activele si pasivele aferente activitatii de exploatare	10.904.450	19.391.664
(Creștere)/descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(1.849.852)	(1.857.195)
Descreștere în soldurile altor active	(45.488)	14.042
Descreștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	2.457.237	2.807.718
Plati de impozit pe profit	(1.657.005)	(2.771.700)
Fluxuri de trezorerie nete provenite din activități de exploatare	9.809.342	17.584.529
ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Achiziții de imobilizări corporale si necorporale	(58.584)	(30.696)
Incasari din active imobilizate cedate		8
Dobânzi încasate	1.270.819	1.372.107
Achiziții de investiții financiare	(12.392.885)	(39.565.926)
Incasari din rambursarea titlurilor ajunse la scadenta	9.650.000	12.260.000
Achizitii de titluri de participare la societati afiliate	-	-
Fluxuri de trezorerie nete folosite in activitatea de investiții	(1.530.650)	(26.964.507)
Creșterea netă a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	8.278.692	(8.379.978)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	899.355	9.178.047
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	9.178.047	798.069

Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in data de 09.04.2014 de catre AGA.
 Notele explicative de la paginile 15 la 38 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Situatia fluxurilor de trezorerie (continuare)

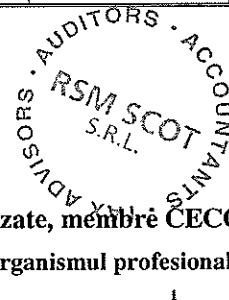
	Exercitiul financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
Trezoreria si echivalentele de trezorerie cuprind:		
Casa si conturi la banci (Nota 12)	31.099	189.371
Depozit bancar	9.146.948	608.698
Total	9.178.047	798.069

Administrator,
Felicia Popovici


RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT

Intocmit,
RSM Scot SRL

Persoane juridice autorizate, membru CECCAR
Numar de inregistrare in organismul profesional: 1476


RSM SCOT
S.R.L.



Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.**1. Active imobilizate****a. Imobilizari necorporale**

	(lei)			
	Alte imobilizari necorporale	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Valoare bruta				
Sold la 1 ianuarie 2013	672.456	-	-	672.456
Cresteri	13.254		34.931	48.185
Reduceri	-			-
Sold la 31 decembrie 2013	685.710	-	34.931	720.641
Deprecieri (amortizari si provizioane)				
Sold la 1 ianuarie 2013	580.197	-		580.197
Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	54.031	-		54.031
Reduceri sau reluari	-	-		-
Sold la 31 decembrie 2013	634.228	-		634.228
Valoare neta contabila la 31 decembrie 2013	51.482	-	34.931	86.413
Valoare neta contabila la 31 decembrie 2012	92.259	-		92.259

Alte imobilizari necorporale reprezinta valoarea neta contabila a licentelor si aplicatiilor informatice achizitionate.

La 31 decembrie 2013, valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii era de 6.696 lei (31 decembrie 2012: 26.839 lei).

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.**1.Active imobilizate (continuare)****b. Imobilizari corporale**

	(lei)			
	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	Total
Valoare bruta				
Sold la 1 ianuarie 2013	570.778	2.898	-	573.676
Cresteri		-	-	
Reduceri, reluari sau reclasificari	-	-	-	
Sold la 31 decembrie 2013	570.778	2.898	-	573.676
Deprecieri (amortizari si provizioane)				
Sold la 1 ianuarie 2013	307.354	2.898	-	310.252
Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	99.703	-	-	99.703
Reduceri, reluari sau reclasificari	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2013	407.057	2.898	-	409.955
Valoare neta contabila la 31 decembrie 2013	163.721	-	-	163.721
Valoare neta contabila la 31 decembrie 2012	263.424	-	-	263.424

La data de 31 decembrie 2013, Societatea nu avea mijloace fixe gajate sau aflate in custodie la terti.

La 31 decembrie 2013, valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii era de 11.854 lei (31 decembrie 2012: 19.989 lei).

c. Imobilizari financiare

La 31 decembrie 2013, imobilizarile financiare includ in principal titluri de stat in valoare de 8.940.614 lei (31 decembrie 2012: 6.940.576 lei), din care titluri de stat in valoare de 5.998.158 lei (31 decembrie 2012: 6,044,685 lei), avand data maturitatii 05 martie 2014 si rata dobanzii de 11%.

Imobilizarile financiare mai cuprind obligatiuni in suma de 9.304.243 lei (31 decembrie 2012: 6.515.888 lei), din care :

- obligatiuni UniCredit in suma de 1.504.243 lei, achizitionate in cursul anului 2012, cu data maturitatii 18.03.2015 si rata dobanzii 8.3%.
- obligatiuni Raiffeisen Bank in suma de 2.800.000 lei, achizitionate in cursul anului 2013, cu data maturitatii 20.07.2016 si rata dobanzii 5.5%.
- obligatiuni ING Bank in suma 5.000.000 lei, achizitionate in cursul anului 2013, cu data maturitatii 18.06.2018 si rata dobanzii 5.8%

Imobilizarile financiare reprezentate de titluri de stat aferente activitatii de administrare fonduri de pensii erau la 31 decembrie 2013 in suma 5.115.004 lei (31 decembrie 2012: de 3.082.971 lei).

La 31 decembrie 2013, dobanda atasata era in suma de 637.999 lei (31 decembrie 2012: 569.830 lei) pentru titlurile de stat si 188.524 lei (31 decembrie 2012: 136.233 lei) pentru obligatiuni.

La 31 decembrie 2013, dobanda atasata aferenta activitatii de pensii era in suma de 290.326 lei (31 decembrie 2012: 222.158 lei) pentru titlurile de stat.

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

	Sold la 31 decembrie 2012	Constituire provizioane	Reluare provizioane	(lei) Sold la 31 decembrie 2013
Provizioane pentru zile de concediu neefectuate	117.074	154.132	117.074	154.132
Provizioane pentru prime aferente anului in curs de platit in anul urmator	1.884.173	2.333.500	1.884.173	2.333.500
Total	2.001.247	2.487.632	2.001.247	2.487.632

La 31 decembrie 2013, Societatea a inregistrat provizioane pentru prime aferente anului 2013 si concedii neefectuate de platit in cursul exercitiului financiar 2014, din care pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative suma de 196.523 lei (31 decembrie 2012: 154.696 lei). Pentru mai multe detalii privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative vezi nota 4.

3. Repartizarea profitului

In exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2013, Societatea a inregistrat un profit net contabil de 18.066.133 lei (31 decembrie 2012: profit net contabil 10.659.109 lei). Profitul net inregistrat de Societate se prezinta pe cele doua activitati principale desfasurate de Societate astfel:

- activitatea de administrare fonduri de investitii: profit net 17.824.492 lei (31 decembrie 2012: profit net 10.520.300 lei);
- activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative: profit net 241.641 lei (31 decembrie 2012: profit net 138.809 lei).

Din profitul anului 2013 s-a constituit rezerva legala in suma de 708.428 lei, din care 466.787 lei pe activitatea de administrare a fondurilor de investitii si 241.641 lei pe activitatea de administrare a fondurilor de pensii.

Profitul nerepartizat in suma de 17.357.705 lei se va repartiza conform viitoarelor hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

4. Analiza rezultatului din exploatare

	<i>(lei)</i>	
	2012	2013
Cifra de afaceri neta	35.152.225	54.216.393
Alte venituri din exploatare	-	12
Cheltuieli materiale si alte cheltuieli din afara, din care:	(87.603)	(76.116)
- <i>cheltuieli cu energie si apa</i>	(6.838)	(2.061)
Cheltuieli cu personalul	(4.542.014)	(4.992.875)
Cheltuieli cu chiria	(404.466)	(379.948)
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	(159.210)	(153.735)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	(204.056)	(486.385)
Cheltuieli de distributie a unitatilor de fond	(16.878.513)	(26.615.820)
Cheltuieli cu servicii de marketing si publicitate	(95.552)	(84.356)
Cheltuieli cu servicii IT	(421.587)	(430.488)
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	(949.253)	(1.127.172)
Alte cheltuieli de exploatare (i)	(865.916)	(1.098.275)
Rezultatul din exploatare	10.544.053	18.771.235

(i) Alte cheltuieli de exploatare cuprind:

- cheltuieli privind comisioanele si onorariile pentru servicii de consultanta in suma de 213.366 lei (31 decembrie 2012: 89.676 lei),
- cheltuieli privind onorariile de audit 17.910 lei (31 decembrie 2012: 32.457 lei),
- cheltuieli de protocol 98.270 lei (31 decembrie 2012: 72.585 lei),
- alte cheltuieli cu servicii prestate de terti 488.005 lei (31 decembrie 2012: 453.526 lei),
- cheltuieli postale si de telecomunicatii 32.779 lei (31 decembrie 2012: 38.781 lei),
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 2.948 lei (31 decembrie 2012: 2,283 lei) si
- alte cheltuieli 244.997 lei (31 decembrie 2012: 176.608 lei).

Cifra de afaceri neta cuprinde in principal venituri din comisioane de administrare a fondurilor de investitii, a fondului de pensii facultative si a portofoliilor individuale in suma de 54.216.393 lei (31 decembrie 2012: 35.152.225 lei).

Veniturile si cheltuielile detaliate pe cele doua activitati, respectiv administrare de fonduri de investitii si administrare de fonduri de pensii facultative, sunt dupa cum urmeaza:

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.**4. Analiza rezultatului din exploatare (continuare)**

	(lei)		
	Administrare fonduri de investitii	Administra re fonduri de pensii facultative	Total
Exercitiul financiar 2013			
Cifra de afaceri neta	53.511.599	704.794	54.216.393
Alte venituri din exploatare	12	-	12
Cheltuieli materiale si alte cheltuieli din afara, din care:	(71.521)	(4.595)	(76.116)
- Cheltuieli cu energie si apa	(1.896)	(165)	(2.061)
Cheltuieli cu personalul	(4.628.100)	(364.775)	(4.992.875)
Cheltuieli cu chiria	(349.921)	(30.027)	(379.948)
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	(125.457)	(28.278)	(153.735)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	(444.558)	(41.827)	(486.385)
Cheltuieli de distributie a unitatilor de fond	(26.615.734)	(86)	(26.615.820)
Cheltuieli cu servicii de marketing si publicitate	(79.406)	(4.950)	(84.356)
Cheltuieli cu servicii IT	(356.705)	(73.783)	(430.488)
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	(896.305)	(230.867)	(1.127.172)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.022.188)	(76.087)	(1.098.275)
Rezultatul din exploatare	18.921.716	(150.481)	18.771.235

	(lei)		
	Administrare fonduri de investitii	Administrare fonduri de pensii facultative	Total
Exercitiul financiar 2012			
Cifra de afaceri neta	34.568.107	584.118	35.152.225
Alte venituri din exploatare	-		
Cheltuieli materiale si alte cheltuieli din afara, din care:	(82.268)	(5.335)	(87.603)
- Cheltuieli cu energie si apa	(6.303)	(535)	(6.838)
Cheltuieli cu personalul	(4.217.937)	(324.077)	(4.542.014)
Cheltuieli cu chiria	(372.356)	(32.110)	(404.466)
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	(130.106)	(29.104)	(159.210)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	(193.525)	(10.531)	(204.056)
Cheltuieli de distributie a unitatilor de fond	(16.878.513)	-	(16.878.513)
Cheltuieli cu servicii de marketing si publicitate	(82.563)	(12.989)	(95.552)
Cheltuieli cu servicii IT	(337.414)	(84.173)	(421.587)
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	(729.031)	(220.222)	(949.253)
Alte cheltuieli de exploatare	(804.125)	(61.793)	(865.918)
Rezultatul din exploatare	10.740.269	196.216	10.544.053

5. Situatia creantelor si datoriilor

5.1 Creante

Creante	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013	Termen de lichiditate sub 1 an
Creante comerciale (i)	3.300.446	5.251.580	5.251.580
Alte creante (ii)	212.004	167.596	167.596
Total creante	3.512.450	5.419.176	5.419.176

- (i) Creantele comerciale inregistrate la 31 decembrie 2013 cuprindeau in principal sumele neincasate de la clienti interni si externi in valoare de 5.251.441 lei, reprezentand comisioanele de administrare aferente lunii decembrie de incasat de la fondurile si portofoliile individuale administrate.
- (ii) Categoria „Alte creante” include: debitori diversi (reprezentand facturi platite in numele fondurilor administrate pentru serviciile de informare participanti) in suma de 1.258 lei (31 decembrie 2012: 132.914 lei), alte creante privind bugetul statului in suma de 25.252 lei (31 decembrie 2012: 22,181 lei), creante sociale in suma de 50.193 lei (31 decembrie 2012: 27.251 lei), TVA neexigibila 11.984 lei, dobanzi de incasat in suma de 14 lei (31 decembrie 2012: 29.658 lei), evaluarea contractelor forward la valoare justa in suma de 78.895 lei.

Instrumente financiare derivate

In lei	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Valoarea de piata a contractelor forward pe curs de schimb deschise	-	78.895
Total	-	78.895

Pe data de 07.08.2013 Societatea a semnat doua contracte forward, pentru vanzarea a 1.747.297,15 Euro, respectiv 655.236,43 Euro la cursul de 4.5785, cu data de decontare 07.08.2014. Contractele forward sunt prezentate in situatiile financiare ale Societatii la valoarea justa, respectiv 78.895 lei.

5.2 Datorii

	(lei)		
Datorii	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013	Termen de exigibilitate sub 1 an
Furnizori	115.644	93.868	93.868
Furnizori de imobilizari	-	17.490	17.490
Furnizori facturi nesosite	4.810.479	7.531.440	7.531.440
Alte datorii	733.890	1.356.654	1.356.654
Total datorii	5.660.013	8.999.452	8.999.452

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.

Datoria prezentata in categoria Furnizori facturi nesosite, in suma de 7.531.440 lei este compusa din:

- cheltuieli privind comisionul de distributie pentru trimestrul IV 2013, in suma de 7.451.657 lei;
- cheltuieli privind servicii informatice si inchirierea echipamentelor, inclusiv TVA neexigibila, in suma de 32.915 lei;
- cheltuieli privind comisionul de custodie, inclusiv TVA neexigibila, in suma de 567 lei;
- cheltuieli privind utilitati, servicii telefonice si parcare, inclusiv TVA neexigibila, in suma de 12.718 lei;
- cheltuieli servicii CRISP, inclusiv TVA, in suma de 981 lei;
- cheltuieli privind comisioanele de plasament in suma de 20.902 lei;
- cheltuieli privind cotizatia pentru luna Decembrie la Asociatia Administratorilor de Fonduri, in suma de 6.000 lei;
- cheltuieli privind serviciile de audit interim al situatiilor financiare la 31 decembrie 2013, inclusiv TVA neexigibila, in suma de 5.700 lei.

Categoria „Alte datorii” include:

- Impozit pe profit in suma de 963.887 lei (31 decembrie 2012: 449.656 lei)
- Datorii legate de personal, asigurari sociale si impozit pe salarii in suma de 168.220 lei (31 decembrie 2012: 143.561 lei)
- TVA de plata in suma de 52.377 lei (31 decembrie 2012: 32.934 lei)
- TVA neexigibila colectata in suma de 5.949 lei.
- Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 4.974 lei (31 decembrie 2012: 3.487 lei)
- Fonduri speciale – taxe si varsaminte similare in suma de 160.699 lei (31 decembrie 2012: 104.252 lei)
- Clienti creditorii in suma de 548 lei.

6. Principii, politici si metode contabile

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2013 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii- Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea crede ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei- s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii - bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6. Principii, politici si metode contabile (*continuare*)

B. Politici contabile

(a) Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valurilor Mobiliare nr. 13/2011 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu modificarile si completarile ulterioare („Ordinul 13/2011”) si Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiile modificarilor capitalului propriu
- Situatiile fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

In conformitate cu legislatia in vigoare privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, Societatea are si obligatia de a intocmi situatii financiare anuale cu scop informativ, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Societatea intocmeste si situatii financiare speciale ca administrator al unui fond de pensii in conformitate cu cerintele de raportare prevazute in Capitolul I, articolul 1, paragraful 2 al Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

(b) Moneda de raportare

In conformitate cu Ordinul 13/2011 moneda functionala a Societatii si de prezentare a situatiilor financiare este Leul romanesc („Lei”). Toate cifrele sunt prezentate in Lei, rotunjite la leu.

(c) Folosirea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare impune conducerii Societatii sa faca anumite estimari care pot influenta valorile raportate ale activelor si pasivelor, valorile veniturilor si cheltuielilor aferente perioadei si ale angajamentelor si datoriilor contingente. Daca evenimentele ulterioare datei bilantului furnizeaza informatii suplimentare cu privire la estimarile facute, acestea au fost luate in calcul.

(d) Tranzactii in moneda straina

Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in moneda straina la data bilantului sunt transformate in lei la cursul de schimb de la aceasta data. Activele si pasivele ne-monetare exprimate in moneda straina sunt evaluate la cursul de schimb istoric la data tranzactiei.

Diferentele de curs valutar aferente tranzactiilor incheiate in devize si reevaluarii activelor si pasivelor exprimate in moneda straina au fost incluse in contul de profit si pierdere.

6. Principii, politici si metode contabile (*continuare*)

B. Politici contabile (*continuare*)

(d) Tranzactii in moneda straina (*continuare*)

Cursurile de schimb ale principalelor monede straine la sfarsitul exercitiului financiar au fost:

Moneda	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Dolar (USD)	1: RON 3,3575	1: RON 3,2551
Euro (EUR)	1: RON 4,4287	1: RON 4,4847

(e) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt includ instrumentele financiare achizitionate in vederea realizarii unui profit pe termen scurt.

Evaluarea initiala

La intrarea in gestiune investitiile financiare pe termen scurt sunt evaluate la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita conform contractelor.

Evaluare ulterioara

Ulterior recunoasterii initiale, investitiile financiare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotație din ultima zi de tranzactionare iar cele netranzactionate, cu exceptia unitatilor de fond, sunt evaluate la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare.

Titlurile de participare in fonduri deschise de investitii neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la valoarea zilnica unitara a activului net calculata si publicata de respectivul fond.

Derecunoastere

Investitiile financiare pe termen scurt sunt derecunoscute atunci cand drepturile de a primi fluxuri viitoare de numerar expira sau atunci cand Societatea a transferat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.

Castigurile sau pierderile rezultate in momentul derecunoasterii activului sunt determinate folosind metoda primului intrat – primului iesit. Aceste castiguri sau pierderi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere al perioadei.

(f) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor legate in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi, incluzand garantiile, depozitele si cautiunile depuse de Societate la terti.

Evaluarea initiala

Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

Evaluare ulterioara

Ulterior recunoasterii initiale investitiile financiare pe termen lung sunt evaluate la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare.

Instrumentele financiare cu venit fix se evalueaza prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. La data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012 instrumentele financiare cu venit fix includ obligatiuni corporative si titluri de stat.

6. Principii, politici si metode contabile (*continuate*)

B. Politici contabile (*continuate*)

(f) Imobilizari financiare (*continuate*)

Depozitele bancare si certificatele de depozit se evalueaza prin adaugarea dobanzii aferente practicata de banca respectiva convenita pana la data pentru care se efectueaza calculul la valoarea nominala a acestora.

Derecunoastere

Imobilizarile financiare sunt derecunoscute atunci cand drepturile de a primi fluxuri viitoare de numerar expira sau atunci cand Societatea a transferat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.

(g) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale includ programe informatice si licente de utilizare a programelor informatice.

Evaluare initiala

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute initial la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

Amortizare

Amortizarea este inregistrata in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada estimata a duratei utile de functionare a imobilizarii necorporale. Imobilizarile necorporale sunt amortizate de la data la care activul este gata de utilizare. Durata de functionare utila a unui software este de 3 ani.

Evaluare la data bilantului

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute la data bilantului la cost mai putin amortizarea si ajustarile de valoare cumulate.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare cu imobilizari necorporale sunt capitalizate numai atunci cand se asteapta realizarea de avantaje economice viitoare ale activului la care se refera. Toate celelalte cheltuieli sunt inregistrate in contul de profit si pierdere atunci cand se efectueaza.

(h) Imobilizari corporale

Recunoastere si evaluare initiala

Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

6. Principii, politici si metode contabile (*continuare*)

B. Politici contabile (*continuare*)

(h) Imobilizari corporale (*continuare*)

Evaluarea la data bilantului

Imobilizarile corporale sunt evidentiata in bilant la costul de achizitie mai putin amortizarea acumulata si ajustarile de valoare.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizare

Amortizarea este calculata prin metoda liniara pe perioada duratei de viata estimate pentru fiecare element din categoria imobilizarilor.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Echipamente	3-5 ani
Mijloace de transport	4-6 ani
Mobilier, aparatura de birou si altele	2-15 ani

Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizarii pana in momentul darii in folosinta.

Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o asemenea operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere curent.

(i) Ajustari pentru pierderea de valoarea a activelor

Valoarea contabila a activelor Societatii este revizuita la fiecare data a intocmirii bilantului contabil, pentru a determina daca exista indicatori de depreciere. In situatia in care astfel de indicatori exista, este estimata valoarea recuperabila a activelor Societatii. O ajustare pentru depreciere este inregistrata in situatia in care valoarea contabila a activului depaseste valoarea recuperabila a acestuia. Ajustarea pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere.

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de amortizare si fara a lua in calcul ajustarea de depreciere precedenta.

6. Principii, politici si metode contabile (*continuare*)

B. Politici contabile (*continuare*)

(j) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate se naste o obligatie legala sau implicita legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

- exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu este recunoscut un provizion in situatiile financiare.

(k) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(l) Pensii si alte beneficii post-pensionare

Societatea efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii al statului, asigurarile de sanatate si fondul de somaj. Toti angajatii Societatii sunt membri ai sistemului de pensii al statului roman. Societatea plateste contributii la fondul de pensii Facultative Raiffeisen Acumulare pentru angajatii sai si nu este angajata in nici un alt sistem de pensii si, in consecinta, nu isi asuma nici un fel de obligatii in acest sens. Societatea nu este angajata in nici un sistem de beneficii post-pensionare si nu are obligatia de a presta servicii ulterioare pensionarii fostilor sau actualilor salariati.

(m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile inregistrate sunt legate in principal de activitatea de administrare de investitii. Veniturile se recunosc atunci cand nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, Societatea aplicand principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si a cheltuielilor.

(n) Impozitul pe profit

Impozitul curent este impozitul de platit pe profitul perioadei, determinat in baza procentelor aplicate la data bilantului si a tuturor ajustarilor aferente perioadei. La 31 decembrie 2013 cota de impozit pe profit era de 16% (31 decembrie 2012: 16%).

7. Capitalul social

La 31 decembrie 2013, capitalul social al Societatii este de 10.656.000 lei (31 decembrie 2012: 10.656.000 lei) divizat in 360.000 actiuni (31 decembrie 2012: 360.000 actiuni) cu o valoare nominala de 29,6 lei pe actiune (31 decembrie 2012: 29,6 lei). Toate actiunile sunt comune, subscrise si platite integral.

Capitalului social este impartit pe cele doua activitati (administrare fonduri de investitii si administrare fond de pensii) astfel:

Activitate	(lei)	
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Administrare fonduri de investitii	5.950.500	3.156.000
Administrare fond de pensii	4.705.500	7.500.000
Total	10.656.000	10.656.000

In cursul anului 2013, respectiv luna martie, structura capitalului social pe cele doua activitati s-a modificat prin transferul sumei de 2.794.500 lei din activitatea privind administrarea fondurilor de investitii catre activitatea de administrare a fondului de pensii. Astfel, capitalul Societatii a ramas neschimbat, modificarea facandu-se doar la nivelul celor doua activitati.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2013 este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2013		
	Procent (%)	Numar de actiuni	Valoare lei
Raiffeisen Bank S.A.	99,9988	359.996	10.655.881,6
Mihail Catalin-Ion	0,0556	2	59,2
Felicia Victoria Popovici	0,0278	1	29,6
Nicolae Bogdan Popa	0,0278	1	29,6
Total	100%	360.000	10.656.000

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

Organismul de conducere al Societatii este Consiliul de Administratie, format din cinci membri. Societatea este condusa de un Presedinte-Director General si de catre un Vicepresedinte.

La 31 decembrie 2013 Societatea avea 27 angajati (31 decembrie 2012: 28 angajati) cu contract permanent de munca. Dintre acestia, 2 angajati ocupa functii de conducere si 3 angajati sunt cu timp partial.

Numarul mediu de angajati in 2013 a fost de 27 angajati (31 decembrie 2012: 27 angajati).

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.

Cheltuielile salariale ale Societatii au fost urmatoarele:

	<i>(lei)</i>	
	2012	2013
Cheltuieli cu salariile personalului	3.647.963	4.041.325
Contributia unitatii la asigurarile sociale si ajutorul de somaj	894.051	951.550
Total	4.542.014	4.992.875

9. Principalii indicatori economico-financiari

	2012	2013
1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori		
Lichiditatea curenta	4.48	4.72
Lichiditatea imediata	4.48	4.72
	2012	2013
2. Indicatori de activitate – in numar de ori		
Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri	2.42	2.81
Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri	0.88	0.88
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	14,73	12.81

1)Indicatori de lichiditate

Lichiditatea curenta reflecta capacitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati in vederea satisfacerii obligatiilor de plata exigibile.

$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente}$

Lichiditatea imediata reflecta capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor, tinand cont de disponibilitatile existente.

$Li = (\text{Active circulante} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$

Indicatorii de lichiditate sunt supraunitari si indica o pozitie financiara buna din punctul de vedere al lichiditatii.

Cele doua rate de lichiditate au valori identice pentru ca Societatea nu detine stocuri.

2)Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$VrAi = \text{Cifra de afaceri neta} / \text{Active imobilizate}$

Viteza de rotatie a activelor totale

$VrAt = \text{Cifra de afaceri neta} / \text{Active totale}$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale, evalueaza capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$VrCl = \text{Cifra de afaceri} / \text{Sold mediu clienti}$

Viteza de rotatie a debitelor-clienti calculeaza eficacitatea Societatii in colectarea creantelor sale si exprima numarul de rotatii necesar debitorilor pentru a achita datoriile catre Societate.

3. Indicatori de rentabilitate

	2012	2013
	%	%
Rentabilitate economica	26,71	29.23
Rentabilitate financiara	33,05	35.91

Rentabilitatea economica = Profit net/ Total active

Rentabilitatea financiara = Profit net/ Capitaluri proprii

10. Alte informatii

A. Prezentare generala

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. ("Societatea") a fost inregistrata la Registrul Comertului in 2005. Societatea are sediul in Calea Floreasca, Nr 246D, Etaj 2, camera 2, Bucuresti, Sector 1 si este o societate cu capital privat romanesc, fiind inregistrata ca persoana juridica la Registrul Comertului din Romania sub numarul J40/18646/2005; codul unic de identificare fiscala este RO 18102976. Societatea este inregistrata in Registrul ASF Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul PJR05SAIR/400019/08.02.2006, in Registrul ASF Sectorul Pensii Private sub numarul SAI-RO-18115413 si inregistrata in ANSPDCP cu numarul 4112.

Obiectul principal de activitate al Societatii conform cod CAEN: - 6630 este „Activitati de administrare a fondurilor”.

In prezent Societatea administreaza:

- zece fonduri de investitii: FDI Raiffeisen Prosper, FDI Raiffeisen Benefit, FDI Raiffeisen Confort, FDI Raiffeisen Romania Actiuni, FDI Raiffeisen Ron Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Confort Euro, FII Raiffeisen Strategii Valutare, FII Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Ron Flexi.

In cursul anului 2013, FDI Confort Seria 2 s-a transformat in FDI Confort Euro.

- un fond de pensii facultative: Raiffeisen Acumulare;
- portofolii individuale.

Situatiile financiare ale Societatii sunt cuprinse in situatiile financiare consolidate ale Grupului Raiffeisen Bank S.A. cu sediul social in Sky Tower Calea Floreasca, Nr 246C, Sector 1, Bucuresti, grup de entitati din care Societatea face parte. Situatiile financiare anuale consolidate sunt disponibile la adresa www.raiffeisen.ro.

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.

10. Alte informatii (continuare)

B. Tranzactii cu partile aflate in relatii speciale

Partile afiliate cu care s-au derulat tranzactii comerciale in cursul exercitiului financiar 2013 sunt:

- Raiffeisen Bank S.A., cu care Societatea are incheiate urmatoarele contracte: contract de subinchiriere a sediului si care refactureaza atat cheltuielile cu utilitatile cat si cheltuielile inregistrate cu posturile telefonice ale Societatii; contract de inchiriere a echipamentelor informatice si servicii IT, contract de distributie a unitatilor de fond si contract custodie titluri de valoare.
- Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, cu care Societatea are incheiat un contract care prevede incasarea de catre Raiffeisen Asset Management a unui comision de distributie a unitatilor de fond straine si plata de catre Raiffeisen Asset Management a unui comision anual de consultanta.
- Raiffeisen International Bank („RIB”) Viena este institutia centrala a Grupului Bancar Raiffeisen din Austria cu care Societatea are incheiat un contract care prevede incasarea de catre Raiffeisen Asset Management a unui comision de distributie a unitatilor de fond straine.
- Centralised Raiffeisen International Services & Payments SRL („CRISP”), cu care Societatea are incheiat un contract de scanare a bazelor de date cu clienti.
- Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, cu care Societatea are incheiat un contract de plasament.

Creantele Societatii asupra societatilor din cadrul grupului erau:

	(lei)	
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Conturi si depozite bancare – Raiffeisen Bank S.A.	9.173.634	789.388
Dobanzi de incasat- Raiffeisen Bank S.A.	29.658	15
Creante comerciale- Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	23.817	17.492
Creante comerciale- Raiffeisen International Bank	11.794	13.166
Total	9.238.903	211.364

Datoriile Societatii fata de societatile din cadrul grupului erau:

	(lei)	
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Furnizori – Raiffeisen Bank S.A.Romania	62.587	1.320
Furnizori facturi nesosite-Raiffeisen Bank S.A.Romania	4.804.708	7.497.857
Furnizori - Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	22.144	22.424
Furnizori – Raiffeisen Broker de asigurare-reasigurare SRL	-	466
Total	4.889.439	7.522.067

10. Alte informatii (continuare)**B. Tranzactii cu partile aflate in relatii speciale (continuare)**

Cheltuieli rezultate din tranzactiile cu societati din cadrul grupului:

	<i>(lei)</i>	
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cheltuieli cu chiria – Raiffeisen Bank S.A.	404.466	379.948
Cheltuieli cu distributia unitatilor de fond – Raiffeisen Bank S.A	16.878.513	26.615.734
Cheltuieli cu servicii IT – Raiffeisen Bank S.A.	126.810	135.385
Cheltuieli cu comisioanele bancare Raiffeisen Bank S.A.	6.755	10.203
Alte cheltuieli Raiffeisen Bank S.A.	88.469	87.448
Alte cheltuieli privind comisioanele - Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	88.954	93.433
Servicii Centralised Raiffeisen International Services & Payments SRL	51.263	9.265
Total	17.645.230	27.331.416

Venituri rezultate din tranzactiile cu societati din cadrul grupului erau:

	<i>(lei)</i>	
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Venituri din dobanzi – Raiffeisen Bank S.A.	75.399	53.909
Alte venituri- Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	77.121	77.682
Alte venituri- Raiffeisen International Bank	50.429	48.587
Total	202.949	180.178

10. Alte informatii (continuare)**C. Reconcilierea rezultatului contabil al exercitiului cu rezultatul fiscal**

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit:

	<i>(lei)</i>	
	31 decembrie	31 decembrie
	2012	2013
Pierdere contabila/ Profit contabil	10.659.109	18.066.133
Ajustari		
(+) cheltuieli cu combustibilul nedeductibile	14.257	14.752
(+) cheltuieli de protocol nedeductibile	5.367	2.384
(+) cheltuieli depasire cotizatii asociatii profesionale	64.787	71.906
(+) cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	64.300	135.000
(+) amenzi, dobanzi pt plata cu intarziere si penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine	6.792	(9.092)
(+) cheltuieli cu provizioanele si rezervele care depasesc limita legala	2.001.247	2.487.632
(+) cheltuiala cu impozitul pe profit	1.904.845	3.285.931
(+) alte cheltuieli nedeductibile	11.839	35.845
(-) venituri neimpozabile	1.797.191	2.001.247
(-) rezerva legala	628.198	708.428
Profit impozabil	12.307.154	21.380.816
Impozit pe profit (16%)	1.969.145	3.420.931
(-) sponsorizari in limita prevazuta de lege	(64.300)	(135.000)
Impozit pe profit de constituit in an	1.904.845	3.285.931

11. Situatia investitiilor financiare pe termen scurt

(lei)

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Titluri de stat pe termen scurt (i)	-	1.298.518
Unitati de fond (ii)	12.641.006	34.918.718
Depozite pe termen scurt (iii)	957.000	589.000
Cont de economii (iv)	8.189.948	19.698
Total	21.787.954	36.825.934

(i) *Titlurile de stat pe termen scurt* sunt investitii in titluri de stat efectuate in cursul anului 2013, avand data scadenta 15 ianuarie 2014.

(ii) *Unitatile de fond* constau in investitii in fondurile deschise de investitii Raiffeisen Ron Plus si Raiffeisen Euro Plus. Unitatile de fond sunt convertite la valoarea activului net valabila la 31 decembrie 2012, respectiv 31 decembrie 2013. Diferenta dintre valoarea justa a unitatilor de fond detinute si valoarea de cumparare este de 1.170.944 lei, din care suma de 977.105 lei (2012: 678.817 lei) este aferenta investitiilor in FDI Raiffeisen Ron Plus. Diferenta de 193.839 lei este aferenta investitiilor realizate in anul 2013 in FDI Euro Plus, din care suma de 95.768 lei reprezinta diferente de curs valutar rezultate din reevaluarea unitatiilor de fond in Euro.

(iii) *Depozite pe termen scurt* constau in depozite constituite de Societate la alte banci. Situatia depozitelor bancare este prezentata mai jos:

Situatia depozitelor bancare la 31 decembrie 2012

(lei)

DENUMIRE		VALOAREA DEPOZITULUI (SCADENTA <= 30 ZILE)	VALOAREA DOBANZII		PONDERE IN TOTAL	DATA	
BANCA	SIMBOL CONT		%	VALOARE		CONSTITUIRII	SCADENTEI
RAIFFEISEN BANK S.A.	5081.10	195.000	4.9%	26	20.38%	31.01.2012	03.01.2013
RAIFFEISEN BANK S.A.	5081.11	262.000	4.9%	36	27.38%	31.01.2012	03.01.2013
RAIFFEISEN BANK S.A.	5081.11	500.000	6%	29.500	52.24%	13.01.2012	14.01.2013
	TOTAL	957.000	*	29.562	100%	*	*

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.**Situatia depozitelor bancare la 31 decembrie 2013**

(lei)

DENUMIRE		VALOARE DEPOZIT (SCADENTA < = 30 ZILE)	VALOAREA DOBANZII		PONDERE IN TOTAL	DATA	
BANCA	SIMBOL CONT		%	VALOARE		CONSTITUIRII	SCADENTEI
RAIFFEISEN BANK S.A.	5081.10	438.000	0.9%	11	74.36%	31.12.2013	03.01.2014
RAIFFEISEN BANK S.A.	5081.11	151.000	0.9%	4	25.64%	31.12.2013	03.01.2014
TOTAL		589.000	*	15	100%	*	*

Situatia depozitelor bancare prezentata mai sus detaliaza depozitele constituite in timpul anului financiar si neajunse la scadenta pana la data de raportare.

Valoarea dobanzii este calculata pana la 31 decembrie 2013, respectiv 31 decembrie 2012.

(iii) *Cont de economii.* La data de 31.12.2013 Societatea are deschise trei conturi de economii, avand un sold cumulat de 19.698 lei.

12. Casa si conturi la banci

(lei)

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Casa	1.649	4.753
Conturi curente la banci	29.450	184.618
Total	31.099	189.371

13. Rezultatul financiar

(lei)

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Venituri din dobanzi	1.305.255	1.406.515
Venituri din diferente de curs valutar si alte venituri financiare	796.037	1.580.385
<i>Total venituri financiare</i>	<i>2.101.292</i>	<i>2.986.900</i>
Cheltuieli cu diferentele de curs si alte cheltuieli financiare	81.391	406.071
<i>Total cheltuieli financiare</i>	<i>81.391</i>	<i>406.071</i>
Rezultatul financiar	2.019.901	2.580.829

14. Managementul riscului

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in ultimii ani a afectat sever performanta acestora, inclusiv piata financiara din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Efectele crizei financiare internationale s-au resimtit si pe piata financiara romaneasca in special sub forma:

- a. scaderii pietei de capital
 - b. cresterii primelor de risc la credite
 - c. inrautatirii comportamentului populatiei privind plata la timp a creditelor contractate
 - d. cresterii ratelor de dobanda la lei datorita crizei globale de lichiditate
 - e. deprecierii monedei nationale
 - f. scaderii preturilor activelor imobiliare.
 - g. evolutiei negative a indicatorilor macroeconomici (inflatie, deficit bugetar, deficit de cont curent, scaderea investitiilor straine directe, cresterea ratei somajului, etc.)
- Conducerea Societatii considera ca a adoptat masurile necesare pentru sustenabilitatea si dezvoltarea Societatii in conditiile curente de piata.

Riscul de lichiditate

Politica Societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

Riscul de lichiditate reprezinta riscul de a nu putea vinde intr-un interval scurt de timp un instrument financiar/pozitie detinuta fara a afecta semnificativ pretul acestuia (nu exista cerere pentru acel instrument financiar decat in conditiile acordarii unor discounturi semnificative de pret).

Riscul de lichiditate poate interveni in situatia in care societatea nu-si poate onora obligatiile curente din cauza lipsei de lichiditati. Tinand cont de faptul ca o pondere semnificativa din activele Societatii consta in plasamente cu un grad ridicat de lichiditate, nivelul riscului de lichiditate de care dispune societate este unul scazut.

Obiectivul Societatii in privinta administrarii riscului de lichiditate este mentinerea unui nivel redus al acestuia printr-o gestiunea riguroasa a fluxurilor de numerar, a scadentelor pe care sunt constituite depozitele si a plasamentelor in fonduri monetare.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezinta o pierdere contabila care ar fi recunoscuta in cazul in care partile contractante nu si-ar indeplini obligatiile.

Societatea este expusa riscului de credit aferent instrumentelor financiare ce decurge din posibila neindeplinire a obligatiilor de plata de partenerii contractanti. Cu toate acestea, conducerea nu anticipeaza pierderi semnificative, altele decat cele inregistrate in situatiile financiare.

16. Managementul riscului (continuare)

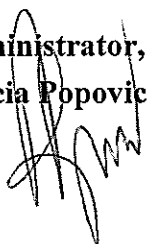
Riscul aferent impozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007, urmare aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana. Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile, ar putea varia si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii.

In plus, Guvernul Romaniei detine un numar de agentii autorizate sa efectueze auditul (controlul) companiilor care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte tari, si pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar si alte aspecte legale si regulatorii care prezinta interes pentru aceste agentii. Este posibil ca Societatea sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

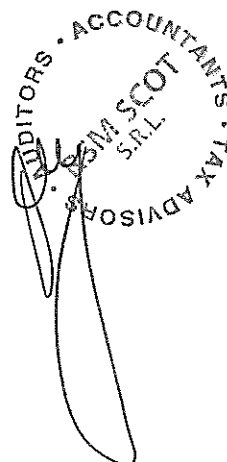
**Administrator,
Felicia Popovici**



**Intocmit,
RSM Scot SRL**

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Numar de inregistrare in organismul profesional: 1476



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea de administrare a investițiilor reglementată de O.U.G. nr.32/2012 a S.A.I.
Raiffeisen Asset Management S.A. în anul 2013

I. ACTIVITATI:

În anul 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) stabilite în România sau în alt stat membru 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.

Servicii conexe - activități de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale OPC.

Obiectul principal de activitate al Societății conform CAEN: - 6630 „Activități de administrare a fondurilor (administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare „OPCVM” stabilite în România sau în alt stat membru) ”.

Astfel, în anul 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 România Actiuni, Raiffeisen Ron Plus, Raiffeisen Euro Plus, Raiffeisen Confort Euro (Raiffeisen Confort Seria 2 până la 30 Septembrie 2013), Raiffeisen Ron Flexi și a fondurilor închise de investiții Raiffeisen Strategii Valutare și Raiffeisen Dolar Plus demarată în cursul anilor 2006-2011.

Situația la data de 31.12.2013 a fondurilor de investiții administrate se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
1.	FDI Raiffeisen Prosper	20.082.706,62	698	96,7309
2.	FDI Raiffeisen Benefit	13.268.584,52	351	141,7503
3.	FDI Raiffeisen Confort	91.936.681,16	901	150,0266
4.	FDI Raiffeisen România Actiuni	14.693.940,76	349	39,3901
5.	FDI Raiffeisen Ron Plus	2.016.293.459,56	34.477	158,8923
6.	FII Raiffeisen Strategii Valutare	25.191.824,16	79	3.803,9036
7.	FDI Raiffeisen Euro Plus	358.322.112,04	11.160	117,3226
8.	FDI Raiffeisen Confort Euro	9.179.961,37	313	26,9381
9.	FII Raiffeisen Dolar Plus	71.232.364,06	1.270	1.105,7355
10.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	493.713.316,33	1.983	115,7553

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

4. Informatii privind pozitia financiara si performantele activitatii

Bilantul Contabil

-Lei-

Nr. Crt	Posturi bilantiere	Sold	Sold
		31.12.2012	31.12.2013
1.	Active imobilizate	14.518.492	19.321.514
2.	Active circulante	25.331.503	42.434.481
3.	Cheltuieli in avans	60.925	46.883
	TOTAL ACTIV	39.910.920	61.802.878
4.	Capitaluri proprii	32.249.660	50.315.794
5.	Provizioane	2.001.247	2.487.632
6.	Datorii pe termen scurt	5.660.013	8.999.452
7.	Datorii pe termen lung	0	0
	TOTAL PASIV	39.910.920	61.802.878

- a) Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din imobilizari financiare in valoare de 19.071.380 lei. Acestea sunt formate din titluri cu cupon emise de Ministerul de Finante si achizitionate de Societate, obligatiuni emise de ING Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank AG si obligatiuni emise de Ministerul de Finante;
- b) Activele circulante sunt formate in cea mai mare parte din investitii financiare pe termen scurt, 36.825.934 lei, disponibilitati in valoare de 189.371 lei si creante comerciale in valoare de 5.251.580 lei;
- c) Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 46.883 lei se refera in principal la asigurarea de echipamente, servicii medicale pentru angajati, abonamente ziare/reviste financiare si traininguri pentru angajati.

Contul de profit si pierdere

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

-Lei-

Nr. Crt	Descriere	31.12.2012	31.12.2013
1	Venituri din exploatare	35.152.225	54.216.405
2	Cheltuieli din exploatare	24.608.172	35.445.170
3	Rezultatul din exploatare	10.544.053	18.771.235
4	Venituri financiare	2.101.292	2.986.900
5	Cheltuieli financiare	81.391	406.071
6	Rezultatul financiar	2.019.901	2.580.829
7	Impozitul pe profit	1.904.845	3.285.931
8	Rezultatul exercitiului financiar	10.659.109	18.066.133

Veniturile din exploatare sunt reprezentate in cea mai mare parte de comisionul de administrare perceput pentru administrarea fondurilor de investitii, a portofoliilor individuale si a fondului de pensii facultative in valoare totala de 53.049.786 lei. Astfel comisionul de administrare a fondurilor de investitii si a portofoliilor individuale a fost de 52.344.992 lei iar cel de administrare a fondului de pensii facultative a fost de 704.794 lei.

Obiectivul Societatii este de a mentine 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 Societatii 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 rată a dobânzii

Societatea este expusă la riscul de rată 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 rată 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 rată a dobânzii și, ca urmare, capitalul și profitul societății nu sunt afectate semnificativ de variațiile valorilor de piață ale acestor instrumente.

Riscul de preț

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 preț pentru Societatea este limitat la riscul aferent deținerilor de unități de fond.

Riscul valutar

Expunerea Societatii la riscul valutar derivă din plasamentele în valută efectuate de către Societate precum și din datoriile denominate în alte monede.

Plasamentele pe termen lung în alte valute sunt acoperite împotriva riscului valutar. Deținerile de valută pe termen scurt sunt destinate achitării obligațiilor societății denominate în valută respectivă și au o pondere extrem de redusă în totalul activelor Societatii. Ca urmare, expunerea Societatii la riscul valutar este considerată nesemnificativă.

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

Mihail-Catalin Ion – Presedinte
Felicia Victoria Popovici – Vicepresedinte
Madalina Otilia Teodorescu – membru
Aurelian Mihailescu – membru
Roxana Apostol – membru

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 este asigurat de Ernst & Young Assurance Services SRL, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand autorizatia nr. 1/09.01.2007.

Auditul financiar al fondului de pensii facultative Raiffeisen Acumulare este asigurat de PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Lakeview Office, Bulevardul Barbu Vacarescu, numarul 301-311, numarul si data avizului Comisiei: 37/27.06.2007, Codul de Inscrisiere in Registrul Comisiei: AUD-RO-4295287.

Auditul intern al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru activitatea de administrare a investitiilor reglementata de O.U.G. nr.32/2012 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:

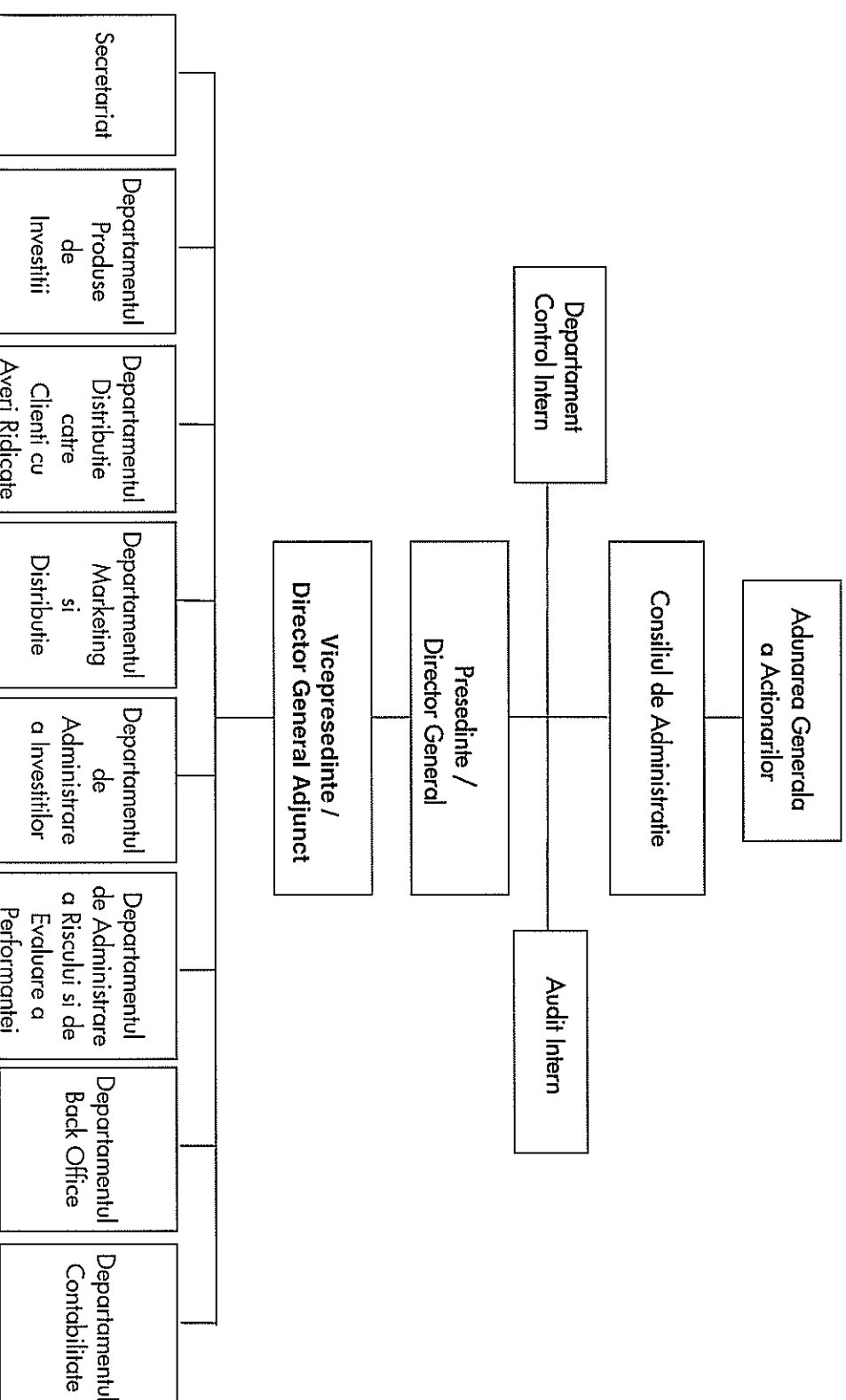
In anul 2013 controlul intern a fost asigurat de doamna Ana Irina Racolta Tendel autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 431/25.03.2010 si prin Decizia C.S.S.P.P. nr. 153/29.06.2011.

VII. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A ENTITATII

In acest an, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. intentioneaza sa isi dezvolte activitatea atat pe piata fondurilor de investitii cat si pe cea a pensiilor facultative. Societatea va pastra actuala gama de produse, adaugand noi tipuri de fonduri numai in masura in care identifica oportunitati intr-o anumita piata. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va continua sa contribuie activ la dezvoltarea pietei locale de administrare de active, prin impunerea unor inalte standarde profesionale si de etica.

Presedinte Director General
MIHAIL CATALIN ION





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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012.0	Capital subscris varsat- inv	0.00		2,794,500.00		0.00		2,794,500.00		0.00	
			5,950,500.00		5,950,500.00		0.00		5,950,500.00		3,156,000.00
1012.1	Capital subscris varsat- pensii	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			4,705,500.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
Total Cont :1012	Capital subscris varsat-	0.00		2,794,500.00		0.00		2,794,500.00		0.00	
			10,656,000.00		13,450,500.00		0.00		13,450,500.00		10,656,000.00
Total Cont :101	Capital	0.00		2,794,500.00		0.00		2,794,500.00		0.00	
			10,656,000.00		13,450,500.00		0.00		13,450,500.00		10,656,000.00
1061.0	Rezerve legale I	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,272,939.70		1,272,939.70		466,787.03		1,739,726.73		1,739,726.73
1061.1	Rezerve legale P	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			149,832.05		149,832.05		241,641.22		391,473.27		391,473.27
Total Cont :1061	Rezerve legale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,422,771.75		1,422,771.75		708,428.25		2,131,200.00		2,131,200.00
Total Cont :106	Rezerve	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,422,771.75		1,422,771.75		708,428.25		2,131,200.00		2,131,200.00
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		2,794,500.00		0.00		2,794,500.00		0.00	
			12,078,771.75		14,873,271.75		708,428.25		15,581,700.00		12,787,200.00
117.0	Rezultatul reportat-inv	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			37,716.06		37,716.06		0.00		37,716.06		37,716.06

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.1	Rezultatul reportat-pensii	614,198.94		614,198.94		0.00		614,198.94		614,198.94	0.00
		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
1171.2010.0	Rezultatul reportat reprez. profitul neacoperit 2010 I	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36	0.00	0.00	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul neacoperit 2010	0.00	5,540,568.36	1,662.00	5,542,220.36	0.00	0.00	1,662.00	5,542,220.36	0.00	5,540,568.36
1171.2011.0	Rezultatul reportat reprez. profitul neacoperit 2011 I	0.00	5,180,199.90	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. pierderea neacoperita 2011 P	4,308.10	0.00	4,308.10	0.00	0.00	0.00	4,308.10	0.00	4,308.10	0.00
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul neacoperit 2011	0.00	5,175,891.80	4,308.10	5,180,199.90	0.00	0.00	4,308.10	5,180,199.90	0.00	5,175,891.80
1171.2012.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2012 I	0.00	0.00	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 neacoperit 2012	0.00	0.00	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 neacoperit	0.00	10,716,460.16	5,960.10	20,753,331.72	0.00	0.00	5,960.10	20,753,331.72	0.00	20,747,371.62

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :117	Rezultatul reportat	0.00		620,159.04		0.00		620,159.04		0.00	
			10,139,977.28		20,791,047.78		0.00		20,791,047.78		20,170,888.74
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	620,159.04		620,159.04		0.00		620,159.04		620,159.04	
121	Profit sau pierdere	0.00		46,587,848.14		5,209,680.19		51,797,528.33		0.00	
			10,659,109.46		64,143,420.71		5,720,240.83		69,863,661.54		18,066,133.21
129.0	Repartizarea profitului I	489,388.59	0.00	489,388.59		466,787.03		956,175.62		466,787.03	
129.1	Repartizarea profitului P	138,809.41	0.00	138,809.41		241,641.22		380,450.63		241,641.22	
Total Cont :129	Repartizarea profitului	628,198.00		628,198.00		708,428.25		1,336,626.25		708,428.25	
			0.00		628,198.00		0.00		138,809.41		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	628,198.00		47,216,046.14		5,918,108.44		53,134,154.58		708,428.25	
1518.0	Alte provizioane-inv	0.00		1,738,526.43		108,024.18		1,846,550.61		0.00	
			1,846,550.61		3,599,674.11		537,985.57		4,137,659.68		2,291,109.07
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00		145,646.57		9,049.82		154,696.39		0.00	
			154,696.39		305,072.89		46,146.43		351,219.32		196,522.93
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		0.00	
			2,001,247.00		3,904,747.00		584,132.00		4,488,879.00		2,487,632.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 3 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comentului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :151	Provizioane	0.00	2,001,247.00	1,884,173.00	3,904,747.00	117,074.00	584,132.00	2,001,247.00	4,488,879.00	0.00	2,487,632.00
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1	0.00	2,001,247.00	1,884,173.00	3,904,747.00	117,074.00	584,132.00	2,001,247.00	4,488,879.00	0.00	2,487,632.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	1,248,357.04	35,499,264.53	52,514,878.18	104,340,685.24	6,035,182.44	7,012,801.08	58,550,060.62	111,353,486.32	1,328,587.29	54,132,012.99
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	342,073.69	0.00	355,527.90	0.00	0.00	0.00	355,327.90	0.00	355,327.90	0.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	330,382.27	0.00	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	685,710.17	0.00	0.00	0.00	685,710.17	0.00	685,710.17	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2	672,455.96	0.00	685,710.17	0.00	0.00	0.00	685,710.17	0.00	685,710.17	0.00
2133.0	Mijloace de transport inv	521,790.83	0.00	521,790.83	0.00	0.00	0.00	521,790.83	0.00	521,790.83	0.00
2133.1	Mijloace de transport pens	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00	0.00	0.00	48,986.85	0.00	48,986.85	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00	0.00	0.00	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00	0.00	0.00	570,777.68	0.00	570,777.68	0.00
214.0	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... INV	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00	0.00	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... PENS	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00
Total Cont :214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	2,898.01	0.00	2,898.01	0.00	0.00	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01	0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	573,675.69	0.00	573,675.69	0.00	0.00	0.00	573,675.69	0.00	573,675.69	0.00
233.0	Imobilizari necorporale in curs de executie INV	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.36	0.00	34,931.36	0.00	34,931.36	0.00
Total Cont :233	Imobilizari necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.36	0.00	34,931.36	0.00	34,931.36	0.00
Total Cont :conturi Grupa 23	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.36	0.00	34,931.36	0.00	34,931.36	0.00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2651.0	Alte titluri imobilizate - titluri inv	3,857,605.53	0.00	3,857,725.60	11.14	29,397.96	0.00	3,857,736.74	32,126.51	3,825,610.23	0.00

BVA - SUE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 5 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2651.1	Alte titluri imobilizate - titluri pens	3,082,970.53		7,823,121.92		-1,266,838.76		6,556,283.16		5,115,003.90	
			0.00		1,434,386.18		6,893.08		1,441,279.26		0.00
Total Cont	Alte titluri imobilizate - titluri	6,940,576.06		11,680,947.52		-1,266,827.62		10,414,019.90		8,940,614.13	
2651			0.00		1,463,784.14		9,621.63		1,473,405.77		0.00
2652.0	Alte titluri imobilizate - obligatiuni inv	6,515,888.17		14,315,888.17		0.00		14,315,888.17		9,304,243.16	
			0.00		5,011,347.42		297.59		5,011,645.01		0.00
Total Cont	Alte titluri imobilizate - obligatiuni	6,515,888.17		14,315,888.17		0.00		14,315,888.17		9,304,243.16	
2652			0.00		5,011,347.42		297.59		5,011,645.01		0.00
26561.0	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri inv	347,672.34		732,184.14		35,686.22		767,872.36		347,672.36	
			0.00		420,200.00		0.00		420,200.00		0.00
26561.1	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri pens	222,158.08		579,365.72		35,639.25		615,004.97		290,326.21	
			0.00		324,678.76		0.00		324,678.76		0.00
Total Cont	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri	569,830.42		1,311,549.86		71,327.47		1,382,877.33		637,996.57	
26581			0.00		744,878.76		0.00		744,878.76		0.00
26562.0	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni inv	136,233.09		687,120.73		45,403.44		732,524.17		188,524.17	
			0.00		544,000.00		0.00		544,000.00		0.00
Total Cont	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni	136,233.09		687,120.73		45,403.44		732,524.17		188,524.17	
26582			0.00		544,000.00		0.00		544,000.00		0.00
Total Cont	Alte titluri imobilizate - dobanda	706,063.51		1,998,670.59		116,730.91		2,115,401.50		826,522.74	
2658			0.00		1,288,878.76		0.00		1,288,878.76		0.00

BVA - SUE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :265	Alte titluri imobilizate	14,162,527.74		27,995,406.28		-1,150,096.71		26,845,309.57		19,071,380.03	
			0.00		7,764,010.32		9,919.22		7,773,929.54		0.00
26782.1	Depozite pentru scopuri de garantare P	280.00		280.00		0.00		280.00		0.00	
			0.00		280.00		0.00		280.00		0.00
Total Cont :26782	Depozite pentru scopuri de garantare	280.00		280.00		0.00		280.00		0.00	
			0.00		280.00		0.00		280.00		0.00
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	280.00		280.00		0.00		280.00		0.00	
			0.00		280.00		0.00		280.00		0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	280.00		280.00		0.00		280.00		0.00	
			0.00		280.00		0.00		280.00		0.00
2698.0	Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari fin INV	0.00		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	
			0.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00		0.00
Total Cont :269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financia	0.00		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	
			0.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00		0.00
Total Cont :2698	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	14,162,808.74		27,995,687.28		1,849,903.29		29,845,590.57		19,071,380.03	
			0.00		10,764,291.32		9,919.22		10,774,210.54		0.00
2805.0	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			276,653.13		307,966.79		2,575.45		310,542.24		310,542.24
2805.1	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			303,543.45		322,064.88		1,621.34		323,686.22		323,686.22

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 7 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor,	0.00	580,196.58	0.00	630,031.67	0.00	4,196.79	0.00	634,228.46	0.00	634,228.46
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	580,196.58	0.00	630,031.67	0.00	4,196.79	0.00	634,228.46	0.00	634,228.46
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor INV	0.00	278,356.74	0.00	362,293.33	0.00	7,630.69	0.00	369,924.02	0.00	369,924.02
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor PENS	0.00	28,997.83	0.00	36,464.73	0.00	677.90	0.00	37,132.63	0.00	37,132.63
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor	0.00	307,353.57	0.00	398,748.06	0.00	8,308.59	0.00	407,056.65	0.00	407,056.65
2814.0	Amortizarea altor imobilizari corporale INV	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74	0.00	0.00	0.00	2,564.74	0.00	2,564.74
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01	0.00	0.00	0.00	2,898.01	0.00	2,898.01
Total Cont :281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	310,251.58	0.00	401,646.07	0.00	8,308.59	0.00	409,954.66	0.00	409,954.66
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Grupa 28	0.00	890,448.16	0.00	1,031,677.74	0.00	12,505.38	0.00	1,044,183.12	0.00	1,044,183.12

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

8 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	15,408,940.39		29,255,073.14		1,884,834.65		31,139,907.79		20,365,697.25	
			890,443.16		11,795,969.06		22,424.60		11,818,393.66		1,044,183.12
303.0	Materiale de natura obiectelor de inventar INV	0.00		263.87		0.00		263.87		0.00	
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	0.00		12.39		0.00		12.39		0.00	
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00		276.26		0.00		276.26		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3	0.00		276.26		0.00		276.26		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00		276.26		0.00		276.26		0.00	
401.0	Furnizori INV	0.00		25,917,177.30		134,944.45		26,052,121.75		0.00	
401.1	Furnizori PENS	0.00		257,366.46		20,005.61		277,372.07		0.00	
Total Cont :401	Furnizori	0.00		26,174,543.76		154,950.06		26,329,493.82		0.00	
404.0	Furnizori de imobilitari INV	0.00		10,735.92		10,714.32		21,450.24		0.00	
			0.00		10,735.92		28,204.65		38,940.57		17,490.33

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :404	Furnizori de imobilizari	0.00		10,735.92		10,714.32		21,450.24		0.00	
			0.00		10,735.92		28,204.65		38,940.57		17,490.33
408.0	Furnizori - facturi mesosile INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			4,807,766.77		4,950,464.94		2,574,117.71		7,524,582.65		7,524,582.65
408.1	Furnizori - facturi mesosile PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2,711.85		2,908.22		3,949.21		6,857.43		6,857.43
Total Cont :408	Furnizori - facturi mesosile	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			4,810,478.62		4,953,373.16		2,578,066.92		7,531,440.08		7,531,440.08
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiINV	310.19		43,750.63		0.00		43,750.63		138.99	
			0.00		43,611.64		0.00		43,611.64		0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	0.00		2,701.64		0.00		2,701.64		0.00	
			0.00		2,701.64		0.00		2,701.64		0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	310.19		46,452.27		0.00		46,452.27		138.99	
			0.00		46,313.28		0.00		46,313.28		0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	310.19		46,452.27		0.00		46,452.27		138.99	
			0.00		46,313.28		0.00		46,313.28		0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 :conturi Grupa 40	310.19		26,231,731.95		165,664.38		26,397,396.33		138.99	
			4,926,122.67		31,231,748.83		2,808,306.99		34,040,055.82		7,642,798.48
4111.0	Cienti din tranzactii INV	3,227,587.45		51,604,492.47		5,171,653.30		56,776,145.77		5,171,653.30	
			0.00		46,622,603.88		4,981,888.59		51,604,492.47		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	0.00		628,396.82		64,205.33		692,602.15		0.00	
			0.00	628,396.82			64,205.33	692,602.15			0.00
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	3,227,587.45		52,232,889.29		5,235,858.63		57,468,747.92		5,171,653.30	
4112	Cienti externi	35,611.45		154,297.58		9,097.92		163,395.50		30,657.90	
			0.00	132,737.60			0.00	132,737.60			0.00
Total Cont :411	Cienti	3,263,198.90		52,387,186.87		5,244,956.55		57,632,143.42		5,202,311.20	
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	36,937.09		676,281.62				741,731.46		49,129.31	
			0.00	628,396.82			64,205.33	692,602.15			0.00
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	36,937.09		676,281.62		65,449.84		741,731.46		49,129.31	
419.0	Cienti creditor INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00			548.10	548.10			548.10
Total Cont :419	Cienti creditor	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	3,300,135.99		53,063,468.49		5,310,406.39		58,373,874.88		5,251,440.51	
421.0	Personal - salarii datorate INV	0.00		3,488,899.75		293,272.75		3,782,172.50		0.00	
			0.00	3,488,899.75			293,272.75	3,782,172.50			0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C0265ABOA / ANA BABOI

SVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 11 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrar investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00		273,124.10		23,775.50		296,899.60		0.00	
				0.00							
				3,762,023.85		317,048.25		4,079,072.10		0.00	
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00		3,762,023.85		317,048.25		4,079,072.10		0.00	
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	0.00		39,699.97		12,838.74		52,538.71		0.00	
				0.00							
				39,699.97		12,838.74		52,538.71		0.00	
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00		1,428.31		1,101.26		2,529.57		0.00	
				0.00							
				1,428.31		1,101.26		2,529.57		0.00	
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		41,128.28		13,940.00		55,068.28		0.00	
425.0	Avansuri acordate personalului I	0.00		635,452.06		0.00		635,452.06		0.00	
				0.00							
				635,452.06		0.00		635,452.06		0.00	
425.1	Avansuri acordate personalului P	0.00		50,627.94		0.00		50,627.94		0.00	
				0.00							
				50,627.94		0.00		50,627.94		0.00	
Total Cont :425	Avansuri acordate personalului	0.00		686,080.00		0.00		686,080.00		0.00	
427.0	Retineri din salarii datorate terilor INV	0.00		10,769.25		1,807.82		12,597.07		0.00	
				0.00							
				10,769.25		1,807.82		12,597.07		0.00	
427.1	Retineri din salarii datorate terilor PENS	0.00		881.18		12,284.45		13,779.65		0.00	
				0.00							
				881.18		12,284.45		13,779.65		0.00	
				73.82		106.18		909.93		0.00	
				892.55		88.80		981.35		71.42	

BVA - SUE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

12 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		11,593.00		1,914.00		13,507.00		0.00	
			955.00		13,177.00		1,584.00		14,761.00		1,254.00
4281.0	Alte datorii in legatura cu personalul INV	0.00		16,768.90		1,953.29		18,722.19		0.00	
			1,157.07		18,217.67		2,055.16		20,272.83		1,550.64
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00		1,330.87		139.90		1,470.77		0.00	
			96.93		1,436.10		186.03		1,622.13		151.36
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00		18,099.77		2,093.19		20,192.96		0.00	
			1,254.00		19,653.77		2,241.19		21,894.96		1,702.00
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		18,099.77		2,093.19		20,192.96		0.00	
			1,254.00		19,653.77		2,241.19		21,894.96		1,702.00
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00		4,518,924.90		334,995.44		4,853,920.34		0.00	
			2,209.00		4,522,062.90		334,813.44		4,856,876.34		2,956.00
4311.10	cas angajator inv	0.00		538,459.23		47,088.11		585,547.34		0.00	
			50,828.74		585,547.34		59,338.36		644,885.70		59,338.36
4311.11	cas angajator pensii	0.00		42,695.77		3,632.89		46,328.66		0.00	
			3,779.26		46,328.66		4,790.64		51,119.30		4,790.64
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00		581,155.00		50,721.00		631,876.00		0.00	
			54,608.00		631,876.00		64,129.00		696,005.00		64,129.00
4311.20	Alte contrib sociale angajator inv	0.00		6,662.16		631.10		7,293.26		0.00	
			366.26		7,293.26		795.51		8,088.77		795.51

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 13 / 55

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00	27.74	521.84	570.74	48.90	64.49	570.74	635.23	0.00	64.49
Total Cont	CI	0.00		7,184.00		680.00		7,864.00		0.00	860.00
4311.2			394.00		7,864.00		860.00		8,724.00		0.00
Total Cont	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	55,002.00	588,339.00	639,740.00	51,401.00	64,989.00	639,740.00	704,729.00		64,989.00
4311											
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	0.00	17,449.36	193,487.68	210,305.60	16,817.92	18,683.27	210,305.60	228,988.87	0.00	18,683.27
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00		15,561.32		1,332.08		16,913.40		0.00	
			1,359.64		16,913.40		1,559.73		18,473.13		1,559.73
Total Cont	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	18,809.00	209,069.00	227,219.00	18,150.00	20,243.00	227,219.00	247,462.00	0.00	20,243.00
4312											
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	0.00	12,665.95	179,659.57	191,397.53	11,737.96	14,794.53	191,397.53	206,192.06	0.00	14,794.53
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00		14,088.43		907.04		14,995.47		0.00	
			947.05		14,995.47		1,197.47		16,192.94		1,197.47
Total Cont	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00		193,748.00		12,645.00		206,393.00		0.00	
4313			13,613.00		206,393.00		15,992.00		222,385.00		15,992.00
4314.0	Contributia angajatorilor pentru asigurarile soc INV	0.00		189,830.81		12,408.37		202,239.18		0.00	
			13,397.39		202,239.18		15,649.61		217,888.79		15,649.61

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4314.1	Contributia angajatilor pentru asigurarile socPENS	0.00		14,884.19		958.63		15,842.82		0.00	
			1,001.61		15,842.82		1,266.39		17,109.21		1,266.39
Total Cont :4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	0.00		204,715.00		13,367.00		218,082.00		0.00	
			14,399.00		218,082.00		16,916.00		234,998.00		16,916.00
4316.0	Contributia unitatii la CCI INV	0.00		39,166.13		6,899.21		46,065.34		0.00	
			0.00		39,166.13		6,899.21		46,065.34		0.00
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	0.00		2,312.41		591.79		2,904.20		0.00	
			0.00		2,312.41		591.79		2,904.20		0.00
Total Cont :4316	Contributia unitatii la CCI	0.00		41,478.54		7,491.00		48,969.54		0.00	
			0.00		41,478.54		7,491.00		48,969.54		0.00
Total Cont :431	Asiguratii sociale	0.00		1,237,349.54		103,054.00		1,340,403.54		0.00	
			101,823.00		1,332,912.54		125,631.00		1,458,543.54		118,140.00
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	0.00		16,733.31		1,129.00		17,862.31		0.00	
			1,109.04		17,862.31		1,418.90		19,281.21		1,418.90
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00		1,353.69		87.00		1,440.69		0.00	
			90.96		1,440.69		114.10		1,554.79		114.10
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00		18,087.00		1,216.00		19,303.00		0.00	
			1,200.00		19,303.00		1,533.00		20,836.00		1,533.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	0.00		16,740.00		1,130.84		17,870.84		0.00	
			1,108.20		17,870.84		1,419.82		19,290.66		1,419.82

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

15 / 55

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00	90.80	1,353.00	1,440.16	87.16	115.18	1,440.16	1,555.34	0.00	115.18
Total Cont		0.00		18,093.00		1,218.00		19,311.00		0.00	
4372	la fondul de somaj		1,199.00		19,311.00		1,535.00		20,846.00		1,535.00
Total Cont	Ajutor de somaj	0.00	2,399.00	36,180.00	38,614.00	2,434.00	3,068.00	38,614.00	41,682.00	0.00	3,068.00
4381.0	Alte datorii sociale INV	0.00	440.24	5,603.90	6,201.28	397.38	544.13	6,201.28	6,745.41	0.00	544.13
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00	31.76	434.10	462.72	28.62	42.87	462.72	505.59	0.00	42.87
Total Cont	Alte datorii sociale	0.00	472.00	6,238.00	6,664.00	426.00	587.00	6,664.00	7,251.00	0.00	587.00
4382.0	Alte creante sociale INV		25,768.45	43,576.76	641.95	4,710.74	0.00	48,287.50	641.95	47,645.55	0.00
4382.1	Alte creante sociale Pensii	1,482.55	0.00	2,133.19	0.00	414.26	0.00	2,547.45	0.00	2,547.45	0.00
Total Cont	Alte creante sociale	27,251.00		45,709.95	641.95	5,125.00	0.00	50,834.95	641.95	50,193.00	0.00
4382			0.00								
Total Cont	Alte datorii si creante sociale	26,779.00	0.00	51,947.95	7,305.95	5,551.00	587.00	57,498.95	7,892.95	49,606.00	0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	27,251.00		1,325,477.49		111,039.00		1,436,516.49		50,193.00	
			104,694.00		1,378,832.49		129,286.00		1,508,118.49		121,795.00
441.0	Impozitul pe profit/minim INV	0.00		2,779,455.00		0.00		2,779,455.00		0.00	
			457,411.00		2,779,455.00		954,282.00		3,733,737.00		954,282.00
441.1	Impozitul pe profit/minim PENS	7,755.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		9,605.00		9,605.00		9,605.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	0.00		2,779,455.00		0.00		2,779,455.00		0.00	
			449,656.00		2,779,455.00		963,887.00		3,743,342.00		963,887.00
4423	TVA de plata	0.00		141,598.00		0.00		141,598.00		0.00	
			32,933.75		141,597.39		52,377.80		193,975.19		52,377.19
4426	TVA deductibila	0.00		313,939.08		32,731.04		346,670.12		0.00	
			0.00		255,351.79		91,318.33		346,670.12		0.00
4427	TVA colectata	0.00		126,465.57		53,496.86		179,962.43		0.00	
			0.00		163,280.62		16,681.81		179,962.43		0.00
4428	TVA neexigibila	6,143.49		232,269.70		29,379.78		261,649.48		11,984.07	
			0.00		228,238.73		21,426.68		249,665.41		0.00
4428.C	TVA neexigibila colectata	0.00		80,959.24		5,697.95		86,657.19		0.00	
			0.00		86,657.19		5,949.08		92,606.27		5,949.08
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00		895,231.59		121,305.63		1,016,537.22		0.00	
			26,790.26		875,125.72		187,753.70		1,062,879.42		46,342.20

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 17 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administratia investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.0	Impozitul pe venituri de natura salariilor INV	0.00	34,117.52	492,462.21	524,193.43	31,731.22	40,224.28	524,193.43	564,417.71	0.00	40,224.28
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00	2,540.48	38,548.79	40,998.57	2,449.78	3,244.72	40,998.57	44,243.29	0.00	3,244.72
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00		531,011.00	565,192.00	34,181.00	43,469.00	565,192.00	608,661.00	0.00	43,469.00
44621.1	Impozit pe venit din pensii persoane fizice	0.00	2,060.91	26,059.00	30,285.00	4,226.00	3,570.00	30,285.00	33,855.00	0.00	3,570.00
44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	0.00	1.21	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	0.00		26,060.21	30,286.21	4,226.00	3,570.00	30,286.21	33,856.21	0.00	3,570.00
Total Cont :4462	Impozit retinut la sursa din tranzactii	0.00	2,062.12	26,060.21	30,286.21	4,226.00	3,570.00	30,286.21	33,856.21	0.00	3,570.00
44681.1	Contributiile sanatare participantii PF pensii	0.00	1,425.00	9,527.00	11,110.00	1,583.00	1,404.00	11,110.00	12,514.00	0.00	1,404.00
Total Cont :44681	Contributiile sanatare participantii PF	0.00		9,527.00	11,110.00	1,583.00	1,404.00	11,110.00	12,514.00	0.00	1,404.00
Total Cont :4468	Alte impozite, taxe si vanseaminte asimilate	0.00	1,425.00	9,527.00	11,110.00	1,583.00	1,404.00	11,110.00	12,514.00	0.00	1,404.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	3,487.12	35,587.21	41,396.21	5,809.00	4,974.00	41,396.21	46,370.21	0.00	4,974.00
447.0	Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate INV	0.00	96,026.13	486,348.93	585,028.66	0.00	51,740.02	486,348.93	636,768.68	0.00	150,419.75
447.1	Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate PENS	0.00	8,226.20	125,310.98	135,423.03	10,112.05	10,278.91	135,423.03	145,701.94	0.00	10,278.91
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxa si varsaminte asimilate	0.00	104,252.33	611,659.91	720,451.69	10,112.05	62,018.93	621,771.96	782,470.62	0.00	160,698.66
4482.0	Alte creante privind bugetul statului INV	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00
Total Cont :4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0.00	25,252.00	25,252.00	0.00	0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	16,037.00	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0.00	25,252.00	25,252.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	29,935.49	634,742.20	4,878,196.71	4,981,620.62	171,407.68	1,262,102.63	5,049,604.39	6,243,723.25	37,236.07	1,231,354.93
451.0	Decontari intre entitatile afiliate INV	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 19 / 55

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :451	Decontari intre entitatile afiliate	0.00		8.15		0.00		8.15		0.00	
			0.00		8.15		0.00		8.15		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4	0.00		8.15		0.00		8.15		0.00	
			0.00		8.15		0.00		8.15		0.00
461.0	Debitioli diversi INV	132,914.07		5,678,651.60		1,258.26		5,679,909.86		1,258.26	
			0.00		259,151.60		5,419,500.00		5,678,651.60		0.00
461.50	Debitioli diversi eval fw INV	0.00		212,236.07		0.00		212,236.07		57,378.14	
			0.00		4,661.37		150,196.56		154,857.93		0.00
461.51	Debitioli diversi eval fw P	0.00		79,588.27		0.00		79,588.27		21,516.80	
			0.00		1,747.76		56,323.71		58,071.47		0.00
Total Cont :461.5	Debitioli diversi eval fw	0.00		291,824.34		0.00		291,824.34		78,894.94	
			0.00		6,409.13		206,520.27		212,929.40		0.00
Total Cont :461	Debitioli diversi	132,914.07		5,970,475.94		1,258.26		5,971,734.20		80,153.20	
			0.00		265,560.73		5,626,020.27		5,891,581.00		0.00
462.50	Creditioli diversi eval fw I		0.00	4,661.37		150,196.56		154,857.93		0.00	
			0.00		4,661.37		150,196.56		154,857.93		0.00
462.51	Creditioli diversi eval fw P		0.00	1,747.76		56,323.71		58,071.47		0.00	
			0.00		1,747.76		56,323.71		58,071.47		0.00
Total Cont :462.5	Creditioli diversi eval fw		0.00	6,409.13		206,520.27		212,929.40		0.00	
			0.00		6,409.13		206,520.27		212,929.40		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00		6,409.13		206,520.27		212,929.40		0.00	
			0.00		6,409.13		206,520.27		212,929.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	132,914.07		5,976,885.07		207,778.53		6,184,663.60		80,153.20	
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans INV	56,576.40			271,969.86		5,832,540.54		6,104,510.40		0.00
			0.00	312,682.91		6,623.99		319,306.90		39,618.89	
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	4,348.37		117,393.91		513.95		117,907.86		7,263.91	
			0.00		99,548.87		11,095.08		110,643.95		0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	60,924.77		430,076.82		7,137.94		437,214.76		46,882.80	
473.0	Decontari din operatii in curs de clarificare I	0.00		27,463.32		0.00		27,463.32		0.00	
			0.00		27,463.32		0.00		27,463.32		0.00
Total Cont :473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		27,463.32		0.00		27,463.32		0.00	
			0.00		27,463.32		0.00		27,463.32		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	60,924.77		457,540.14		7,137.94		464,678.08		46,882.80	
482.0	Decontari intre subunitati	0.00		3,252,419.47		38,246.25		3,290,665.72		0.00	
			0.00		3,252,419.47		38,246.25		3,290,665.72		0.00
482.1	Decontari intre subunitati P	0.00		3,252,514.55		38,246.25		3,290,760.80		0.00	
			0.00		3,252,514.55		38,246.25		3,290,760.80		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 21 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5081.0	Alte titluri de plasament-unitati de fond	12,641,006.06		34,128,761.98		6,712,353.96		40,841,115.94		34,918,718.25	
		0.00		5,922,397.69			0.00		5,922,397.69		0.00
5081.10	Alte titluri de plasament-depozite ts INV	195,000.00		43,380,675.00		32,034,191.00		75,414,866.00		438,000.00	
		0.00		43,250,675.00			31,726,191.00		74,976,866.00		0.00
5081.11	Alte titluri de plasament-depozite ts PENS	762,000.00		56,901,010.00		1,765,000.00		58,666,010.00		151,000.00	
		0.00		56,773,010.00			1,742,000.00		58,515,010.00		0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament-depozite ts	957,000.00		100,281,685.00		33,799,191.00		134,080,876.00		569,000.00	
		0.00		100,023,685.00			33,468,191.00		133,491,876.00		0.00
5081.20	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS INV	8,189,948.21		40,919,146.18		0.16		40,919,146.34		1,885.34	
		0.00		40,917,258.00			3.00		40,917,261.00		0.00
5081.21	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS PENSII	0.00		4,115,190.53		0.09		4,115,190.62		1,164.62	
		0.00		4,114,023.00			3.00		4,114,026.00		0.00
Total Cont :5081.2	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS	8,189,948.21		45,034,336.71		0.25		45,034,336.96		3,049.96	
		0.00		45,031,281.00			6.00		45,031,287.00		0.00
5081.31	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS Euro PENSII	0.00		3,011,938.91		165.14		3,012,104.05		16,647.97	
		0.00		2,995,451.62			4.46		2,995,456.08		0.00
Total Cont :5081.3	Alte titluri de plasament-RAM ACCES PLUS Euro	0.00		3,011,938.91		165.14		3,012,104.05		16,647.97	
		0.00		2,995,451.62			4.46		2,995,456.08		0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	21,787,954.27		182,456,722.60		40,511,710.35		222,968,432.95		35,527,416.18	
		0.00		153,972,815.31			33,468,201.46		187,441,016.77		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51241	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in valuta	4,308.24		8,216,684.20		1,596.38		8,218,280.58		155,757.67	
			0.00		8,045,717.10		16,805.81		8,062,522.91		0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	6,437.53		14,354,404.35		6,111.38		14,360,515.73		164,440.14	
			0.00		14,174,543.15		21,532.44		14,196,075.59		0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	29,449.60		221,453,283.03		44,079,028.42		265,532,311.45		184,617.79	
			0.00		221,241,018.63		44,106,675.03		265,347,693.66		0.00
5187.0	Dobanzi de incasat Raiff inv	122.53		169.45		10.95		180.40		10.95	
			0.00		164.39		5.06		169.45		0.00
5187.1	Dobanzi de incasat Raiff pensii	29,535.64		30,662.76		3.78		30,666.54		3.78	
			0.00		30,657.78		4.98		30,662.76		0.00
Total Cont :5187	Dobanzi de incasat	29,658.17		30,832.21		14.73		30,846.94		14.73	
			0.00		30,822.17		10.04		30,832.21		0.00
Total Cont :518	Dobanzi	29,658.17		30,832.21		14.73		30,846.94		14.73	
			0.00		30,822.17		10.04		30,832.21		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	59,107.77		221,484,115.24		44,079,043.15		265,563,158.39		184,632.52	
			0.00		221,271,840.80		44,106,685.07		265,378,525.87		0.00
5311	Casa in lei	1,229.52		28,729.52		4,000.00		32,729.52		4,327.67	
			0.00		26,268.97		2,132.88		28,401.85		0.00
5314	Casa in valuta	420.06		443.48		4.12		447.60		425.37	
			0.00		22.23		0.00		22.23		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 25 / 55

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :531	Casa	1,649.58		29,173.00		4,004.12		33,177.12		4,763.04	
				0.00							0.00
5328.0	Alte valori INV	0.00		35,517.64		3,428.07		38,945.71			0.00
				0.00							0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00		2,794.21		265.18		3,059.39			0.00
				0.00							0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00		38,311.85		3,693.25		42,005.10			0.00
				0.00							0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00		38,311.85		3,693.25		42,005.10			0.00
				0.00							0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Grupa 53	1,649.58		67,484.85		7,697.37		75,182.22		4,763.04	
				0.00							0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	0.00		25,683.94		2,507.93		28,191.87			0.00
				0.00							0.00
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00		2,123.24		190.95		2,314.19			0.00
				0.00							0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00		27,807.18		2,698.88		30,506.06			0.00
				0.00							0.00
5422.0	Avansuri de trezorerie in valuta INV	0.00		448.70		0.00		448.70			0.00
				0.00							0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5422	Avansuri de trezorerie in valuta	0.00		448.70		0.00		448.70		0.00	
			0.00		448.70		0.00		448.70		0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00		28,255.88		2,698.88		30,954.76		0.00	
			0.00		28,255.88		2,698.88		30,954.76		0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00		28,255.88		2,698.88		30,954.76		0.00	
			0.00		28,255.88		2,698.88		30,954.76		0.00
581.0	Viramente interne INV	0.00		9,418,760.00		12,000.00		9,430,760.00		0.00	
			0.00		9,418,760.00		12,000.00		9,430,760.00		0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00		4,913,340.03		91,515.00		5,004,855.03		0.00	
			0.00		4,913,340.03		91,515.00		5,004,855.03		0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00		14,332,100.03		103,515.00		14,435,615.03		0.00	
			0.00		14,332,100.03		103,515.00		14,435,615.03		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		14,332,100.03		103,515.00		14,435,615.03		0.00	
			0.00		14,332,100.03		103,515.00		14,435,615.03		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	21,848,711.62		418,368,678.60		86,003,182.52		504,371,861.12		37,015,319.51	
			0.00		389,669,615.07		77,686,926.54		467,356,541.61		0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	0.00		38,362.06		3,877.72		42,239.78		0.00	
			0.00		38,362.06		3,877.72		42,239.78		0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00		2,334.49		319.08		2,653.57		0.00	
			0.00		2,334.49		319.08		2,653.57		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 27 / 55

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	0.00		11,997.64		1,751.15		13,748.79		0.00	0.00
				0.00	11,997.64	136.67	1,751.15	1,003.11	13,748.79		0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00		866.44							
				0.00	866.44		136.67		1,003.11		0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00		12,864.08		1,887.82		14,751.90		0.00	0.00
				0.00	12,864.08		1,887.82		14,751.90		0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00		53,560.63		6,084.62		59,645.25		0.00	0.00
				0.00	53,560.63		6,084.62		59,645.25		0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		53,560.63		6,084.62		59,645.25		0.00	0.00
				0.00	53,560.63		6,084.62		59,645.25		0.00
603.0	Cheltuieli privind mat de nat ob INV	0.00		263.87		0.00		263.87		0.00	0.00
				0.00	263.87		0.00		263.87		0.00
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	0.00		12.39		0.00		12.39		0.00	0.00
				0.00	12.39		0.00		12.39		0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	0.00		276.26		0.00		276.26		0.00	0.00
				0.00	276.26		0.00		276.26		0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	0.00		12,872.75		500.00		13,372.75		0.00	0.00
				0.00	12,872.75		500.00		13,372.75		0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00		761.15		0.00		761.15		0.00	0.00
				0.00	761.15		0.00		761.15		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		13,633.90		500.00		14,133.90		0.00	
			0.00		13,633.90				500.00		0.00
605.0	Cheltuieli privind energia si apa INV	0.00		3,636.12		-1,740.00		1,896.12		0.00	
			0.00		3,636.12				-1,740.00		0.00
605.1	Cheltuieli privind energia si apa PENS	0.00		314.98		-150.00		164.98		0.00	
			0.00		314.98				-150.00		0.00
Total Cont :605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00		3,951.10		-1,890.00		2,061.10		0.00	
			0.00		3,951.10				-1,890.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		71,421.89		4,694.62		76,116.51		0.00	
			0.00		71,421.89				4,694.62		0.00
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	0.00		15,177.27		418.33		15,595.60		0.00	
			0.00		15,177.27				418.33		0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00		1,150.21		35.46		1,185.67		0.00	
			0.00		1,150.21				35.46		0.00
611.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV NED	0.00		5,682.69		418.35		6,101.04		0.00	
			0.00		5,682.69				418.35		0.00
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	0.00		474.93		35.48		510.41		0.00	
			0.00		474.93				35.48		0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		22,485.10		907.62		23,392.72		0.00	
			0.00		22,485.10				907.62		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

29 / 55

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.0	Cheltuieli cu redevenitele, localitate de gesti INV	0.00		177,618.75		10,846.17		188,464.92		0.00	
				0.00		177,618.75		10,846.17			
612.1	Cheltuieli cu redevenitele, localitate de gesti PENS	0.00		15,228.10		920.91		16,149.01		0.00	
				0.00		15,228.10		920.91			
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente I	0.00		147,789.07		13,667.18		161,456.25		0.00	
				0.00		147,789.07		13,667.18		161,456.25	
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00		12,705.45		1,172.32		13,877.77		0.00	
				0.00		12,705.45		1,172.32			
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00		160,494.52		14,839.50		175,334.02		0.00	
				0.00		160,494.52		14,839.50			
Total Cont :612	Cheltuieli cu redevenitele, localitate de gestiune s	0.00		353,341.37		26,606.58		379,947.95		0.00	
				0.00		353,341.37		26,606.58			
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	0.00		19,615.53		1,431.73		21,047.26		0.00	
				0.00		19,615.53		1,431.73			
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00		1,370.09		107.76		1,477.85		0.00	
				0.00		1,370.09		107.76			
613.20	Cheltuieli cu primele de asigurare INV ned	0.00		6,829.89		796.26		7,626.15		0.00	
				0.00		6,829.89		796.26			
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	0.00		515.19		61.73		576.92		0.00	
				0.00		515.19		61.73			

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		28,330.70		2,397.48		30,728.18		0.00	
			0.00		28,330.70		2,397.48		30,728.18		0.00
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		404,157.17		29,911.68		434,068.85		0.00	
			0.00		404,157.17		29,911.68		434,068.85		0.00
6222.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate SSIF inv	0.00		111.12		421.95		533.07		0.00	
			0.00		111.12		421.95		533.07		0.00
6222.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SSIF pensii	0.00		267.62		0.00		267.62		0.00	
			0.00		267.62		0.00		267.62		0.00
Total Cont :6222	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tr	0.00		378.74		421.95		800.69		0.00	
			0.00		378.74		421.95		800.69		0.00
6224.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar inv	0.00		3,425.00		325.00		3,750.00		0.00	
			0.00		3,425.00		325.00		3,750.00		0.00
6224.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar P	0.00		393.30		132.30		525.60		0.00	
			0.00		393.30		132.30		525.60		0.00
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	0.00		3,818.30		457.30		4,275.60		0.00	
			0.00		3,818.30		457.30		4,275.60		0.00
6225.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00		24,044,275.73		2,571,457.98		26,615,733.71		0.00	
			0.00		24,044,275.73		2,571,457.98		26,615,733.71		0.00
6225.1	Cheltuieli privind comisiunile-distr pilon 3	0.00		86.47		0.00		86.47		0.00	
			0.00		86.47		0.00		86.47		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00		24,044,362.20		2,571,457.98		26,615,820.18		0.00	0.00
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	0.00		8,742.22		2,168.46		10,910.68		0.00	0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00		4,570.72		2,428.35		6,999.07		0.00	0.00
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00		13,312.94		4,596.81		17,909.75		0.00	0.00
6229.0	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariileINV	0.00		162,937.95		43,360.38		206,298.33		0.00	0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariilePENS	0.00		6,472.69		595.12		7,067.81		0.00	0.00
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisiunile, onorariile s	0.00		169,410.64		43,955.50		213,366.14		0.00	0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cost	0.00		24,231,282.82		2,620,889.54		26,852,172.36		0.00	0.00
6231.0	Cheltuieli protocol inv	0.00		62,934.75		24,443.48		87,378.23		0.00	0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00		4,848.66		1,949.84		6,798.50		0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00		67,783.41		26,393.32		94,176.73		0.00	
			0.00		67,783.41		26,393.32		94,176.73		0.00
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	0.00		79,405.69		0.00		79,405.69		0.00	
			0.00		79,405.69		0.00		79,405.69		0.00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate pens	0.00		4,949.89		0.00		4,949.89		0.00	
			0.00		4,949.89		0.00		4,949.89		0.00
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00		84,355.58		0.00		84,355.58		0.00	
			0.00		84,355.58		0.00		84,355.58		0.00
6234.0	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL INV	0.00		2,384.19		0.00		2,384.19		0.00	
			0.00		2,384.19		0.00		2,384.19		0.00
Total Cont :6234	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL	0.00		2,384.19		0.00		2,384.19		0.00	
			0.00		2,384.19		0.00		2,384.19		0.00
6235.0	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei INV	0.00		1,077.68		509.38		1,587.06		0.00	
			0.00		1,077.68		509.38		1,587.06		0.00
6235.1	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei P	0.00		78.23		43.66		121.89		0.00	
			0.00		78.23		43.66		121.89		0.00
Total Cont :6235	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei	0.00		1,155.91		553.04		1,708.95		0.00	
			0.00		1,155.91		553.04		1,708.95		0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		155,679.09		26,946.36		182,625.45		0.00	
			0.00		155,679.09		26,946.36		182,625.45		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 33 / 55

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	0.00		2,457.34	2,457.34	130.64	130.64	2,587.98		0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00		351.57	351.57	8.14	8.14	359.71		0.00	0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00		2,808.91	2,808.91	138.78	138.78	2,947.69		0.00	0.00
625.10	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna inv	0.00		21,555.47	21,555.47	1,435.09	1,435.09	22,990.56		0.00	0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00		1,177.17	1,177.17	123.11	123.11	1,300.28		0.00	0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00		22,732.64	22,732.64	1,558.20	1,558.20	24,290.84		0.00	0.00
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	0.00		22,910.03	22,910.03	273.93	273.93	23,183.96		0.00	0.00
625.31	Chelt deplasari deductibile transport pens	0.00		243.14	243.14	23.49	23.49	266.63		0.00	0.00
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	0.00		23,153.17	23,153.17	297.42	297.42	23,450.59		0.00	0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00		45,885.81	45,885.81	1,855.62	1,855.62	47,741.43		0.00	0.00

BVA - SUE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6261.0	Serv telefonice inv	0.00		18,785.48		1,885.10		20,670.58		0.00	
			0.00	18,785.48			1,885.10	20,670.58			0.00
6261.1	Serv telefonice pens	0.00		1,358.75		128.93		1,487.68		0.00	
			0.00		1,358.75		128.93		1,487.68		0.00
Total Cont :6261	Serv telefonice	0.00		20,144.23		2,014.03		22,158.26		0.00	
			0.00	20,144.23		2,014.03		22,158.26		0.00	
6262.0	Serv postale inv	0.00		2,614.92		116.37		2,731.29		0.00	
			0.00		2,614.92		116.37		2,731.29		0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00		7,879.39		9.98		7,889.37		0.00	
			0.00		7,879.39		9.98		7,889.37		0.00
Total Cont :6262	Serv postale	0.00		10,494.31		126.35		10,620.66		0.00	
			0.00	10,494.31		126.35		10,620.66		0.00	
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		30,638.54		2,140.38		32,778.92		0.00	
			0.00	30,638.54		2,140.38		32,778.92		0.00	
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF inv	0.00		6,601.06		2,905.78		9,506.84		0.00	
			0.00		6,601.06		2,905.78		9,506.84		0.00
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00		384.11		229.44		613.55		0.00	
			0.00		384.11		229.44		613.55		0.00
627.20	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAM Acces Plus	0.00		33.00		3.00		36.00		0.00	
			0.00		33.00		3.00		36.00		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00		7,018.17		3,138.22		10,156.39		0.00	
:627.0				0.00	7,018.17		3,138.22		10,156.39		0.00
627.11	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Bancpost pensii	0.00		112.16		0.00		112.16		0.00	
			0.00		112.16		0.00		112.16		0.00
627.31	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus P	0.00		39.61		7.46		47.07		0.00	
			0.00		39.61		7.46		47.07		0.00
Total Cont	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Bancpost	0.00		151.77		7.46		159.23		0.00	
:627.1				0.00	151.77		7.46		159.23		0.00
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD pensii	0.00		1,679.64		154.64		1,834.28		0.00	
			0.00		1,679.64		154.64		1,834.28		0.00
Total Cont	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD	0.00		1,679.64		154.64		1,834.28		0.00	
:627.2				0.00	1,679.64		154.64		1,834.28		0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		8,849.58		3,300.32		12,149.90		0.00	
				0.00	8,849.58		3,300.32		12,149.90		0.00
6281.0	servicii IT INV	0.00		113,890.54		10,779.79		124,670.33		0.00	
			0.00		113,890.54		10,779.79		124,670.33		0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00		9,789.91		924.65		10,714.56		0.00	
			0.00		9,789.91		924.65		10,714.56		0.00
Total Cont	servicii IT	0.00		123,680.45		11,704.44		135,384.89		0.00	
:6281				0.00	123,680.45		11,704.44		135,384.89		0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62810.0	Servicii Bloomberg INV	0.00		116,869.12		10,636.54		127,505.66		0.00	
			0.00	116,869.12			10,636.54	127,505.66			0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00		7,654.74		450.14		8,104.88		0.00	
			0.00		7,654.74		450.14		8,104.88		0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00		124,523.86		11,086.68		135,610.54		0.00	
			0.00	124,523.86			11,086.68	135,610.54			0.00
62811.0	Abonamente presa INV	0.00		9,130.28		1,233.00		10,363.28		0.00	
			0.00		9,130.28		1,233.00		10,363.28		0.00
62811.1	Abonamente presa PENS	0.00		784.15		105.89		890.04		0.00	
			0.00		784.15		105.89		890.04		0.00
Total Cont :62811	Abonamente presa	0.00		9,914.43		1,338.89		11,253.32		0.00	
			0.00	9,914.43			1,338.89	11,253.32			0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	0.00		3,068.72		1,027.82		4,096.54		0.00	
			0.00		3,068.72		1,027.82		4,096.54		0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00		263.22		88.16		351.38		0.00	
			0.00		263.22		88.16		351.38		0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00		3,331.94		1,115.98		4,447.92		0.00	
			0.00	3,331.94			1,115.98	4,447.92			0.00
62813.0	Che IT Diverse INV	0.00		1,848.85		0.00		1,848.85		0.00	
			0.00		1,848.85		0.00		1,848.85		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administratiile investitorilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00		158.59		0.00		158.59		0.00	
				0.00	158.59		0.00		158.59		0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00		2,007.44		0.00		2,007.44		0.00	
			0.00		2,007.44		0.00		2,007.44		0.00
62814.0	Servicii de Informare electronica	0.00		3,165.10		290.52		3,455.62		0.00	
			0.00		3,165.10		290.52		3,455.62		0.00
62814.1	Servicii de Informare electronica	0.00		271.55		24.91		296.46		0.00	
			0.00		271.55		24.91		296.46		0.00
Total Cont :62814	Servicii de Informare electronica	0.00		3,436.65		315.43		3,752.08		0.00	
			0.00		3,436.65		315.43		3,752.08		0.00
62816.0	Servicii mentenanta Trasset INV	0.00		89,222.55		9,361.54		98,584.09		0.00	
			0.00		89,222.55		9,361.54		98,584.09		0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00		7,679.90		687.93		8,367.83		0.00	
			0.00		7,679.90		687.93		8,367.83		0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00		96,902.45		10,049.47		106,951.92		0.00	
			0.00		96,902.45		10,049.47		106,951.92		0.00
62817.0	SERVICIIL PENTRU MASINA INV	0.00		2,369.46		681.72		3,051.18		0.00	
			0.00		2,369.46		681.72		3,051.18		0.00
62817.1	SERVICIIL PENTRU MASINA PENS	0.00		115.73		52.55		168.28		0.00	
			0.00		115.73		52.55		168.28		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62817.10	SERVICII PENTRU MASINA INV NED.	0.00		1,892.64		662.78		2,555.42		0.00	
			0.00		1,892.64				2,555.42		0.00
62817.11	SERVICII PENTRU MASINA PENS NEDEDUCTIBILE	0.00		79.13		50.95		130.08		0.00	
			0.00		79.13				130.08		0.00
Total Cont :62817	SERVICII PENTRU MASINA	0.00		4,456.96		1,448.00		5,904.96		0.00	
			0.00		4,456.96				5,904.96		0.00
62818.0	CHE TRAINING ANGAJATI INV	0.00		22,295.09		0.00		22,295.09		0.00	
			0.00		22,295.09				22,295.09		0.00
62818.1	CHE TRAINING ANGAJATI PENS	0.00		2,141.93		0.00		2,141.93		0.00	
			0.00		2,141.93				2,141.93		0.00
Total Cont :62818	CHE TRAINING ANGAJATI	0.00		24,437.02		0.00		24,437.02		0.00	
			0.00		24,437.02				24,437.02		0.00
62819.1	Mentenananta soft pensii	0.00		37,956.22		8,129.41		46,085.63		0.00	
			0.00		37,956.22				46,085.63		0.00
Total Cont :62819	Mentenananta soft pensii	0.00		37,956.22		8,129.41		46,085.63		0.00	
			0.00		37,956.22				46,085.63		0.00
6282.0	servicii curatenie INV	0.00		3,658.96		0.00		3,658.96		0.00	
			0.00		3,658.96				3,658.96		0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00		321.66		0.00		321.66		0.00	
			0.00		321.66				321.66		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 39 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrat investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6282	serviciii curatenie	0.00		3,980.62		0.00		3,980.62		0.00	
				0.00	3,980.62		0.00		3,980.62		0.00
6283.0	serviciii paza INV	0.00		7,245.01		2,986.60		10,231.61		0.00	
			0.00		7,245.01		2,986.60		10,231.61		0.00
6283.1	servicii paza PENS	0.00		622.96		256.18		879.14		0.00	
			0.00		622.96		256.18		879.14		0.00
Total Cont :6283	servicii paza	0.00		7,867.97		3,242.78		11,110.75		0.00	
			0.00		7,867.97		3,242.78		11,110.75		0.00
6284.0	servicii xerox INV	0.00		13,420.39		1,999.89		15,420.28		0.00	
			0.00		13,420.39		1,999.89		15,420.28		0.00
6284.1	servicii xerox PENS	0.00		1,151.38		171.54		1,322.92		0.00	
			0.00		1,151.38		171.54		1,322.92		0.00
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00		14,571.77		2,171.43		16,743.20		0.00	
			0.00		14,571.77		2,171.43		16,743.20		0.00
6285.0	servicii tichete masa INV	0.00		1,162.36		113.13		1,275.49		0.00	
			0.00		1,162.36		113.13		1,275.49		0.00
6285.1	servicii tichete masa PENS	0.00		91.46		8.75		100.21		0.00	
			0.00		91.46		8.75		100.21		0.00
Total Cont :6285	servicii tichete masa	0.00		1,253.82		121.88		1,375.70		0.00	
			0.00		1,253.82		121.88		1,375.70		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6286.0	Servicii pentru training INV	0.00		114,094.24		0.00		114,094.24		0.00	
			0.00		114,094.24		0.00		114,094.24		0.00
Total Cont :6286	Servicii pentru training	0.00		114,094.24		0.00		114,094.24		0.00	
			0.00		114,094.24		0.00		114,094.24		0.00
6287.0	Serv sal si ctb INV	0.00		111,903.96		7,819.14		119,723.10		0.00	
			0.00		111,903.96		7,819.14		119,723.10		0.00
6287.1	Serv sal si ctb PENS	0.00		8,022.18		670.70		8,692.88		0.00	
			0.00		8,022.18		670.70		8,692.88		0.00
Total Cont :6287	Serv sal	0.00		119,926.14		8,489.84		128,415.98		0.00	
			0.00		119,926.14		8,489.84		128,415.98		0.00
6288.0	Servicii medicale INV	0.00		17,356.21		1,732.80		19,089.01		0.00	
			0.00		17,356.21		1,732.80		19,089.01		0.00
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00		1,368.12		130.57		1,498.69		0.00	
			0.00		1,368.12		130.57		1,498.69		0.00
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00		18,724.33		1,863.37		20,587.70		0.00	
			0.00		18,724.33		1,863.37		20,587.70		0.00
6289.0	Alte servicii INV	0.00		68,170.92		5,630.98		73,801.90		0.00	
			0.00		68,170.92		5,630.98		73,801.90		0.00
6289.1	Alte servicii PENS	0.00		15,285.11		483.00		15,768.11		0.00	
			0.00		15,285.11		483.00		15,768.11		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

41 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administr

investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00		83,456.03		6,113.98		89,570.01		0.00	
62891.0	serviciul CRISP I	0.00		46,149.04		4,148.14		50,297.18		0.00	
62891.1	serviciul CRISP P	0.00		3,883.33		348.94		4,232.27		0.00	
Total Cont :62891	serviciul CRISP	0.00		50,032.37		4,497.08		54,529.45		0.00	
62892.0	serviciul ARHIVARE/ DEPOZITARE I	0.00		1,898.51		173.63		2,072.14		0.00	
62892.1	serviciul ARHIVARE/ DEPOZITARE P	0.00		162.62		14.89		177.51		0.00	
Total Cont :62892	serviciul ARHIVARE/ DEPOZITARE	0.00		2,061.13		188.52		2,249.65		0.00	
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		846,615.84		71,877.18		918,493.02		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Grupa 62	0.00		25,321,760.59		2,727,148.18		28,048,908.77		0.00	
63521	Che cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate CNVM	0.00		489,375.96		51,740.02		541,115.98		0.00	

BVA - SUE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00		113,554.13		10,278.91		123,833.04		0.00	
			0.00		113,554.13		10,278.91		123,833.04		0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00		602,930.09		62,018.93		664,949.02		0.00	
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	0.00		8,024.16		507.11		8,531.27		0.00	
			0.00		8,024.16		507.11		8,531.27		0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00		46,173.65		4,191.15		50,364.80		0.00	
			0.00		46,173.65		4,191.15		50,364.80		0.00
6353.20	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV ned	0.00		1,179.75		0.00		1,179.75		0.00	
			0.00		1,179.75		0.00		1,179.75		0.00
6353.21	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS ned	0.00		94.25		0.00		94.25		0.00	
			0.00		94.25		0.00		94.25		0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamin	0.00		55,471.81		4,698.26		60,170.07		0.00	
			0.00		55,471.81		4,698.26		60,170.07		0.00
6354.0	Colectate asociatii profesionale INV	0.00		65,455.83		6,000.00		71,455.83		0.00	
			0.00		65,455.83		6,000.00		71,455.83		0.00
6354.1	Colectate asociatii profesionale PENS	0.00		16,500.00		1,500.00		18,000.00		0.00	
			0.00		16,500.00		1,500.00		18,000.00		0.00
Total Cont :6354	Colectate asociatii profesionale	0.00		81,955.83		7,500.00		89,455.83		0.00	
			0.00		81,955.83		7,500.00		89,455.83		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6355.0	Cheptuilei pv TVA nededl si prorata neded INV	0.00		198,771.85		75,250.33		274,022.18		0.00	
				0.00	198,771.85		75,250.33		274,022.18		0.00
6355.1	Cheptuilei pv TVA nededl si prorata neded PENS	0.00		31,214.73		7,360.52		38,575.25		0.00	
				0.00	31,214.73		7,360.52		38,575.25		0.00
Total Cont :6355	Cheptuilei privind TVA nedeductibile si prorata neded	0.00		229,986.58		82,610.85		312,597.43		0.00	
				0.00	229,986.58		82,610.85		312,597.43		0.00
Total Cont :635	Cheptuilei cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00		970,344.31		156,828.04		1,127,172.35		0.00	
				0.00	970,344.31		156,828.04		1,127,172.35		0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Grupa 63	0.00		970,344.31		156,828.04		1,127,172.35		0.00	
				0.00	970,344.31		156,828.04		1,127,172.35		0.00
641.0	Cheptuilei cu salariile personalului INV	0.00		3,424,256.99		282,945.47		3,707,202.46		0.00	
				0.00	3,424,256.99		282,945.47		3,707,202.46		0.00
641.1	Cheptuilei cu salariile personalului PENS	0.00		269,199.01		22,918.53		292,117.54		0.00	
				0.00	269,199.01		22,918.53		292,117.54		0.00
Total Cont :641	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00		3,693,456.00		305,864.00		3,999,320.00		0.00	
				0.00	3,693,456.00		305,864.00		3,999,320.00		0.00
642.0	Chept cu tichet de masa acordate sal INV	0.00		35,517.64		3,428.07		38,945.71		0.00	
				0.00	35,517.64		3,428.07		38,945.71		0.00
642.1	Chept cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00		2,794.21		265.18		3,059.39		0.00	
				0.00	2,794.21		265.18		3,059.39		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00		38,311.85		3,693.25		42,005.10		0.00	
			0.00		38,311.85		3,693.25		42,005.10		0.00
6451.0	Contributia entitatii la asigurarile sociale INV	0.00		541,645.60		60,133.87		601,779.47		0.00	
			0.00		541,645.60		60,133.87		601,779.47		0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00		43,092.40		4,855.13		47,947.53		0.00	
			0.00		43,092.40		4,855.13		47,947.53		0.00
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00		584,738.00		64,989.00		649,727.00		0.00	
			0.00		584,738.00		64,989.00		649,727.00		0.00
6452.0	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj INV	0.00		16,753.27		1,418.90		18,172.17		0.00	
			0.00		16,753.27		1,418.90		18,172.17		0.00
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00		1,349.73		114.10		1,463.83		0.00	
			0.00		1,349.73		114.10		1,463.83		0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00		18,103.00		1,533.00		19,636.00		0.00	
			0.00		18,103.00		1,533.00		19,636.00		0.00
6453.0	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale INV	0.00		205,392.85		17,527.13		222,919.98		0.00	
			0.00		205,392.85		17,527.13		222,919.98		0.00
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale PENS	0.00		16,141.15		1,417.87		17,559.02		0.00	
			0.00		16,141.15		1,417.87		17,559.02		0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale d	0.00		221,534.00		18,945.00		240,479.00		0.00	
			0.00		221,534.00		18,945.00		240,479.00		0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PU05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurările și prot INV	0.00		31,085.50		7,994.69		39,080.19		0.00	
				0.00	31,085.50		7,994.69		39,080.19		0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurările și prot PENS	0.00		1,932.54		695.50		2,628.04		0.00	
				0.00	1,932.54		695.50		2,628.04		0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția s	0.00		33,018.04		8,690.19		41,708.23		0.00	
				0.00	33,018.04		8,690.19		41,708.23		0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurările și protecția social	0.00		857,393.04		94,157.19		951,550.23		0.00	
				0.00	857,393.04		94,157.19		951,550.23		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		4,589,160.89		403,714.44		4,992,875.33		0.00	
:conturi Grupa 64											
6581.0	Despagubiri, amenzi și penalități NEDEDUCTIBILE INV	0.00		-9,214.99		99.00		-9,115.99		0.00	
				0.00	-9,214.99		99.00		-9,115.99		0.00
6581.1	Despagubiri, amenzi și penalități NEDEDUCTIBILE PENS	0.00		23.64		0.00		23.64		0.00	
				0.00	23.64		0.00		23.64		0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi și penalități	0.00		-9,191.35		99.00		-9,092.35		0.00	
				0.00	-9,191.35		99.00		-9,092.35		0.00
6582.0	Donatii și subvenții acordate INV	0.00		25,000.00		110,000.00		135,000.00		0.00	
				0.00	25,000.00		110,000.00		135,000.00		0.00
Total Cont :6582	Donatii și subvenții acordate	0.00		25,000.00		110,000.00		135,000.00		0.00	
				0.00	25,000.00		110,000.00		135,000.00		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6588.0	Alte cheltuieli de exploatare INV	0.00		0.01		0.00		0.01		0.00	
Total Cont :6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		0.01		0.00		0.01		0.00	
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		0.01		0.00		0.01		0.00	
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		15,808.66		110,099.00		125,907.66		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00		15,808.66		110,099.00		125,907.66		0.00	
6641.0	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate INV	0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
Total Cont :6641	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate	0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
Total Cont :664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	0.00		94,928.37		150,445.49		245,373.86		0.00	
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00		28,913.93		56,395.14		85,309.07		0.00	
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00		123,842.30		206,840.63		330,682.93		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
667.30	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI Inv	0.00		29,397.96		2,728.55		32,126.51		0.00	0.00
				0.00	29,397.96		2,728.55		32,126.51		0.00
667.31	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI pensii	0.00		24,722.91		6,893.08		31,615.99		0.00	0.00
				0.00	24,722.91		6,893.08		31,615.99		0.00
667.40	Cheltuieli privind sconturile acordateOBLIGATIUNI Inv	0.00		11,347.42		297.59		11,645.01		0.00	0.00
				0.00	11,347.42		297.59		11,645.01		0.00
Total Cont :667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00		65,468.29		9,919.22		75,387.51		0.00	0.00
				0.00	65,468.29		9,919.22		75,387.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Grupa 6	0.00		189,311.59		216,759.85		406,071.44		0.00	0.00
				0.00	189,311.59		216,759.85		406,071.44		0.00
681.30	Cheltuieli de exploatare amortizarea mijl. transp. INV	0.00		83,937.59		7,630.69		91,568.28		0.00	0.00
				0.00	83,937.59		7,630.69		91,568.28		0.00
681.31	Cheltuieli de exploatare amortizarea mijl. transp. PENS	0.00		7,456.90		677.90		8,134.80		0.00	0.00
				0.00	7,456.90		677.90		8,134.80		0.00
Total Cont :681.3	Cheltuieli de exploatare amortizarea mijl. transport	0.00		91,394.49		8,308.59		99,703.08		0.00	0.00
				0.00	91,394.49		8,308.59		99,703.08		0.00
681.50	Cheltuieli de exploatare amortizarea licentelor INV	0.00		31,313.66		2,575.45		33,889.11		0.00	0.00
				0.00	31,313.66		2,575.45		33,889.11		0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811.51	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor PENS	0.00		18,521.43		1,621.34		20,142.77		0.00	
Total Cont :6811.5				0.00	18,521.43		1,621.34		20,142.77		0.00
	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor	0.00		49,835.09		4,196.79		54,031.88		0.00	
Total Cont :6811				0.00	49,835.09		4,196.79		54,031.88		0.00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00		141,229.58		12,505.38		153,734.96		0.00	
6812.0	Cheltuieli de exploatare pv provizioan INV	0.00		1,753,123.50		537,985.57		2,291,109.07		0.00	
6812.1	Cheltuieli de exploatare pv provizioan PENS	0.00		150,376.50		46,146.43		196,522.93		0.00	
Total Cont :6812				0.00	1,903,500.00		584,132.00		2,487,632.00		0.00
	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00		1,903,500.00		584,132.00		2,487,632.00		0.00	
Total Cont :681				0.00	2,044,729.58		596,637.38		2,641,366.96		0.00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00		0.00	2,044,729.58		596,637.38		2,641,366.96		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68				0.00	2,044,729.58		596,637.38		2,641,366.96		0.00
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		2,322,044.00		954,282.00		3,276,326.00		0.00	
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		0.00	2,322,044.00		954,282.00		3,276,326.00		0.00
				0.00	0.00		9,605.00		9,605.00		0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PU05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rula curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00		2,322,044.00		963,887.00		3,285,931.00		0.00	
				0.00	2,322,044.00		963,887.00		3,285,931.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6	0.00		2,322,044.00		963,887.00		3,285,931.00		0.00	
			0.00		2,322,044.00		963,887.00		3,285,931.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		35,928,738.68		5,209,680.19		41,138,418.87		0.00	
			0.00		35,928,738.68		5,209,680.19		41,138,418.87		0.00
7045	Venturi din administrare fid pensii(%*Activ net)	0.00		471,017.78		49,129.31		520,147.09		0.00	
			0.00		471,017.78		49,129.31		520,147.09		0.00
7046	Alte venituri din comisiioane, taxe reglementate pe	0.00		948,202.18		92,134.44		1,040,336.62		0.00	
			0.00		948,202.18		92,134.44		1,040,336.62		0.00
7047	Venturi din comisiioane de administrare fond pensii	0.00		168,326.75		16,320.53		184,647.28		0.00	
			0.00		168,326.75		16,320.53		184,647.28		0.00
7048	Venturi din comisiioane de administrare a organism	0.00		47,271,970.55		5,073,021.68		52,344,992.23		0.00	
			0.00		47,271,970.55		5,073,021.68		52,344,992.23		0.00
7049	Alte venituri din lucrari executate si servicii pr	0.00		117,424.08		8,845.53		126,269.61		0.00	
			0.00		117,424.08		8,845.53		126,269.61		0.00
Total Cont :704	Venturi din lucrari executate si servicii prestat	0.00		48,976,941.34		5,239,451.49		54,216,392.83		0.00	
			0.00		48,976,941.34		5,239,451.49		54,216,392.83		0.00
Total Cont :conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7	0.00		48,976,941.34		5,239,451.49		54,216,392.83		0.00	
			0.00		48,976,941.34		5,239,451.49		54,216,392.83		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588.0	Alte venituri din exploatare INV	0.00		11.71		0.00		11.71		0.00	
			0.00		11.71		0.00		11.71		0.00
Total Cont :7588	Alte venituri din exploatare	0.00		11.71		0.00		11.71		0.00	
			0.00		11.71		0.00		11.71		0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00		11.71		0.00		11.71		0.00	
			0.00		11.71		0.00		11.71		0.00
Total Cont :conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		11.71		0.00		11.71		0.00	
			0.00		11.71		0.00		11.71		0.00
762.0	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-inv	0.00		918,598.26		133,032.55		1,051,630.81		0.00	
			0.00		918,598.26		133,032.55		1,051,630.81		0.00
762.1	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-pensii	0.00		14,683.24		2,430.26		17,113.50		0.00	
			0.00		14,683.24		2,430.26		17,113.50		0.00
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		933,281.50		135,462.81		1,068,744.31		0.00	
			0.00		933,281.50		135,462.81		1,068,744.31		0.00
7641.0	Venituri din imobilizari financiare cedate INV	0.00		8.15		0.00		8.15		0.00	
			0.00		8.15		0.00		8.15		0.00
Total Cont :7641	Venituri din imobilizari financiare cedate	0.00		8.15		0.00		8.15		0.00	
			0.00		8.15		0.00		8.15		0.00
Total Cont :764	Venituri din investitii financiare cedate	0.00		8.15		0.00		8.15		0.00	
			0.00		8.15		0.00		8.15		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	0.00		290,896.67		78,749.27		369,645.94		0.00	
			0.00		290,896.67		78,749.27		369,645.94		0.00
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00		103,051.47		29,515.90		132,567.37		0.00	
			0.00		103,051.47		29,515.90		132,567.37		0.00
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		393,948.14		108,265.17		502,213.31		0.00	
			0.00		393,948.14		108,265.17		502,213.31		0.00
766.00	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00		25,001.98		0.16		25,002.14		0.00	
			0.00		25,001.98		0.16		25,002.14		0.00
766.01	Venituri dobanzi RAM Acces Plus P	0.00		16,851.33		3.75		16,855.08		0.00	
			0.00		16,851.33		3.75		16,855.08		0.00
Total Cont :766.0	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00		41,853.31		3.91		41,857.22		0.00	
			0.00		41,853.31		3.91		41,857.22		0.00
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff inv	0.00		4,331.10		855.47		5,186.57		0.00	
			0.00		4,331.10		855.47		5,186.57		0.00
766.11	Venituri dobanzi din depozite Raiff pensii	0.00		6,516.69		60.66		6,577.35		0.00	
			0.00		6,516.69		60.66		6,577.35		0.00
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00		10,847.79		916.13		11,763.92		0.00	
			0.00		10,847.79		916.13		11,763.92		0.00
766.20	Venituri dobanzi cont curent Raiff inv	0.00		153.81		0.00		153.81		0.00	
			0.00		153.81		0.00		153.81		0.00

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766.21	Venituri dobanzi cont curent Raiff pensii	0.00		134.52		0.00		134.52		0.00	
			0.00		134.52		0.00		134.52		0.00
Total Cont :766.2	Venituri dobanzi cont curent Raiff	0.00		288.33		0.00		288.33		0.00	
			0.00		288.33		0.00		288.33		0.00
766.30	Venituri dobanzi TITLURI inv	0.00		384,511.80		35,688.22		420,200.02		0.00	
			0.00		384,511.80		35,688.22		420,200.02		0.00
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00		301,229.72		34,880.55		336,110.27		0.00	
			0.00		301,229.72		34,880.55		336,110.27		0.00
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00		685,741.52		70,568.77		756,310.29		0.00	
			0.00		685,741.52		70,568.77		756,310.29		0.00
766.40	Venituri dobanzi Obligatiuni inv	0.00		550,887.64		45,403.44		596,291.08		0.00	
			0.00		550,887.64		45,403.44		596,291.08		0.00
Total Cont :766.4	Venituri dobanzi OBLIGATIUNI	0.00		550,887.64		45,403.44		596,291.08		0.00	
			0.00		550,887.64		45,403.44		596,291.08		0.00
766.91	Venituri dobanzi cont curent BRD pensii	0.00		4.06		0.43		4.49		0.00	
			0.00		4.06		0.43		4.49		0.00
Total Cont :766.9	Venituri dobanzi cont curent BRD	0.00		4.06		0.43		4.49		0.00	
			0.00		4.06		0.43		4.49		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		1,289,622.65		116,892.68		1,406,515.33		0.00	
			0.00		1,289,622.65		116,892.68		1,406,515.33		0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767.30	Venturi din sconturi obtinute TITLURI inv	0.00		120.07		11.14		131.21		0.00	0.00
			0.00		120.07		11.14		131.21		
767.31	Venturi din sconturi obtinute TITLURI pensii	0.00		6,204.69		3,083.54		9,288.23		0.00	0.00
			0.00		6,204.69		3,083.54		9,288.23		
Total Cont :767	Venturi din sconturi obtinute	0.00		6,324.76		3,094.68		9,419.44		0.00	0.00
			0.00		6,324.76		3,094.68		9,419.44		
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		2,623,185.20		363,715.34		2,986,900.54		0.00	0.00
:conturi Grupa	Grupa 76		0.00		2,623,185.20		363,715.34		2,986,900.54		
76											
7612.0	Venturi din provizioane INV	0.00		1,738,526.43		108,024.18		1,846,550.61		0.00	0.00
			0.00		1,738,526.43		108,024.18		1,846,550.61		
7612.1	Venturi din provizioane PENS	0.00		145,646.57		9,049.82		154,696.39		0.00	0.00
			0.00		145,646.57		9,049.82		154,696.39		
Total Cont	Venturi din provizioane	0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		0.00	0.00
:7612			0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		
Total Cont :761	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		0.00	0.00
			0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		0.00	0.00
:conturi Grupa	Grupa 78		0.00		1,884,173.00		117,074.00		2,001,247.00		
78											
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		53,484,311.25		5,720,240.83		59,204,552.08		0.00	0.00
:conturi Clasa	7		0.00		53,484,311.25		5,720,240.83		59,204,552.08		
7											

BVA - SUE

14/01/2014 05:06 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2013

Data : 31/12/2013

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		42,057,480.56		692,509,123.03		111,238,042.49		803,747,165.52		64,175,648.62	
		42,057,480.56		692,509,123.03		111,238,042.49		803,747,165.52		64,175,648.62	

Intocmit, BABOI ANA

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

14/01/2014 05:06

C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

55 / 55

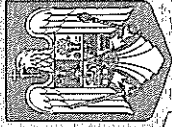
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tinuta la data de 09.04.2014, ora 10.00, la sediul social al societății,
Calea Floreasca nr. 246 D, sector 1, București

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., persoana juridica româna, având cod unic de înregistrare 18102976, numar de ordine în Registrul Comertului J40/18646/04.11.2005, statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al societății la data de 09.04.2014, deliberand in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta cu unanimitate de voturi urmatoarele hotarari:

1. Se aproba situatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. aferente exercitiului financiar al anului 2013, pe baza Rapoartelor Administratorilor si cele ale Auditorului Financiar.
2. Se aproba situatiile financiare ale Fondului de pensii facultative Raiffeisen Acumulare aferente exercitiului financiar 2013.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A pentru exercitiul financiar al anului 2014.
5. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2013 in suma de 18.066.133,21 lei pe urmatoarele destinatii:
 - rezerve legale 708.425,25 lei,
 - diferenta ramasa nerepartizata 17.357.704,96 lei.
6. Se imputernicește domnul Mihail Catalin Ion, Presedinte al Consiliului de Administratie, ca reprezentant legal al actionarilor, pentru semnarea Hotarării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor precum si a oricaror documente necesare înregistrării si publicării acestora la autoritatile competente, incluzând Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, dar nelimitându-se la acestea.

Mihail Catalin Ion
Presedinte al Consiliului de Administratie
al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.





CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

Sediu social: București Sectorul 1, Calea FLOREASCA, Nr. 246 D, Etaj II, CAMERA 2

Activitatea principală: 6630 - Activități de administrare a fondurilor (administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare "OPCVM" stabilite în România sau în alt stat membru)

Cod Unic de înregistrare: 18102976

din data de: 04.11.2005

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

Data eliberării:

13-01-2016

DIRECTOR,

Stefania Carmen CHITU

Seria B Nr. 2052767

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 52501043 din 27-05-2014

Ați depus un formular tip **S1019** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-52501043-2014** din data: **27-05-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **18102976**

Nu există erori de validare.