

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 57417994 din 28-08-2014

Ați depus un formular tip **S1029** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-57417994-2014** din data: **28-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **18102976**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : VM

☐ An ☒ Semestru

Anul 2014

Entitatea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada CALEA FLOREASCA Nr. 246D Bloc Scara Ap. 2 Telefon 0213061711

Număr din registrul comerțului J40 18646 2005

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

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

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)

Raportare contabilă semestrială încheiată la 30.06.2014 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

63.000.768

Profit/ pierdere

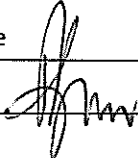
12.684.974

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Semnătura
si stampila




SCHWARTZ OTILIA

Digitally signed by SCHWARTZ OTILIA
DN: c=RO, l=BUCURESTI,
sn=Schwartz, givenName=OTILIA,
serialNumber=2005062455019,
name=Schwartz OTILIA,
cn=Schwartz OTILIA
Date: 2014.08.28 10:02:45 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

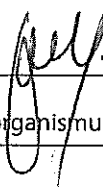
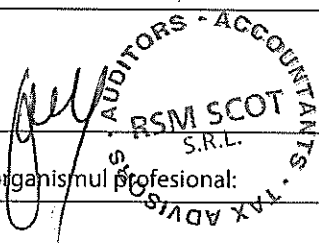
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
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	51.482	31.528
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	34.931	34.931
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	86.413	66.459
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	163.721	121.541
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	163.721	121.541
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
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	19.071.380	26.017.178
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	19.071.380	26.017.178
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	19.321.514	26.205.178
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	5.251.580	5.756.365

			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	167.596	887.005
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5.419.176	6.643.370
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	36.825.934	40.654.794
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	36.825.934	40.654.794
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	189.371	715.065
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	42.434.481	48.013.229
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	46.883	94.261
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	2.484
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	7.642.798	8.931.615
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	1.356.106	1.373.669
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	8.999.452	10.307.768
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	33.481.912	37.799.722
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	52.803.426	64.004.900
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	2.487.632	1.004.132
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	2.487.632	1.004.132
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	2.131.200	2.131.200
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	2.131.200	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	20.170.889
	SOLD D	78	37.528.594
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD C	79	18.066.133
	SOLD D	80	12.684.974
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	708.428	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	50.315.794	63.000.768

Suma de control F10 : 63000768

*) 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

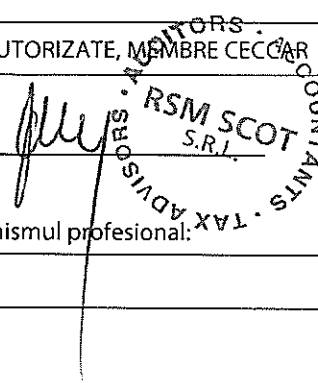
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	24.582.849	33.737.688
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	24.582.849	33.737.688
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	1	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	24.582.850	33.737.688
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	38.349	44.380
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	27.302	32.975
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	9.302	11.405
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	1.745	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	2.953.205	3.071.397
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2.456.015	2.536.832
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	497.190	534.565
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	80.175	62.134
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	80.175	62.134
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	13.578.669	18.809.793
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	13.043.498	18.082.213
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	519.386	682.155
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	15.785	45.425
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-730.673	-1.483.500
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1.153.500	850.000
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1.884.173	2.333.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	15.919.725	20.504.204
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	8.663.125	13.233.484
- 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	672.386	681.193
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37	9.525	465.459
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	418.435	1.588.190
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	1.090.821	2.269.383
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	33.279	717.824
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	33.279	717.824
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	1.057.542	1.551.559
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	9.720.667	14.785.043
- 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	25.673.671	36.007.071
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	15.953.004	21.222.028
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	9.720.667	14.785.043
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	1.346.055	2.100.069
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	8.374.612	12.684.974
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0

Suma de control F20 : 57229099

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Semnătura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RSM SCOT SRL

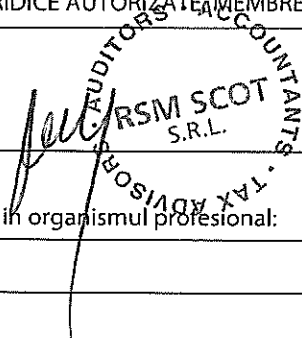
Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1476



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	12.684.974	
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			

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	26	28
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	25	28
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 nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
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:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52		

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	23.712	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74)	68		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	14.489.267	26.017.178
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	14.489.267	26.017.178
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79	7.697.312	19.468.385
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	80		

			F30 - pag. 4
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	6.791.955	6.548.793
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	4.625.050	5.756.366
- 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)	88	33.754	12.000
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	68.769	91.620
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92	39.009	66.347
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	93	4.508	21
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	25.252	25.252
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	266.435	889.645
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100		
- 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)	101	266.435	889.645
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	29.114.534	40.654.794
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	112	13.050.740	38.429.528
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	16.063.794	2.225.266

			F30 - pag. 5
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	2.105	1.875
- în lei (ct. 5311)	118	1.682	1.459
- în valută (ct. 5314)	119	423	416
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121+123):	120	585.848	713.190
- în lei (ct. 5121), din care:	121	566.935	454.020
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	18.913	259.170
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	7.532.670	10.307.768
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153		

- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	6.557.642	8.934.099
- 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)	165	35.670	35.096
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	2.614	2.956
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	972.414	1.370.713
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	91.808	103.109
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	733.052	1.086.347
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	147.554	181.257
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	173		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	174		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175		
- 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)	176		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182	10.656.000	10.656.000
- acțiuni cotate	183		
- acțiuni necotate	184	10.656.000	10.656.000
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186		

		F30 - pag.7			
Brevete și licențe (din ct. 205)	187	672.456		681.206	
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.189 + 192 + 196 la 198)	188	10.656.000	X	10.656.000	X
- deținut de instituții publice, din care:	189		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	190		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	191		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192		0		0
- cu capital integral de stat	193		0		0
- cu capital majoritar de stat	194		0		0
- cu capital minoritar de stat	195		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	196	10.655.882	100	10.655.882	100
- deținut de persoane fizice	197	118	0	118	0
- deținut de alte entități	198		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199				
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202				
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
XII. 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:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****)	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 0

*) 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 absolenților 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

²⁾ La rândurile 189-198, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

*****)) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOVICI FELICIA

Numele si prenumele *1)

RSM SCOT SRL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea *2)

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE DECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

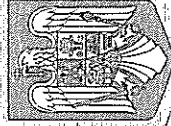
1476

*¹) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*²) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI



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

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: 13-01-2006

DIRECTOR
Ștefania Carmen CHIRIU

Seria B Nr. 2852767

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea de administrare a investițiilor reglementată de O.U.G. nr.32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004
a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. semestrul I al anului 2014

I. ACTIVITATI:

În primul semestru al anului 2014 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 primul semestru al anului 2014 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiții Raiffeisen Prosper (absorbit de Raiffeisen Benefit la data de 3.03.2014), Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Confort, Raiffeisen România Acțiuni, Raiffeisen Ron Plus, Raiffeisen Euro Plus, Raiffeisen Confort Euro, Raiffeisen Ron Flexi și a fondurilor închise de investiții Raiffeisen Strategii Valutare și Raiffeisen Dolar Plus demarată în cursul anilor 2006-2011.

La inițiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 13.12.2013, s-a aprobat planul de fuziune prin absorbție a Fondului deschis de investiții Raiffeisen Prosper (fondul absorbit) cu Fondul deschis de investiții Raiffeisen Benefit (fondul absorbant). ASF-Sector Instrumente și Investiții Financiare a aprobat fuziunea celor două fonduri prin Decizia nr. A/113/11.02.2014

La data de 30.06.2014, situația a fondurilor de investiții administrate se prezenta după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
2.	FDI Raiffeisen Benefit	28,416,811.79	867	144.4264
3.	FDI Raiffeisen Confort	132,039,151.44	1,172	152.542
4.	FDI Raiffeisen România Acțiuni	15,246,350.58	377	40.8476
5.	FDI Raiffeisen Ron Plus	2,187,962,028.82	35,031	162.6822
6.	FII Raiffeisen Strategii Valutare	22,351,011.47	71	3,896.6008

7.	FDI Raiffeisen Euro Plus	388,540,579.00	11,760	119.178
8.	FDI Raiffeisen Confort Euro	17,939,771.42	448	27.2833
9.	FII Raiffeisen Dolar Plus	80,293,559.49	1,385	1,120.3668
10.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	552,846,582.44	2,782	118.0426

*Toate sumele sunt in lei mai putin cele aferente fondurilor Euro Plus si Confort Euro care sunt denuminate in Euro si cele ale fondului Dolar Plus care sunt denuminate in USD.

De asemenea, in primul semestru al anului 2014 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investitii a caror situatie, la data de 30.06.2014 se prezenta dupa cum urmeaza:

- Lei -

Nr. Crt.	Nume / Denumire	Tip (fizic / juridic)	Activ total
1.	Generali Investment Unit Solution – Activ	Persoana juridica	13,609,394.14
2.	Generali Investment Unit Solution – Armonie	Persoana juridica	9,691,617.12
3.	Generali Investment Unit Solution – Confident	Persoana juridica	4,583,144.16
TOTAL			27,884,155.42

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

Situatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. („Societatea”) au fost intocmite in conformitate cu:

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

1. Conducerea contabilitatii

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

2. Principiile contabilitatii

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

3. Evidenta contabila

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

Bilantul Contabil

-Lei-

Nr. Crt	Posturi bilantiere	Sold	Sold
		01.01.2014	30.06.2014
1.	Active imobilizate	19,321,514	26,205,178
2.	Active circulante	42,434,481	48,013,229
3.	Cheltuieli in avans	46,883	94,261
	TOTAL ACTIV	61,802,878	74,312,668
4.	Capitaluri proprii	50,315,794	63,000,768
5.	Provizioane	2,487,632	1,004,132
6.	Datorii pe termen scurt	8,999,452	10,307,768
7.	Datorii pe termen lung	0	0
	TOTAL PASIV	61,802,878	74,312,668

- Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din imobilizari financiare in valoare de 26,017,178 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;
- Activele circulante sunt formate in cea mai mare parte din investitii financiare pe termen scurt, 40,654,794 lei, disponibilitati in valoare de 715,065 lei si creante comerciale in valoare de 6,643,370 lei;
- Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 94,261 lei se refera in principal la asigurarea de echipamente, servicii medicale pentru angajati, abonamente ziare/reviste financiare si contributii anuale catre FCI si FGDSPP.

Contul de profit si pierdere

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

-Lei-

Nr. Crt	Descriere	30.06.2013	30.06.2014
1	Venituri din exploatare	24,582,850	33,737,688
2	Cheltuieli din exploatare	15,919,725	20,504,204
3	Rezultatul din exploatare	8,663,125	13,233,484
4	Venituri financiare	1,090,821	2,269,383
5	Cheltuieli financiare	33,279	717,824
6	Rezultatul financiar	1,057,542	1,551,559
7	Impozitul pe profit	1,346,055	2,100,069
8	Rezultatul exercitiului financiar	8,374,612	12,684,974

Veniturile din exploatare au fost datorate in cea mai mare parte comisionului de administrare perceput pentru administrarea fondurilor de investitii, a portofoliilor individuale si a fondului de pensii facultative.

Veniturile rezultate din activitatea de administrare a investitiilor (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 297/2004) au fost in suma de 33,319,727 lei.

Veniturile rezultate din administrarea fondului de pensii facultative (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006) au fost in suma de 417,961 lei.

Principala pondere in totalul cheltuielilor de exploatare o au cheltuielile privind prestatiile externe (88,19%) reprezentand in principal cheltuielile cu distributia fondurilor de investitii administrare. Alte cheltuieli cu pondere semnificativa in totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu personalul.

Veniturile financiare sunt reprezentate in proportie de 69.98% de alte venituri financiare (venituri din investitii financiare pe termen scurt, venituri din diferente de curs, venituri din sconturi obtinute).

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

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

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

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

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

Obiectivul Societatii este de a mentine un nivel redus de risc aferent investitiilor societatii. In acest sens, Societatea va monitoriza atent potentialii factori de risc in scopul prevenirii si mitigarii efectelor adverse ale acestora.

Riscul de credit

Riscul de credit afecteaza Societatea ca urmare a investitiilor activelor societatii in instrumente cu venit fix.

Titlurile cu venit fix aflate in portofoliul netranzactionabil al Societatii sunt reprezentate de obligatiuni emise de stat sau alte entitati cu o situatie financiara solida si rating ridicat. De asemenea, depozitele societatii sunt efectuate numai la institutii de credit stabile. Probabilitatea unor pierderi ca urmare a acestor expuneri este mica si ca urmare, riscul de credit asociat acestor detineri este evaluat ca fiind unul scazut.

Riscul de piata

Riscul de rata a dobanzii

Societatea este expusa la riscul de rata a dobanzii datorita pozitiiilor pe titluri cu venit fix pe care le detine. Tinand cont de faptul ca achizitionarea acestor titluri se face cu scopul de a le tine pana la scadenta, riscul de rata a dobanzii este considerat a fi unul foarte redus. Acesta poate aparea atunci cand Societatea este nevoita sa vanda titlurile detinute inainte de scadenta, acest lucru intamplandu-se doar in cazul unor iesiri neprevazute de numerar.

Societatea nu se angajeaza in tranzactionarea activa a instrumentelor financiare pe rata dobanzii si, ca urmare, capitalul si profitul societati nu sunt afectate semnificativ de variatiile valorilor de piata ale acestor instrumente.

Riscul de pret

Societatea nu tranzactioneaza actiuni pe contul propriu. De asemenea, instrumentele cu venit fix sunt achizitionate in vederea detinerii acestora pana la maturitate. In aceste conditii riscul de pret pentru Societatea este limitat la riscul aferent detinerilor de unitati de fond.

Riscul valutar

Expunerea Societatii la riscul valutar deriva din plasamentele in valuta efectuate de catre Societate precum si din datoriile denominate in alte monede.

Plasamentele pe termen lung in alte valute sunt acoperite impotriva riscului valutar. Detinerile de valuta pe termen scurt sunt destinate achitarii obligatiilor societatii denominate in valuta respectiva si au o pondere extrem de redusa in totalul activelor Societatii. Ca urmare, expunerea Societatii la riscul valutar este considerata nesemnificativa.

Riscul de lichiditate

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 este reprezentata de depozite pe diferite maturitati si unitati de fond in fonduri ce investesc preponderent in instrumente cu venit fix, nivelul lichiditatilor de care dispune societate este ridicat.

Obiectivul RAM in privinta riscului de lichiditate este mentinerea unui nivel redus al acestuia printr-o gestiunea riguroasa a fluxurilor de numerar si a scadentelor pe care sunt constituite depozitele. De asemenea, unitatile de fond din portofoliul RAM au un nivel ridicat de lichiditate.

Riscul operational

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

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

IV. CAPITAL SOCIAL:

În primul semestru al anului 2014 nu au avut loc modificări ale capitalului social. De asemenea structura acționariatului S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu s-a modificat în cursul anului 2014.

În data de 30.05.2014 Adunarea Generală a Acționarilor a decis modificarea actului constitutiv al societății în sensul alocării capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de investiții și pentru activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative.

La data de 30.06.2014 Societatea avea un capital social inițial în sumă de 10,656,000 Ron, echivalentul a 2,428,994.76 Euro, alocat astfel:

- 3.156.000 Ron pentru activitatea de administrare a fondurilor de investiții și activității de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- 7.500.000 Ron pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

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

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

- Raiffeisen Bank S.A.
- Raiffeisen Leasing IFN S.A.
- Raiffeisen Services S.R.L.
- Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este deținută în proporție de 99.99% de Raiffeisen Bank România S.A.

La 30 iunie 2014, principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH care deține 99.48% din totalul acțiunilor. Raiffeisen Bank International AG, acționar indirect al Raiffeisen Bank S.A., este listată la Bursa din Viena și are ca acționar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care deține, prin intermediul Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, cca. 60.70% din totalul acțiunilor. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul www.rbinternational.com.

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

Mihail-Catalin Ion – Presedinte
Felicia Victoria Popovici – Vicepresedinte
Madalina Otilia Teodorescu – membru
Aurelian Mihailescu – membru
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 a fost asigurat de Ernst & Young Assurance Services SRL, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand autorizatia nr. 77/15.08.2001.

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

Compartimentul Control Intern:

In primul semestru al anului 2014 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. In data de 26.06.2014 prin Decizia ASF nr.653 i s-a retras autorizatia doamnei Ana Irina Racolta Tendel si a fost inlocuita de doamna Oana Madalina Dumitrascu autorizata prin Autorizatia A.S.F. nr.150/26.06.2014

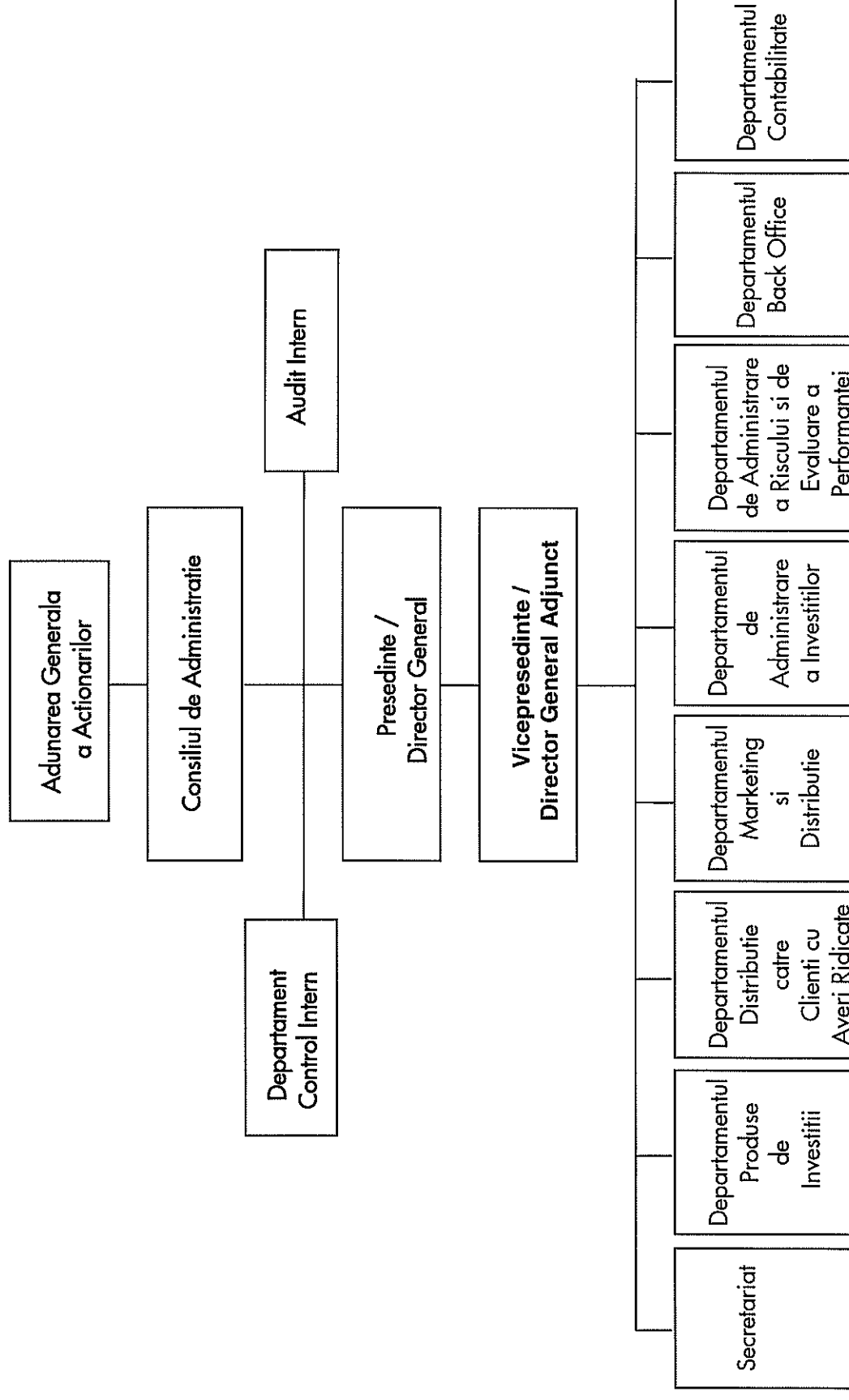
VII. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A ENTITATII

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 intentioneaza sa pastreze 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.

Vicepresedinte
FELICIA POPOVICI



ORGANIGRAMA S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. la 30.06.2014



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 : 30/06/2014

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		0.00		0.00		0.00		0.00	
			3,156,000.00		3,156,000.00		0.00		3,156,000.00		3,156,000.00
1012.1	Capital subscris varsat- pensii	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,500,000.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
Total Cont :1012	Capital subscris varsat-	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			10,656,000.00		10,656,000.00		0.00		10,656,000.00		10,656,000.00
Total Cont :101	Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			10,656,000.00		10,656,000.00		0.00		10,656,000.00		10,656,000.00
1061.0	Rezerve legale I	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,739,726.73		1,739,726.73		0.00		1,739,726.73		1,739,726.73
1061.1	Rezerve legale P	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			391,473.27		391,473.27		0.00		391,473.27		391,473.27
Total Cont :1061	Rezerve legale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2,131,200.00		2,131,200.00		0.00		2,131,200.00		2,131,200.00
Total Cont :106	Rezerve	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2,131,200.00		2,131,200.00		0.00		2,131,200.00		2,131,200.00
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			12,787,200.00		12,787,200.00		0.00		12,787,200.00		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

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

1 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
1171.2010.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat 2010 I	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36	0.00	0.00	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2010	0.00	5,540,568.36	1,652.00	5,542,220.36	0.00	0.00	1,652.00	5,542,220.36	0.00	5,540,568.36
1171.2011.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat 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 nerepart 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	10,030,911.46	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 nerepart 2012	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
1171.2013.0	Rezultatul reportat profit nerepartizat 2013 I	0.00	0.00	0.00	17,357,704.96	0.00	0.00	0.00	17,357,704.96	0.00	17,357,704.96

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :1171.2013	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,357,704.96
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	0.00	20,747,374.62	5,960.10	38,111,036.68	0.00	0.00	5,960.10	38,111,036.68	0.00	38,105,076.58
Total Cont :117	Rezultatul reportat	0.00	20,170,888.74	620,159.04	38,148,752.74	0.00	0.00	620,159.04	38,148,752.74	0.00	37,528,593.70
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	620,159.04	20,791,047.78	620,159.04	38,148,752.74	0.00	0.00	620,159.04	38,148,752.74	620,159.04	38,148,752.74
121	Profit sau pierdere	0.00	18,066,133.21	38,882,023.59	4,839,707.16	4,839,707.16	6,126,022.72	43,721,730.75	56,406,704.73	0.00	12,684,973.98
129.0	Repartizarea profitului I	466,787.03	0.00	466,787.03	466,787.03	0.00	0.00	466,787.03	466,787.03	0.00	0.00
129.1	Repartizarea profitului P	241,641.22	0.00	241,641.22	241,641.22	0.00	0.00	241,641.22	241,641.22	0.00	0.00
Total Cont :129	Repartizarea profitului	708,428.25	0.00	708,428.25	708,428.25	0.00	0.00	708,428.25	708,428.25	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	708,428.25	18,066,133.21	39,590,451.84	50,989,110.26	4,839,707.16	6,126,022.72	44,430,159.00	57,115,132.98	0.00	12,684,973.98
1518.0	Alte provizioane-inv	0.00	2,291,109.07	2,149,153.50	2,943,696.56	0.00	130,517.50	2,149,153.50	3,074,214.06	0.00	925,060.56

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C0268ABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 3 / 53

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registruul Comerului: J40/18646/2005

Cod Fisca: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAJ-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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00	196,522.93	184,346.50	252,268.78	0.00	11,149.16	184,346.50	263,417.94	0.00	79,071.44
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00	2,487,632.00	2,333,500.00	3,195,965.34	0.00	141,666.66	2,333,500.00	3,337,632.00	0.00	1,004,132.00
Total Cont :151	Provizioane	0.00	2,487,632.00	2,333,500.00	3,195,965.34	0.00	141,666.66	2,333,500.00	3,337,632.00	0.00	1,004,132.00
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	2,487,632.00	2,333,500.00	3,195,965.34	0.00	141,666.66	2,333,500.00	3,337,632.00	0.00	1,004,132.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	1,328,587.29	54,132,012.99	42,544,110.88	105,121,028.34	4,839,707.16	6,267,689.38	47,383,818.04	111,388,717.72	620,159.04	64,625,056.72
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	355,327.90	0.00	355,327.90	4,052.85	0.00	0.00	355,327.90	4,052.85	351,275.05	0.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	330,382.27	0.00	330,382.27	451.22	0.00	0.00	330,382.27	451.22	329,931.05	0.00
Total Cont :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	685,710.17	0.00	685,710.17	4,504.07	0.00	0.00	685,710.17	4,504.07	681,206.10	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	685,710.17	0.00	685,710.17	4,504.07	0.00	0.00	685,710.17	4,504.07	681,206.10	0.00
2133.0	Milioane 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

BVA - 5UE

C026BABOA / ANA BABOI
09/07/2014 02:46

pagina : 4 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133.1	Mijloace de transport pens	48,986.85				0.00		48,986.85		48,986.85	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	570,777.68				0.00		570,777.68		570,777.68	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	570,777.68				0.00		570,777.68		570,777.68	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214.0	Mobilier, aparatura biroulica, echipamente... INV	2,564.74				0.00		2,564.74		2,564.74	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214.1	Mobilier, aparatura biroulica, echipamente... PENS	333.27				0.00		333.27		333.27	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :214	Mobilier, aparatura biroulica, echipamente de prote	2,898.01				0.00		2,898.01		2,898.01	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	573,675.69				0.00		573,675.69		573,675.69	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
233.0	Imobilizari necorporale in curs de executie INV	34,931.36				0.00		34,931.36		34,931.36	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :233	Imobilizari necorporale in curs de executie	34,931.36				0.00		34,931.36		34,931.36	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 23	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	34,931.36				0.00		34,931.36		34,931.36	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 5 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
2651.0	Alte titluri imobilizate - titluri inv	3,825,610.23		12,082,987.13		0.00		12,082,987.13		8,008,568.13	
		0.00			4,041,845.05		32,573.95		4,074,419.00		0.00
2651.1	Alte titluri imobilizate - titluri pens	5,115,003.90		7,128,689.71		0.00		7,128,689.71		4,801,993.06	
		0.00			2,308,185.80		18,510.85		2,326,696.65		0.00
Total Cont :2651	Alte titluri imobilizate - titluri	8,940,614.13		19,211,676.84		0.00		19,211,676.84		12,810,561.19	
		0.00			6,350,030.85		51,084.80		6,401,115.65		0.00
2652.0	Alte titluri imobilizate - obligatiuni inv	9,304,243.16		12,904,243.16		0.00		12,904,243.16		12,902,505.62	
		0.00			1,449.55		287.99		1,737.54		0.00
Total Cont :2652	Alte titluri imobilizate - obligatiuni	9,304,243.16		12,904,243.16		0.00		12,904,243.16		12,902,505.62	
		0.00			1,449.55		287.99		1,737.54		0.00
26581.0	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri inv	347,672.36		736,022.70		32,463.71		768,486.41		56,213.36	
		0.00			425,855.46		286,417.59		712,273.05		0.00
26581.1	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri pens	290,326.21		426,460.61		19,484.60		445,945.21		34,940.06	
		0.00			242,014.95		168,990.20		411,005.15		0.00
Total Cont :26581	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri	637,998.57		1,162,483.31		51,948.31		1,214,431.62		91,153.42	
		0.00			667,870.41		455,407.79		1,123,278.20		0.00
26582.0	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni inv	188,524.17		434,070.65		62,887.22		496,957.87		212,957.87	
		0.00			124,500.00		159,500.00		284,000.00		0.00
Total Cont :26582	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni	188,524.17		434,070.65		62,887.22		496,957.87		212,957.87	
		0.00			124,500.00		159,500.00		284,000.00		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financia-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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :2658	Alte titluri imobilizate - dobanda	826,522.74		1,596,553.96		114,835.53		1,711,389.49		304,111.29	
			0.00	792,370.41		614,907.79		1,407,278.20			0.00
Total Cont :265	Alte titluri imobilizate	19,071,380.03		33,712,473.96		114,835.53		33,827,309.49		26,017,178.10	
2698.0	Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari fin INV	0.00		5,290,829.92		0.00		5,290,829.92		0.00	
			0.00	5,290,829.92		0.00		5,290,829.92		0.00	
Total Cont :269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financia	0.00		5,290,829.92		0.00		5,290,829.92		0.00	
			0.00	5,290,829.92		0.00		5,290,829.92		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	19,071,380.03		39,003,303.88		114,835.53		39,118,139.41		26,017,178.10	
2805.0	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor INV	0.00		4,052.85		0.00		4,052.85		0.00	
			310,542.24	323,419.45		1,886.97		325,306.42		321,253.57	
2805.1	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor PENS	0.00		451.22		0.00		451.22		0.00	
			323,686.22	328,767.27		108.53		328,875.80		328,424.58	
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00		4,504.07		0.00		4,504.07		0.00	
			634,228.46	652,186.72		1,995.50		654,182.22		649,678.15	
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00		4,504.07		0.00		4,504.07		0.00	
			634,228.46	652,186.72		1,995.50		654,182.22		649,678.15	
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			369,924.02	403,462.11		5,322.65		408,784.76		408,784.76	

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor PENS	0.00	37,132.63	0.00	40,023.49	0.00	428.54	0.00	40,452.03	0.00	40,452.03
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor	0.00	407,056.65	0.00	443,485.60	0.00	5,751.19	0.00	449,236.79	0.00	449,236.79
2814.0	Amortizarea altor imobilizati 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 imobilizati 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 imobilizati 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	Amortizati privind imobilizarile corporale	0.00	409,954.66	0.00	446,383.61	0.00	5,751.19	0.00	452,134.80	0.00	452,134.80
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Grupa 28	0.00	1,044,183.12	4,504.07	1,098,570.33	0.00	7,746.69	4,504.07	1,106,317.02	0.00	1,101,812.95
Total Cont :conturi Grupa 2	Total conturi Grupa 2	20,365,697.25	1,044,183.12	40,302,125.17	13,537,755.13	114,835.53	674,027.27	40,416,960.70	14,211,782.40	27,306,991.25	1,101,812.95
303.0	Materiale de natura obiectelor de inventar INV	0.00	0.00	1,384.02	1,384.02	0.00	0.00	1,384.02	1,384.02	0.00	0.00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	0.00	0.00	118.23	118.23	0.00	0.00	118.23	118.23	0.00	0.00

BVA - SUE

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00		1,502.25		0.00		1,502.25		0.00	
			0.00	1,502.25			0.00	1,502.25			0.00
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00		1,502.25		0.00		1,502.25		0.00	
			0.00	1,502.25			0.00	1,502.25			0.00
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00		1,502.25		0.00		1,502.25		0.00	
			0.00	1,502.25			0.00	1,502.25			0.00
401.0	Furnizori INV	0.00		16,711,843.58		188,277.21		16,900,120.79		0.00	
			90,359.12	16,828,190.45			154,646.01	16,982,836.46			82,715.67
401.1	Furnizori PENS	0.00		160,049.66		22,818.80		182,868.46		0.00	
			3,508.95	177,743.09			9,076.57	186,819.66			3,951.20
401.20	Furnizori externi INV	0.00		32,886.34		9,716.85		42,603.19		0.00	
			0.00	62,037.53			12,899.60	74,937.13			32,333.94
401.21	Furnizori externi PENS	0.00		2,809.22		830.04		3,639.26		0.00	
			0.00	5,299.40			1,101.92	6,401.32			2,762.06
Total Cont :401.2	Furnizori externi	0.00		35,695.56		10,546.89		46,242.45		0.00	
			0.00	67,336.93			14,001.52	81,338.45			35,096.00
Total Cont :401	Furnizori	0.00		16,907,588.80		221,642.90		17,129,231.70		0.00	
			93,868.07	17,073,270.47			177,724.10	17,250,994.57			121,762.87
404.0	Furnizori de imobilizari INV	0.00		17,576.13		0.00		17,576.13		0.00	
			17,490.33	17,576.13			0.00	17,576.13			0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 imobilizati	0.00	17,490.33	17,576.13	0.00	0.00	0.00	17,576.13	0.00	0.00	0.00
408.0	Furnizori - facturi nesosite INV	0.00	7,524,582.65	0.00	5,879,538.52	0.00	2,928,140.87	0.00	8,807,679.39	0.00	8,807,679.39
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00	6,857.43	0.00	2,178.66	0.00	-5.74	0.00	2,172.92	0.00	2,172.92
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	7,531,440.08	0.00	5,881,717.18	0.00	2,928,135.13	0.00	8,809,852.31	0.00	8,809,852.31
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiINV	138.99	0.00	9,375.85	9,375.85	1,280.73	1,290.73	10,666.58	10,666.58	0.00	0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	0.00	0.00	4,661.04	4,661.04	110.25	110.25	4,771.29	4,771.29	0.00	0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	138.99	0.00	14,036.89	14,036.89	1,400.98	1,400.98	15,437.87	15,437.87	0.00	0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	138.99	0.00	14,036.89	14,036.89	1,400.98	1,400.98	15,437.87	15,437.87	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	138.99	7,642,798.48	16,939,201.82	22,986,600.67	223,043.88	3,107,260.21	17,162,245.70	26,093,860.98	0.00	8,931,615.18
4111.0	Cienti din tranzactii INV	5,171,653.30	0.00	32,882,237.30	27,216,663.84	5,688,966.34	5,665,573.46	36,571,203.64	32,882,237.30	5,688,966.34	0.00

BVA - 5UE

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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		339,647.59		72,044.20		411,691.79		0.00	
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	5,171,653.30		33,221,884.89		5,761,010.54		38,982,895.43		411,691.79	
										5,688,966.34	
4112	Cienti externi	30,657.90		51,898.94		8,573.78		60,472.72		33,293,929.09	
										12,000.41	
Total Cont :411	Cienti	5,202,311.20		33,273,783.83		5,769,584.32		39,043,368.15		5,700,966.75	
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	49,129.31		393,069.18		74,021.34		467,090.52		55,398.73	
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	49,129.31		393,069.18		74,021.34		467,090.52		55,398.73	
419.0	Cienti creditorii INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Cont :419	Cienti creditorii	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
										2,484.29	
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	5,251,440.51		33,666,853.01		5,843,605.66		39,510,458.67		5,756,365.48	
421.0	Personal - salarii datorate INV	0.00		2,147,507.44		241,369.08		2,388,876.52		0.00	
										2,388,876.52	
										0.00	

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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		163,141.56	163,141.56	18,713.52	18,713.52	181,855.08	181,855.08	0.00	0.00
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00		2,310,649.00	2,310,649.00	260,082.60	260,082.60	2,570,731.60	2,570,731.60	0.00	0.00
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	0.00		32,003.78	32,003.78	11,270.27	11,270.27	43,274.05	43,274.05	0.00	0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00		2,565.91	2,565.91	962.73	962.73	3,528.64	3,528.64	0.00	0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		34,569.69	34,569.69	12,233.00	12,233.00	46,802.69	46,802.69	0.00	0.00
427.0	Retineri din salarii datorate tertilor INV	0.00		5,914.02	7,096.88	1,182.86	1,182.86	7,096.88	8,279.74	0.00	1,182.86
427.1	Retineri din salarii datorate tertilor PENS	0.00		355.98	427.12	71.14	71.14	427.12	498.26	0.00	71.14
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		6,270.00	7,524.00	1,254.00	1,254.00	7,524.00	8,778.00	0.00	1,254.00
4281.0	Alte datorii in legatura cu personalul INV	0.00		16,804.55	18,894.90	2,651.00	2,140.35	19,455.55	21,035.25	0.00	1,579.70
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00		1,382.45	1,524.27	181.17	161.65	1,563.62	1,685.92	0.00	122.30

BVA - 5UE

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00		18,187.00		2,832.17		21,019.17		0.00	
			1,702.00		20,419.17		2,302.00		22,721.17		1,702.00
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		18,187.00		2,832.17		21,019.17		0.00	
			1,702.00		20,419.17		2,302.00		22,721.17		1,702.00
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00		2,369,675.69		276,401.77		2,646,077.46		0.00	
			2,956.00		2,373,161.86		275,871.60		2,649,033.46		2,956.00
4311.10	cas angajator inv	0.00		267,119.22		47,838.22		314,957.44		0.00	
			59,338.36		314,957.44		49,137.96		364,095.40		49,137.96
4311.11	cas angajator pensii	0.00		20,645.78		3,686.78		24,332.56		0.00	
			4,790.84		24,332.56		3,794.04		28,126.60		3,794.04
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00		267,765.00		51,525.00		339,290.00		0.00	
			64,129.00		339,290.00		52,932.00		392,222.00		52,932.00
4311.20	Alte contrib sociale angajator inv	0.00		6,053.94		641.33		6,695.27		0.00	
			795.51		6,695.27		658.99		7,354.26		658.99
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00		461.06		49.67		510.73		0.00	
			64.49		510.73		51.01		561.74		51.01
Total Cont :4311.2	CI	0.00		6,515.00		691.00		7,206.00		0.00	
			860.00		7,206.00		710.00		7,916.00		710.00
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00		294,280.00		52,216.00		346,496.00		0.00	
			64,989.00		346,496.00		53,642.00		400,138.00		53,642.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 13 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	0.00	18,683.27	98,756.06	116,067.53	17,311.47	17,919.52	116,067.53	133,987.05	0.00	17,919.52
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00	1,559.73	7,850.94	9,213.47	1,362.53	1,414.48	9,213.47	10,627.95	0.00	1,414.48
Total Cont :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	20,243.00	106,607.00	125,281.00	18,674.00	19,334.00	125,281.00	144,615.00	0.00	19,334.00
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	0.00	14,794.53	112,722.84	124,651.80	11,928.96	12,244.31	124,651.80	136,896.11	0.00	12,244.31
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00	1,197.47	8,609.16	9,530.20	921.04	946.69	9,530.20	10,476.89	0.00	946.69
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00	15,992.00	121,332.00	134,182.00	12,850.00	13,191.00	134,182.00	147,373.00	0.00	13,191.00
4314.0	Contributia angajatorilor pentru asigurarile soc INV	0.00	15,649.61	119,163.27	131,763.67	12,600.40	12,953.52	131,763.67	144,717.19	0.00	12,953.52
4314.1	Contributia angajatorilor pentru asigurarile socPENS	0.00	1,266.39	9,099.73	10,072.33	972.60	1,001.48	10,072.33	11,073.81	0.00	1,001.48
Total Cont :4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	16,916.00	128,263.00	141,836.00	13,573.00	13,955.00	141,836.00	155,791.00	0.00	13,955.00
4316.0	Contributia unitatii la CCI inv	0.00	0.00	22,903.94	22,903.94	4,037.14	4,037.14	26,941.08	26,941.08	0.00	0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	0.00		1,940.06		344.86		2,284.92		0.00	
			0.00		1,940.06		344.86		2,284.92		0.00
Total Cont :4316	Contributia unitatii la CCI	0.00		24,844.00		4,382.00		29,226.00		0.00	
			0.00		24,844.00		4,382.00		29,226.00		0.00
Total Cont :431	Asigurari sociale	0.00		675,326.00		101,695.00		777,021.00		0.00	
			118,140.00		772,639.00		104,504.00		877,143.00		100,122.00
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	0.00		10,614.01		1,146.66		11,760.67		0.00	
			1,418.90		11,760.67		1,176.22		12,936.89		1,176.22
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00		806.99		88.34		895.33		0.00	
			114.10		895.33		90.78		986.11		90.78
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00		11,421.00		1,235.00		12,656.00		0.00	
			1,533.00		12,656.00		1,267.00		13,923.00		1,267.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	0.00		10,614.84		1,147.58		11,762.42		0.00	
			1,419.82		11,762.42		1,177.22		12,939.64		1,177.22
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00		808.16		88.42		896.58		0.00	
			115.18		896.58		90.78		987.36		90.78
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00		11,423.00		1,236.00		12,659.00		0.00	
			1,535.00		12,659.00		1,268.00		13,927.00		1,268.00
Total Cont :437	Ajutor de somaj	0.00		22,844.00		2,471.00		25,315.00		0.00	
			3,068.00		25,315.00		2,535.00		27,850.00		2,535.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 15 / 53

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 PU05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4381.0	Alte datorii sociale INV	0.00	544.13	3,679.66	4,085.26	405.61	420.51	4,085.26	4,505.77	0.00	420.51
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00	42.87	264.35	294.74	30.39	31.49	294.74	326.23	0.00	31.49
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00	587.00	3,944.00	4,380.00	436.00	452.00	4,380.00	4,832.00	0.00	452.00
4382.0	Alte creante sociale INV	47,645.55	0.00	60,410.95	0.00	2,036.05	0.00	62,447.00	0.00	62,447.00	0.00
4382.1	Alte creante sociale Pensii	2,547.45	0.00	3,710.05	0.00	189.95	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
Total Cont :4382	Alte creante sociale	50,193.00	0.00	64,121.00	0.00	2,226.00	0.00	66,347.00	0.00	66,347.00	0.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	49,606.00	0.00	68,066.00	4,380.00	2,662.00	452.00	70,727.00	4,832.00	65,895.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Grupa 43	50,193.00	121,795.00	766,235.00	802,334.00	106,828.00	107,491.00	873,063.00	909,825.00	66,347.00	103,109.00
441.0	Impozitul pe profit/minim INV	0.00	954,282.00	2,040,328.00	2,040,328.00	0.00	993,480.00	2,040,328.00	3,033,808.00	0.00	993,480.00
441.1	Impozitul pe profit/minim PENS	0.00	9,605.00	25,753.00	25,753.00	0.00	4,395.00	25,753.00	30,148.00	0.00	4,395.00

BVA - SUE

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :441	Impozitul pe profit	0.00		2,066,081.00		0.00		2,066,081.00		0.00	
			963,887.00		2,066,081.00		997,875.00		3,063,956.00		997,875.00
4423	TVA de plata	0.00		89,325.00		0.00		89,325.00		0.00	
			52,377.19		89,324.59		53,009.53		142,334.12		53,009.12
4426	TVA deductibila	0.00		191,724.72		23,955.25		215,679.97		0.00	
			0.00		121,496.39		94,183.58		215,679.97		0.00
4427	TVA colectata	0.00		46,946.89		54,528.28		101,475.17		0.00	
			0.00		91,554.07		9,921.10		101,475.17		0.00
4428	TVA neexigibila	11,984.07		89,885.84		159.89		90,045.73		21.12	
			0.00		89,885.84		138.77		90,024.61		0.00
4428.C	TVA neexigibila colectata	0.00		32,610.70		0.00		32,610.70		0.00	
			5,949.08		32,610.70		0.00		32,610.70		0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00		450,493.15		78,643.42		529,136.57		0.00	
			46,342.20		424,871.59		157,252.98		582,124.57		52,988.00
444.0	Impozitul pe venituri de natura salarilor INV	0.00		312,270.56		32,106.72		344,377.28		0.00	
			40,224.28		344,377.28		32,923.23		377,300.51		32,923.23
444.1	Impozitul pe venituri de natura salarilor PENS	0.00		23,810.44		2,477.28		26,287.72		0.00	
			3,244.72		26,287.72		2,539.77		28,827.49		2,539.77
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00		336,081.00		34,584.00		370,665.00		0.00	
			43,469.00		370,665.00		35,463.00		406,128.00		35,463.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
44621.1	Impozit pe venit din pensii persoane fizice	0.00	3,570.00	13,529.00	15,182.00	1,653.00	0.00	15,182.00	15,182.00	0.00	0.00
Total Cont :44621	Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice	0.00	3,570.00	13,529.00	15,182.00	1,653.00	0.00	15,182.00	15,182.00	0.00	0.00
Total Cont :4462	Impozit retinut la sursa din tranzactii	0.00	3,570.00	13,529.00	15,182.00	1,653.00	0.00	15,182.00	15,182.00	0.00	0.00
4464.0	Impozit pe mijloacele de transport I	0.00	0.00	2,618.18	2,618.18	0.00	0.00	2,618.18	2,618.18	0.00	0.00
4464.1	Impozit pe mijloacele de transport P	0.00	0.00	209.82	209.82	0.00	0.00	209.82	209.82	0.00	0.00
Total Cont :4464	Impozit pe mijloacele de transport	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00
44681.1	Contributiile sanatale participantii PF pensii	0.00	1,404.00	5,756.00	6,403.00	647.00	0.00	6,403.00	6,403.00	0.00	0.00
Total Cont :44681	Contributiile sanatale participantii PF	0.00	1,404.00	5,756.00	6,403.00	647.00	0.00	6,403.00	6,403.00	0.00	0.00
Total Cont :4468	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	1,404.00	5,756.00	6,403.00	647.00	0.00	6,403.00	6,403.00	0.00	0.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	4,974.00	22,113.00	24,413.00	2,300.00	0.00	24,413.00	24,413.00	0.00	0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
447.0	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate INV	0.00		322,285.83		0.00		322,285.83		0.00	
			150,419.75	434,971.69			56,894.46	491,856.15		169,570.32	
447.1	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate PENS	0.00		71,438.91		11,365.80		82,804.71		0.00	
			10,278.91	82,804.71			11,686.88	94,491.59		11,686.88	
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00		393,724.74		11,365.80		405,090.54		0.00	
			160,698.66	517,776.40			68,571.34	586,347.74		181,257.20	
4482.0	Alte creante privind bugetul statului INV	9,215.00		9,215.00		0.00		9,215.00		9,215.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00		16,037.00		0.00		16,037.00		16,037.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
Total Cont :4482	Alte creante privind bugetul statului	25,252.00		25,252.00		0.00		25,252.00		25,252.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	25,252.00		25,252.00		0.00		25,252.00		25,252.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	37,236.07		3,293,744.89		126,893.22		3,420,638.11		25,273.12	
			1,231,354.93	3,403,806.99			1,259,162.32	4,662,969.31		1,267,604.32	
461.0	Debitori diversi INV	1,258.26		128,548.10		0.00		128,548.10		0.00	
			0.00	128,548.10			0.00	128,548.10		0.00	
461.50	Debitori diversi eval fw INV	57,378.14		556,133.57		87,115.19		643,248.76		613,649.75	
			0.00	29,599.01			0.00	29,599.01		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

19 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
461.51	Debitori diversi eval fw P	21,516.80		165,450.04		25,542.14		190,992.18		181,734.74	
		0.00			9,257.44		0.00		9,257.44		0.00
Total Cont :461.5	Debitori diversi eval fw	78,894.94		721,583.61		112,657.33		834,240.94		795,384.49	
		0.00			38,856.45		0.00		38,856.45		0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	80,153.20		850,131.71		112,657.33		962,709.04		795,384.49	
			0.00		167,404.55		0.00		167,404.55		0.00
462.50	Creditori diversi eval fw I	0.00		29,599.01		0.00		29,599.01			0.00
			0.00		29,599.01		0.00		29,599.01		0.00
462.51	Creditori diversi eval fw P	0.00		9,257.44		0.00		9,257.44			0.00
			0.00		9,257.44		0.00		9,257.44		0.00
Total Cont :462.5	Creditori diversi eval fw	0.00		38,856.45		0.00		38,856.45			0.00
			0.00		38,856.45		0.00		38,856.45		0.00
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00		38,856.45		0.00		38,856.45			0.00
			0.00		38,856.45		0.00		38,856.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	80,153.20		888,988.16		112,657.33		1,001,645.49		795,384.49	
		0.00			206,261.00		0.00		206,261.00		0.00
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans INV	39,618.89		164,981.25		5,610.62		170,591.87		55,632.37	
		0.00			83,977.94		30,981.56		114,959.50		0.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	7,253.91		95,753.85		425.28		96,179.13		38,628.36	
			0.00		45,896.11		11,654.66		57,550.77		0.00

BVA - 5UE

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerului: 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :471	Cheltuieli inregistrate in avans	46,882.80		260,735.10		6,035.90		266,771.00		94,260.73	
			0.00		129,874.05		42,636.22		172,510.27		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	46,882.80		260,735.10		6,035.90		266,771.00		94,260.73	
			0.00		129,874.05		42,636.22		172,510.27		0.00
482.0	Decontari intre subunitati	0.00		288,968.34		39,295.21		328,263.55		0.00	
			0.00		288,968.34		39,295.21		328,263.55		0.00
482.1	Decontari intre subunitati	0.00		288,968.35		39,295.21		328,263.56		0.00	
			0.00		288,968.35		39,295.21		328,263.56		0.00
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	0.00		577,936.69		78,590.42		656,527.11		0.00	
			0.00		577,936.69		78,590.42		656,527.11		0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00		577,936.69		78,590.42		656,527.11		0.00	
			0.00		577,936.69		78,590.42		656,527.11		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	5,466,044.57		58,763,370.36		6,774,056.18		65,537,426.54		6,737,630.82	
			8,999,452.51		58,427,148.23		10,680,416.28		69,107,564.51		10,307,768.79
50721.1	Titluri de stat necotate delinute Pensii	1,298,517.77		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00		0.00	
			0.00		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00		0.00
Total Cont :5072	Titluri de stat necotate	1,298,517.77		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00		0.00	
			0.00		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00		0.00
Total Cont :507	Titluri de stat	1,298,517.77		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00		0.00	
			0.00		1,300,000.00		0.00		1,300,000.00		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 21 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5081.00	Alte titluri de plasament- unitati de fond Ron Plus INV	26,433,641.25	0.00	30,428,982.82	6,050,000.00	5,602,822.42	0.00	36,031,805.24	6,050,000.00	29,981,805.24	0.00
5081.01	Alte titluri de plasament- unitati de fond Ron Plus PENS	538,037.78	0.00	548,956.18	0.00	1,914.88	0.00	550,871.06	0.00	550,871.06	0.00
5081.030	Alte titluri de plasament- unitati de fond Euro Plus I	7,947,039.22	0.00	8,068,659.65	180,105.60	29,101.83	20,803.72	8,097,761.48	200,909.32	7,896,852.16	0.00
Total Cont :5081.03	Alte titluri de plasament- unitati de fond Euro Plus	7,947,039.22	0.00	8,068,659.65	180,105.60	29,101.83	20,803.72	8,097,761.48	200,909.32	7,896,852.16	0.00
Total Cont :5081.0	Alte titluri de plasament- unitati de fond	34,918,718.25	0.00	39,046,598.65	6,230,105.60	5,633,839.13	20,803.72	44,680,437.78	6,250,909.32	38,429,528.46	0.00
5081.10	Alte titluri de plasament- depozite ts INV	438,000.00	0.00	42,229,000.00	42,229,000.00	0.00	0.00	42,229,000.00	42,229,000.00	0.00	0.00
5081.11	Alte titluri de plasament- depozite ts PENS	151,000.00	0.00	12,952,000.00	12,952,000.00	0.00	0.00	12,952,000.00	12,952,000.00	0.00	0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament- depozite ts	589,000.00	0.00	55,181,000.00	55,181,000.00	0.00	0.00	55,181,000.00	55,181,000.00	0.00	0.00
5081.20	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS INV	1,885.34	0.00	7,054,296.74	6,453,015.00	810.60	3.00	7,055,107.34	6,453,018.00	602,089.34	0.00
5081.21	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS PENSII	1,164.62	0.00	2,505,488.96	900,015.00	1,450.20	3.00	2,506,919.16	900,018.00	1,606,901.16	0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :5081.2	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS	3,049.96		9,559,765.70		2,260.80		9,562,026.50		2,208,990.50	
			0.00	7,353,030.00			6.00		7,353,036.00		0.00
5081.31	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS Euro PENSII	16,647.97		16,716.51		2.63		16,719.14		16,274.98	
			0.00		396.74		47.42		444.16		0.00
Total Cont :5081.3	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS Euro	16,647.97		16,716.51		2.63		16,719.14		16,274.98	
			0.00		396.74		47.42		444.16		0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	35,527,416.18		103,804,080.86		5,636,102.56		109,440,183.42		40,654,793.94	
			0.00		68,764,532.34		20,857.14		68,785,389.48		0.00
Total Cont :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	35,527,416.18		103,804,080.86		5,636,102.56		109,440,183.42		40,654,793.94	
			0.00		68,764,532.34		20,857.14		68,785,389.48		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	36,825,933.95		105,104,080.86		5,636,102.56		110,740,183.42		40,654,793.94	
			0.00		70,084,532.34		20,857.14		70,085,389.48		0.00
51211	Conturi la banci disponibilitati proprii - in lei	1,968.35		93,078,984.07		6,080,714.44		99,159,698.51		317,948.74	
			0.00		92,811,125.27		6,030,624.50		98,841,749.77		0.00
51213	Conturi la banci disponibilitati proprii in lei- ct	13,076.56		33,076.56		0.00		33,076.56		5,714.84	
			0.00		12,698.80		14,662.92		27,361.72		0.00
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	1,205.45		19,046,759.58		93,000.00		19,139,759.58		130,054.81	
			0.00		18,947,540.15		62,164.62		19,009,704.77		0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	3,927.29		360,187.61		72,044.86		432,232.47		301.43	
			0.00		338,776.81		93,154.23		431,931.04		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 SA-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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :5121	Conturi la banci in lei	20,177.65		112,519,007.82		6,245,759.30		118,764,767.12		454,019.82	
											0.00
5124.2	cont usd	6,932.58		89,636.58		0.00		89,636.58		6,584.43	
			0.00		83,013.13		39.02		83,052.15		0.00
5124.3	Raiffeisen cont curent EUR Pensii	1,749.89		3,168,537.89		168,927.92		3,337,465.81		173,095.53	
			0.00		3,163,666.57		703.71		3,164,370.28		0.00
51241	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in lei	155,757.67		14,990,531.44		286,318.50		15,276,849.94		79,490.77	
			0.00		14,976,805.08		220,554.09		15,197,359.17		0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	164,440.14		18,248,705.91		455,246.42		18,703,952.33		259,170.73	
			0.00		18,223,484.78		221,296.82		18,444,781.60		0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	184,617.79		130,767,713.73		6,701,005.72		137,468,719.45		713,190.55	
			0.00		130,333,625.81		6,421,903.09		136,756,528.90		0.00
5187.0	Dobanzi de incasat Raiff inv	10.95		10.95		0.00		10.95		0.00	
			0.00		10.95		0.00		10.95		0.00
5187.1	Dobanzi de incasat Raiff pensii	3.78		3.78		0.00		3.78		0.00	
			0.00		3.78		0.00		3.78		0.00
Total Cont :5187	Dobanzi de incasat	14.73		14.73		0.00		14.73		0.00	
			0.00		14.73		0.00		14.73		0.00
Total Cont :518	Dobanzi	14.73		14.73		0.00		14.73		0.00	
			0.00		14.73		0.00		14.73		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	184,632.52	0.00	130,767,728.46	130,333,640.54	6,701,005.72	6,421,903.09	137,468,734.18	136,755,543.63	713,190.55	0.00
5311	Casa in lei	4,327.67	0.00	11,347.67	0.00	0.00	812.89	11,347.67	9,888.92	1,458.75	0.00
5314	Casa in valuta	425.37	0.00	426.78	9.57	0.00	1.10	426.78	416.11	0.00	0.00
Total Cont :531	Casa	4,753.04	0.00	11,774.45	9,085.60	0.00	813.99	11,774.45	9,899.59	1,874.86	0.00
5328.0	Alte valori INV	0.00	0.00	18,568.95	18,568.95	3,433.28	3,433.28	22,002.23	22,002.23	0.00	0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00	0.00	1,440.05	1,440.05	269.32	269.32	1,709.37	1,709.37	0.00	0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00	0.00	20,009.00	20,009.00	3,702.60	3,702.60	23,711.60	23,711.60	0.00	0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00	0.00	20,009.00	20,009.00	3,702.60	3,702.60	23,711.60	23,711.60	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	4,753.04	0.00	31,783.45	29,094.60	3,702.60	4,516.59	35,486.05	33,611.19	1,874.86	0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	0.00	0.00	16,714.55	16,714.55	255.18	255.18	16,969.73	16,969.73	0.00	0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 SA-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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00		1,515.05	1,515.05	84.71	84.71	1,599.76	1,599.76	0.00	0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00		18,229.60	18,229.60	339.89	339.89	18,569.49	18,569.49	0.00	0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00		18,229.60	18,229.60	339.89	339.89	18,569.49	18,569.49	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Grupa 54	0.00		18,229.60	18,229.60	339.89	339.89	18,569.49	18,569.49	0.00	0.00
581.0	Viramente interne INV	0.00		21,282,854.30	21,282,854.30	219,100.00	219,100.00	21,501,954.30	21,501,954.30	0.00	0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00		4,651,089.30	4,651,089.30	93,000.00	93,000.00	4,744,089.30	4,744,089.30	0.00	0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00		25,933,943.60	25,933,943.60	312,100.00	312,100.00	26,246,043.60	26,246,043.60	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Grupa 58	0.00		25,933,943.60	25,933,943.60	312,100.00	312,100.00	26,246,043.60	26,246,043.60	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 5	Total conturi Grupa 5	37,015,319.51		261,855,765.97	226,379,440.68	12,653,250.77	6,759,716.71	274,509,016.74	233,139,157.39	41,369,859.35	0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	0.00		18,097.10	18,097.10	3,395.01	3,395.01	21,492.11	21,492.11	0.00	0.00

BVA - 5UE

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00		1,427.45		274.01		1,701.46		0.00	
			0.00	1,427.45			274.01		1,701.46		0.00
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	0.00		7,679.52		1,456.06		9,135.58		0.00	
			0.00	7,679.52			1,456.06		9,135.58		0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00		537.56		108.39		645.95		0.00	
			0.00	537.56			108.39		645.95		0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00		8,217.08		1,564.45		9,781.53		0.00	
			0.00	8,217.08			1,564.45		9,781.53		0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00		27,741.63		5,233.47		32,975.10		0.00	
			0.00	27,741.63			5,233.47		32,975.10		0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		27,741.63		5,233.47		32,975.10		0.00	
			0.00	27,741.63			5,233.47		32,975.10		0.00
603.0	Cheltuieli privind mat de nat ob INV	0.00		1,384.02		0.00		1,384.02		0.00	
			0.00	1,384.02			0.00		1,384.02		0.00
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	0.00		118.23		0.00		118.23		0.00	
			0.00	118.23			0.00		118.23		0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	0.00		1,502.25		0.00		1,502.25		0.00	
			0.00	1,502.25			0.00		1,502.25		0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	0.00		7,932.82		1,426.60		9,359.42		0.00	
			0.00	7,932.82			1,426.60		9,359.42		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00		464.10		79.15		543.25		0.00	0.00
				0.00							
				8,396.92		1,505.75		9,902.67		0.00	0.00
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		8,396.92		1,505.75		9,902.67		0.00	0.00
				0.00							
				37,640.80		6,739.22		44,380.02		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Grupa 60	0.00		37,640.80		6,739.22		44,380.02		0.00	0.00
				0.00							
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	0.00		10,043.93		123.10		10,167.03		0.00	0.00
				0.00							
				10,043.93		123.10		10,167.03		0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00		814.05		10.52		824.57		0.00	0.00
				0.00							
				814.05		10.52		824.57		0.00	0.00
611.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV NED	0.00		5,234.81		39.14		5,273.95		0.00	0.00
				0.00							
				5,234.81		39.14		5,273.95		0.00	0.00
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	0.00		403.25		3.35		406.60		0.00	0.00
				0.00							
				403.25		3.35		406.60		0.00	0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		16,496.04		176.11		16,672.15		0.00	0.00
				0.00							
				16,496.04		176.11		16,672.15		0.00	0.00
612.0	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gesti INV	0.00		85,817.58		16,879.34		102,696.92		0.00	0.00
				0.00							
				85,817.58		16,879.34		102,696.92		0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gesti PENS	0.00		7,328.61		1,441.88		8,770.49		0.00	0.00
				0.00							
				7,328.61		1,441.88		8,770.49		0.00	0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente I	0.00		68,031.27		13,333.29		81,364.56		0.00	
			0.00		68,031.27		13,333.29		81,364.56		0.00
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00		5,806.58		1,138.97		6,945.55		0.00	
			0.00		5,806.58		1,138.97		6,945.55		0.00
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00		73,837.85		14,472.26		88,310.11		0.00	
			0.00		73,837.85		14,472.26		88,310.11		0.00
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		166,984.04		32,793.48		199,777.52		0.00	
			0.00		166,984.04		32,793.48		199,777.52		0.00
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	0.00		7,293.66		1,422.84		8,716.50		0.00	
			0.00		7,293.66		1,422.84		8,716.50		0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00		571.25		115.33		686.58		0.00	
			0.00		571.25		115.33		686.58		0.00
613.20	Cheltuieli cu primele de asigurare INV ned	0.00		4,046.03		844.61		4,890.64		0.00	
			0.00		4,046.03		844.61		4,890.64		0.00
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	0.00		314.11		65.85		379.96		0.00	
			0.00		314.11		65.85		379.96		0.00
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		12,225.05		2,448.63		14,673.68		0.00	
			0.00		12,225.05		2,448.63		14,673.68		0.00
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		195,705.13		35,418.22		231,123.35		0.00	
			0.00		195,705.13		35,418.22		231,123.35		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 29 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6222.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate SSIF inv	0.00		1,851.82		0.00		1,851.82		0.00	0.00
				0.00	1,851.82	0.00	0.00	571.89	1,851.82		
6222.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SSIF pensii	0.00		571.89		0.00		571.89		0.00	0.00
			0.00		571.89	0.00	0.00		571.89		
Total Cont :6222	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru ir	0.00		2,423.71		0.00		2,423.71		0.00	0.00
			0.00		2,423.71		0.00		2,423.71		0.00
6224.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar inv	0.00		2,515.19		544.35		3,059.54		0.00	0.00
			0.00		2,515.19		544.35		3,059.54		0.00
6224.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar P	0.00		657.90		129.42		787.32		0.00	0.00
			0.00		657.90		129.42		787.32		0.00
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	0.00		3,173.09		673.77		3,846.86		0.00	0.00
			0.00		3,173.09		673.77		3,846.86		0.00
6225.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00		14,130,956.77		2,942,371.78		17,073,328.55		0.00	0.00
			0.00		14,130,956.77		2,942,371.78		17,073,328.55		0.00
6225.1	Cheltuieli privind comisiunile-distr pilon 3	0.00		266.42		0.00		266.42		0.00	0.00
			0.00		266.42		0.00		266.42		0.00
Total Cont :6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00		14,131,223.19		2,942,371.78		17,073,594.97		0.00	0.00
			0.00		14,131,223.19		2,942,371.78		17,073,594.97		0.00
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	0.00		17,076.28		865.48		17,941.76		0.00	0.00
			0.00		17,076.28		865.48		17,941.76		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00		2,446.39		0.00		2,446.39		0.00	
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00		19,522.67		865.48		20,388.15		0.00	
6229.0	Alte cheltuieli privind comisioanele,onorariileIN V	0.00		141,821.79		27,497.14		169,318.93		0.00	
6229.1	Alte cheltuieli privind comisioanele,onorariilePE NS	0.00		2,911.02		571.53		3,482.55		0.00	
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile s	0.00		144,732.81		28,068.67		172,801.48		0.00	
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00		14,301,075.47		2,971,979.70		17,273,055.17		0.00	
6231.0	Cheltuieli protocol inv	0.00		40,401.37		2,196.16		42,597.53		0.00	
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00		2,097.19		187.60		2,284.79		0.00	
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00		42,498.56		2,383.76		44,882.32		0.00	
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	0.00		8,752.97		0.00		8,752.97		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate pens	0.00		808.72		0.00		808.72		0.00	
				0.00							
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00		9,561.69		0.00		9,561.69		0.00	
				0.00							
6235.0	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei INV	0.00		149.94		0.00		149.94		0.00	
				0.00							
6235.1	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei P	0.00		12.80		0.00		12.80		0.00	
				0.00							
Total Cont :6235	Cheltuieli protocol BUNURI depasire 100 lei	0.00		162.74		0.00		162.74		0.00	
				0.00							
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		52,222.99		2,383.76		54,606.75		0.00	
				0.00							
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	0.00		1,141.57		103.16		1,244.73		0.00	
				0.00							
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00		125.30		1.73		127.03		0.00	
				0.00							
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00		1,266.87		104.89		1,371.76		0.00	
				0.00							
625.10	Chelt depasari deductibile cazare, diurna inv	0.00		14,833.70		6,910.61		21,744.31		0.00	
				0.00							

BVA - SUE

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerului: 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00		3,146.09		308.53		3,454.62		0.00	
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00		0.00	3,146.09		308.53		3,454.62		0.00
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	0.00		17,979.79		7,219.14		25,198.93		0.00	
625.31	Chelt deplasari deductibile transport pens	0.00		0.00	17,979.79		7,219.14		25,198.93		0.00
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	0.00		0.00	0.00	4,306.00		14,075.96		0.00	
6261.0	Serv telefonice inv	0.00		1,233.80		0.00		1,233.80		0.00	
6261.1	Serv telefonice pens	0.00		0.00	1,233.80		0.00		1,233.80		0.00
Total Cont :626	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00		0.00	0.00	4,306.00		15,309.76		0.00	
6261.0	Serv telefonice inv	0.00		11,003.76		11,003.76		40,508.69		0.00	
6261.1	Serv telefonice pens	0.00		28,983.55		11,525.14		40,508.69		0.00	
Total Cont :626	Serv telefonice	0.00		0.00	0.00	1,394.18		9,217.05		0.00	
6262.0	Serv postale inv	0.00		7,822.87		0.00		9,217.05		0.00	
6262.1	Serv telefonice	0.00		0.00	7,822.87		1,394.18		9,217.05		0.00
Total Cont :626	Serv telefonice	0.00		0.00	0.00	92.71		638.64		0.00	
6262.0	Serv postale inv	0.00		8,368.80		1,486.89		9,855.69		0.00	
6262.1	Serv telefonice	0.00		0.00	8,368.80		1,486.89		9,855.69		0.00
Total Cont :626	Serv postale inv	0.00		0.00	0.00	575.11		2,457.09		0.00	
6262.0	Serv postale inv	0.00		1,881.98		575.11		2,457.09		0.00	
6262.1	Serv telefonice	0.00		0.00	1,881.98		575.11		2,457.09		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6262.1	Serv postale pens	0.00		9,413.48		105.60		9,519.08		0.00	
			0.00		9,413.48		105.60		9,519.08		0.00
Total Cont :6262	Serv postale	0.00		11,295.46		680.71		11,976.17		0.00	
			0.00		11,295.46		680.71		11,976.17		0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		19,664.26		2,167.60		21,831.86		0.00	
			0.00		19,664.26		2,167.60		21,831.86		0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF INV	0.00		2,557.35		115.45		2,672.80		0.00	
			0.00		2,557.35		115.45		2,672.80		0.00
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00		199.43		36.28		235.71		0.00	
			0.00		199.43		36.28		235.71		0.00
627.20	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAM Acces Plus	0.00		15.00		3.00		18.00		0.00	
			0.00		15.00		3.00		18.00		0.00
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00		2,771.78		154.73		2,926.51		0.00	
			0.00		2,771.78		154.73		2,926.51		0.00
627.31	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus P	0.00		37.30		7.39		44.69		0.00	
			0.00		37.30		7.39		44.69		0.00
Total Cont :627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Raiff P	0.00		37.30		7.39		44.69		0.00	
			0.00		37.30		7.39		44.69		0.00
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD pensii	0.00		776.81		154.21		931.02		0.00	
			0.00		776.81		154.21		931.02		0.00

BVA - SUE

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD	0.00		776.81		154.21		931.02		0.00	
			0.00	776.81			154.21		931.02		0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		3,585.89		316.33		3,902.22		0.00	
			0.00	3,585.89			316.33		3,902.22		0.00
6281.0	servicii IT INV	0.00		53,586.17		10,588.89		64,175.06		0.00	
			0.00	53,586.17			10,588.89		64,175.06		0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00		4,573.66		904.53		5,478.19		0.00	
			0.00	4,573.66			904.53		5,478.19		0.00
Total Cont :6281	servicii IT	0.00		58,159.83		11,493.42		69,653.25		0.00	
			0.00	58,159.83			11,493.42		69,653.25		0.00
62810.0	Servicii Bloomberg INV	0.00		54,215.25		10,939.50		65,154.75		0.00	
			0.00	54,215.25			10,939.50		65,154.75		0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00		2,259.24		448.10		2,707.34		0.00	
			0.00	2,259.24			448.10		2,707.34		0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00		56,474.49		11,387.60		67,862.09		0.00	
			0.00	56,474.49			11,387.60		67,862.09		0.00
62811.0	Abonamente presa INV	0.00		5,833.25		1,166.65		6,999.90		0.00	
			0.00	5,833.25			1,166.65		6,999.90		0.00
62811.1	Abonamente presa PENS	0.00		500.35		100.07		600.42		0.00	
			0.00	500.35			100.07		600.42		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :62811	Abonamente presa	0.00		6,333.60		1,266.72		7,600.32		0.00	
				0.00	6,333.60		1,266.72		7,600.32		0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	0.00		1,025.27		1,010.85		2,036.12		0.00	
				0.00	1,025.27		1,010.85		2,036.12		0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00		87.58		86.35		173.93		0.00	
				0.00	87.58		86.35		173.93		0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00		1,112.85		1,097.20		2,210.05		0.00	
				0.00	1,112.85		1,097.20		2,210.05		0.00
62813.0	Che IT Diverse INV	0.00		374.56		1,040.91		1,415.47		0.00	
				0.00	374.56		1,040.91		1,415.47		0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00		32.00		88.91		120.91		0.00	
				0.00	32.00		88.91		120.91		0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00		406.56		1,129.82		1,536.38		0.00	
				0.00	406.56		1,129.82		1,536.38		0.00
62814.0	Servicii de informare electronica	0.00		1,459.59		289.78		1,749.37		0.00	
				0.00	1,459.59		289.78		1,749.37		0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00		124.69		24.75		149.44		0.00	
				0.00	124.69		24.75		149.44		0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	0.00		1,584.28		314.53		1,898.81		0.00	
				0.00	1,584.28		314.53		1,898.81		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
62816.0	Servicii mentenanta Trasset INV	0.00		38,991.66		6,065.10		45,056.76		0.00	
			0.00		38,991.66		6,065.10		45,056.76		0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00		2,633.22		518.10		3,151.32		0.00	
			0.00		2,633.22		518.10		3,151.32		0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00		41,624.88		6,583.20		48,208.08		0.00	
			0.00		41,624.88		6,583.20		48,208.08		0.00
62817.0	SERVICIUL PENTRU MASINA INV	0.00		1,072.78		44.91		1,117.69		0.00	
			0.00		1,072.78		44.91		1,117.69		0.00
62817.1	SERVICIUL PENTRU MASINA PENS	0.00		88.13		3.84		91.97		0.00	
			0.00		88.13		3.84		91.97		0.00
62817.10	SERVICIUL PENTRU MASINA INV NED.	0.00		897.14		38.24		935.38		0.00	
			0.00		897.14		38.24		935.38		0.00
62817.11	SERVICIUL PENTRU MASINA PENS NEDEDUCTIBILE	0.00		76.56		3.27		79.83		0.00	
			0.00		76.56		3.27		79.83		0.00
Total Cont :62817	SERVICIUL PENTRU MASINA	0.00		2,134.61		90.26		2,224.87		0.00	
			0.00		2,134.61		90.26		2,224.87		0.00
62818.0	CHE TRAINING ANGAJATI INV	0.00		10,208.79		4,422.18		14,630.97		0.00	
			0.00		10,208.79		4,422.18		14,630.97		0.00
62818.1	CHE TRAINING ANGAJATI PENS	0.00		5,313.43		377.78		5,691.21		0.00	
			0.00		5,313.43		377.78		5,691.21		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :62818	CHE TRAINING ANGAATI	0.00		15,522.22		4,799.96		20,322.18		0.00	0.00
				0.00	15,522.22		4,799.96		20,322.18		0.00
62819.1	Mentenanla soft pensii	0.00		21,348.24		4,253.44		25,601.68		0.00	0.00
				0.00	21,348.24		4,253.44		25,601.68		0.00
Total Cont :62819	Mentenanla soft pensii	0.00		21,348.24		4,253.44		25,601.68		0.00	0.00
				0.00	21,348.24		4,253.44		25,601.68		0.00
6282.0	servicii curatenie INV	0.00		5,297.84		0.00		5,297.84		0.00	0.00
				0.00	5,297.84		0.00		5,297.84		0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00		452.56		0.00		452.56		0.00	0.00
				0.00	452.56		0.00		452.56		0.00
Total Cont :6282	servicii curatenie	0.00		5,750.40		0.00		5,750.40		0.00	0.00
				0.00	5,750.40		0.00		5,750.40		0.00
62820.0	CHELT PRIVIND ALTE SERVICI DE CONSULTANTA INV	0.00		23,300.07		0.00		23,300.07		0.00	0.00
				0.00	23,300.07		0.00		23,300.07		0.00
62820.1	CHELT PRIVIND ALTE SERVICI DE CONSULTANTA PENS	0.00		8,580.46		0.00		8,580.46		0.00	0.00
				0.00	8,580.46		0.00		8,580.46		0.00
Total Cont :62820	CHELT PRIVIND ALTE SERVICI DE CONSULTANTA	0.00		31,880.53		0.00		31,880.53		0.00	0.00
				0.00	31,880.53		0.00		31,880.53		0.00
6283.0	servicii paza INV	0.00		2,000.04		3,509.07		5,509.11		0.00	0.00
				0.00	2,000.04		3,509.07		5,509.11		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6283.1	servicii paza PENS	0.00		169.79		299.76		469.55		0.00	
Total Cont :6283	servicii paza	0.00		2,169.83		3,808.83		5,978.66		0.00	
6284.0	servicii xerox INV	0.00		6,487.76		947.85		7,435.61		0.00	
6284.1	servicii xerox PENS	0.00		529.16		80.97		610.13		0.00	
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00		7,016.92		1,028.82		8,045.74		0.00	
6285.0	Servicii tichete masa INV	0.00		607.51		113.27		720.78		0.00	
6285.1	Servicii tichete masa PENS	0.00		47.10		8.89		55.99		0.00	
Total Cont :6285	Servicii tichete masa	0.00		654.61		122.16		776.77		0.00	
6287.0	Serv sal si clb INV	0.00		57,368.14		13,797.41		71,165.55		0.00	
6287.1	Serv sal si clb PENS	0.00		4,447.79		953.88		5,401.67		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :6287	Serv sal	0.00		61,815.93		14,751.29		76,567.22		0.00	0.00
		0.00		61,815.93		14,751.29		76,567.22			
6288.0	Servicii medicale INV	0.00		8,916.08		1,808.78		10,724.86		0.00	0.00
		0.00		8,916.08		1,808.78		10,724.86			
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00		673.22		136.52		809.74		0.00	0.00
		0.00		673.22		136.52		809.74			
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00		9,589.30		1,945.30		11,534.60		0.00	0.00
		0.00		9,589.30		1,945.30		11,534.60			
6289.0	Alte servicii INV	0.00		29,898.40		7,019.33		36,917.73		0.00	0.00
		0.00		29,898.40		7,019.33		36,917.73			
6289.1	Alte servicii PENS	0.00		6,217.96		591.93		6,809.89		0.00	0.00
		0.00		6,217.96		591.93		6,809.89			
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00		36,116.36		7,611.26		43,727.62		0.00	0.00
		0.00		36,116.36		7,611.26		43,727.62			
62891.0	servicii CRISP I	0.00		17,110.88		3,422.13		20,533.01		0.00	0.00
		0.00		17,110.88		3,422.13		20,533.01			
62891.1	servicii CRISP P	0.00		1,461.41		292.33		1,753.74		0.00	0.00
		0.00		1,461.41		292.33		1,753.74			
Total Cont :62891	servicii CRISP	0.00		18,572.29		3,714.46		22,286.75		0.00	0.00
		0.00		18,572.29		3,714.46		22,286.75			

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
62892.0	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE I	0.00		1,732.21		245.71		1,977.92		0.00	
			0.00		1,732.21		245.71		1,977.92		0.00
62892.1	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE P	0.00		147.98		20.99		168.97		0.00	
			0.00		147.98		20.99		168.97		0.00
Total Cont :62892	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE	0.00		1,880.19		266.70		2,146.89		0.00	
			0.00		1,880.19		266.70		2,146.89		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		380,147.92		75,664.97		455,812.89		0.00	
			0.00		380,147.92		75,664.97		455,812.89		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		14,786,946.95		3,064,142.39		17,851,089.34		0.00	
			0.00		14,786,946.95		3,064,142.39		17,851,089.34		0.00
63521	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CNVM	0.00		278,312.81		58,184.46		336,497.27		0.00	
			0.00		278,312.81		58,184.46		336,497.27		0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00		54,895.80		12,686.88		67,582.68		0.00	
			0.00		54,895.80		12,686.88		67,582.68		0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00		333,208.61		70,871.34		404,079.95		0.00	
			0.00		333,208.61		70,871.34		404,079.95		0.00
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	0.00		5,300.48		686.59		5,987.07		0.00	
			0.00		5,300.48		686.59		5,987.07		0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00		21,090.68		4,187.83		25,278.51		0.00	
			0.00		21,090.68		4,187.83		25,278.51		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 41 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6353.20	Alte cheltuieli cu toate impozitele, taxe si vars INV ned	0.00		1,231.70		0.00		1,231.70		0.00	0.00
				0.00	1,231.70		0.00		1,231.70		0.00
6353.21	Alte cheltuieli cu toate impozitele, taxe si vars PENS ned	0.00		98.30		0.00		98.30		0.00	0.00
				0.00	98.30		0.00		98.30		0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu toate impozitele, taxe si varsanin	0.00		27,721.16		4,874.42		32,595.58		0.00	0.00
				0.00	27,721.16		4,874.42		32,595.58		0.00
6354.0	Costuri asociatii profesionale INV	0.00		30,000.00		6,000.00		36,000.00		0.00	0.00
				0.00	30,000.00		6,000.00		36,000.00		0.00
6354.1	Costuri asociatii profesionale PENS	0.00		7,762.50		1,552.50		9,315.00		0.00	0.00
				0.00	7,762.50		1,552.50		9,315.00		0.00
Total Cont :6354	Costuri asociatii profesionale	0.00		37,762.50		7,552.50		45,315.00		0.00	0.00
				0.00	37,762.50		7,552.50		45,315.00		0.00
6355.0	Cheltuieli pv TVA neded si prorata neded INV	0.00		89,916.43		85,029.62		174,946.05		0.00	0.00
				0.00	89,916.43		85,029.62		174,946.05		0.00
6355.1	Cheltuieli pv TVA neded si prorata neded PENS	0.00		18,003.57		7,215.38		25,218.95		0.00	0.00
				0.00	18,003.57		7,215.38		25,218.95		0.00
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibile si prorata neded	0.00		107,920.00		92,245.00		200,165.00		0.00	0.00
				0.00	107,920.00		92,245.00		200,165.00		0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu toate impozitele, taxe si varsanin as	0.00		506,612.27		175,543.26		682,155.53		0.00	0.00
				0.00	506,612.27		175,543.26		682,155.53		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00		506,612.27		175,543.26		682,155.53		0.00	
			0.00		506,612.27		175,543.26		682,155.53		0.00
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului INV	0.00		2,102,347.98		233,189.26		2,335,537.24		0.00	
			0.00		2,102,347.98		233,189.26		2,335,537.24		0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00		159,544.02		18,038.74		177,582.76		0.00	
			0.00		159,544.02		18,038.74		177,582.76		0.00
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		2,261,892.00		251,228.00		2,513,120.00		0.00	
			0.00		2,261,892.00		251,228.00		2,513,120.00		0.00
642.0	Chelt cu tichet de masa acordate sal INV	0.00		18,568.95		3,433.28		22,002.23		0.00	
			0.00		18,568.95		3,433.28		22,002.23		0.00
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00		1,440.05		269.32		1,709.37		0.00	
			0.00		1,440.05		269.32		1,709.37		0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatii	0.00		20,009.00		3,702.60		23,711.60		0.00	
			0.00		20,009.00		3,702.60		23,711.60		0.00
6451.0	Contributia entitatii la asigurarile sociale INV	0.00		261,518.84		49,796.95		311,315.79		0.00	
			0.00		261,518.84		49,796.95		311,315.79		0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00		19,988.16		3,845.05		23,833.21		0.00	
			0.00		19,988.16		3,845.05		23,833.21		0.00
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00		281,507.00		53,642.00		335,149.00		0.00	
			0.00		281,507.00		53,642.00		335,149.00		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
6452.0	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj INV	0.00		10,341.77		1,176.22		11,517.99		0.00	
				0.00	10,341.77		1,176.22		11,517.99		0.00
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00		781.23		90.78		872.01		0.00	
				0.00	781.23		90.78		872.01		0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00		11,123.00		1,267.00		12,390.00		0.00	
				0.00	11,123.00		1,267.00		12,390.00		0.00
6453.0	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale INV	0.00		123,536.94		14,665.91		138,202.85		0.00	
				0.00	123,536.94		14,665.91		138,202.85		0.00
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale PENS	0.00		9,362.06		1,133.09		10,495.15		0.00	
				0.00	9,362.06		1,133.09		10,495.15		0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale d	0.00		132,899.00		15,799.00		148,698.00		0.00	
				0.00	132,899.00		15,799.00		148,698.00		0.00
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot INV	0.00		26,190.92		9,373.48		35,564.40		0.00	
				0.00	26,190.92		9,373.48		35,564.40		0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot PENS	0.00		1,984.77		779.52		2,764.29		0.00	
				0.00	1,984.77		779.52		2,764.29		0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0.00		28,175.69		10,153.00		38,328.69		0.00	
				0.00	28,175.69		10,153.00		38,328.69		0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00		453,704.69		80,861.00		534,565.69		0.00	
				0.00	453,704.69		80,861.00		534,565.69		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00		2,735,605.69		335,791.60		3,071,397.29		0.00	
		0.00		2,735,605.69			335,791.60		3,071,397.29		0.00
6581.0	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE INV	0.00		415.22		0.00		415.22		0.00	
		0.00		415.22			0.00		415.22		0.00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE PENS	0.00		0.00		0.02		0.02		0.00	
		0.00		0.00		0.00	0.02		0.02		0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00		415.22		0.02		415.24		0.00	
		0.00		415.22			0.02		415.24		0.00
6582.0	Donatii si subventii acordate INV	0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00	
		0.00		45,000.00			0.00		45,000.00		0.00
Total Cont :6582	Donatii si subventii acordate	0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00	
		0.00		45,000.00			0.00		45,000.00		0.00
6588.20	Alte cheltuieli de exploatare INV -NED	0.00		9.69		0.00		9.69		0.00	
		0.00		9.69			0.00		9.69		0.00
Total Cont :6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		9.69		0.00		9.69		0.00	
		0.00		9.69			0.00		9.69		0.00
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		45,424.91		0.02		45,424.93		0.00	
		0.00		45,424.91			0.02		45,424.93		0.00
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00		45,424.91		0.02		45,424.93		0.00	
		0.00		45,424.91			0.02		45,424.93		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	0.00		49,169.28		1,687.65		50,856.93		0.00	
			0.00		49,169.28		1,687.65		50,856.93		0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00		4,457.94		758.57		5,216.51		0.00	
			0.00		4,457.94		758.57		5,216.51		0.00
665.10	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD INV	0.00		29,599.01		0.00		29,599.01		0.00	
			0.00		29,599.01		0.00		29,599.01		0.00
665.11	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD Pensii	0.00		9,257.44		0.00		9,257.44		0.00	
			0.00		9,257.44		0.00		9,257.44		0.00
665.20	Cheltuieli din diferente de curs valutar Unitati de fond INV	0.00		180,105.60		20,803.72		200,909.32		0.00	
			0.00		180,105.60		20,803.72		200,909.32		0.00
665.30	Cheltuieli din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		178,043.26		21,305.21		199,348.47		0.00	
			0.00		178,043.26		21,305.21		199,348.47		0.00
665.31	Cheltuieli din diferente de curs valutar Titluri/ ob Pensii	0.00		110,616.56		12,774.92		123,391.48		0.00	
			0.00		110,616.56		12,774.92		123,391.48		0.00
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00		561,249.09		57,330.07		618,579.16		0.00	
			0.00		561,249.09		57,330.07		618,579.16		0.00
667.30	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI inv	0.00		49,457.25		11,367.83		60,825.08		0.00	
			0.00		49,457.25		11,367.83		60,825.08		0.00
667.31	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI Pensii	0.00		30,884.19		5,798.21		36,682.40		0.00	
			0.00		30,884.19		5,798.21		36,682.40		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
667.40	Cheltuieli privind sconturile acordateOBLIGATIUNI INV	0.00		1,449.55		287.99		1,737.54		0.00	
			0.00		1,449.55		287.99		1,737.54		0.00
Total Cont :667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00		81,790.99		17,454.03		99,245.02		0.00	
			0.00		81,790.99		17,454.03		99,245.02		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		643,040.08		74,784.10		717,824.18		0.00	
			0.00		643,040.08		74,784.10		717,824.18		0.00
6811.30	Cheltuieli de exploat pv amortizarea mijl. transp. INV	0.00		33,538.09		5,322.65		38,860.74		0.00	
			0.00		33,538.09		5,322.65		38,860.74		0.00
6811.31	Cheltuieli de exploat pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00		2,890.86		428.54		3,319.40		0.00	
			0.00		2,890.86		428.54		3,319.40		0.00
Total Cont :6811.3	Cheltuieli de exploat pv amortizarea mijl. transport	0.00		36,428.95		5,751.19		42,180.14		0.00	
			0.00		36,428.95		5,751.19		42,180.14		0.00
6811.50	Cheltuieli de exploat pv amortizarea licentelor INV	0.00		12,877.21		1,886.97		14,764.18		0.00	
			0.00		12,877.21		1,886.97		14,764.18		0.00
6811.51	Cheltuieli de exploat pv amortizarea licentelor PENS	0.00		5,081.05		108.53		5,189.58		0.00	
			0.00		5,081.05		108.53		5,189.58		0.00
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploat pv amortizarea licentelor	0.00		17,958.26		1,995.50		19,953.76		0.00	
			0.00		17,958.26		1,995.50		19,953.76		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00		54,387.21		7,746.69		62,133.90		0.00	
			0.00		54,387.21		7,746.69		62,133.90		0.00
6812.0	Cheltuieli de exploatare pe provizioan INV	0.00		652,587.49		130,517.50		783,104.99		0.00	
			0.00		652,587.49		130,517.50		783,104.99		0.00
6812.1	Cheltuieli de exploatare pe provizioan PENS	0.00		55,745.85		11,149.16		66,895.01		0.00	
			0.00		55,745.85		11,149.16		66,895.01		0.00
Total Cont :6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00		708,333.34		141,666.66		850,000.00		0.00	
			0.00		708,333.34		141,666.66		850,000.00		0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00		762,720.55		149,413.35		912,133.90		0.00	
			0.00		762,720.55		149,413.35		912,133.90		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6	0.00		762,720.55		149,413.35		912,133.90		0.00	
			0.00		762,720.55		149,413.35		912,133.90		0.00
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		1,086,046.00		993,480.00		2,079,526.00		0.00	
			0.00		1,086,046.00		993,480.00		2,079,526.00		0.00
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		16,148.00		4,395.00		20,543.00		0.00	
			0.00		16,148.00		4,395.00		20,543.00		0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00		1,102,194.00		997,875.00		2,100,069.00		0.00	
			0.00		1,102,194.00		997,875.00		2,100,069.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6	0.00		1,102,194.00		997,875.00		2,100,069.00		0.00	
			0.00		1,102,194.00		997,875.00		2,100,069.00		0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 6	Total:conturi Clasa 6	0.00		20,815,890.38		4,839,707.16		25,655,597.54		0.00	
			0.00	20,815,890.38			4,839,707.16	25,655,597.54			0.00
7045	Venituri din administrare fd pensii(%*Activ net)	0.00		256,049.04		55,398.73		311,447.77		0.00	
			0.00		256,049.04		55,398.73		311,447.77		0.00
7046	Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe	0.00		302,115.37		44,702.35		346,817.72		0.00	
			0.00		302,115.37		44,702.35		346,817.72		0.00
7047	Venituri din comisioane de administrare fond pensii	0.00		87,890.83		18,622.61		106,513.44		0.00	
			0.00		87,890.83		18,622.61		106,513.44		0.00
7048.10	Venituri din comisioane de administrare a organism -fd inv	0.00		27,153,114.33		5,607,627.33		32,760,741.66		0.00	
			0.00		27,153,114.33		5,607,627.33		32,760,741.66		0.00
7048.20	Venituri din comisioane de admin a organism - portofolii ind	0.00		155,124.67		27,542.23		182,666.90		0.00	
			0.00		155,124.67		27,542.23		182,666.90		0.00
Total Cont : 7048	Venituri din comisioane de administrare a organism	0.00		27,308,239.00		5,635,169.56		32,943,408.56		0.00	
			0.00		27,308,239.00		5,635,169.56		32,943,408.56		0.00
7049	Alte venituri din lucrari executate si servicii pr	0.00		20,927.06		8,573.78		29,500.84		0.00	
			0.00		20,927.06		8,573.78		29,500.84		0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		27,975,221.30		5,762,467.03		33,737,688.33		0.00	
			0.00		27,975,221.30		5,762,467.03		33,737,688.33		0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00		27,975,221.30		5,762,467.03		33,737,688.33		0.00	
			0.00		27,975,221.30		5,762,467.03		33,737,688.33		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 49 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
762.0	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-INV	0.00		590,728.39		131,924.25		722,652.64		0.00	0.00
			0.00		590,728.39		131,924.25		722,652.64		0.00
762.1	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-pensii	0.00		10,918.40		1,914.88		12,833.28		0.00	0.00
			0.00		10,918.40		1,914.88		12,833.28		0.00
Total Cont : 762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		601,646.79		133,839.13		735,485.92		0.00	0.00
			0.00		601,646.79		133,839.13		735,485.92		0.00
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	0.00		10,291.06		-37.21		10,253.85		0.00	0.00
			0.00		10,291.06		-37.21		10,253.85		0.00
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00		411.80		-3.18		408.62		0.00	0.00
			0.00		411.80		-3.18		408.62		0.00
765.10	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - INV	0.00		498,755.43		87,115.19		585,870.62		0.00	0.00
			0.00		498,755.43		87,115.19		585,870.62		0.00
765.11	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - Pensii	0.00		143,933.24		25,542.14		169,475.38		0.00	0.00
			0.00		143,933.24		25,542.14		169,475.38		0.00
765.20	Venituri din diferente de curs valutar -unitati de fond INV	0.00		26,233.61		0.00		26,233.61		0.00	0.00
			0.00		26,233.61		0.00		26,233.61		0.00
765.30	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		47,758.39		444.62		48,203.01		0.00	0.00
			0.00		47,758.39		444.62		48,203.01		0.00
765.31	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob P	0.00		10,449.78		262.33		10,712.11		0.00	0.00
			0.00		10,449.78		262.33		10,712.11		0.00

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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 :765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		737,833.31		113,323.89		851,157.20		0.00	
766.00	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00		2,411.40		810.60		3,222.00		0.00	
766.01	Venituri dobanzi RAM Acces Plus P	0.00		4,317.94		1,452.83		5,770.77		0.00	
Total Cont :766.0	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00		6,729.34		2,263.43		8,992.77		0.00	
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff Inv	0.00		1,024.74		0.00		1,024.74		0.00	
766.11	Venituri dobanzi din depozite Raiff pensii	0.00		229.05		0.00		229.05		0.00	
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00		1,253.79		0.00		1,253.79		0.00	
766.30	Venituri dobanzi TITLURI inv	0.00		184,333.17		32,019.09		216,352.26		0.00	
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00		126,935.78		19,222.27		146,158.05		0.00	
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00		311,268.95		51,241.36		362,510.31		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 51 / 53

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 : 30/06/2014

Data : 30/06/2014

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
766.40	Venturi dobanzi Obligatiuni Inv	0.00		245,546.48		62,887.22		308,433.70		0.00	
				0.00	245,546.48		62,887.22		308,433.70		0.00
Total Cont :766.4	Venturi dobanzi OBLIGATIUNI	0.00		245,546.48		62,887.22		308,433.70		0.00	
				0.00	245,546.48		62,887.22		308,433.70		0.00
766.91	Venturi dobanzi cont curent BRD pensii	0.00		1.73		0.66		2.39		0.00	
				0.00		0.66	0.66	2.39	2.39	0.00	0.00
Total Cont :766.9	Venturi dobanzi cont curent BRD	0.00		1.73		0.66		2.39		0.00	
				0.00	1.73		0.66	2.39	2.39	0.00	0.00
Total Cont :766	Venturi din dobanzi	0.00		564,800.29		116,392.67		681,192.96		0.00	
				0.00	564,800.29		116,392.67	681,192.96	681,192.96	0.00	0.00
767.30	Venturi din sconturi obtinute TITLURI Inv	0.00		23.01		0.00		23.01		0.00	
				0.00	23.01		0.00	23.01	23.01	0.00	0.00
767.31	Venturi din sconturi obtinute TITLURI pensii	0.00		1,524.10		0.00		1,524.10		0.00	
				0.00	1,524.10		0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	0.00
Total Cont :767	Venturi din sconturi obtinute	0.00		1,547.11		0.00		1,547.11		0.00	
				0.00	1,547.11		0.00	1,547.11	1,547.11	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 :conturi Grupa 76	0.00		1,905,827.50		363,555.69		2,269,383.19		0.00	
				0.00	1,905,827.50		363,555.69	2,269,383.19	2,269,383.19	0.00	0.00
7812.0	Venturi din proviziune INV	0.00		2,149,153.50		0.00		2,149,153.50		0.00	
				0.00	2,149,153.50		0.00	2,149,153.50	2,149,153.50	0.00	0.00

BVA - SUE

09/07/2014 02:46 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 : 30/06/2014

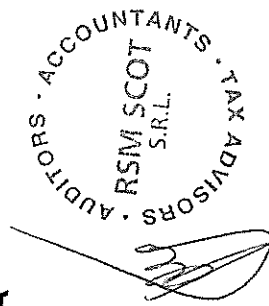
Data : 30/06/2014

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
7812.1	Venituri din provizioane PENS	0.00		184,346.50		0.00		184,346.50		0.00	
			0.00		184,346.50		0.00		184,346.50		0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	0.00		2,333,500.00		0.00		2,333,500.00		0.00	
			0.00		2,333,500.00		0.00		2,333,500.00		0.00
Total Cont :781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		2,333,500.00		0.00		2,333,500.00		0.00	
			0.00		2,333,500.00		0.00		2,333,500.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		2,333,500.00		0.00		2,333,500.00		0.00	
			0.00		2,333,500.00		0.00		2,333,500.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		32,214,548.80		6,126,022.72		38,340,571.52		0.00	
			0.00		32,214,548.80		6,126,022.72		38,340,571.52		0.00
Total General :		64,175,648.62		456,497,313.81		35,347,579.52		491,844,893.33		76,034,640.46	
			64,175,648.62		456,497,313.81		35,347,579.52		491,844,893.33		76,034,640.46

Intocmit, BABOI ANA

Director General:

14 - 6 - 30/a



BVA - 5UE

09/07/2014 02:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 53 / 53

