

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76476495 din 10.08.2015

Ați depus un formular tip S1029 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76476495-2015** din data de **10.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **18102976**

Nu există erori de validare.

10 08 2015

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2015.08.10 10:09:11 +EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

Raportare contabila semestrială *

Suma de control 10.656.000	Tip formular VM
Data raportării 30.06.2015	Anul 2015

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

Entități autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu excepția Organismelor de Plasament Colectiv

☐ Organisme de Plasament Colectiv care sunt constituite prin act constitutiv

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului
J40 18646 2005

* Cod Unic de Înregistrare
18102976

* Cod CAEN și denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate
34--SC pe acțiuni

Strada
CALEA FLOREASCA

Număr
246D

Bloc
Scara
Apartament
2

Telefon
0213061711

e-mail
office@raiffeisenfonduri.ro

* Localitatea
București

* Județ
Municipiul București

Sector
Sector 1

Semnături ►

* Campuri obligatorii

* Administrator
Nume și prenume
POPOVICI FELICIA

* Întocmit
Nume și prenume
RSM SCOT SRL

Semnatura electronica

Stampila

RAIFFEISEN
ASSET MANAGEMENT

* Calitatea
2--Persoana juridica autorizata**

Nr.de înregistrare în organismul profesional
1476

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu excepția Organismelor de Plasament Colectiv

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

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

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
41.553.144

Profit/ pierdere
8.250.033

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	64.797	82.824
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	64.797	82.824
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	168.329	196.224
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	9.032	8.565
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	177.361	204.789
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 immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	26.741.512	27.141.568
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	26.741.512	27.141.568
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	26.983.670	27.429.181
B. ACTIVE CIRCULANTE			

A	B	1	2
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	6.523.492	7.408.894
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	361.327	133.103
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	6.884.819	7.541.997
III. INVESTITII 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	36.981.425	48.950.157
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	36.981.425	48.950.157
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)			
	33	555.526	455.026
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	44.421.770	56.947.180
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	58.016	98.114
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		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	10.150.173	15.917.097
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	1.533.679	25.705.592
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	11.683.852	41.622.689
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	32.795.934	15.422.605
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	59.779.604	42.851.786
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		
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	1.848.642	1.298.642
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	1.848.642	1.298.642
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 SI 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 de 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	20.515.911
Sold D	78		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	24.972.873	8.250.033

Sold D	80		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	57.930.962	41.553.144
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 41.553.144		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

POPOVICI FELICIA

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

RSM SCOT SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organism profesional

Semnatura

**Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	33.737.688	42.404.984
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	33.737.688	42.404.984
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		62.071
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08	33.737.688	42.467.055
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	44.380	29.318
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	32.975	22.201
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	11.405	7.117
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	3.071.397	2.554.425
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2.536.832	2.135.547
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	534.565	418.878
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	62.134	55.654
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	62.134	55.654
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	18.809.793	32.352.917
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	18.082.213	31.560.059

A		B	1	2
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	682.155	788.330
	c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	45.425	4.528
	d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-1.483.500	-550.000
	d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	850.000	1.150.000
	d.2) Venituri (ct. 7812)	28	2.333.500	1.700.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)		29	20.504.204	34.442.314
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
	- Profit (rd.08 - 29)	30	13.233.484	8.024.741
	- Pierdere (rd.29 - 08)	31	0	0
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 entități afiliate (ct. 7611)	35		
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	681.193	687.011
	- din care venituri obținute de la entități afiliate	37	465.459	173.842
	12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	1.588.190	1.796.384
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)		39	2.269.383	2.483.395
	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	717.824	778.493
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)		46	717.824	778.493
REZULTATUL FINANCIAR:				

- Profit (rd. 39 - 46)	47	1.551.559	1.704.902
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	14.785.043	9.729.643
- 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	36.007.071	44.950.450
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	21.222.028	35.220.807
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	14.785.043	9.729.643
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	2.100.069	1.479.610
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	12.684.974	8.250.033
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 80.171.257	

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

POPOVICI FELICIA

Intocmit

Nume si prenume

RSM SCOT SRL

Stampila



Semnatura

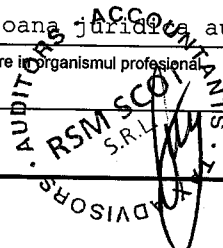
[Handwritten signature]

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	8.250.033	
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. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	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			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	28	24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25	28	27
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	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 dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende 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 din state membre ale Uniunii Europene, 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		

A		B	1	
- 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 perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾		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 masa		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	24.897	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare		65		
- din fonduri publice		66		
- din fonduri private		67		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.69 la 71), din care		68		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		69		

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
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	26.017.178	27.141.568
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	26.017.178	27.141.568
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79	19.468.385	22.131.096
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	80		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	6.548.793	5.010.472
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	5.756.366	7.408.894
- 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	12.000	55.686
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 (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	91.620	25.252
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	66.347	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	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	889.645	205.965
- 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	889.645	205.965
- 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 + ct. 503 + ct. 505 + ct. 506 + ct. 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	40.654.794	48.950.157
- 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		
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	112	38.429.528	48.931.306
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	2.225.266	18.851
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	1.875	3.510
- în lei (ct. 5311)	118	1.459	3.086
- în valută (ct. 5314)	119	416	424

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121 + 123), din care:	120	713.190	451.516
- în lei (ct. 5121), din care:	121	454.020	441.055
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	259.170	10.461
- 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 + 5414)	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	10.307.768	41.622.689
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. 138 + 139), 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 și dobânzile 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	8.934.099	15.917.097
- 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	35.096	55.471
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	2.956	3.445
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	1.370.713	1.031.755
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	103.109	95.509
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	1.086.347	707.572
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	181.257	228.674
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171		

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)		172				
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455)		173				
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.175 la 179), din care:		174		24.670.392		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)		175		24.627.851		
- 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		42.541		
- 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. 472)		179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)		180				
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entitati		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				
Brevete si licențe (din ct.205)		187	681.206	763.581		
IX. Capital social vărsat		Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015	
			Suma	% ⁵⁾	Suma	% ⁵⁾
A		B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ²⁾ (rd. 189 + 192 + 196 + 197 + 198), din care:		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 societățile cu capital de stat, din care:		192		0		0

A	B	1	2	3	4
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 societățile 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. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		199		
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
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		
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	2	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		203		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate *****)		204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		205		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		206		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 41.622.689		

Semnături ►

Administrator
Nume si prenume
POPOVICI FELICIA

Intocmit
Nume si prenume

Stampila

Semnatura

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

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

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea de administrare a investițiilor reglementată de O.U.G. nr.32/2012 a S.A.I.
Raiffeisen Asset Management S.A. în semestrul I al anului 2015

I. ACTIVITATI:

În primul semestru al anului 2015 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A, "RAM") 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 2015 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiții Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Confort, Raiffeisen România Acțiuni, Raiffeisen Ron Plus, Raiffeisen Euro Plus, Raiffeisen Confort Euro, Raiffeisen Ron Flexi și a fondului închis de investiții Raiffeisen Dolar Plus.

La data de 30.06.2015, situația fondurilor de investiții administrate se prezenta după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
1.	FDI Raiffeisen Benefit	43.162.993,41	932	155,0623
2.	FDI Raiffeisen Confort	295.790.824,42	2.090	161,5758
3.	FDI Raiffeisen România Acțiuni	22.406.987,98	389	42,7675
4.	FDI Raiffeisen Ron Plus	2.557.279.794,50	36.442	172,1652
5.	FDI Raiffeisen Euro Plus	484.508.038,41	13.605	125,5899
6.	FDI Raiffeisen Confort Euro	50.964.860,07	996	28,9008
7.	FII Raiffeisen Dolar Plus	93.278.467,87	1.674	1.170,4341
8.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	741.501.584,66	4.496	122,5649

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

De asemenea, in primul semestru al anului 2015 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investitii a caror situatie, la data de 30.06.2015 se prezenta dupa cum urmeaza:

- Lei -

Nr. Crt.	Nume / Denumire	Tip (fizic / juridic)	Activ total
1.	Generali Investment Unit Solution – Activ	Persoana juridica	15.600.247,31
2.	Generali Investment Unit Solution – Armonie	Persoana juridica	9.101.810,42
3.	Generali Investment Unit Solution – Confident	Persoana juridica	5.278.441,63
TOTAL			29.980.499,36

Prin Hotararea Consiliului de Administratie din 12.12.2014, s-a decis incetarea prestarii efective a activitatii de adminisitrare a portofoliilor individuale. Pe cale de consecinta RAM a notificat Generali Romania Asigurare Reasigurare SA cu privire la incetarea contractului de administrare de portofolii individuale. In urma discutiilor cu contrapartea, s-a agreat de comun acord, avand in vedere faptul ca Generali este o societate supravegheata de ASF si erau necesare obtinerea anumitor avize din partea Autoritatii, incetarea contractului incepand cu 1 iulie 2015.

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

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

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

1. Conducerea contabilitatii

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

2. Principiile contabilitatii

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

SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • București • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 2
 • Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisen.ro • Cod unic de inregistrare 18102976 • Inregistrată la Registrul Comerțului Nr. J
 40/18646/2005 • Inregistrată la Registrul CNVM PJ05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrată în Registrul CSSPP SAI-RO18115413 •
 Inregistrată de Autoritatea pt. Supravegherea prelucrării datelor cu Nr. 4112 • Capital Social 10.666 milioane RON •

3. Evidenta contabila

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

Bilantul Contabil

Nr. Crt	Posturi bilantiere	-Lei-	
		Sold 01.01.2015	Sold 30.06.2015
1.	Active imobilizate	26.983.670	27.429.181
2.	Active circulante	44.421.770	56.947.180
3.	Cheltuieli in avans	58.016	98.114
	TOTAL ACTIV	71.463.456	84.474.475
4.	Capitaluri proprii	57.930.962	41.553.144
5.	Provizioane	1.848.642	1.298.642
6.	Datorii pe termen scurt	11.683.852	41.622.689
7.	Datorii pe termen lung	0	0
	TOTAL PASIV	71.463.456	84.474.475

- Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din imobilizari financiare in valoare de 27.141.568 lei. Acestea sunt formate din titluri emise de Ministerul de Finante, obligatiuni emise de ING Bank, Raiffeisen Bank si obligatiuni emise de Ministerul de Finante;
- Activele circulante sunt formate in cea mai mare parte din investitii financiare pe termen scurt, 48.950.157 lei, disponibilitati in valoare de 455.026 lei si creante comerciale in valoare de 7.541.997 lei;
- Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 98.114 lei se refera in principal la asigurarea de echipamente, servicii medicale pentru angajati, abonamente ziare/reviste financiare si contributii anuale catre FCI si catre FGDSPP.

Contul de profit si pierdere

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

Nr. Crt	Descriere	-Lei-	
		30.06.2014	30.06.2015
1	Venituri din exploatare	33.737.688	42.467.055
2	Cheltuieli din exploatare	20.504.204	34.442.314
3	Rezultatul din exploatare	13.233.484	8.024.741
4	Venituri financiare	2.269.383	2.483.395
5	Cheltuieli financiare	717.824	778.493
6	Rezultatul financiar	1.551.559	1.704.902
7	Impozitul pe profit	2.100.069	1.479.610
8	Rezultatul exercitiului financiar	12.684.974	8.250.033

Veniturile din exploatare sunt reprezentate in cea mai mare parte de comisionul de administrare perceput pentru administrarea fondurilor de investitii, a portofoliilor individuale si a fondului de pensii facultative.

Veniturile totale rezultate din activitatea de administrare a investitiilor (activitate care intra sub incidenta OUG nr.32/2012) au fost in suma de 41.898.442 lei, defalcate astfel:

- venituri din comisionul de administrare perceput fondurilor de investitii : 40.734.787 lei,
- venituri rezultate din comisioanele de subscriere percepute de fondurile de investitii: 838.463 lei,
- venituri din comisionul de administrare perceput portofoliilor individuale administrate : 205.852 lei
- alte venituri: 119.340 lei.

Veniturile rezultate din administrarea fondului de pensii facultative (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006) au fost in suma de 506.542 lei.

Principala pondere in totalul cheltuielilor de exploatare o au cheltuielile privind prestatii externe (91,63%), reprezentand in principal comisionul de distributie platit catre Raiffeisen Bank pentru activitatea de distributie. Alte cheltuieli cu pondere semnificativa in totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu personalul (7,41%).

Veniturile financiare au inclus venituri din dobanzi in proportie de 27,66% si alte venituri financiare in proportie de 72,34%.

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

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

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

Politica RAM 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 RAM 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, RAM 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 lichidate anticipat. Acoperirea nevoilor de numerar se va realiza preponderent din depozite si din rascumpararea de unitati de fond emise de fondurile administrate de RAM (care indeplinesc conditiile mai sus mentionate).

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 Societatii sunt reprezentate de obligatiuni emise de stat sau alte entitati cu o situatie financiara solida si rating ridicat. De asemenea, depozitele 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 cu venit fix pe care le detine si, ca urmare, capitalul si profitul societatii nu sunt afectate semnificativ de variatiile valorilor de piata ale acestor instrumente.

Riscul de pret

Societatea nu detine 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 Societate este limitat la riscul aferent detinerilor de unitati de fond.

Riscul valutar

Expunerile la riscul valutar ale Societatii deriva in principal din detinerile de valuta precum si datoriile denominate in alte monede ale societatii.

Detinerile de valuta sunt destinate achitarii obligatiilor denominate in valuta respectiva ale societatii 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 plasata in depozite pe diferite maturitati si unitati de fonduri ce investesc preponderent in instrumente monetare, instrumente cu venit fix si nu investesc in actiuni, nivelul lichiditatilor de care dispune societate este unul ridicat. Avand in vedere cele de mai sus, riscul de lichiditate al RAM este considerat foarte scazut.

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 2015 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 această perioadă.

La data de 30.06.2015 Societatea avea un capital social în valoare de 10.656.000 Ron, , alocat astfel:

- 3.156.000 Ron pentru activitatea de administrare a fondurilor de investiții și a portofoliilor individuale
- 7.500.000 Ron pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

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

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 2015, principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH care deține 99,92% 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 administrație are următoarea componență:

Mihail-Catalin Ion – Președinte
Felicia Victoria Popovici – Vicepreședinte
Aurelian Mihailescu – membru
Roxana Apostol – membru
Catalin Munteanu – membru

SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • București • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 6
• Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisen.ro • Cod unic de înregistrare 18102976 • Înregistrată la Registrul Comerțului Nr. J
40/18646/2005 • Înregistrată la Registrul CNVM PJ05SAIR/400019/08.02.2006 • Înregistrată în Registrul CSSPP SAI-RO18115413 •
Înregistrată de Autoritatea pt. Supravegherea prelucrării datelor cu Nr. 4112 • Capital Social 10.656 milioane RON •

Conducatorii societatii de administrare a investitiilor sunt:

Razvan-Filip Szilagyi – Director General

Felicia Victoria Popovici – Director General Adjunct

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

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

Auditul intern al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru activitatea de administrare a investitiilor reglementata de O.U.G. nr.32/2012 este asigurat de Romar-Co Audit SRL, membra a "Camerei Auditorilor Financiari din România " sub nr. 186/10.04.2002, membra a "Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România" nr. 3356/2006.

In ce priveste activitatea de administrare a pensiilor facultative reglementata de Legea nr. 204/2006, auditul intern in primul semestru al 2015 a fost asigurat de catre doamna Violeta Dehalt, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (nr. 3174/2009)

Compartimentul Control Intern:

In primul semestru al anului 2015 controlul intern a fost asigurat de doamna Oana Madalina Dumitrascu autorizata prin Autorizatia A.S.F. nr.150/26.06.2014

VII. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A ENTITATII

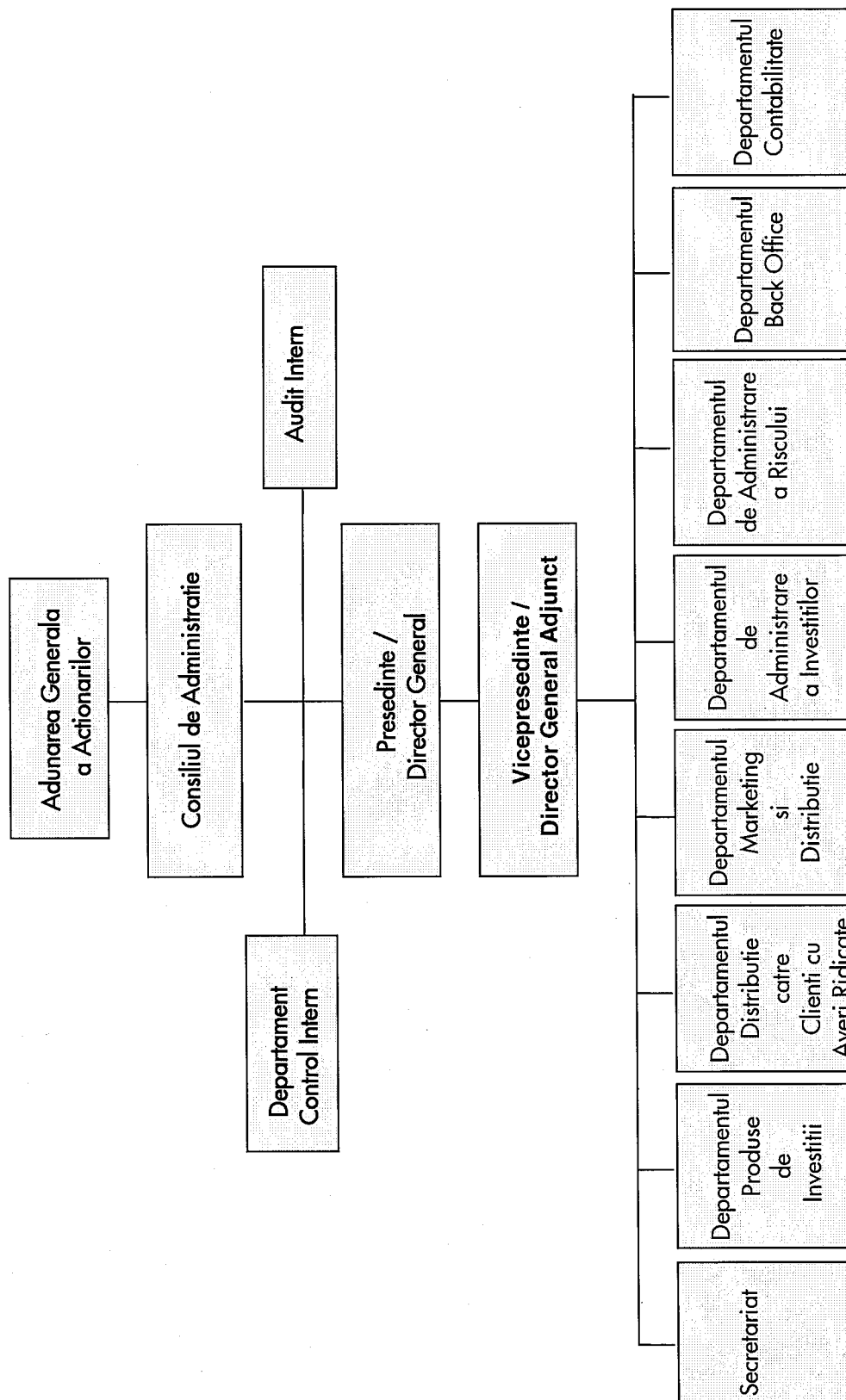
In acest an, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. intentioneaza sa isi dezvolte activitatea atat pe piata fondurilor de investitii cat si pe cea a pensiilor facultative. Societatea intentioneaza sa pastreze actuala gama de produse, adaugand noi tipuri de fonduri numai in masura in care identifica 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

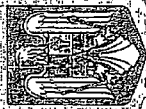
FELICIA POPOVICI




ORGANIGRAMA S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. la 30.06.2015



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, CAMIERA 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 CHITU

Seria B Nr. 2052767

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 : 30/06/2015

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

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

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		269,176.49	
1171.2010.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nepartizat 2010 I	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			5,542,220.36		5,542,220.36		0.00		5,542,220.36		5,542,220.36
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,652.00		1,652.00		0.00		1,652.00		1,652.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nepart2010	0.00		1,652.00		0.00		1,652.00		0.00	
			5,540,568.36		5,542,220.36		0.00		5,542,220.36		5,540,568.36
1171.2011.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nepartizat 2011 I	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			5,180,199.90		5,180,199.90		0.00		5,180,199.90		5,180,199.90
1171.2011.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2011 P	4,308.10		4,308.10		0.00		4,308.10		4,308.10	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nepart 2011	0.00		4,308.10		0.00		4,308.10		0.00	
			5,175,891.80		5,180,199.90		0.00		5,180,199.90		5,175,891.80
1171.2012.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2012 I	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			10,030,911.46		10,030,911.46		0.00		10,030,911.46		10,030,911.46
Total Cont :1171.2012	Rezultatul reportat reprezentand profitul nepart 2012	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			10,030,911.46		10,030,911.46		0.00		10,030,911.46		10,030,911.46
1171.2014.0	Rezultatul reportat profit nepartizat 2014 I	0.00		24,627,850.83		0.00		24,627,850.83		0.00	
			0.00		24,627,850.83		0.00		24,627,850.83		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

pagina : 2 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
1171.2014.1	Rezultatul reportat profit nerepartizat 2014 P	0.00		345,022.45		0.00		345,022.45		0.00	
			0.00	345,022.45			0.00		345,022.45		0.00
Total Cont :1171.2014	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2014	0.00		24,972,873.28		0.00		24,972,873.28		0.00	
			0.00	24,972,873.28			0.00		24,972,873.28		0.00
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	0.00		24,978,833.38		0.00		24,978,833.38		0.00	
			20,747,371.62	45,726,205.00			0.00		45,726,205.00		20,747,371.62
Total Cont :117	Rezultatul reportat	0.00		25,593,032.32		0.00		25,593,032.32		0.00	
			20,170,888.74	46,108,943.51			0.00		46,108,943.51		20,515,911.19
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	620,159.04		25,593,032.32		0.00		25,593,032.32		275,136.59	
			20,791,047.78	46,108,943.51			0.00		46,108,943.51		20,791,047.78
121	Profit sau pierdere	0.00		56,448,699.38		6,955,109.21		63,403,808.59		0.00	
			24,972,873.28	63,920,024.88			7,733,817.05		71,653,841.93		8,250,033.34
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		56,448,699.38		6,955,109.21		63,403,808.59		0.00	
			24,972,873.28	63,920,024.88			7,733,817.05		71,653,841.93		8,250,033.34
1518.0	Alte provizioane-inv	0.00		1,566,210.00		0.00		1,566,210.00		0.00	
			1,566,210.00	2,534,636.66			75,658.34		2,610,295.00		1,044,085.00
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00		133,790.00		0.00		133,790.00		0.00	
			133,790.00	232,030.00			7,675.00		239,705.00		105,915.00
1518.10	Alte provizioane -concedii neefectuate Inv	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			136,943.87	136,943.87			0.00		136,943.87		136,943.87

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 3 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
1518.11	Alte provizioane- concedii neefectuate pensii	0.00	11,698.13	0.00	11,698.13	0.00	0.00	0.00	11,698.13	0.00	11,698.13
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00	1,848,642.00	1,700,000.00	2,915,308.66	0.00	83,333.34	1,700,000.00	2,998,642.00	0.00	1,298,642.00
Total Cont :151	Provizioane	0.00	1,848,642.00	1,700,000.00	2,915,308.66	0.00	83,333.34	1,700,000.00	2,998,642.00	0.00	1,298,642.00
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	1,848,642.00	1,700,000.00	2,915,308.66	0.00	83,333.34	1,700,000.00	2,998,642.00	0.00	1,298,642.00
Total Cont :conturi Grupa 1	Total conturi Clasa 1	620,159.04	60,399,763.06	83,741,731.70	125,731,477.05	6,955,109.21	7,817,150.39	90,696,840.91	133,548,627.44	275,136.59	43,126,923.12
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	396,385.75	0.00	396,385.75	0.00	11,555.90	0.00	407,941.65	0.00	407,941.65	0.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	330,062.05	0.00	355,562.65	0.00	76.38	0.00	355,639.03	0.00	355,639.03	0.00
Total Cont :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	726,447.80	0.00	751,948.40	0.00	11,632.28	0.00	763,580.68	0.00	763,580.68	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	726,447.80	0.00	751,948.40	0.00	11,632.28	0.00	763,580.68	0.00	763,580.68	0.00
213.0	Mijloace de transport inv	567,455.98	0.00	653,248.10	202,295.80	0.00	0.00	653,248.10	202,295.80	450,952.30	0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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	52,105.77		60,808.77		0.00		60,808.77		41,672.89	
			0.00		19,135.88		0.00		19,135.88		0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	619,561.75		714,056.87		0.00		714,056.87		492,625.19	
			0.00		221,431.68		0.00		221,431.68		0.00
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	619,561.75		714,056.87		0.00		714,056.87		492,625.19	
			0.00		221,431.68		0.00		221,431.68		0.00
214.0	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... INV	11,173.02		11,173.02		0.00		11,173.02		11,173.02	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214.1	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... PENS	1,068.61		1,068.61		0.00		1,068.61		1,068.61	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	12,241.63		12,241.63		0.00		12,241.63		12,241.63	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	631,803.38		726,298.50		0.00		726,298.50		504,866.82	
			0.00		221,431.68		0.00		221,431.68		0.00
2651.0	Alte titluri imobilizate - titluri inv	8,110,941.22		8,164,405.29		61,083.96		8,225,489.25		8,025,440.15	
			0.00		188,457.12		11,591.98		200,049.10		0.00
2651.1	Alte titluri imobilizate - titluri pens	4,869,755.90		7,493,882.56		36,714.47		7,530,597.03		7,405,327.78	
			0.00		116,762.68		8,506.57		125,269.25		0.00
Total Cont :2651	Alte titluri imobilizate - titluri	12,980,697.12		15,658,287.85		97,798.43		15,756,086.28		15,430,767.93	
			0.00		305,219.80		20,098.55		325,318.35		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 5 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
2652.0	Alte titluri imobilizate - obligatiuni inv	12,900,739.28	0.00	12,900,739.28	1,500,739.28	0.00	0.00	12,900,739.28	1,500,739.28	11,400,000.00	0.00
Total Cont :2652	Alte titluri imobilizate - obligatiuni	12,900,739.28	0.00	12,900,739.28	1,500,739.28	0.00	0.00	12,900,739.28	1,500,739.28	11,400,000.00	0.00
26581.0	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri inv	258,072.83	0.00	423,169.89	110,120.63	35,728.12	291,486.00	458,898.01	401,606.63	57,291.38	0.00
26581.1	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri pens	156,149.79	0.00	285,321.50	69,108.46	28,167.13	172,037.47	313,488.63	241,145.93	72,342.70	0.00
Total Cont :26581	Alte titluri imobilizate - dobanda titluri	414,222.62	0.00	708,491.39	179,229.09	63,895.25	463,523.47	772,386.64	642,752.56	129,634.08	0.00
26582.0	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni inv	445,853.19	0.00	736,149.89	317,629.20	52,645.87	290,000.00	788,795.76	607,629.20	181,166.56	0.00
Total Cont :26582	Alte titluri imobilizate - dobanda obligatiuni	445,853.19	0.00	736,149.89	317,629.20	52,645.87	290,000.00	788,795.76	607,629.20	181,166.56	0.00
Total Cont :2658	Alte titluri imobilizate - dobanda	860,075.81	0.00	1,444,641.28	496,858.29	116,541.12	753,523.47	1,561,182.40	1,250,381.76	310,800.64	0.00
Total Cont :265	Alte titluri imobilizate	26,741,512.21	0.00	30,003,668.41	2,302,817.37	214,339.55	773,622.02	30,218,007.96	3,076,439.39	27,141,568.57	0.00
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Grupa 26	26,741,512.21	0.00	30,003,668.41	2,302,817.37	214,339.55	773,622.02	30,218,007.96	3,076,439.39	27,141,568.57	0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
2805.0	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			332,575.39		347,382.44		2,916.72		350,299.16		350,299.16
2805.1	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			329,075.76		329,636.61		820.52		330,457.13		330,457.13
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor,	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			661,651.15		677,019.05		3,737.24		680,756.29		680,756.29
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			661,651.15		677,019.05		3,737.24		680,756.29		680,756.29
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport INV	0.00		174,343.57		0.00		174,343.57		0.00	
			411,488.23		440,219.17		4,661.83		444,901.00		270,557.43
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport PENS	0.00		16,569.24		0.00		16,569.24		0.00	
			39,744.19		42,045.44		368.03		42,413.47		25,844.23
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0.00		190,912.81		0.00		190,912.81		0.00	
			451,232.42		482,264.61		5,049.86		487,314.47		296,401.66
2814.0	Amortizarea altor imobilizari corporale INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2,851.66		3,210.31		71.73		3,282.04		3,282.04
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			357.79		388.44		6.13		394.57		394.57
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			3,209.45		3,598.75		77.86		3,676.61		3,676.61

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :281	Amortizari privind imobilizantele corporale	0.00		190,912.81		0.00		190,912.81		0.00	
			454,441.87		485,863.36		5,127.72		490,991.08		300,078.27
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2	0.00		190,912.81		0.00		190,912.81		0.00	
			1,116,093.02		1,162,882.41		8,864.96		1,171,747.37		980,834.56
Total Cont :conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	28,099,763.39		31,672,828.12		225,971.83		31,898,799.95		28,410,016.07	
			1,116,093.02		3,687,131.46		782,486.98		4,469,618.44		980,834.56
303.0	Materiale de natura obiectelor de inventar INV	0.00		1,508.79		0.00		1,508.79		0.00	
			0.00		1,508.79		0.00		1,508.79		0.00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	0.00		153.06		0.00		153.06		0.00	
			0.00		153.06		0.00		153.06		0.00
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00	
			0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3	0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00	
			0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00	
			0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00
401.0	Furnizori INV	0.00		25,538,018.42		160,285.59		25,698,304.01		0.00	
			81,919.57		25,579,617.21		190,595.18		25,770,212.39		71,908.38
401.1	Furnizori PENS	0.00		189,383.05		25,840.96		215,224.01		0.00	
			869.41		207,753.91		8,328.58		216,082.49		858.48

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C02GBABOA / 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.20	Furnizori externi INV	0.00		179,225.19		2,716.34		181,941.53		0.00	
			35,051.81	198,706.56	35,410.30			234,116.86			52,175.33
401.21	Furnizori externi PENS	0.00		22,146.79		11.73		22,158.52		0.00	
			2,821.97	24,123.03	1,331.56			25,454.59			3,296.07
Total Cont :401.2	Furnizori externi	0.00		201,371.98		2,728.07		204,100.05		0.00	
			37,873.78	222,829.59	36,741.86			259,571.45			55,471.40
Total Cont :401	Furnizori	0.00		25,928,773.45		188,854.62		26,117,628.07		0.00	
			120,662.76	26,010,200.71	235,665.62			26,245,866.33			128,238.26
404.0	Furnizori de Imobilizari INV	0.00		94,397.61		0.00		94,397.61		0.00	
			8,595.88	94,397.61	9,332.57			103,730.18			9,332.57
404.1	Furnizori de Imobilizari PENS	0.00		34,334.85		0.00		34,334.85		0.00	
			131.25	34,334.85	61.78			34,396.63			61.78
Total Cont :404	Furnizori de Imobilizari	0.00		128,732.46		0.00		128,732.46		0.00	
			8,727.13	128,732.46	9,394.35			138,126.81			9,394.35
408.0	Furnizori - facturi nesosite INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			10,008,551.82	10,421,808.46	5,352,812.85			15,774,621.31			15,774,621.31
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			12,231.30	4,172.68	670.56			4,843.24			4,843.24
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			10,020,783.12	10,425,981.14	5,353,483.41			15,779,464.55			15,779,464.55

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 9 / 54

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 : 30/06/2015

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
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiINV	0.00		1,953.89		1,134.66		3,088.55		0.00	
			0.00		1,953.89		1,134.66		3,088.55		0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	0.00		966.60		115.20		1,081.80		0.00	
			0.00		966.60		115.20		1,081.80		0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	0.00		2,920.49		1,249.86		4,170.35		0.00	
			0.00		2,920.49		1,249.86		4,170.35		0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	0.00		2,920.49		1,249.86		4,170.35		0.00	
			0.00		2,920.49		1,249.86		4,170.35		0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Grupa 40	0.00		26,060,426.40		190,104.48		26,250,530.88		0.00	
			10,150,173.01		36,567,834.80		5,599,793.24		42,167,628.04		15,917,097.16
4111.0	Cienti din tranzactii INV	6,401,558.85		40,988,270.73		7,286,878.51		48,275,149.24		7,286,878.51	
			0.00		33,857,108.80		7,131,161.93		40,988,270.73		0.00
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	0.00		415,156.79		86,093.59		501,250.38		0.00	
			0.00		415,156.79		86,093.59		501,250.38		0.00
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	6,401,558.85		41,403,427.52		7,372,972.10		48,776,399.62		7,286,878.51	
			0.00		34,272,265.59		7,217,255.52		41,469,521.11		0.00
4112	Cienti externi	60,895.64		159,248.27		21,544.48		180,792.75		55,686.26	
			0.00		125,013.65		92.84		125,106.49		0.00
Total Cont :411	Cienti	6,462,454.49		41,562,675.79		7,394,516.58		48,957,192.37		7,342,564.77	
			0.00		34,397,279.24		7,217,346.36		41,614,627.60		0.00

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

pagina : 10 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	61,037.60		481,160.47		86,418.94		567,579.41		66,329.03	
		0.00		415,156.79		86,093.59		501,250.38			0.00
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	61,037.60		481,160.47		86,418.94		567,579.41		66,329.03	
		0.00		415,156.79		86,093.59		501,250.38			0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	6,523,492.09		42,043,836.26		7,480,935.52		49,524,771.78		7,408,893.80	
		0.00		34,812,436.03		7,303,441.95		42,115,877.98			0.00
421.0	Personal - salarii datorate INV	0.00		1,722,577.07		235,662.19		1,958,239.26		0.00	
		0.00		1,722,577.07		235,662.19		1,958,239.26			0.00
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00		159,913.63		21,883.39		181,797.02		0.00	
		0.00		159,913.63		21,883.39		181,797.02			0.00
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00		1,882,490.70		257,545.58		2,140,036.28		0.00	
		0.00		1,882,490.70		257,545.58		2,140,036.28			0.00
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	0.00		8,686.81		654.60		9,341.41		0.00	
		0.00		8,686.81		654.60		9,341.41			0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00		758.89		66.40		825.29		0.00	
		0.00		758.89		66.40		825.29			0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		9,445.70		721.00		10,166.70		0.00	
		0.00		9,445.70		721.00		10,166.70			0.00
425.0	Avansuri acordate personalului I	0.00		14,302.04		136.18		14,438.22		0.00	
		0.00		14,302.04		136.18		14,438.22			0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 11 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
425.1	Avansuri acordate personalului P	0.00		1,747.96		13.82		1,761.78		0.00	
Total Cont :425	Avansuri acordate personalului	0.00		16,050.00		150.00		16,200.00		0.00	
			0.00		16,050.00		150.00		16,200.00		0.00
427.0	Retineri din salarii datorate tertilor INV	0.00		7,344.50		2,243.88		9,588.38		0.00	
			1,100.86		8,892.02		2,243.88		11,135.90		1,547.52
427.1	Retineri din salarii datorate tertilor PENS	0.00		555.50		192.12		747.62		0.00	
			64.14		676.98		192.12		869.10		121.48
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		7,900.00		2,436.00		10,336.00		0.00	
			1,165.00		9,569.00		2,436.00		12,005.00		1,669.00
4281.0	Alte datorii in legatura cu personalul INV	0.00		10,000.63		2,141.44		12,142.07		0.00	
			1,579.70		11,633.51		2,141.44		13,774.95		1,632.88
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00		1,038.37		184.56		1,222.93		0.00	
			122.30		1,181.49		184.56		1,366.05		143.12
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00		11,039.00		2,326.00		13,365.00		0.00	
			1,702.00		12,815.00		2,326.00		15,141.00		1,776.00
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		11,039.00		2,326.00		13,365.00		0.00	
			1,702.00		12,815.00		2,326.00		15,141.00		1,776.00
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Grupa 42	0.00		1,926,925.40		263,178.58		2,190,103.98		0.00	
			2,867.00		1,930,370.40		263,178.58		2,193,548.98		3,445.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311.10	cas angajator inv	0.00		191,087.57		50,855.13		241,942.70		0.00	
			46,811.24	241,942.70			37,101.37	279,044.07			37,101.37
4311.11	cas angajator pensii	0.00		18,031.43		4,472.87		22,504.30		0.00	
			4,020.76	22,504.30			3,445.63	25,949.93			3,445.63
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00		209,119.00		55,328.00		264,447.00		0.00	
			50,832.00	264,447.00			40,547.00	304,994.00			40,547.00
4311.20	Alte contrib sociale angajator inv	0.00		3,381.78		2,222.47		5,604.25		0.00	
			832.43	5,604.25			655.12	6,259.37			655.12
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00		319.22		195.53		514.75		0.00	
			71.57	514.75			60.88	575.63			60.88
Total Cont :4311.2	CI	0.00		3,701.00		2,418.00		6,119.00		0.00	
			904.00	6,119.00			716.00	6,835.00			716.00
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00		212,820.00		57,746.00		270,566.00		0.00	
			51,736.00	270,566.00			41,263.00	311,829.00			41,263.00
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	0.00		97,499.25		29,889.62		127,388.87		0.00	
			19,768.57	127,388.87			20,068.95	147,457.82			20,068.95
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00		9,627.75		2,886.38		12,514.13		0.00	
			1,801.43	12,514.13			1,912.05	14,426.18			1,912.05
Total Cont :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00		107,127.00		32,776.00		139,903.00		0.00	
			21,570.00	139,903.00			21,981.00	161,884.00			21,981.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

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
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	0.00	15,501.61	62,995.69	104,422.80	41,427.11	12,206.48	104,422.80	116,629.28	0.00	12,206.48
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00	1,333.39	5,945.31	9,589.20	3,643.89	1,133.52	9,589.20	10,722.72	0.00	1,133.52
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asiguarile socia	0.00	16,835.00	68,941.00	114,012.00	45,071.00	13,340.00	114,012.00	127,352.00	0.00	13,340.00
4314.0	Contributia angajator pentru asiguarile soc INV	0.00	16,400.01	66,598.55	110,415.85	43,817.30	12,912.46	110,415.85	123,328.31	0.00	12,912.46
4314.1	Contributia angajator pentru asiguarile socPENS	0.00	1,409.99	6,286.45	10,141.15	3,854.70	1,199.54	10,141.15	11,340.69	0.00	1,199.54
Total Cont :4314	Contributia angajator pentru asiguarile sociale	0.00	17,810.00	72,885.00	120,557.00	47,672.00	14,112.00	120,557.00	134,669.00	0.00	14,112.00
4316.0	Contributia unitatii la CCI inv	0.00	0.00	7,891.55	10,542.73	3,053.38	1,995.88	10,944.93	12,538.61	0.00	1,593.68
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	0.00	0.00	772.45	1,005.27	273.62	185.12	1,046.07	1,190.39	0.00	144.32
Total Cont :4316	Contributia unitatii la CCI	0.00	0.00	8,664.00	11,548.00	3,327.00	2,181.00	11,991.00	13,729.00	0.00	1,738.00
Total Cont :431	Asiguarri sociale	0.00	107,951.00	470,437.00	656,586.00	186,592.00	92,877.00	657,029.00	749,463.00	0.00	92,434.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	0.00		6,057.39		3,984.09		10,041.48		0.00	
			1,490.93		10,041.48		1,173.57		11,215.05		1,173.57
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00		128.07	922.52	349.91	109.43	922.52	1,031.95	0.00	109.43
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	1,619.00	6,630.00	10,964.00	4,334.00	1,283.00	10,964.00	12,247.00	0.00	1,283.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	0.00		6,058.58		3,986.81		10,045.39		0.00	
			1,490.93		10,045.39		1,174.39		11,219.78		1,174.39
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00		573.42		351.19		924.61		0.00	
			128.07		924.61		109.61		1,034.22		109.61
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	1,619.00	6,632.00	10,970.00	4,338.00	1,284.00	10,970.00	12,254.00	0.00	1,284.00
Total Cont :437	Ajutor de somaj	0.00		13,262.00		8,672.00		21,934.00		0.00	
			3,238.00		21,934.00		2,567.00		24,501.00		2,567.00
4381.0	Alte datorii sociale INV	0.00		2,284.37		1,549.85		3,834.22		0.00	
			474.10		3,834.22		465.99		4,300.21		465.99
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00		214.63		130.15		344.78		0.00	
			40.90		344.78		42.01		386.79		42.01
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00		2,499.00		1,680.00		4,179.00		0.00	
			515.00		4,179.00		508.00		4,687.00		508.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
4382.0	Alte creante sociale INV	65,695.46		65,917.84		0.00		65,917.84		0.00	
			0.00		65,917.84		0.00		65,917.84		0.00
4382.1	Alte creante sociale Pensii	4,179.54		4,199.16		0.00		4,199.16		0.00	
			0.00		4,199.16		0.00		4,199.16		0.00
Total Cont :4382	Alte creante sociale	69,875.00		70,117.00		0.00		70,117.00		0.00	
			0.00		70,117.00		0.00		70,117.00		0.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	69,360.00		72,616.00		1,680.00		74,296.00		70,117.00	0.00
			0.00		74,296.00		508.00		74,804.00		508.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Grupa 43	69,875.00		556,315.00		196,944.00		753,259.00		74,804.00	0.00
			111,704.00		752,816.00		95,952.00		848,768.00		95,509.00
441.0	Impozitul pe profit/minim INV	0.00		1,917,064.00		0.00		1,917,064.00		0.00	
			1,108,774.00		1,917,064.00		644,498.00		2,561,562.00		644,498.00
441.1	Impozitul pe profit/minim PENS	0.00		40,445.00		0.00		40,445.00		0.00	
			23,121.00		40,445.00		9,498.00		49,943.00		9,498.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	0.00		1,957,509.00		0.00		1,957,509.00		0.00	
			1,131,895.00		1,957,509.00		653,996.00		2,611,505.00		653,996.00
4423	TVA de plata	0.00		131,530.00		12,202.00		143,732.00		0.00	
			40,292.63		143,731.52		18,021.86		161,753.18		18,021.18
4426	TVA deductibila	0.00		199,515.48		33,076.55		232,592.03		0.00	
			0.00		199,515.48		33,076.55		232,592.03		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
4427	TVA colectata	0.00		113,663.24		18,206.62		131,869.86		0.00	
			0.00		113,663.24		18,206.62		131,869.86		0.00
4428	TVA neexigibila	4,018.26		2,141.95		73.92		2,215.87		0.00	
			0.00		2,141.95		73.92		2,215.87		0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00		446,850.67		63,559.09		510,409.76		0.00	
			36,274.37		459,052.19		69,378.75		528,430.94		18,021.18
444.0	Impozitul pe venituri de natura salariilor INV	0.00		168,746.49		115,468.20		284,214.69		0.00	
			42,139.84		284,214.69		32,543.84		316,758.53		32,543.84
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00		15,855.51		10,118.80		25,974.31		0.00	
			3,602.16		25,974.31		3,011.16		28,985.47		3,011.16
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00		184,602.00		125,587.00		310,189.00		0.00	
			45,742.00		310,189.00		35,555.00		345,744.00		35,555.00
4464.0	Impozit pe mijloacele de transport I	0.00		884.77		0.00		884.77		0.00	
			0.00		884.77		0.00		884.77		0.00
4464.1	Impozit pe mijloacele de transport P	0.00		82.23		0.00		82.23		0.00	
			0.00		82.23		0.00		82.23		0.00
Total Cont :4464	Impozit pe mijloacele de transport	0.00		967.00		0.00		967.00		0.00	
			0.00		967.00		0.00		967.00		0.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		967.00		0.00		967.00		0.00	
			0.00		967.00		0.00		967.00		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

17 / 54

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 : 30/06/2015

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	187,685.82	401,620.85	543,773.85	0.00	73,004.00	401,620.85	616,777.85	0.00	215,157.00
447.1	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate PENS	0.00	12,832.81	84,505.81	97,986.81	13,461.00	13,517.00	97,966.81	111,483.81	0.00	13,517.00
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	200,518.63	486,126.66	641,740.66	13,461.00	86,521.00	499,587.66	728,261.66	0.00	228,674.00
4482.0	Alte creante privind bugetul statului INV	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00
Total Cont :4482	Alte creante privind bugetul statului	25,252.00	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0.00	25,252.00	0.00	25,252.00	0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	25,252.00	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0.00	25,252.00	0.00	25,252.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Grupa 44	29,270.26	1,418,448.26	3,101,307.33	3,389,457.85	202,607.09	845,450.75	3,303,914.42	4,214,908.60	25,252.00	936,246.18
457.0	Dividende de plata Inv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	24,627,850.83	0.00	0.00	0.00	24,627,850.83	0.00	24,627,850.83

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	24,627,850.83			0.00		24,627,850.83		24,627,850.83
461.0	Debitori diversi INV	0.00		182,416.13		0.00		182,416.13		797.05	
			0.00	181,619.08			0.00		181,619.08		0.00
461.1	Debitori diversi PENS	0.00		10,574.19		0.00		10,574.19		0.00	
			0.00	10,574.19			0.00		10,574.19		0.00
461.50	Debitori diversi eval fw Inv	219,180.11		613,319.91		0.00		613,319.91		79,528.38	
			0.00	457,780.96			76,010.57		533,791.53		0.00
461.51	Debitori diversi eval fw P	43,001.23		153,230.08		0.00		153,230.08		27,526.28	
			0.00	93,181.92			32,521.88		125,703.80		0.00
Total Cont :461.5	Debitori diversi eval fw	262,181.34		766,549.99		0.00		766,549.99		107,054.66	
			0.00	550,962.88			108,532.45		659,495.33		0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	262,181.34		959,540.31		0.00		959,540.31		107,851.71	
			0.00	743,156.15			108,532.45		851,688.60		0.00
462.50	Creditori diversi eval fw I	0.00		118,663.26		76,010.57		194,673.83		0.00	
			0.00	118,663.26			116,112.05		234,775.31		40,101.48
462.51	Creditori diversi eval fw P	0.00		28,953.42		32,521.88		61,475.30		0.00	
			659.77	28,953.42			34,961.67		63,915.09		2,439.79
Total Cont :462.5	Creditori diversi eval fw	0.00		147,616.68		108,532.45		256,149.13		0.00	
			659.77	147,616.68			151,073.72		298,690.40		42,541.27

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 19 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00		147,616.68		108,532.45		256,149.13		0.00	
			659.77		147,616.68		151,073.72		298,690.40		42,541.27
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4	262,181.34		1,107,156.99		108,532.45		1,215,689.44		107,851.71	
			659.77		890,772.83		259,606.17		1,150,379.00		42,541.27
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans INV	54,102.08		190,387.48		5,886.30		196,273.78		57,671.02	
			0.00		105,988.17		32,614.59		138,602.76		0.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	3,914.01		103,846.03		533.00		104,379.03		40,442.50	
			0.00		51,961.81		11,974.72		63,936.53		0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	58,016.09		294,233.51		6,419.30		300,652.81		98,113.52	
			0.00		157,949.98		44,589.31		202,539.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4	58,016.09		294,233.51		6,419.30		300,652.81		98,113.52	
			0.00		157,949.98		44,589.31		202,539.29		0.00
482.0	Decontari intre subunitati	0.00		306,366.91		52,840.81		359,207.72		0.00	
			0.00		306,366.91		52,840.81		359,207.72		0.00
482.1	Decontari intre subunitati P	0.00		306,366.91		52,840.81		359,207.72		0.00	
			0.00		306,366.91		52,840.81		359,207.72		0.00
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	0.00		612,733.82		105,681.62		718,415.44		0.00	
			0.00		612,733.82		105,681.62		718,415.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4	0.00		612,733.82		105,681.62		718,415.44		0.00	
			0.00		612,733.82		105,681.62		718,415.44		0.00

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 4	Total conturi Clasa 4	6,942,834.78	11,683,852.04	75,702,934.71	103,722,222.54	8,554,403.04	14,517,693.62	84,257,337.75	118,239,916.16	7,840,111.03	41,622,689.44
5081.00	Alte titluri de plasament- unitati de fond Ron Plus INV	25,159,792.39	0.00	44,381,745.14	11,000,000.00	7,063,768.06	0.00	51,445,513.20	11,000,000.00	40,445,513.20	0.00
5081.01	Alte titluri de plasament- unitati de fond Ron Plus PENS	567,185.67	0.00	572,188.08	572,188.08	0.00	0.00	572,188.08	572,188.08	0.00	0.00
5081.030	Alte titluri de plasament- unitati de fond Euro Plus I	8,321,164.87	0.00	8,552,207.37	134,791.43	68,377.11	0.00	8,620,584.48	134,791.43	8,485,793.05	0.00
Total Cont :5081.03	Alte titluri de plasament- unitati de fond Euro Plus	8,321,164.87	0.00	8,552,207.37	134,791.43	68,377.11	0.00	8,620,584.48	134,791.43	8,485,793.05	0.00
Total Cont :5081.0	Alte titluri de plasament- unitati de fond	34,048,142.93	0.00	53,506,140.59	11,706,979.51	7,132,145.17	0.00	60,638,285.76	11,706,979.51	48,931,306.25	0.00
5081.10	Alte titluri de plasament- depozite ts INV	0.00	0.00	79,440,000.00	79,440,000.00	0.00	0.00	79,440,000.00	79,440,000.00	0.00	0.00
5081.11	Alte titluri de plasament- depozite ts PENS	0.00	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament- depozite ts	0.00	0.00	79,756,000.00	79,756,000.00	0.00	0.00	79,756,000.00	79,756,000.00	0.00	0.00
5081.20	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS INV	1,003,484.14	0.00	1,003,844.74	1,003,015.00	0.00	3.00	1,003,844.74	1,003,018.00	826.74	0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOIA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 21 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
5081.21	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS PENSII	1,913,186.19		1,914,486.16		0.00		1,914,486.16		1,468.16	
			0.00		1,913,015.00		3.00		1,913,018.00		0.00
Total Cont :5081.2	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS	2,916,670.33		2,918,330.90		0.00		2,918,330.90		2,294.90	
			0.00		2,916,030.00		6.00		2,916,036.00		0.00
5081.31	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS Euro PENSII	16,612.05		16,724.50		125.88		16,850.38		16,555.84	
			0.00		290.05		4.49		294.54		0.00
Total Cont :5081.3	Alte titluri de plasament- RAM ACCES PLUS Euro	16,612.05		16,724.50		125.88		16,850.38		16,555.84	
			0.00		290.05		4.49		294.54		0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	36,981,425.31		136,197,195.99		7,132,271.05		143,329,467.04		48,950,156.99	
			0.00		94,379,299.56		10.49		94,379,310.05		0.00
Total Cont :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asinila	36,981,425.31		136,197,195.99		7,132,271.05		143,329,467.04		48,950,156.99	
			0.00		94,379,299.56		10.49		94,379,310.05		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	36,981,425.31		136,197,195.99		7,132,271.05		143,329,467.04		48,950,156.99	
			0.00		94,379,299.56		10.49		94,379,310.05		0.00
51211	Conturi la banci disponibilitati proprii - in lei	333,989.90		141,999,340.37		7,764,975.24		149,764,315.61		157,258.01	
			0.00		141,916,178.15		7,690,879.45		149,607,057.60		0.00
512118	Cont curent in lei la ING persii	0.00		2,500.00		-1.66		2,498.34		1,264.79	
			0.00		1,169.15		64.40		1,233.55		0.00
51213	Conturi la banci disponibilitati proprii in lei- ct	7,744.11		67,744.11		0.00		67,744.11		47,692.56	
			0.00		17,284.99		2,766.56		20,051.55		0.00

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	158,091.38		6,637,169.00		257,345.25		6,894,514.25		233,468.47	
			0.00		6,579,636.79		81,408.99		6,661,045.78		0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	20,031.57		435,190.69		86,093.97		521,284.66		1,371.08	
			0.00		434,765.18		85,148.40		519,913.58		0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	519,856.96		149,141,944.17		8,108,412.80		157,250,356.97		441,054.91	
			0.00		148,949,034.26		7,860,267.80		156,809,302.06		0.00
5124.2	cont usd	1,559.66		108,511.98		0.00		108,511.98		7,059.76	
			0.00		101,370.01		82.21		101,452.22		0.00
5124.3	Raiffesen cont curent EUR Pensii	959.35		3,194,316.30		171,976.74		3,366,293.04		1,161.68	
			0.00		3,192,493.09		172,638.27		3,365,131.36		0.00
51241	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in valuta	30,139.43		13,801,677.63		291,486.00		14,093,163.63		2,239.48	
			0.00		13,799,450.73		291,473.42		14,090,924.15		0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	32,658.44		17,104,505.91		463,462.74		17,567,968.65		10,460.92	
			0.00		17,093,313.83		464,193.90		17,557,507.73		0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	552,515.40		166,246,450.08		8,571,875.54		174,818,325.62		451,515.83	
			0.00		166,042,348.09		8,324,461.70		174,366,809.79		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	552,515.40		166,246,450.08		8,571,875.54		174,818,325.62		451,515.83	
			0.00		166,042,348.09		8,324,461.70		174,366,809.79		0.00
5311	Casa in lei	2,585.07		10,585.07		3,000.00		13,585.07		3,086.30	
			0.00		9,668.06		830.71		10,498.77		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 23 / 54

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 : 30/06/2015

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
5314	Casa in valuta	425.13		427.95		3.22		431.17		424.31	
		0.00			6.86		0.00		6.86		0.00
Total Cont :531	Casa	3,010.20		11,013.02		3,003.22		14,016.24		3,510.61	
		0.00			9,674.92		830.71		10,505.63		0.00
5328.0	Alte valori INV	0.00		19,060.32		3,783.58		22,843.90		0.00	
		0.00			19,060.32		3,783.58		22,843.90		0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00		1,715.38		338.00		2,053.38		0.00	
		0.00			1,715.38		338.00		2,053.38		0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00		20,775.70		4,121.58		24,897.28		0.00	
		0.00			20,775.70		4,121.58		24,897.28		0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00		20,775.70		4,121.58		24,897.28		0.00	
					20,775.70		4,121.58		24,897.28		0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Grupa 53	3,010.20		31,786.72		7,124.80		38,913.52		3,510.61	
		0.00			30,450.62		4,952.29		35,402.91		0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	0.00		11,628.94		3,329.24		14,958.18		0.00	
		0.00			11,628.94		3,329.24		14,958.18		0.00
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00		850.97		113.54		964.51		0.00	
		0.00			850.97		113.54		964.51		0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00		12,479.91		3,442.78		15,922.69		0.00	
					12,479.91		3,442.78		15,922.69		0.00

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

pagina : 24 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00		12,479.91		3,442.78		15,922.69		0.00	
			0.00		12,479.91		3,442.78		15,922.69		0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00		12,479.91		3,442.78		15,922.69		0.00	
581.0	Viramente interne INV	0.00		27,754,896.90		293,972.50		28,048,869.40		0.00	
			0.00		27,754,896.90		293,972.50		28,048,869.40		0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00		6,806,236.60		257,345.25		7,063,581.85		0.00	
			0.00		6,806,236.60		257,345.25		7,063,581.85		0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00		34,561,133.50		551,317.75		35,112,451.25		0.00	
			0.00		34,561,133.50		551,317.75		35,112,451.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		34,561,133.50		551,317.75		35,112,451.25		0.00	
			0.00		34,561,133.50		551,317.75		35,112,451.25		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	37,536,950.91		337,049,048.20		16,266,031.92		353,315,080.12		49,405,183.43	
			0.00		296,025,711.68		8,884,185.01		303,909,896.69		0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	0.00		13,649.10		1,675.96		15,325.06		0.00	
			0.00		13,649.10		1,675.96		15,325.06		0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00		1,325.48		170.01		1,495.49		0.00	
			0.00		1,325.48		170.01		1,495.49		0.00
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	0.00		4,647.93		290.29		4,938.22		0.00	
			0.00		4,647.93		290.29		4,938.22		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 25 / 54

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 : 30/06/2015

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
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED.	0.00		412.39		29.45		441.84		0.00	
	PENS		0.00		412.39		29.45		441.84		0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00		5,060.32		319.74		5,380.06		0.00	
			0.00		5,060.32		319.74		5,380.06		0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00		20,034.90		2,165.71		22,200.61		0.00	
			0.00		20,034.90		2,165.71		22,200.61		0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		20,034.90		2,165.71		22,200.61		0.00	
			0.00		20,034.90		2,165.71		22,200.61		0.00
603.0	Cheltuieli privind mat de nat ob INV	0.00		1,508.79		0.00		1,508.79		0.00	
			0.00		1,508.79		0.00		1,508.79		0.00
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	0.00		153.06		0.00		153.06		0.00	
			0.00		153.06		0.00		153.06		0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00	
			0.00		1,661.85		0.00		1,661.85		0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	0.00		4,028.11		924.19		4,952.30		0.00	
			0.00		4,028.11		924.19		4,952.30		0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00		408.63		93.75		502.38		0.00	
			0.00		408.63		93.75		502.38		0.00
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		4,436.74		1,017.94		5,454.68		0.00	
			0.00		4,436.74		1,017.94		5,454.68		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		26,133.49		3,183.65		29,317.14		0.00	
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	0.00		4,807.39		291.53		5,098.92		0.00	
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00		424.35		29.58		453.93		0.00	
611.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV NED	0.00		4,287.87		291.54		4,579.41		0.00	
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	0.00		371.68		29.58		401.26		0.00	
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		9,891.29		642.23		10,533.52		0.00	
612.0	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest INV	0.00		84,514.24		16,929.05		101,443.29		0.00	
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	0.00		8,892.52		1,717.32		10,609.84		0.00	
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente I	0.00		66,342.39		13,439.15		79,781.54		0.00	
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00		6,948.86		1,363.31		8,312.17		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

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 :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00		73,291.25		14,802.46		88,093.71		0.00	
				0.00							
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatille de gestiune s	0.00		166,698.01		33,448.83		200,146.84		0.00	
				0.00							
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	0.00		9,260.69		1,636.15		10,896.84		0.00	
				0.00							
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00		744.61		131.09		875.70		0.00	
				0.00							
613.20	Cheltuieli cu primele de asigurare INV ned	0.00		4,592.12		914.93		5,507.05		0.00	
				0.00							
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	0.00		341.40		68.65		410.05		0.00	
				0.00							
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		14,938.82		2,750.82		17,689.64		0.00	
				0.00							
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		191,528.12		36,841.88		228,370.00		0.00	
				0.00							
62210.0	Cheltuieli privind comisoanele de plasament INV	0.00		138,539.01		31,564.18		170,103.19		0.00	
				0.00							
Total Cont :62210	Cheltuieli privind comisoanele de plasament	0.00		138,539.01		31,564.18		170,103.19		0.00	
				0.00							

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
6222.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SSIF pensii	0.00		1,299.56		0.00		1,299.56		0.00	
Total Cont :6222	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tr	0.00		1,299.56		0.00		1,299.56		0.00	
6224.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar Inv	0.00		2,507.49		473.67		2,981.16		0.00	
6224.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar P	0.00		653.41		131.97		785.38		0.00	
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	0.00		3,160.90		605.64		3,766.54		0.00	
6225.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00		25,053,064.76		5,376,118.94		30,429,183.70		0.00	
6225.1	Cheltuieli privind comisiunile-distr pilon 3	0.00		265.04		0.08		265.12		0.00	
Total Cont :6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societati	0.00		25,053,329.80		5,376,119.02		30,429,448.82		0.00	
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	0.00		7,940.00		884.91		8,824.91		0.00	
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00		2,436.41		0.00		2,436.41		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 29 / 54

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 : 30/06/2015

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 :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00		10,376.41		884.91		11,261.32		0.00	
			0.00		10,376.41		884.91		11,261.32		0.00
6229.0	Alte cheltuieli privind comisioanele,onorariileIN V	0.00		33,381.85		7,016.07		40,397.92		0.00	
			0.00		33,381.85		7,016.07		40,397.92		0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisioanele,onorariilePE NS	0.00		3,386.35		711.73		4,098.08		0.00	
			0.00		3,386.35		711.73		4,098.08		0.00
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile s	0.00		36,768.20		7,727.80		44,496.00		0.00	
			0.00		36,768.20		7,727.80		44,496.00		0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00		25,243.473.88		5,416,901.55		30,660,375.43		0.00	
			0.00		25,243,473.88		5,416,901.55		30,660,375.43		0.00
6231.0	Cheltuieli protocol inv	0.00		14,323.23		10.05		14,333.28		0.00	
			0.00		14,323.23		10.05		14,333.28		0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00		1,375.18		0.00		1,375.18		0.00	
			0.00		1,375.18		0.00		1,375.18		0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00		15,698.41		10.05		15,708.46		0.00	
			0.00		15,698.41		10.05		15,708.46		0.00
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	0.00		5,015.24		22,338.84		27,354.08		0.00	
			0.00		5,015.24		22,338.84		27,354.08		0.00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate pens	0.00		3,355.38		0.00		3,355.38		0.00	
			0.00		3,355.38		0.00		3,355.38		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00		8,370.62		22,338.84		30,709.46		0.00	
			0.00		8,370.62		22,338.84		30,709.46		0.00
6234.0	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL INV	0.00		241.00		64.48		305.48		0.00	
			0.00		241.00		64.48		305.48		0.00
6234.1	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL PENS	0.00		32,236.00		0.00		32,236.00		0.00	
			0.00		32,236.00		0.00		32,236.00		0.00
Total Cont :6234	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL	0.00		32,477.00		64.48		32,541.48		0.00	
			0.00		32,477.00		64.48		32,541.48		0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		56,546.03		22,413.37		78,959.40		0.00	
			0.00		56,546.03		22,413.37		78,959.40		0.00
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	0.00		912.92		127.91		1,040.83		0.00	
			0.00		912.92		127.91		1,040.83		0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00		145.50		0.00		145.50		0.00	
			0.00		145.50		0.00		145.50		0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00		1,058.42		127.91		1,186.33		0.00	
			0.00		1,058.42		127.91		1,186.33		0.00
625.10	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna inv	0.00		13,764.98		3,702.09		17,467.07		0.00	
			0.00		13,764.98		3,702.09		17,467.07		0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00		1,013.54		112.75		1,126.29		0.00	
			0.00		1,013.54		112.75		1,126.29		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 31 / 54

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 : 30/06/2015

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 :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00		14,778.52		3,814.84		18,593.36		0.00	
625.20	Chelt deplasari deductibile inv	0.00		1,271.52		1,918.50		3,190.02		0.00	
625.21	Chelt deplasari deductibile pensii	0.00		10.50		0.00		10.50		0.00	
Total Cont :625.2	Chelt deplasari deductibile	0.00		1,282.02		1,918.50		3,200.52		0.00	
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	0.00		13,046.33		6,875.38		19,921.71		0.00	
625.31	Chelt deplasari deductibile transport pens	0.00		2,670.02		0.00		2,670.02		0.00	
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	0.00		15,716.35		6,875.38		22,591.73		0.00	
Total Cont :625	Chelt deplasari, delasari si transferari	0.00		31,776.89		12,608.72		44,386.61		0.00	
6261.0	Serv telefonice inv	0.00		6,442.65		1,152.69		7,595.34		0.00	
6261.1	Serv telefonice pens	0.00		490.04		84.79		574.83		0.00	

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :6261	Serv telefonice	0.00		0.00	6,932.69	1,237.48		8,170.17		0.00	0.00
6262.0	Serv postale inv	0.00		0.00	381.45	25.00		406.45		0.00	0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00		0.00	9,440.28	21.77		9,462.05		0.00	0.00
Total Cont :6262	Serv postale	0.00		0.00	9,821.73	46.77		9,868.50		0.00	0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		0.00	16,754.42	1,284.25		18,038.67		0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF inv	0.00		0.00	2,385.98	144.76		2,530.74		0.00	0.00
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00		0.00	328.33	24.28		352.61		0.00	0.00
627.20	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAM Acces Plus	0.00		0.00	15.00	3.00		18.00		0.00	0.00
627.31	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus P	0.00		0.00	37.13	7.49		44.62		0.00	0.00
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00		0.00	2,766.44	179.53		2,945.97		0.00	0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 33 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD+ING pensii	0.00		1,934.33		212.80		2,147.13		0.00	
					1,934.33		212.80		2,147.13		0.00
Total Cont :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD +ING	0.00		1,934.33		212.80		2,147.13		0.00	
			0.00		1,934.33		212.80		2,147.13		0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		4,700.77		392.33		5,093.10		0.00	
			0.00		4,700.77		392.33		5,093.10		0.00
6281.0	servicii IT INV	0.00		52,326.52		10,599.93		62,926.45		0.00	
			0.00		52,326.52		10,599.93		62,926.45		0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00		5,480.79		1,075.30		6,556.09		0.00	
			0.00		5,480.79		1,075.30		6,556.09		0.00
Total Cont :6281	servicii IT	0.00		57,807.31		11,675.23		69,482.54		0.00	
			0.00		57,807.31		11,675.23		69,482.54		0.00
62810.0	Servicii Bloomberg INV	0.00		65,030.67		13,585.68		78,616.35		0.00	
			0.00		65,030.67		13,585.68		78,616.35		0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00		3,139.18		655.82		3,795.00		0.00	
			0.00		3,139.18		655.82		3,795.00		0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00		68,169.85		14,241.50		82,411.35		0.00	
			0.00		68,169.85		14,241.50		82,411.35		0.00
62811.0	Abonamente presa INV	0.00		6,122.10		1,224.42		7,346.52		0.00	
			0.00		6,122.10		1,224.42		7,346.52		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
62811.1	Abonamente presa PENS	0.00		0.00	522.95	104.59		627.54		0.00	0.00
Total Cont :62811	Abonamente presa	0.00		0.00	522.95	1,329.01		7,974.06		0.00	0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	0.00		0.00	1,000.08	1,019.83		2,019.91		0.00	0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00		0.00	101.45	103.45		204.90		0.00	0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00		0.00	1,101.53	1,123.28		2,224.81		0.00	0.00
62813.0	Che IT Diverse INV	0.00		0.00	481.70	915.84		1,397.54		0.00	0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00		0.00	48.86	92.90		141.76		0.00	0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00		0.00	530.56	1,008.74		1,539.30		0.00	0.00
62814.0	Servicii de informare electronica	0.00		0.00	6,450.56	1,372.03		7,822.59		0.00	0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00		0.00	591.33	139.19		730.52		0.00	0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 35 / 54

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 : 30/06/2015

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 :62814	Servicii de informare electronica	0.00		7,041.89		1,511.22		8,553.11		0.00	
62816.0	Servicii mentenanta Trasset INV	0.00		33,520.32		30,494.71	1,511.22	64,015.03	8,553.11	0.00	0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00		3,597.60		620.72	30,494.71	4,218.32	64,015.03	0.00	0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00		37,117.92		31,115.43	620.72	68,233.35	4,218.32	0.00	0.00
62817.0	SERVICIIL PENTRU MASINA INV	0.00		2,670.78		128.45	31,115.43	2,799.23	68,233.35	0.00	0.00
62817.1	SERVICIIL PENTRU MASINA PENS	0.00		175.05		52.30	128.45	227.35	2,799.23	0.00	0.00
62817.10	SERVICIIL PENTRU MASINA INV NED.	0.00		1,638.22		113.12	52.30	1,751.34	227.35	0.00	0.00
62817.11	SERVICIIL PENTRU MASINA PENS NEDEDUCTIBILE	0.00		72.34		8.75	8.75	81.09	81.09	0.00	0.00
Total Cont :62817	SERVICIIL PENTRU MASINA	0.00		4,556.39		302.62	302.62	4,859.01	4,859.01	0.00	0.00
62818.0	CHE TRAINING ANGAJATI INV	0.00		12,008.45		1,985.04	1,985.04	13,993.49	13,993.49	0.00	0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

pagina : 36 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
62818.1	CHE TRAINING ANGAJATI PENS	0.00		8,658.09		169.56		8,827.65		0.00	
			0.00	8,658.09			169.56		8,827.65		0.00
Total Cont :62818	CHE TRAINING ANGAJATI	0.00		20,666.54		2,154.60		22,821.14		0.00	
			0.00	20,666.54			2,154.60		22,821.14		0.00
62819.1	Mentenanata soft pensii	0.00		22,164.97		4,197.43		26,362.40		0.00	
			0.00	22,164.97			4,197.43		26,362.40		0.00
Total Cont :62819	Mentenanata soft pensii	0.00		22,164.97		4,197.43		26,362.40		0.00	
			0.00	22,164.97			4,197.43		26,362.40		0.00
6282.0	servicii curatenie INV	0.00		-126.93		0.00		-126.93		0.00	
			0.00	-126.93			0.00		-126.93		0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00		126.93		0.00		126.93		0.00	
			0.00	126.93			0.00		126.93		0.00
Total Cont :6282	servicii curatenie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
62821.0	Chelt service charges INV	0.00		42,482.35		5,736.85		48,219.20		0.00	
			0.00	42,482.35			5,736.85		48,219.20		0.00
62821.1	Chelt service charges P	0.00		4,309.55		581.96		4,891.51		0.00	
			0.00	4,309.55			581.96		4,891.51		0.00
Total Cont :62821	CHELT SERVICE CHARGES	0.00		46,791.90		6,318.81		53,110.71		0.00	
			0.00	46,791.90			6,318.81		53,110.71		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
6283.0	servicii paza INV	0.00		6,157.47		1,281.52		7,438.99		0.00	
				0.00	6,157.47		1,281.52		7,438.99		0.00
6283.1	servicii paza PENS	0.00		624.64		130.00		754.64		0.00	
				0.00	624.64		130.00		754.64		0.00
Total Cont	servicii paza	0.00		6,782.11		1,411.52		8,193.63		0.00	
6283				0.00	6,782.11		1,411.52		8,193.63		0.00
6284.0	servicii xerox INV	0.00		5,096.66		931.98		6,028.64		0.00	
				0.00	5,096.66		931.98		6,028.64		0.00
6284.1	servicii xerox PENS	0.00		517.02		94.54		611.56		0.00	
				0.00	517.02		94.54		611.56		0.00
Total Cont	servicii xerox	0.00		5,613.68		1,026.52		6,640.20		0.00	
6284				0.00	5,613.68		1,026.52		6,640.20		0.00
6285.0	servicii tichete masa INV	0.00		622.90		123.98		746.88		0.00	
				0.00	622.90		123.98		746.88		0.00
6285.1	servicii tichete masa PENS	0.00		56.05		11.08		67.13		0.00	
				0.00	56.05		11.08		67.13		0.00
Total Cont	servicii tichete masa	0.00		678.95		135.06		814.01		0.00	
6285				0.00	678.95		135.06		814.01		0.00
6287.0	Serv sal si ctb INV	0.00		62,545.30		7,648.67		70,193.97		0.00	
				0.00	62,545.30		7,648.67		70,193.97		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
6287.1	Serv sal si ctb PENS	0.00		0.00	5,536.69	775.90		6,312.59		0.00	
Total Cont :6287	Serv sal	0.00		68,081.99	5,536.69	8,424.57		76,506.56		0.00	
6288.0	Servicii medicale INV	0.00		9,385.57	68,081.99	1,852.28	8,424.57	11,237.85	76,506.56	0.00	
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00		768.43	9,385.57	166.52	1,852.28	934.95	11,237.85	0.00	
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00		10,154.00	768.43	2,018.80	166.52	12,172.80	934.95	0.00	
6289.0	Alte servicii INV	0.00		7,024.02	10,154.00	717.34	2,018.80	7,741.36	12,172.80	0.00	
6289.1	Alte servicii PENS	0.00		3,080.08	7,024.02	44.42	717.34	3,124.50	7,741.36	0.00	
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00		10,104.10	3,080.08	761.76	44.42	10,865.86	3,124.50	0.00	
62891.0	servicii CRISP I	0.00		16,852.00	10,104.10	3,370.40	761.76	20,222.40	10,865.86	0.00	
62891.1	servicii CRISP P	0.00		1,709.50	16,852.00	341.90	3,370.40	2,051.40	20,222.40	0.00	
				0.00	1,709.50	341.90		2,051.40		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :62891	servicii CRISP	0.00		18,561.50		3,712.30		22,273.80		0.00	
				0.00							0.00
62892.0	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE I	0.00		1,145.04		229.06		1,374.10		0.00	
				0.00							0.00
62892.1	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE P	0.00		116.15		23.24		139.39		0.00	
				0.00							0.00
Total Cont :62892	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE	0.00		1,261.19		252.30		1,513.49		0.00	
				0.00							0.00
62894.0	Cheltuieli privind alte servicii colaboratori INV	0.00		27,771.00		5,577.00		33,348.00		0.00	
				0.00							0.00
Total Cont :62894	Cheltuieli privind alte servicii colaboratori	0.00		27,771.00		5,577.00		33,348.00		0.00	
				0.00							0.00
62895.0	Alte servicii ned INV	0.00		3,125.00		625.00		3,750.00		0.00	
				0.00							0.00
Total Cont :62895	Alte servicii ned	0.00		3,125.00		625.00		3,750.00		0.00	
				0.00							0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		424,727.43		98,922.70		523,650.13		0.00	
				0.00							0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Grupa 62	0.00		25,779,037.84		5,552,650.83		31,331,688.67		0.00	
				0.00							0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
63521	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CNVAM	0.00		348,081.00		74,004.00		422,085.00		0.00	
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00		70,020.00		13,517.00		83,537.00		0.00	
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00		418,101.00		87,521.00		505,622.00		0.00	
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	0.00		1,263.66		0.00		1,263.66		0.00	
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00		21,798.38		-21,678.35		120.03		0.00	
6353.20	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV ned	0.00		604.54		0.00		604.54		0.00	
6353.21	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS ned	0.00		55.82		0.00		55.82		0.00	
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamin	0.00		23,722.40		-21,678.35		2,044.05		0.00	
6354.0	Cotizatie asociatii profesionale INV	0.00		30,000.00		6,000.00		36,000.00		0.00	
6354.1	Cotizatie asociatii profesionale PENS	0.00		7,995.40		1,599.08		9,594.48		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

41 / 54

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 : 30/06/2015

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 :6354	Costuri asociatii profesionale	0.00		37,995.40		7,599.08		45,594.48		0.00	
6355.0	Cheltuieli pr TVA neded si prorata neded INV	0.00		153,018.35		23,931.14		176,949.49		0.00	
			0.00		153,018.35		23,931.14		176,949.49		0.00
6355.1	Cheltuieli pr TVA neded si prorata neded PENS	0.00		25,360.33		1,692.36		27,052.69		0.00	
			0.00		25,360.33		1,692.36		27,052.69		0.00
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibil si prorata neded	0.00		178,378.68		25,623.50		204,002.18		0.00	
			0.00		178,378.68		25,623.50		204,002.18		0.00
6356.0	Cheltuieli privind alte contributii INV	0.00		4,211.26		842.25		5,053.51		0.00	
			0.00		4,211.26		842.25		5,053.51		0.00
6356.1	Cheltuieli privind alte contributii P	0.00		0.00		26,014.02		26,014.02		0.00	
			0.00		0.00		26,014.02		26,014.02		0.00
Total Cont :6356	Cheltuieli privind alte contributii	0.00		4,211.26		26,856.27		31,067.53		0.00	
			0.00		4,211.26		26,856.27		31,067.53		0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00		662,408.74		125,921.50		788,330.24		0.00	
			0.00		662,408.74		125,921.50		788,330.24		0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Grupa 63	0.00		662,408.74		125,921.50		788,330.24		0.00	
			0.00		662,408.74		125,921.50		788,330.24		0.00
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului INV	0.00		1,700,054.61		231,224.01		1,931,278.62		0.00	
			0.00		1,700,054.61		231,224.01		1,931,278.62		0.00

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00		157,892.39		21,478.99		179,371.38		0.00	
				0.00		157,892.39		21,478.99		179,371.38	
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		1,857,947.00		252,703.00		2,110,650.00		0.00	
				0.00		1,857,947.00		252,703.00		2,110,650.00	
642.0	Chelt cu tichet de masa acordate sal INV	0.00		19,060.32		3,783.58		22,843.90		0.00	
				0.00		19,060.32		3,783.58		22,843.90	
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00		1,715.38		338.00		2,053.38		0.00	
				0.00		1,715.38		338.00		2,053.38	
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00		20,775.70		4,121.58		24,897.28		0.00	
				0.00		20,775.70		4,121.58		24,897.28	
6451.0	Contributia entitatii la asigurarile sociale INV	0.00		199,903.28		37,756.49		237,659.77		0.00	
				0.00		199,903.28		37,756.49		237,659.77	
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00		18,926.72		3,506.51		22,433.23		0.00	
				0.00		18,926.72		3,506.51		22,433.23	
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00		218,830.00		41,263.00		260,093.00		0.00	
				0.00		218,830.00		41,263.00		260,093.00	
6452.0	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj INV	0.00		8,550.55		1,173.57		9,724.12		0.00	
				0.00		8,550.55		1,173.57		9,724.12	
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00		794.45		109.43		903.88		0.00	
				0.00		794.45		109.43		903.88	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00		9,345.00		1,283.00		10,628.00		0.00	
				9,345.00			1,283.00		10,628.00		0.00
6453.0	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale INV	0.00		102,601.66		14,668.35		117,270.01		0.00	
				0.00		102,601.66		14,668.35		117,270.01	
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale PENS	0.00		9,545.34		1,360.65		10,905.99		0.00	
				0.00		9,545.34		1,360.65		10,905.99	
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale d	0.00		112,147.00		16,029.00		128,176.00		0.00	
				0.00		112,147.00		16,029.00		128,176.00	
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot INV	0.00		7,858.62		760.96		8,619.58		0.00	
				0.00		7,858.62		760.96		8,619.58	
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot PENS	0.00		860.08		67.04		927.12		0.00	
				0.00		860.08		67.04		927.12	
6458.20	Cheltuieli privind asigurarile la fond de pensii fac. INV	0.00		7,942.40		1,632.88		9,575.28		0.00	
				0.00		7,942.40		1,632.88		9,575.28	
6458.21	Cheltuieli privind asigurarile la fond de pensii fac. P	0.00		715.60		143.12		858.72		0.00	
				0.00		715.60		143.12		858.72	
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0.00		17,376.70		2,604.00		19,980.70		0.00	
				0.00		17,376.70		2,604.00		19,980.70	
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00		357,698.70		61,179.00		418,877.70		0.00	
				0.00		357,698.70		61,179.00		418,877.70	

BVA - SUE

09/07/2015 02:44 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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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		2,236,421.40		318,003.58		2,554,424.98		0.00	
6581.0	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE INV	0.00		17.34		0.00		17.34		0.00	
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE PENS	0.00		1.61		0.00		1.61		0.00	
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00		18.95		0.00		18.95		0.00	
6582.0	Donatii si subventii acordate INV	0.00		4,416.00		0.00		4,416.00		0.00	
Total Cont :6582	Donatii si subventii acordate	0.00		4,416.00		0.00		4,416.00		0.00	
6583.0	Cheltuieli pv activele cedate si alte operati INV	0.00		27,952.23		0.00		27,952.23		0.00	
6583.1	Cheltuieli pv activele cedate si alte operati PENS	0.00		2,566.64		0.00		2,566.64		0.00	
Total Cont :6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operati	0.00		30,518.87		0.00		30,518.87		0.00	
6588.20	Alte cheltuieli de exploatare INV -NED	0.00		93.19		0.00		93.19		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

45 / 54

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 : 30/06/2015

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 :6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		93.19		0.00		93.19		0.00	
			0.00		93.19		0.00		93.19		0.00
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		35,047.01		0.00		35,047.01		0.00	
			0.00		35,047.01		0.00		35,047.01		0.00
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Grupa 65	0.00		35,047.01		0.00		35,047.01		0.00	
			0.00		35,047.01		0.00		35,047.01		0.00
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	0.00		8,290.82		792.75		9,083.57		0.00	
			0.00		8,290.82		792.75		9,083.57		0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00		5,515.53		287.72		5,803.25		0.00	
			0.00		5,515.53		287.72		5,803.25		0.00
665.10	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD INV	0.00		118,663.26		116,112.05		234,775.31		0.00	
			0.00		118,663.26		116,112.05		234,775.31		0.00
665.11	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD Pensii	0.00		28,293.65		34,961.67		63,255.32		0.00	
			0.00		28,293.65		34,961.67		63,255.32		0.00
665.20	Cheltuieli din diferente de curs valutar Unitati de fond INV	0.00		134,791.43		0.00		134,791.43		0.00	
			0.00		134,791.43		0.00		134,791.43		0.00
665.30	Cheltuieli din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		133,613.06		0.00		133,613.06		0.00	
			0.00		133,613.06		0.00		133,613.06		0.00
665.31	Cheltuieli din diferente de curs valutar Titluri/ ob Pensii	0.00		80,206.88		60.73		80,267.61		0.00	
			0.00		80,206.88		60.73		80,267.61		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Data : 30/06/2015

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00		509,374.63		152,214.92		661,589.55		0.00	
667.30	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI Inv	0.00		57,776.63		11,591.98		69,368.61		0.00	
667.31	Cheltuieli privind sconturile acordate TITLURI pensii	0.00		38,288.91		8,506.57		46,795.48		0.00	
667.40	Cheltuieli privind sconturile acordateOBLIGATIUNI Inv	0.00		739.28		0.00		739.28		0.00	
Total Cont :667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00		96,804.82		20,098.55		116,903.37		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		606,179.45		172,313.47		778,492.92		0.00	
6811.30	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transp. INV	0.00		28,730.94		4,681.83		33,412.77		0.00	
6811.31	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00		2,301.25		368.03		2,669.28		0.00	
Total Cont :6811.3	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transport	0.00		31,032.19		5,049.86		36,082.05		0.00	

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

47 / 54

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 : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811.40	Cheit de expl pv amortiz mobilier,aparatura birotica INV	0.00	0.00	358.65	358.65	71.73	71.73	430.38	430.38	0.00	0.00
6811.41	Cheit de expl pv amortiz P mobilier,aparatura birotica	0.00	0.00	30.65	30.65	6.13	6.13	36.78	36.78	0.00	0.00
Total Cont :6811.4	Cheit de exploat pv amortizarea mobilier,aparatura birotica	0.00	0.00	389.30	389.30	77.86	77.86	467.16	467.16	0.00	0.00
6811.50	Cheituieli de exploat pv amortizarea licentelor INV	0.00	0.00	14,807.05	14,807.05	2,916.72	2,916.72	17,723.77	17,723.77	0.00	0.00
6811.51	Cheituieli de exploat pv amortizarea licentelor PENS	0.00	0.00	560.85	560.85	820.52	820.52	1,381.37	1,381.37	0.00	0.00
Total Cont :6811.5	Cheituieli de exploat pv amortizarea licentelor	0.00	0.00	15,367.90	15,367.90	3,737.24	3,737.24	19,105.14	19,105.14	0.00	0.00
Total Cont :6811	Cheituieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00	0.00	46,789.39	46,789.39	8,864.96	8,864.96	55,654.35	55,654.35	0.00	0.00
6812.0	Cheituieli de exploatare pv provizioan INV	0.00	0.00	968,426.66	968,426.66	75,658.34	75,658.34	1,044,085.00	1,044,085.00	0.00	0.00
6812.1	Cheituieli de exploatare pv provizioan PENS	0.00	0.00	98,240.00	98,240.00	7,675.00	7,675.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00
Total Cont :6812	Cheituieli de exploatare privind provizioanele	0.00	0.00	1,066,666.66	1,066,666.66	83,333.34	83,333.34	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00		1,113,456.05		92,198.30		1,205,654.35		0.00	
			0.00		1,113,456.05		92,198.30		1,205,654.35		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		1,113,456.05		92,198.30		1,205,654.35		0.00	
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		808,290.00		644,498.00		1,452,788.00		0.00	
			0.00		808,290.00		644,498.00		1,452,788.00		0.00
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		17,324.00		9,498.00		26,822.00		0.00	
			0.00		17,324.00		9,498.00		26,822.00		0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00		825,614.00		653,996.00		1,479,610.00		0.00	
			0.00		825,614.00		653,996.00		1,479,610.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00		825,614.00		653,996.00		1,479,610.00		0.00	
			0.00		825,614.00		653,996.00		1,479,610.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		31,475,826.10		6,955,109.21		38,430,935.31		0.00	
			0.00		31,475,826.10		6,955,109.21		38,430,935.31		0.00
7045	Venituri din administrare fd pensii(%*Activ net)	0.00		320,686.55		66,329.03		387,015.58		0.00	
			0.00		320,686.55		66,329.03		387,015.58		0.00
7046	Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe	0.00		635,375.67		203,086.95		838,462.62		0.00	
			0.00		635,375.67		203,086.95		838,462.62		0.00
7047	Venituri din comisioane de administrare fond pensii	0.00		99,436.32		20,089.91		119,526.23		0.00	
			0.00		99,436.32		20,089.91		119,526.23		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 49 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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
7048.10	Venituri din comisioane de administrare a organism -fd inv	0.00		33,691,113.91		7,043,673.37		40,734,787.28		0.00	
			0.00		33,691,113.91		7,043,673.37		40,734,787.28		0.00
7048.20	Venituri din comisioane de admin a organism - portofoliu ind	0.00		173,498.45		32,353.37		205,851.82		0.00	
			0.00		173,498.45		32,353.37		205,851.82		0.00
Total Cont :7048	Venituri din comisioane de administrare a organism	0.00		33,864,612.36		7,076,026.74		40,940,639.10		0.00	
			0.00		33,864,612.36		7,076,026.74		40,940,639.10		0.00
7049	Alte venituri din lucrari executate si servicii pr	0.00		98,057.75		21,282.29		119,340.04		0.00	
			0.00		98,057.75		21,282.29		119,340.04		0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		35,018,168.65		7,386,814.92		42,404,983.57		0.00	
			0.00		35,018,168.65		7,386,814.92		42,404,983.57		0.00
Total Cont :conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7	0.00		35,018,168.65		7,386,814.92		42,404,983.57		0.00	
			0.00		35,018,168.65		7,386,814.92		42,404,983.57		0.00
7583.0	Ven. din vanzarea activelor si alte op. capital	0.00		84,062.75		0.00		84,062.75		0.00	
			0.00		84,062.75		0.00		84,062.75		0.00
7583.1	Ven. din vanzarea activelor si alte op. capital	0.00		8,527.57		0.00		8,527.57		0.00	
			0.00		8,527.57		0.00		8,527.57		0.00
Total Cont :7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operati d	0.00		92,590.32		0.00		92,590.32		0.00	
			0.00		92,590.32		0.00		92,590.32		0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00		92,590.32		0.00		92,590.32		0.00	
			0.00		92,590.32		0.00		92,590.32		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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

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 :75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		92,590.32		0.00		92,590.32		0.00	
			0.00		92,590.32		0.00		92,590.32		0.00
762.0	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-INV	0.00		896,807.33		67,680.22		964,487.55		0.00	
			0.00		896,807.33		67,680.22		964,487.55		0.00
762.1	Venituri din investitii financiare pe termen scurt-pensii	0.00		5,002.41		0.00		5,002.41		0.00	
			0.00		5,002.41		0.00		5,002.41		0.00
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		901,809.74		67,680.22		969,489.96		0.00	
			0.00		901,809.74		67,680.22		969,489.96		0.00
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	0.00		8,859.17		381.08		9,240.25		0.00	
			0.00		8,859.17		381.08		9,240.25		0.00
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00		310.63		137.61		448.24		0.00	
			0.00		310.63		137.61		448.24		0.00
765.10	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - INV	0.00		394,139.80		0.00		394,139.80		0.00	
			0.00		394,139.80		0.00		394,139.80		0.00
765.11	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - Pensii	0.00		110,228.85		0.00		110,228.85		0.00	
			0.00		110,228.85		0.00		110,228.85		0.00
765.20	Venituri din diferente de curs valutar -unitati de fond INV	0.00		56,187.92		64,464.95		120,652.87		0.00	
			0.00		56,187.92		64,464.95		120,652.87		0.00
765.30	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		55,827.20		64,189.96		120,017.16		0.00	
			0.00		55,827.20		64,189.96		120,017.16		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 51 / 54

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 : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765.31	Venituri din diferente de curs valutare -titluri/ ob p	0.00		33,547.77		38,618.94		72,166.71		0.00	
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutare	0.00		659,101.34		167,792.54		826,893.88		0.00	
766.00	Venituri dobanzi RAM Acces Plus INV	0.00		360.60		0.00		360.60		0.00	
766.01	Venituri dobanzi RAM Acces Plus P	0.00		1,302.46		0.00		1,302.46		0.00	
Total Cont :766.0	Venituri dobanzi RAM Acces Plus	0.00		1,663.06		0.00		1,663.06		0.00	
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff Inv	0.00		159.49		0.00		159.49		0.00	
766.11	Venituri dobanzi din depozite Raiff pensii	0.00		0.44		0.00		0.44		0.00	
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00		159.93		0.00		159.93		0.00	
766.30	Venituri dobanzi TITLURI Inv	0.00		162,733.93		32,622.12		195,356.05		0.00	
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00		120,625.60		26,262.66		146,888.26		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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00		283,359.53		58,884.78		342,244.31		0.00	
			0.00		283,359.53		58,884.78		342,244.31		0.00
766.40	Venituri dobanzi Obligatiuni inv	0.00		290,296.70		52,645.87		342,942.57		0.00	
			0.00		290,296.70		52,645.87		342,942.57		0.00
Total Cont :766.4	Venituri dobanzi OBLIGATIUNI	0.00		290,296.70		52,645.87		342,942.57		0.00	
			0.00		290,296.70		52,645.87		342,942.57		0.00
766.91	Venituri dobanzi cont curent BRD & ING pensii	0.00		2.33		-1.28		1.05		0.00	
			0.00		2.33		-1.28		1.05		0.00
Total Cont :766.9	Venituri dobanzi cont curent BRD	0.00		2.33		-1.28		1.05		0.00	
			0.00		2.33		-1.28		1.05		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		575,481.55		111,529.37		687,010.92		0.00	
			0.00		575,481.55		111,529.37		687,010.92		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		2,136,392.63		347,002.13		2,483,394.76		0.00	
			0.00		2,136,392.63		347,002.13		2,483,394.76		0.00
7812.0	Venituri din provizioane INV	0.00		1,566,210.00		0.00		1,566,210.00		0.00	
			0.00		1,566,210.00		0.00		1,566,210.00		0.00
7812.1	Venituri din provizioane PENS	0.00		133,790.00		0.00		133,790.00		0.00	
			0.00		133,790.00		0.00		133,790.00		0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	0.00		1,700,000.00		0.00		1,700,000.00		0.00	
			0.00		1,700,000.00		0.00		1,700,000.00		0.00

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 53 / 54

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 : 30/06/2015

Data : 30/06/2015

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		1,700,000.00		0.00		1,700,000.00		0.00	
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Grupa 78	0.00		1,700,000.00		0.00		1,700,000.00		0.00	
Total Cont : conturi Grupa 7	Total conturi Grupa 7	0.00		38,947,151.60		7,733,817.05		46,680,968.65		0.00	
Total General :		73,199,708.12		598,591,182.28		46,690,442.26		645,281,624.54		85,730,447.12	
			73,199,708.12		598,591,182.28		46,690,442.26		645,281,624.54		85,730,447.12

Intocmit, BABOI ANA

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

09/07/2015 02:44 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1