

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98755078 din 11.08.2016

Ați depus un formular tip S1059 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98755078-2016** din data de **11.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **18102976**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2016.08.11 15:41:27 +EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control
10.656.000
Data raportării
30.06.2016

Tip
formular **VS**
Anul **2016**

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

FORMULAR VALID FARA
DOCUMENTE ATASATE

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40 18646 2005

* Cod Unic de Inregistrare
18102976

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
CALEA FLOREASCA

Numar
246D

Bloc
ETAJ 22

Scara

Apartament
CAM 2

Telefon
0213061711

e-mail
office@raiffeisenfonduri.ro

* Localitatea
Bucuresti

* Județ
Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Administrator
* Nume si prenume
POPOVICI FELICIA

Intocmit
* Nume si prenume
RSM ROMANIA SRL

Semnatura electronica

SCHWARTZ
Semnat digital
de SCHWARTZ
OTILIA
Data:
2016.08.11
19:02:17 +03'00'

Semnatura



* Calitatea
22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional
9435

Semnatura



*)Raportare semestrială la 30 iunie 2016 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
37.006.121

Profit/ pierdere
3.034.443

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016 (lei)			
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	64.078	67.241
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	263.458	223.981
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	24.052.771	23.919.742
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	24.380.307	24.210.964
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*)	07	4.131.996	4.168.778
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08	27.763.150	29.893.922
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	847.489	1.490.090
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	32.742.635	35.552.790
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	59.144	100.733
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	59.144	100.733
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13		

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	14	9.513.707	22.462.238
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	23.288.072	13.191.285
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)	16	47.668.379	37.402.249
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	17		
H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	626.128	396.128
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26)	19		
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22)	20		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:	23		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28)	26		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	10.656.000	10.656.000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021)	31		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32		
	SOLD D	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34		
	SOLD D	35		
TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)		36	10.656.000	10.656.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	2.131.200	2.131.200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41		
TOTAL (rd. 39 la 41)		42	2.131.200	2.131.200
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	43		
	SOLD D	44		
Acțiuni proprii (ct. 109)		45		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	48	20.811.694	21.184.478
	SOLD D	49		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	52	13.443.357	3.034.443
	SOLD D	53		
Repartizarea profitului (ct. 129)		54		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)		55	47.042.251	37.006.121

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

POPOVICI FELICIA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

RSM ROMANIA SRL

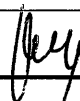
Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9435

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A	B		1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	42.404.984	24.094.824
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	42.404.984	24.094.824
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08		
5	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
6	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
7	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
8	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12	62.071	826
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)		14	42.467.055	24.095.650
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	22.201	23.722
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	7.117	6.065
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17		
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.554.425	2.534.488
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	2.135.547	2.069.587
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	418.878	464.901
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	55.654	56.477
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	55.654	56.477
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		

A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26		
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	32.352.917	18.993.155
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	31.560.059	18.442.565
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	788.330	541.662
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	4.528	8.928
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	-550.000	-230.000
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	1.150.000	250.000
	- Venituri (ct. 7812)	39	1.700.000	480.000
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	34.442.314	21.383.907
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	8.024.741	2.711.743
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	0	0
13	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43		
14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44		
15	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45	969.490	290.562
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	826.894	386.798
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	687.011	675.808
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49	173.842	172.459

19	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51		
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)		53	2.483.395	1.353.168
22	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55 - 56)	54		
	- Cheltuieli (ct. 686)	55		
	- Venituri (ct. 786)	56		
23	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	57		
24	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58		
25	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60		
26	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	778.493	453.061
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)		62	778.493	453.061
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	1.704.902	900.107
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	44.950.450	25.448.818
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	35.220.807	21.836.968
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	9.729.643	3.611.850
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	0	0
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69	1.479.610	540.607
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70	128.000	56.800
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71	40.000	20.000
31	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
32	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	8.162.033	3.034.443

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 549488833 /		

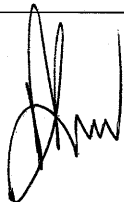
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

POPOVICI FELICIA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

RSM ROMANIA SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9435

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	3.034.443	
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 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	24	27
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	27	30
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
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 fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state 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 juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită 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		236.106
- 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	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		28.081
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		

- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	26.830.768	23.919.742
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	26.830.768	23.919.742
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	13.980.588	11.148.941
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	12.850.180	12.770.801
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	7.408.894	4.066.082
- 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	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	25.252	102.696
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		14.064

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		63.380
- 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 din grup (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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99	107.055	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	98.910	100.733
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102	98.910	100.733
- 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)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	49.242.106	29.893.922
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111	300.328	3.101.334
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	112	48.931.306	26.782.116
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	10.472	10.472
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	3.510	2.100

- în lei (ct. 5311)	117	3.086	1.671
- în valută (ct. 5314)	118	424	429
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	451.516	1.487.990
- în lei (ct. 5121), din care:	120	441.055	874.969
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	10.461	613.021
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	41.622.689	22.462.238
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		

- în lei	144		
- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	15.917.097	8.729.747
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	55.471	36.168
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	3.445	1.435
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	1.031.755	548.589
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	95.509	102.815
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	707.572	321.035
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	228.674	124.739

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170				
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171				
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173	42.541	111.894		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	24.627.851	13.070.573		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	24.627.851	13.070.573		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176				
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.472)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	10.656.000	10.656.000		
- acțiuni cotate ³⁾	183				
- acțiuni necotate ⁴⁾	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	763.581	783.744		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 190 + 194 la 196), din care:	189	10.656.000	X	10.656.000	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190		0		0

A	B	1	2	3	4
- cu capital integral de stat;	191		0		0
- cu capital majoritar de stat;	192		0		0
- cu capital minoritar de stat;	193		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	194	10.655.882	100	10.655.882	100
- deținut de persoane fizice	195	118	0	118	0
- deținut de alte entități	196		0		0

XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)

Nr.
rand

Sume

A	B	Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular COD 30: 584341242 /

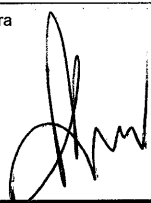
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

POPOVICI FELICIA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

RSM ROMANIA SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9435

Semnatura



*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au în vedere prevederile Codului 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 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 limita 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. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/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 completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

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 : 30/06/2016

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

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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	269,176.49	0.00	269,176.49	0.00	0.00	0.00	269,176.49	0.00	0.00	0.00
1171.2010.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat 2010 I	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36	0.00	0.00	0.00	5,542,220.36	0.00	5,542,220.36
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,652.00	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2010	0.00	5,540,568.36	1,652.00	5,543,872.36	0.00	0.00	1,652.00	5,543,872.36	0.00	5,542,220.36
1171.2011.0	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat 2011 I	0.00	5,180,199.90	0.00	5,180,199.90	0.00	0.00	0.00	5,180,199.90	0.00	5,180,199.90
1171.2011.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2011 P	4,308.10	0.00	4,308.10	4,308.10	0.00	0.00	4,308.10	4,308.10	0.00	0.00
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2011	0.00	5,175,891.80	4,308.10	5,184,508.00	0.00	0.00	4,308.10	5,184,508.00	0.00	5,180,199.90
1171.2012.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2012 I	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
Total Cont :1171.2012	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2012	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
1171.2015.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2015 INV	0.00	13,070,572.92	13,070,572.92	13,084,624.95	0.00	0.00	13,070,572.92	13,084,624.95	0.00	14,052.03

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar 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 : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
1171.2015.1	Rezultatul reportat reprez. profit 2015 P	0.00		275,136.59		0.00		275,136.59		0.00	
			0.00		358,732.19		0.00		358,732.19		83,595.60
Total Cont :1171.2015	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2015	0.00		13,345,709.51		0.00		13,345,709.51		0.00	
			0.00		13,443,357.14		0.00		13,443,357.14		97,647.63
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	0.00		13,351,669.61		0.00		13,351,669.61		0.00	
			20,747,371.62		34,202,648.96		0.00		34,202,648.96		20,850,979.35
1177.0	Rezultatul rep. provenit din trecerea la aplicarea IFRS inv	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			272,505.00		272,505.00		0.00		272,505.00		272,505.00
1177.1	Rezultatul rep. provenit din trecerea la aplicarea IFRS P	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			23,278.00		23,278.00		0.00		23,278.00		23,278.00
Total Cont :1177	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			295,783.00		295,783.00		0.00		295,783.00		295,783.00
Total Cont :117	Rezultatul reportat	0.00		13,620,846.10		0.00		13,620,846.10		0.00	
			20,811,694.19		34,805,324.51		0.00		34,805,324.51		21,184,478.41
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	275,136.59		13,620,846.10		0.00		13,620,846.10		0.00	
			21,086,830.78		34,805,324.51		0.00		34,805,324.51		21,184,478.41
121	Profit sau pierdere	0.00		32,391,976.91		3,965,755.92		36,357,732.83		0.00	
			13,443,357.14		35,110,078.72		4,282,096.63		39,392,175.35		3,034,442.52
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		32,391,976.91		3,965,755.92		36,357,732.83		0.00	
			13,443,357.14		35,110,078.72		4,282,096.63		39,392,175.35		3,034,442.52

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 3 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
1518.0	Alte provizioane-inv	0.00		435,792.00		0.00		435,792.00		0.00	
				435,792.00	623,292.00		37,500.00	660,792.00		225,000.00	
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	
				44,208.00	65,041.34		4,166.66	69,208.00		25,000.00	
1518.10	Alte provizioane -concedii neefectuate inv	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
				132,669.61	132,669.61		0.00	132,669.61		132,669.61	
1518.11	Alte provizioane- concedii neefectuate pensii	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
				13,458.39	13,458.39		0.00	13,458.39		13,458.39	
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00	
				626,128.00	834,461.34		41,666.66	876,128.00		396,128.00	
Total Cont :151	Provizioane	0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00	
				626,128.00	834,461.34		41,666.66	876,128.00		396,128.00	
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00	
				626,128.00	834,461.34		41,666.66	876,128.00		396,128.00	
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	275,136.59		46,492,823.01		3,965,755.92		50,458,578.93		0.00	
				47,943,515.92	83,637,064.57		4,323,763.29	87,860,827.86		37,402,248.93	
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	407,941.65		0.00		0.00		427,897.63		427,897.63	
				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	355,639.03		0.00		0.00		355,846.30		355,846.30	
				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 4 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	763,580.68	0.00	783,743.93	0.00	0.00	0.00	783,743.93	0.00	783,743.93	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	763,580.68	0.00	783,743.93	0.00	0.00	0.00	783,743.93	0.00	783,743.93	0.00
2133.0	Mijloace de transport inv	466,940.16	0.00	466,940.16	0.00	0.00	0.00	466,940.16	0.00	466,940.16	0.00
2133.1	Mijloace de transport pens	42,838.93	0.00	42,838.93	0.00	0.00	0.00	42,838.93	0.00	42,838.93	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	509,779.09	0.00	509,779.09	0.00	0.00	0.00	509,779.09	0.00	509,779.09	0.00
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	509,779.09	0.00	509,779.09	0.00	0.00	0.00	509,779.09	0.00	509,779.09	0.00
214.0	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... INV	11,173.02	0.00	11,173.02	0.00	0.00	0.00	11,173.02	0.00	11,173.02	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birotica, echipamente... PENS	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00	0.00	0.00	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00
Total Cont :214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	12,241.63	0.00	12,241.63	0.00	0.00	0.00	12,241.63	0.00	12,241.63	0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	522,020.72	0.00	522,020.72	0.00	0.00	0.00	522,020.72	0.00	522,020.72	0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
2678811.0	Alte cr imob titluri de stat deținute până la scadența INV	8,045,025.82	0.00	8,136,189.58	173,510.68	16,767.25	11,715.06	8,152,956.83	185,225.74	7,967,731.09	0.00
2678811.1	Alte cr imob titluri de stat deținute până la scadența P	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
Total Cont :2678811	Alte cr imob titluri de stat deținute până la scadența	15,452,770.97	0.00	15,598,852.43	285,698.15	26,872.52	20,284.40	15,625,724.95	305,982.55	15,319,742.40	0.00
2678812.0	Alte cr imob obligatiuni deținute până la scadența INV	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00
Total Cont :2678812	Alte cr imob obligatiuni deținute până la scadența	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00
Total Cont :267881	Alte cr imob clasificate ca invest deținute până la scadența	24,052,770.97	0.00	24,198,852.43	285,698.15	26,872.52	20,284.40	24,225,724.95	305,982.55	23,919,742.40	0.00
Total Cont :26788	Alte creante imobilizate- titluri	24,052,770.97	0.00	24,198,852.43	285,698.15	26,872.52	20,284.40	24,225,724.95	305,982.55	23,919,742.40	0.00
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	24,052,770.97	0.00	24,198,852.43	285,698.15	26,872.52	20,284.40	24,225,724.95	305,982.55	23,919,742.40	0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	24,052,770.97	0.00	24,198,852.43	285,698.15	26,872.52	20,284.40	24,225,724.95	305,982.55	23,919,742.40	0.00
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	24,052,770.97	0.00	24,198,852.43	285,698.15	26,872.52	20,284.40	24,225,724.95	305,982.55	23,919,742.40	0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 6 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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, breveteleor, licentelor INV	0.00	364,543.60	0.00	374,757.37	0.00	2,496.59	0.00	377,253.96	0.00	377,253.96
2805.1	Amortizarea concesiunilor, breveteleor, licentelor PENS	0.00	334,958.85	0.00	338,529.40	0.00	719.87	0.00	339,249.27	0.00	339,249.27
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, breveteleor, licentelor,	0.00	699,502.45	0.00	713,286.77	0.00	3,216.46	0.00	716,503.23	0.00	716,503.23
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	699,502.45	0.00	713,286.77	0.00	3,216.46	0.00	716,503.23	0.00	716,503.23
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport INV	0.00	233,437.87	0.00	263,437.02	0.00	5,999.83	0.00	269,436.85	0.00	269,436.85
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport PENS	0.00	20,981.43	0.00	23,490.08	0.00	501.73	0.00	23,991.81	0.00	23,991.81
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0.00	254,419.30	0.00	286,927.10	0.00	6,501.56	0.00	293,428.66	0.00	293,428.66
2814.0	Amortizarea altor imobilizari corporale INV	0.00	3,712.42	0.00	4,071.07	0.00	71.73	0.00	4,142.80	0.00	4,142.80
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00	431.35	0.00	462.00	0.00	6.13	0.00	468.13	0.00	468.13
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	4,143.77	0.00	4,533.07	0.00	77.86	0.00	4,610.93	0.00	4,610.93

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 7 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 imobilizarile corporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			258,563.07		291,460.17		6,579.42		298,039.59		298,039.59
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			958,065.52		1,004,746.94		9,795.88		1,014,542.82		1,014,542.82
Total Cont :conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	25,338,372.37		25,504,617.08		26,872.52		25,531,489.60		25,225,507.05	
			958,065.52		1,290,445.09		30,080.28		1,320,525.37		1,014,542.82
401.0	Furnizori INV	0.00		18,398,130.62		87,906.74		18,486,037.36		0.00	
			79,934.70		18,413,553.09		156,567.09		18,570,120.18		84,082.82
401.1	Furnizori PENS	0.00		182,992.51		8,243.14		191,235.65		0.00	
			722.89		184,356.68		7,813.11		192,169.79		934.14
401.20	Furnizori externi INV	0.00		204,609.11		4.50		204,613.61		0.00	
			32,862.35		224,234.14		12,930.67		237,164.81		32,551.20
401.21	Furnizori externi PENS	0.00		18,418.77		0.50		18,419.27		0.00	
			3,333.65		20,599.36		1,436.71		22,036.07		3,616.80
Total Cont :401.2	Furnizori externi	0.00		223,027.88		5.00		223,032.88		0.00	
			36,196.00		244,833.50		14,367.38		259,200.88		36,168.00
Total Cont :401	Furnizori	0.00		18,804,151.01		96,154.88		18,900,305.89		0.00	
			116,853.59		18,842,743.27		178,747.58		19,021,490.85		121,184.96
404.0	Furnizori de imobilizari INV	0.00		16,956.75		0.00		16,956.75		0.00	
			0.00		16,956.75		0.00		16,956.75		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 8 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
404.1	Furnizori de imobilizari PENS	0.00		207.27		0.00		207.27		0.00	
			0.00		207.27		0.00		207.27		0.00
Total Cont :404	Furnizori de imobilizari	0.00		17,164.02		0.00		17,164.02		0.00	
			0.00		17,164.02		0.00		17,164.02		0.00
408.0	Furnizori - facturi nesosite INV	0.00		-2,446.29		0.00		-2,446.29		0.00	
			8,750,508.78		5,665,033.36		2,935,419.44		8,600,452.80		8,602,899.09
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,834.82		3,146.98		2,516.46		5,663.44		5,663.44
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00		-2,446.29		0.00		-2,446.29		0.00	
			8,758,343.60		5,668,180.34		2,937,935.90		8,606,116.24		8,608,562.53
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestar de serviciiINV	0.00		12,756.43		1,250.96		14,007.39		0.00	
			0.00		12,756.43		1,250.96		14,007.39		0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestar de serviciiPENS	0.00		16.13		139.00		155.13		0.00	
			0.00		16.13		139.00		155.13		0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestar de servicii si	0.00		12,772.56		1,389.96		14,162.52		0.00	
			0.00		12,772.56		1,389.96		14,162.52		0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	0.00		12,772.56		1,389.96		14,162.52		0.00	
			0.00		12,772.56		1,389.96		14,162.52		0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		18,831,641.30		97,544.84		18,929,186.14		0.00	
			8,875,197.19		24,540,860.19		3,118,073.44		27,658,933.63		8,729,747.49

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 9/55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.0	Cienti din tranzactii INV	3,911,533.16		23,409,500.45		3,977,794.13		27,387,294.58		3,976,421.45	
				0.00				19,537,708.98		23,410,873.13	
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	0.00		550,004.90		112,282.96		662,287.86		0.00	
				0.00				550,004.90		662,287.86	
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	3,911,533.16		23,959,505.35		4,090,077.09		28,049,582.44		3,976,421.45	
				0.00		20,087,713.88		3,985,447.11		24,073,160.99	
Total Cont :411	Cienti	3,911,533.16		23,959,505.35		4,090,077.09		28,049,582.44		3,976,421.45	
				0.00		20,087,713.88		3,985,447.11		24,073,160.99	
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	85,402.98		637,846.98		114,101.60		751,948.58		89,660.72	
				0.00				550,004.90		662,287.86	
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	85,402.98		637,846.98		114,101.60		751,948.58		89,660.72	
				0.00				550,004.90		662,287.86	
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	3,996,936.14		24,597,352.33		4,204,178.69		28,801,531.02		4,066,082.17	
421.0	Personal - salarii datorate INV	0.00		1,661,264.24		255,571.60		1,916,835.84		0.00	
				0.00				1,661,264.24		1,916,835.84	
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00		151,995.35		24,038.50		176,033.85		0.00	
				0.00		151,995.35		24,038.50		176,033.85	
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00		1,813,259.59		279,610.10		2,092,869.69		0.00	
				0.00		1,813,259.59		2,092,869.69		2,092,869.69	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	0.00		12,498.30		15,556.44		28,054.74		0.00	
			0.00		12,498.30		15,556.44		28,054.74		0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00		1,388.70		1,728.49		3,117.19		0.00	
			0.00		1,388.70		1,728.49		3,117.19		0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		13,887.00		17,284.93		31,171.93		0.00	
			0.00		13,887.00		17,284.93		31,171.93		0.00
425.0	Avansuri acordate personalului I	0.00		135.00		0.00		135.00		0.00	
			0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
425.1	Avansuri acordate personalului P	0.00		15.00		0.00		15.00		0.00	
			0.00		15.00		0.00		15.00		0.00
Total Cont :425	Avansuri acordate personalului	0.00		150.00		0.00		150.00		0.00	
			0.00		150.00		0.00		150.00		0.00
427.0	Retineri din salarii datorate tertilor INV	0.00		8,279.51		1,793.60		10,073.11		0.00	
			1,489.41		9,696.01		1,703.60		11,399.61		1,326.50
427.1	Retineri din salarii datorate tertilor PENS	0.00		714.49		160.40		874.89		0.00	
			115.59		832.99		150.40		983.39		108.50
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		8,994.00		1,954.00		10,948.00		0.00	
			1,605.00		10,529.00		1,854.00		12,383.00		1,435.00
4281.0	Alte datorii in legatura cu personalul INV	0.00		4,647.03		685.00		5,332.03		0.00	
			1,834.43		4,647.03		685.00		5,332.03		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BBOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 11 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00	163.57	451.77	451.77	65.00	65.00	516.77	516.77	0.00	0.00
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	1,998.00	5,098.80	5,098.80	750.00	750.00	5,848.80	5,848.80	0.00	0.00
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,998.00	5,098.80	5,098.80	750.00	750.00	5,848.80	5,848.80	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	3,603.00	1,841,389.39	1,842,924.39	299,599.03	299,499.03	2,140,988.42	2,142,423.42	0.00	1,435.00
4311.10	cas angajator inv	0.00	54,336.08	240,184.48	280,776.48	40,592.00	39,969.30	280,776.48	320,745.78	0.00	39,969.30
4311.11	cas angajator pensii	0.00	4,806.92	21,770.52	25,575.52	3,805.00	3,740.70	25,575.52	29,316.22	0.00	3,740.70
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00	59,143.00	261,955.00	306,352.00	44,397.00	43,710.00	306,352.00	350,062.00	0.00	43,710.00
4311.20	Alte contrib sociale angajator inv	0.00	1,823.73	5,669.23	6,386.93	717.70	706.80	6,386.93	7,093.73	0.00	706.80
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00	161.27	510.77	578.07	67.30	66.20	578.07	644.27	0.00	66.20
Total Cont :4311.2	CI	0.00	1,985.00	6,180.00	6,965.00	785.00	773.00	6,965.00	7,738.00	0.00	773.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 12 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00		288,135.00		45,182.00		313,317.00		0.00	
			61,128.00		313,317.00		44,483.00		357,800.00		44,483.00
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	0.00		127,410.08		22,294.90		149,704.98		0.00	
			31,742.58		149,704.98		21,627.50		171,332.48		21,627.50
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00		12,035.92		2,125.10		14,161.02		0.00	
			3,044.42		14,161.02		2,064.50		16,225.52		2,064.50
Total Cont :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00		139,446.00		24,420.00		163,866.00		0.00	
			34,787.00		163,866.00		23,692.00		187,558.00		23,692.00
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	0.00		105,673.30		13,338.50		119,011.80		0.00	
			34,003.90		119,011.80		13,110.70		132,122.50		13,110.70
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00		9,518.70		1,250.50		10,769.20		0.00	
			3,006.10		10,769.20		1,226.30		11,995.50		1,226.30
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00		115,192.00		14,589.00		129,781.00		0.00	
			37,010.00		129,781.00		14,337.00		144,118.00		14,337.00
4314.0	Contributia angajatilor pentru asigurarile soc INV	0.00		111,690.44		14,076.00		125,766.44		0.00	
			35,938.94		125,766.44		13,868.90		139,635.34		13,868.90
4314.1	Contributia angajatilor pentru asigurarile socPENS	0.00		10,062.56		1,319.00		11,381.56		0.00	
			3,180.06		11,381.56		1,297.10		12,678.66		1,297.10
Total Cont :4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	0.00		121,753.00		15,395.00		137,148.00		0.00	
			39,119.00		137,148.00		15,166.00		152,314.00		15,166.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 13 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316.0	Contributia unitatii la CCI inv	0.00		21,313.63		8,456.40		29,770.03		0.00	
			3,050.03		21,313.63		8,456.40		29,770.03		0.00
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	0.00		2,105.37		939.60		3,044.97		0.00	
			269.97		2,105.37		939.60		3,044.97		0.00
Total Cont :4316	Contributia unitatii la CCI	0.00		23,419.00		9,396.00		32,815.00		0.00	
			3,320.00		23,419.00		9,396.00		32,815.00		0.00
Total Cont :431	Asigurari sociale	0.00		667,945.00		108,982.00		776,927.00		0.00	
			175,364.00		767,531.00		107,074.00		874,605.00		97,678.00
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	0.00		10,161.42		1,282.70		11,444.12		0.00	
			3,269.52		11,444.12		1,258.40		12,702.52		1,258.40
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00		915.58		120.30		1,035.88		0.00	
			289.48		1,035.88		117.60		1,153.48		117.60
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00		11,077.00		1,403.00		12,480.00		0.00	
			3,559.00		12,480.00		1,376.00		13,856.00		1,376.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	0.00		10,155.51		1,283.60		11,439.11		0.00	
			3,267.61		11,439.11		1,257.40		12,696.51		1,257.40
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00		915.49		120.40		1,035.89		0.00	
			289.39		1,035.89		117.60		1,153.49		117.60
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00		11,071.00		1,404.00		12,475.00		0.00	
			3,557.00		12,475.00		1,375.00		13,850.00		1,375.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46

C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 14 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :437	Ajutor de somaj	0.00		22,148.00		2,807.00		24,955.00		0.00	
			7,116.00	24,955.00	2,751.00			27,706.00			2,751.00
4381.0	Alte datorii sociale INV	0.00		11,108.17		8,144.66		19,252.83		0.00	
			1,302.37	13,360.47	8,064.56			21,425.03			2,172.20
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00		1,031.83		792.85		1,824.68		0.00	
			110.63	1,254.53	783.95			2,038.48			213.80
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00		12,140.00		8,937.51		21,077.51		0.00	
			1,413.00	14,615.00	8,848.51			23,463.51			2,386.00
4382.0	Alte creante sociale INV	0.00		6,275.80		6,313.80		12,589.60		12,589.60	
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00
4382.1	Alte creante sociale Pensii	0.00		735.20		739.20		1,474.40		1,474.40	
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00
Total Cont :4382	Alte creante sociale	0.00		7,011.00		7,053.00		14,064.00		14,064.00	
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	0.00		19,151.00		15,990.51		35,141.51		11,678.00	
			1,413.00	14,615.00	8,848.51			23,463.51			0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	0.00		709,244.00		127,779.51		837,023.51		14,064.00	
			183,893.00	807,101.00	118,673.51			925,774.51			102,815.00
4411.0	Impozitul pe profit curent INV	0.00		308,994.00		0.00		308,994.00		0.00	
			54,073.00	308,994.00	229,962.00			538,956.00			229,962.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
4411.1	Impozitul pe profit curent P	0.00		47,871.00		0.00		47,871.00		0.00	
			18,255.00		47,871.00		26,108.00		73,979.00		26,108.00
Total Cont :4411	Impozitul pe profit curent	0.00		356,865.00		0.00		356,865.00		0.00	
			72,328.00		356,865.00		256,070.00		612,935.00		256,070.00
4412.10	Impozitul pe profit amanat - creanta INV	90,954.00		108,954.00		0.00		108,954.00		57,227.00	
			0.00		0.00		51,727.00		51,727.00		0.00
4412.11	Impozitul pe profit amanat - creanta P	9,226.00		11,226.00		0.00		11,226.00		6,153.00	
			0.00		0.00		5,073.00		5,073.00		0.00
Total Cont :4412.1	Impozitul pe profit amanat - creanta	100,180.00		120,180.00		0.00		120,180.00		63,380.00	
			0.00		0.00		56,800.00		56,800.00		0.00
Total Cont :4412	Impozitul pe profit amanat	100,180.00		120,180.00		0.00		120,180.00		63,380.00	
			0.00		0.00		56,800.00		56,800.00		0.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	27,852.00		477,045.00		0.00		477,045.00		0.00	
			0.00		356,865.00		312,870.00		669,735.00		192,690.00
4423	TVA de plata	0.00		25,215.00		0.00		25,215.00		0.00	
			5,521.54		25,214.41		26,812.43		52,026.84		26,811.84
4426	TVA deductibila	0.00		176,961.35		15,487.87		192,449.22		0.00	
			0.00		176,503.79		15,945.43		192,449.22		0.00
4427	TVA colectata	0.00		27,149.11		27,269.99		54,419.10		0.00	
			0.00		51,305.45		3,113.65		54,419.10		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
4428	TVA neexigibila	0.00		1,288.86		0.00		1,288.86		0.00	
				0.00	1,288.86		0.00		1,288.86		0.00
4428.0	TVA neexigibila I	8,740.87		0.00		0.00		0.00		0.00	
				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4428.1	TVA neexigibila P	886.69		0.00		0.00		0.00		0.00	
				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	4,106.02		230,614.32		42,757.86		273,372.18		0.00	
				0.00	254,312.51		45,871.51		300,184.02		26,811.84
444.0	Impozitul pe venituri de natura salariilor INV	0.00		288,001.18		35,418.60		323,419.78		0.00	
				93,862.98	323,419.78		34,893.70		358,313.48		34,893.70
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00		25,882.82		3,325.40		29,208.22		0.00	
				8,259.02	29,208.22		3,259.30		32,467.52		3,259.30
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00		313,884.00		38,744.00		352,628.00		0.00	
				102,122.00	352,628.00		38,153.00		390,781.00		38,153.00
4464.0	Impozit pe mijloacele de transport I	0.00		765.00		0.00		765.00		0.00	
				0.00	765.00		0.00		765.00		0.00
4464.1	Impozit pe mijloacele de transport P	0.00		67.00		0.00		67.00		0.00	
				0.00	67.00		0.00		67.00		0.00
Total Cont :4464	Impozit pe mijloacele de transport	0.00		832.00		0.00		832.00		0.00	
				0.00	832.00		0.00		832.00		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		832.00		0.00		832.00		0.00	
			0.00		832.00		0.00		832.00		0.00
447.0	Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate INV	0.00		243,157.94		0.00		243,157.94		0.00	
			115,058.00		320,578.94		39,764.00		360,342.94		117,185.00
447.1	Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate PENS	0.00		62,581.00		7,430.00		70,011.00		0.00	
			14,366.00		70,011.00		7,554.00		77,565.00		7,554.00
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxa si varsaminte asimilate	0.00		305,738.94		7,430.00		313,168.94		0.00	
			129,424.00		390,589.94		47,318.00		437,907.94		124,739.00
4482.0	Alte creante privind bugetul statului INV	9,215.00		9,215.00		0.00		9,215.00		9,215.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00		16,037.00		0.00		16,037.00		16,037.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :4482	Alte creante privind bugetul statului	25,252.00		25,252.00		0.00		25,252.00		25,252.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	25,252.00		25,252.00		0.00		25,252.00		25,252.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	135,059.56		1,353,366.26		88,931.86		1,442,298.12		88,632.00	
			309,395.54		1,355,227.45		444,212.51		1,799,439.96		445,773.84
457.0	Dividende de plata Inv	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		13,070,572.92		0.00		13,070,572.92		13,070,572.92

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 18 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :457	Dividende de plata	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	13,070,572.92			0.00		13,070,572.92		13,070,572.92
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	13,070,572.92			0.00		13,070,572.92		13,070,572.92
461.50	Debitori diversi eval fw Inv	0.00		128,398.37		0.00		128,398.37		0.00	
			0.00	128,398.37			0.00		128,398.37		0.00
461.51	Debitori diversi eval fw P	0.00		75,995.54		0.00		75,995.54		0.00	
			0.00	75,995.54			0.00		75,995.54		0.00
Total Cont :461.5	Debitori diversi eval fw	0.00		204,393.91		0.00		204,393.91		0.00	
			0.00	204,393.91			0.00		204,393.91		0.00
4617.0	Alti debitori diversi INV	0.00		112,361.70		0.00		112,361.70		0.00	
			0.00	111,217.80			1,143.90		112,361.70		0.00
Total Cont :4617	Alti debitori diversi	0.00		112,361.70		0.00		112,361.70		0.00	
			0.00	111,217.80			1,143.90		112,361.70		0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	0.00		316,755.61		0.00		316,755.61		0.00	
			0.00	315,611.71			1,143.90		316,755.61		0.00
462.50	Creditori diversi eval fw I	0.00		92,602.37		0.00		92,602.37		0.00	
			79,516.05	149,886.09			13,414.49		163,300.58		70,698.21
462.51	Creditori diversi eval fw P	0.00		67,329.84		0.00		67,329.84		0.00	
			62,101.77	100,943.65			7,581.82		108,525.47		41,195.63

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :462.5	Creditori diversi eval fw	0.00		159,932.21		0.00		159,932.21		0.00	
			141,617.82	250,829.74			20,996.31		271,826.05		111,893.84
4627.0	Alti creditori diversi inv	0.00	0.00	0.00		46.80		46.80		0.00	
					0.00		46.80		46.80		0.00
4627.1	Alti creditori diversi P	0.00	0.00	0.00		5.20		5.20		0.00	
					0.00		5.20		5.20		0.00
Total Cont :4627	Alti creditori diversi	0.00		0.00		52.00		52.00		0.00	
			0.00		0.00		52.00		52.00		0.00
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00		159,932.21		52.00		159,984.21		0.00	
			141,617.82	250,829.74			21,048.31		271,878.05		111,893.84
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		476,687.82		52.00		476,739.82		0.00	
			141,617.82	566,441.45			22,192.21		588,633.66		111,893.84
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans INV	54,568.06		195,309.42		7,130.52		202,439.94		59,031.26	
			0.00	108,994.93			34,413.75		143,408.68		0.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	4,575.93		101,075.62		570.38		101,646.00		41,701.55	
			0.00	46,298.47			13,645.98		59,944.45		0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	59,143.99		296,385.04		7,700.90		304,085.94		100,732.81	
			0.00	155,293.40			48,059.73		203,353.13		0.00
473.0	Decontari din operatii in curs de clarificare I	0.00		5,378.63		0.00		5,378.63		0.00	
			0.00		5,378.63		0.00		5,378.63		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		5,378.63		0.00		5,378.63		0.00	
			0.00		5,378.63		0.00		5,378.63		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	59,143.99		301,763.67		7,700.90		309,464.57		100,732.81	
			0.00		160,672.03		48,059.73		208,731.76		0.00
482.0	Decontari intre subunitati	0.00		328,876.31		38,668.75		367,545.06		0.00	
			0.00		328,876.31		38,668.75		367,545.06		0.00
482.1	Decontari intre subunitati	0.00		328,876.31		38,668.75		367,545.06		0.00	
			0.00		328,876.31		38,668.75		367,545.06		0.00
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	0.00		657,752.62		77,337.50		735,090.12		0.00	
			0.00		657,752.62		77,337.50		735,090.12		0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00		657,752.62		77,337.50		735,090.12		0.00	
			0.00		657,752.62		77,337.50		735,090.12		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	4,191,139.69		48,769,197.39		4,903,124.33		53,672,321.72		4,269,510.98	
			9,513,706.55		63,639,270.83		8,225,778.00		71,895,048.83		22,462,238.09
506113.0	Obligatiuni cotate clasif inv detinute pana la maturitateINV	2,800,000.00		2,800,000.00		0.00		2,800,000.00		2,800,000.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :506113	Obligatiuni cotate clasif ca inv detinute pana la maturitate	2,800,000.00		2,800,000.00		0.00		2,800,000.00		2,800,000.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :50611	Obligatiuni cotate detinute	2,800,000.00		2,800,000.00		0.00		2,800,000.00		2,800,000.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 21 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :5061	Obligatiuni	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
Total Cont :506	Obligatiuni	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
5081.10	Alte titluri de plasament-depozite ts INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament-depozite ts	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
508120.0	Alte titluri de plasament necotate unitati de fond INV	24,121,553.41	0.00	0.00	0.00	4,049,896.23	0.00	39,402,115.45	0.00	26,782,115.45	0.00
Total Cont :508120	Alte titluri de plasament necotate unitati de fond	24,121,553.41	0.00	35,352,219.22	12,620,000.00	4,049,896.23	0.00	39,402,115.45	12,620,000.00	26,782,115.45	0.00
Total Cont :50812	Alte titluri de plasament necotate	24,121,553.41	0.00	35,352,219.22	12,620,000.00	4,049,896.23	0.00	39,402,115.45	12,620,000.00	26,782,115.45	0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	24,121,553.41	0.00	45,252,219.22	22,520,000.00	4,049,896.23	0.00	49,302,115.45	22,520,000.00	26,782,115.45	0.00
508813.0	Dobanzi la obligatiuni cotate definite pana la maturitateINV	346,457.50	0.00	611,255.60	193,125.60	52,619.64	290,000.00	663,875.24	483,125.60	180,749.64	0.00
Total Cont :508813	Dobanzi la obligatiuni cotate definite pana la maturitate	346,457.50	0.00	611,255.60	193,125.60	52,619.64	290,000.00	663,875.24	483,125.60	180,749.64	0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI
SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 22 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :50881	Dobanzi la obligatiuni cotate	346,457.50		611,255.60		52,619.64		663,875.24		180,749.64	
			0.00		193,125.60		290,000.00		483,125.60		0.00
508853.0	Dob la titluri de stat cotate delinute pana la maturitateINV	158,295.71		282,238.44		25,556.21		307,794.65		10,466.43	
			0.00		2,611.72		294,716.50		297,328.22		0.00
508853.1	Dob la titluri de stat cotate delinute pana la maturitate P	171,082.82		277,962.48		21,738.00		299,700.48		43,026.82	
			0.00		82,790.92		173,882.74		256,673.66		0.00
Total Cont :508853	Dobanzi la titluri de stat cotate delinute pana la maturitat	329,378.53		560,200.92		47,294.21		607,495.13		53,493.25	
			0.00		85,402.64		468,599.24		554,001.88		0.00
Total Cont :50885	Dobanzi la titluri de stat cotate	329,378.53		560,200.92		47,294.21		607,495.13		53,493.25	
			0.00		85,402.64		468,599.24		554,001.88		0.00
508862.0	Dob la titluri de stat necotate delinu pana la maturitateINV	101,783.98		146,643.52		8,901.20		155,544.72		47,627.46	
			0.00		107,917.26		0.00		107,917.26		0.00
508862.1	Dob la titluri de stat necotate delinu pana la maturitate P	63,976.99		92,174.44		5,595.04		97,769.48		29,935.78	
			0.00		67,833.70		0.00		67,833.70		0.00
Total Cont :508862	Dobanzi la titluri de stat necotate delinute pana la maturit	165,760.97		238,817.96		14,496.24		253,314.20		77,563.24	
			0.00		175,750.96		0.00		175,750.96		0.00
Total Cont :50886	Dobanzi la titluri de stat necotate	165,760.97		238,817.96		14,496.24		253,314.20		77,563.24	
			0.00		175,750.96		0.00		175,750.96		0.00
Total Cont :5088	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	841,597.00		1,410,274.48		114,410.09		1,524,684.57		311,806.13	
			0.00		454,279.20		758,599.24		1,212,878.44		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 23 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	24,963,150.41		46,662,493.70		4,164,306.32		50,826,800.02		27,093,921.58	
			0.00		22,974,279.20		758,599.24		23,732,878.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	27,763,150.41		49,462,493.70		4,164,306.32		53,626,800.02		29,893,921.58	
			0.00		22,974,279.20		758,599.24		23,732,878.44		0.00
51211	Conturi la banci disponibilitati proprii - in lei	377,348.60		51,579,685.19		4,202,090.09		55,781,775.28		282,393.63	
			0.00		51,001,283.01		4,498,098.64		55,499,381.65		0.00
5121120	Cont economii in lei RAM Acces Plus Ron NV	808.74		808.74		0.00		808.74		790.74	
			0.00		15.00		3.00		18.00		0.00
5121121	Cont economii in lei RAM Acces Plus Ron Pensii	1,450.16		1,450.16		0.00		1,450.16		1,432.16	
			0.00		15.00		3.00		18.00		0.00
512118	Cont curent in lei la ING pensii	880.37		10,546.07		0.00		10,546.07		1,010.66	
			0.00		9,470.29		65.12		9,535.41		0.00
51213	Conturi la banci disponibilitati proprii in lei-ct	16,396.33		16,396.33		10,000.00		26,396.33		12,745.71	
			0.00		6,603.36		7,047.26		13,650.62		0.00
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	370,138.59		907,288.59		0.00		907,288.59		351,878.70	
			0.00		508,986.51		46,423.38		555,409.89		0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	10,252.57		560,257.47		112,282.96		672,540.43		224,717.20	
			0.00		447,691.18		132.05		447,823.23		0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	777,275.36		53,076,432.55		4,324,373.05		57,400,805.60		874,968.80	
			0.00		51,974,064.35		4,551,772.45		56,525,836.80		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 24 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
5124.2	Cont curent la banca in valuta USD	9,882.85		151,272.30		68.02		151,340.32		20,763.45	
			0.00		130,572.33		4.54		130,576.87		0.00
5124.3	Raiffesen cont curent EUR Pensii	1,147.78		69,617.62		173,882.74		243,500.36		242,134.27	
			0.00		1,003.66		362.43		1,366.09		0.00
51241	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in va	39,841.16		8,636,204.48		340,416.50		8,976,620.98		333,445.86	
			0.00		8,635,722.25		7,452.87		8,643,175.12		0.00
5124121	Cont economii in valuta RAM Acces Plus Euro Pensii	16,717.44		16,907.55		35.05		16,942.60		16,677.38	
			0.00		260.70		4.52		265.22		0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	67,589.23		8,874,001.95		514,402.31		9,388,404.26		613,020.96	
			0.00		8,767,558.94		7,824.36		8,775,383.30		0.00
51251.0	Sume in curs de decontare privind operatiuni banca I	0.00		777.50		0.00		777.50		0.00	
			0.00		777.50		0.00		777.50		0.00
51251.1	Sume in curs de decontare privind operatiuni banca P	0.00		45.03		0.00		45.03		0.00	
			0.00		45.03		0.00		45.03		0.00
Total Cont :51251	Sume in curs de decontare privind operatiuni banca	0.00		822.53		0.00		822.53		0.00	
			0.00		822.53		0.00		822.53		0.00
Total Cont :5125	Sume in curs de decontare	0.00		822.53		0.00		822.53		0.00	
			0.00		822.53		0.00		822.53		0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	844,864.59		61,951,257.03		4,838,775.36		66,790,032.39		1,487,989.76	
			0.00		60,742,445.82		4,559,596.81		65,302,042.63		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 25 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	844,864.59		61,951,257.03		4,838,775.36		66,790,032.39		1,487,989.76	
			0.00	60,742,445.82			4,559,596.81	65,302,042.63			0.00
5311	Casa in lei	2,195.19		8,195.19		0.00		8,195.19		1,671.65	
			0.00		5,505.81		1,017.73	6,523.54			0.00
5314	Casa in valuta	429.15		434.04		0.90		434.94		428.82	
			0.00		6.12		0.00		6.12		0.00
Total Cont :531	Casa	2,624.34		8,629.23		0.90		8,630.13		2,100.47	
			0.00		5,511.93		1,017.73	6,529.66			0.00
5328.0	Alte valori INV	0.00		21,830.44		3,739.00		25,569.44		0.00	
			0.00		21,830.44		3,739.00	25,569.44			0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00		2,135.15		376.10		2,511.25		0.00	
			0.00		2,135.15		376.10		2,511.25		0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00		23,965.59		4,115.10		28,080.69		0.00	
			0.00		23,965.59		4,115.10	28,080.69			0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00		23,965.59		4,115.10		28,080.69		0.00	
			0.00		23,965.59		4,115.10	28,080.69			0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	2,624.34		32,594.82		4,116.00		36,710.82		2,100.47	
			0.00		29,477.52		5,132.83	34,610.35			0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	0.00		7,985.30		1,627.21		9,612.51		0.00	
			0.00		7,985.30		1,627.21	9,612.51			0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00		1,726.45		252.32		1,978.77		0.00	
			0.00		1,726.45				1,978.77		0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00		9,711.75		1,879.53		11,591.28		0.00	
			0.00		9,711.75			1,879.53	11,591.28		0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00		9,711.75		1,879.53		11,591.28		0.00	
			0.00		9,711.75			1,879.53	11,591.28		0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00		9,711.75		1,879.53		11,591.28		0.00	
			0.00		9,711.75			1,879.53	11,591.28		0.00
581.0	Viramente interne INV	0.00		17,179,091.50		55,700.00		17,234,791.50		0.00	
			0.00		17,179,091.50			55,700.00	17,234,791.50		0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00		465,565.70		0.00		465,565.70		0.00	
			0.00		465,565.70			0.00	465,565.70		0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00		17,644,657.20		55,700.00		17,700,357.20		0.00	
			0.00		17,644,657.20			55,700.00	17,700,357.20		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		17,644,657.20		55,700.00		17,700,357.20		0.00	
			0.00		17,644,657.20			55,700.00	17,700,357.20		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	28,610,639.34		129,100,714.50		9,064,777.21		138,165,491.71		31,384,011.81	
			0.00		101,400,571.49			5,380,908.41	106,781,479.90		0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	0.00		14,997.11		2,341.88		17,338.99		0.00	
			0.00		14,997.11			2,341.88	17,338.99		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 27 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00		1,865.67		237.68		2,103.35		0.00	
			0.00		1,865.67		237.68		2,103.35		0.00
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	0.00		3,174.85		518.02		3,692.87		0.00	
			0.00		3,174.85		518.02		3,692.87		0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00		552.13		35.04		587.17		0.00	
			0.00		552.13		35.04		587.17		0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00		3,726.98		553.06		4,280.04		0.00	
			0.00		3,726.98		553.06		4,280.04		0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00		20,589.76		3,132.62		23,722.38		0.00	
			0.00		20,589.76		3,132.62		23,722.38		0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		20,589.76		3,132.62		23,722.38		0.00	
			0.00		20,589.76		3,132.62		23,722.38		0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	0.00		4,550.59		902.32		5,452.91		0.00	
			0.00		4,550.59		902.32		5,452.91		0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00		512.27		100.26		612.53		0.00	
			0.00		512.27		100.26		612.53		0.00
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		5,062.86		1,002.58		6,065.44		0.00	
			0.00		5,062.86		1,002.58		6,065.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		25,652.62		4,135.20		29,787.82		0.00	
			0.00		25,652.62		4,135.20		29,787.82		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	0.00		888.89		36.63		925.52		0.00	
			0.00		888.89		36.63		925.52		0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00		98.76		4.07		102.83		0.00	
			0.00		98.76		4.07		102.83		0.00
611.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV NED	0.00		95.54		36.63		132.17		0.00	
			0.00		95.54		36.63		132.17		0.00
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	0.00		10.62		4.07		14.69		0.00	
			0.00		10.62		4.07		14.69		0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		1,093.81		81.40		1,175.21		0.00	
			0.00		1,093.81		81.40		1,175.21		0.00
612.0	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest INV	0.00		85,447.20		17,239.86		102,687.06		0.00	
			0.00		85,447.20		17,239.86		102,687.06		0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	0.00		9,490.93		1,915.54		11,406.47		0.00	
			0.00		9,490.93		1,915.54		11,406.47		0.00
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente I	0.00		66,760.49		13,458.74		80,219.23		0.00	
			0.00		66,760.49		13,458.74		80,219.23		0.00
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00		7,549.19		1,495.42		9,044.61		0.00	
			0.00		7,549.19		1,495.42		9,044.61		0.00
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00		74,309.68		14,954.16		89,263.84		0.00	
			0.00		74,309.68		14,954.16		89,263.84		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		169,247.81		34,109.56		203,357.37		0.00	
			0.00		169,247.81		34,109.56		203,357.37		0.00
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	0.00		10,374.27		2,066.12		12,440.39		0.00	
			0.00		10,374.27		2,066.12		12,440.39		0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00		987.55		197.15		1,184.70		0.00	
			0.00		987.55		197.15		1,184.70		0.00
613.20	Cheltuieli cu primele de asigurare INV ned	0.00		3,689.25		730.75		4,420.00		0.00	
			0.00		3,689.25		730.75		4,420.00		0.00
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	0.00		308.07		61.23		369.30		0.00	
			0.00		308.07		61.23		369.30		0.00
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		15,359.14		3,055.25		18,414.39		0.00	
			0.00		15,359.14		3,055.25		18,414.39		0.00
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		185,700.76		37,246.21		222,946.97		0.00	
			0.00		185,700.76		37,246.21		222,946.97		0.00
62210.0	Cheltuieli privind comisiunile de plasament INV	0.00		145,543.50		30,231.97		175,775.47		0.00	
			0.00		145,543.50		30,231.97		175,775.47		0.00
Total Cont :62210	Cheltuieli privind comisiunile de plasament	0.00		145,543.50		30,231.97		175,775.47		0.00	
			0.00		145,543.50		30,231.97		175,775.47		0.00
6224.0	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar inv	0.00		2,373.29		476.04		2,849.33		0.00	
			0.00		2,373.29		476.04		2,849.33		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46

C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 30 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
6224.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar P	0.00		662.73	662.73	133.37		796.10		0.00	0.00
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	0.00		3,036.02	3,036.02	609.41		3,645.43		0.00	0.00
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	0.00		8,556.66	8,556.66	0.00		8,556.66		0.00	0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00		2,093.06	2,093.06	0.00		2,093.06		0.00	0.00
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00		10,649.72	10,649.72	0.00		10,649.72		0.00	0.00
6227.0	Cheltuieli privind comisiunile de distribuite INV	0.00		14,370,330.05	14,370,330.05	2,950,997.49		17,321,327.54		0.00	0.00
6227.1	Cheltuieli privind comisiunile de distribuite P	0.00		16,257.02	16,257.02	339.19		16,596.21		0.00	0.00
Total Cont :6227	Cheltuieli privind comisiunile de distribuite	0.00		14,386,587.07	14,386,587.07	2,951,336.68		17,337,923.75		0.00	0.00
6229.0	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariileIN V	0.00		33,533.85	33,533.85	6,877.05		40,410.90		0.00	0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariilePE NS	0.00		3,726.02	3,726.02	764.08		4,490.10		0.00	0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :6229	Alte cheltuieli privind comisiunile, onorariile s	0.00		37,259.87		7,641.13		44,901.00		0.00	
				0.00			7,641.13		44,901.00		0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cot	0.00		14,583,076.18		2,989,819.19		17,572,895.37		0.00	
				0.00			2,989,819.19		17,572,895.37		0.00
6231.0	Cheltuieli protocol inv	0.00		20,601.53		450.00		21,051.53		0.00	
				0.00			450.00		21,051.53		0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00		2,594.92		0.00		2,594.92		0.00	
				0.00			0.00		2,594.92		0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00		23,196.45		450.00		23,646.45		0.00	
				0.00			450.00		23,646.45		0.00
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	0.00		5,583.50		0.00		5,583.50		0.00	
				0.00			0.00		5,583.50		0.00
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00		5,583.50		0.00		5,583.50		0.00	
				0.00			0.00		5,583.50		0.00
6234.0	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL INV	0.00		0.00		442.68		442.68		0.00	
				0.00			442.68		442.68		0.00
Total Cont :6234	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL	0.00		0.00		442.68		442.68		0.00	
				0.00			442.68		442.68		0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		28,779.95		892.68		29,672.63		0.00	
				0.00			892.68		29,672.63		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 32 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	0.00		648.92		94.08		743.00		0.00	
			0.00		648.92		94.08		743.00		0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00		200.31		36.05		236.36		0.00	
			0.00		200.31		36.05		236.36		0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00		849.23		130.13		979.36		0.00	
			0.00		849.23		130.13		979.36		0.00
625.10	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna inv	0.00		11,661.56		2,356.88		14,018.44		0.00	
			0.00		11,661.56		2,356.88		14,018.44		0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00		1,119.68		70.92		1,190.60		0.00	
			0.00		1,119.68		70.92		1,190.60		0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00		12,781.24		2,427.80		15,209.04		0.00	
			0.00		12,781.24		2,427.80		15,209.04		0.00
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	0.00		7,764.90		2,455.85		10,220.75		0.00	
			0.00		7,764.90		2,455.85		10,220.75		0.00
625.31	Chelt deplasari deductibile transport pens	0.00		1,732.53		41.32		1,773.85		0.00	
			0.00		1,732.53		41.32		1,773.85		0.00
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	0.00		9,497.43		2,497.17		11,994.60		0.00	
			0.00		9,497.43		2,497.17		11,994.60		0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00		22,278.67		4,924.97		27,203.64		0.00	
			0.00		22,278.67		4,924.97		27,203.64		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 33 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6261.0	Serv telefonice inv	0.00		6,499.09		2,031.61		8,530.70		0.00	
			0.00		6,499.09		2,031.61		8,530.70		0.00
6261.1	Serv telefonice pens	0.00		636.21		144.27		780.48		0.00	
			0.00		636.21		144.27		780.48		0.00
Total Cont :6261	Serv telefonice	0.00		7,135.30		2,175.88		9,311.18		0.00	
			0.00		7,135.30		2,175.88		9,311.18		0.00
6262.0	Serv postale inv	0.00		850.36		116.60		966.96		0.00	
			0.00		850.36		116.60		966.96		0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00		11,031.61		22.34		11,053.95		0.00	
			0.00		11,031.61		22.34		11,053.95		0.00
Total Cont :6262	Serv postale	0.00		11,881.97		138.94		12,020.91		0.00	
			0.00		11,881.97		138.94		12,020.91		0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		19,017.27		2,314.82		21,332.09		0.00	
			0.00		19,017.27		2,314.82		21,332.09		0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF Inv	0.00		2,913.78		253.67		3,167.45		0.00	
			0.00		2,913.78		253.67		3,167.45		0.00
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00		126.25		13.55		139.80		0.00	
			0.00		126.25		13.55		139.80		0.00
627.30	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus INV	0.00		15.00		3.00		18.00		0.00	
			0.00		15.00		3.00		18.00		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
627.31	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus	0.00		37.43		7.52		44.95		0.00	
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00		3,092.46		277.74		3,370.20		0.00	
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD+ING pensii	0.00		1,221.47		197.17		1,418.64		0.00	
Total Cont :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD+ING	0.00		1,221.47		197.17		1,418.64		0.00	
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		4,313.93		474.91		4,788.84		0.00	
6281.0	servicii IT INV	0.00		52,675.61		10,619.25		63,294.86		0.00	
6281.1	servicii IT PENS	0.00		5,956.49		1,179.92		7,136.41		0.00	
Total Cont :6281	servicii IT	0.00		58,632.10		11,799.17		70,431.27		0.00	
62810.0	Servicii Bloomberg INV	0.00		85,139.81		19,392.43		104,532.24		0.00	
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00		6,232.48		2,154.71		8,387.19		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :62810	Servicii Bloomberg	0.00		91,372.29		21,547.14		112,919.43		0.00	
			0.00		91,372.29		21,547.14		112,919.43		0.00
62811.0	Abonamente presa INV	0.00		5,431.35		1,086.27		6,517.62		0.00	
			0.00		5,431.35		1,086.27		6,517.62		0.00
62811.1	Abonamente presa PENS	0.00		551.00		110.20		661.20		0.00	
			0.00		551.00		110.20		661.20		0.00
Total Cont :62811	Abonamente presa	0.00		5,982.35		1,196.47		7,178.82		0.00	
			0.00		5,982.35		1,196.47		7,178.82		0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	0.00		2,214.43		1,017.45		3,231.88		0.00	
			0.00		2,214.43		1,017.45		3,231.88		0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00		246.04		113.05		359.09		0.00	
			0.00		246.04		113.05		359.09		0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00		2,460.47		1,130.50		3,590.97		0.00	
			0.00		2,460.47		1,130.50		3,590.97		0.00
62813.0	Che IT Diverse INV	0.00		860.44		1,042.47		1,902.91		0.00	
			0.00		860.44		1,042.47		1,902.91		0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00		95.61		115.83		211.44		0.00	
			0.00		95.61		115.83		211.44		0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00		956.05		1,158.30		2,114.35		0.00	
			0.00		956.05		1,158.30		2,114.35		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
62814.0	Servicii de informare electronica	0.00		5,840.11		294.56		6,134.67		0.00	
			0.00		5,840.11		294.56		6,134.67		0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00		606.78		32.73		639.51		0.00	
			0.00		606.78		32.73		639.51		0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	0.00		6,446.89		327.29		6,774.18		0.00	
			0.00		6,446.89		327.29		6,774.18		0.00
62816.0	Servicii mentenanta Trasset INV	0.00		38,257.92		6,104.70		44,362.62		0.00	
			0.00		38,257.92		6,104.70		44,362.62		0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00		3,490.59		678.30		4,168.89		0.00	
			0.00		3,490.59		678.30		4,168.89		0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00		41,748.51		6,783.00		48,531.51		0.00	
			0.00		41,748.51		6,783.00		48,531.51		0.00
62817.0	SERVICIILE PENTRU MASINA INV	0.00		2,809.38		1,262.17		4,071.55		0.00	
			0.00		2,809.38		1,262.17		4,071.55		0.00
62817.1	SERVICIILE PENTRU MASINA PENS	0.00		305.94		157.47		463.41		0.00	
			0.00		305.94		157.47		463.41		0.00
62817.10	SERVICIILE PENTRU MASINA INV NED.	0.00		862.40		132.88		995.28		0.00	
			0.00		862.40		132.88		995.28		0.00
62817.11	SERVICIILE PENTRU MASINA PENS NED	0.00		91.13		32.30		123.43		0.00	
			0.00		91.13		32.30		123.43		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :62817	SERVICII PENTRU MASINA	0.00		4,068.85		1,584.82		5,653.67		0.00	
			0.00	4,068.85			1,584.82		5,653.67		0.00
62818.0	CHE TRAINING ANGAJATI INV	0.00		0.00		4,093.28		4,093.28		0.00	
			0.00		0.00		4,093.28		4,093.28		0.00
Total Cont :62818	CHE TRAINING ANGAJATI	0.00		0.00		4,093.28		4,093.28		0.00	
			0.00		0.00		4,093.28		4,093.28		0.00
62819.1	Mentenanata soft pensii	0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00	
			0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00
Total Cont :62819	Mentenanata soft pensii	0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00	
			0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00
6282.0	servicii curatenie INV	0.00		2,385.31		0.00		2,385.31		0.00	
			0.00		2,385.31		0.00		2,385.31		0.00
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00		352.84		0.00		352.84		0.00	
			0.00		352.84		0.00		352.84		0.00
Total Cont :6282	servicii curatenie	0.00		2,738.15		0.00		2,738.15		0.00	
			0.00		2,738.15		0.00		2,738.15		0.00
62820.0	Chelt privind serviciile de consultanta INV	0.00		64,983.90		0.00		64,983.90		0.00	
			0.00		64,983.90		0.00		64,983.90		0.00
Total Cont :62820	CHELT PRIVIND ALTE SERVICII DE CONSULTANTA	0.00		64,983.90		0.00		64,983.90		0.00	
			0.00		64,983.90		0.00		64,983.90		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
62821.0	Chelt service charges INV	0.00		29,749.80		5,900.00		35,649.80		0.00	
			0.00		29,749.80		5,900.00		35,649.80		0.00
62821.1	Chelt service charges P	0.00		3,358.87		650.00		4,008.87		0.00	
			0.00		3,358.87		650.00		4,008.87		0.00
Total Cont :62821	CHELT SERVICE CHARGES	0.00		33,108.67		6,550.00		39,658.67		0.00	
			0.00		33,108.67		6,550.00		39,658.67		0.00
6283.0	servicii paza INV	0.00		4,565.10		1,401.76		5,966.86		0.00	
			0.00		4,565.10		1,401.76		5,966.86		0.00
6283.1	servicii paza PENS	0.00		531.85		155.75		687.60		0.00	
			0.00		531.85		155.75		687.60		0.00
Total Cont :6283	servicii paza	0.00		5,096.95		1,557.51		6,654.46		0.00	
			0.00		5,096.95		1,557.51		6,654.46		0.00
6284.0	servicii xerox INV	0.00		2,179.10		325.58		2,504.68		0.00	
			0.00		2,179.10		325.58		2,504.68		0.00
6284.1	servicii xerox PENS	0.00		242.12		36.18		278.30		0.00	
			0.00		242.12		36.18		278.30		0.00
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00		2,421.22		361.76		2,782.98		0.00	
			0.00		2,421.22		361.76		2,782.98		0.00
6285.0	Servicii tichete masa INV	0.00		710.53		121.93		832.46		0.00	
			0.00		710.53		121.93		832.46		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
6285.1	Servicii tichete masa PENS	0.00		69.51		12.26		81.77		0.00	
			0.00		69.51		12.26		81.77		0.00
Total Cont :6285	Servicii tichete masa	0.00		780.04		134.19		914.23		0.00	
			0.00		780.04		134.19		914.23		0.00
6287.0	Serv sal si ctb INV	0.00		51,855.11		14,737.11		66,592.22		0.00	
			0.00		51,855.11		14,737.11		66,592.22		0.00
6287.1	Serv sal si ctb PENS	0.00		5,461.39		1,335.99		6,797.38		0.00	
			0.00		5,461.39		1,335.99		6,797.38		0.00
Total Cont :6287	Serv salarizare si contabilitate	0.00		57,316.50		16,073.10		73,389.60		0.00	
			0.00		57,316.50		16,073.10		73,389.60		0.00
6288.0	Servicii medicale INV	0.00		9,615.23		1,802.71		11,417.94		0.00	
			0.00		9,615.23		1,802.71		11,417.94		0.00
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00		881.27		176.89		1,058.16		0.00	
			0.00		881.27		176.89		1,058.16		0.00
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00		10,496.50		1,979.60		12,476.10		0.00	
			0.00		10,496.50		1,979.60		12,476.10		0.00
6289.0	Alte servicii INV	0.00		3,942.61		1,676.61		5,619.22		0.00	
			0.00		3,942.61		1,676.61		5,619.22		0.00
6289.1	Alte servicii PENS	0.00		2,213.48		190.27		2,403.75		0.00	
			0.00		2,213.48		190.27		2,403.75		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 40 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00		6,156.09		1,866.88		8,022.97		0.00	
			0.00		6,156.09		1,866.88		8,022.97		0.00
62891.0	servicii CRISP I	0.00		16,863.36		3,372.67		20,236.03		0.00	
			0.00		16,863.36		3,372.67		20,236.03		0.00
62891.1	servicii CRISP P	0.00		1,873.70		374.74		2,248.44		0.00	
			0.00		1,873.70		374.74		2,248.44		0.00
Total Cont :62891	servicii CRISP	0.00		18,737.06		3,747.41		22,484.47		0.00	
			0.00		18,737.06		3,747.41		22,484.47		0.00
62892.0	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE I	0.00		1,149.62		230.75		1,380.37		0.00	
			0.00		1,149.62		230.75		1,380.37		0.00
62892.1	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE P	0.00		127.72		25.64		153.36		0.00	
			0.00		127.72		25.64		153.36		0.00
Total Cont :62892	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE	0.00		1,277.34		256.39		1,533.73		0.00	
			0.00		1,277.34		256.39		1,533.73		0.00
62894.0	Cheltuieli privind alte servicii colaboratori INV	0.00		29,960.00		5,600.00		35,560.00		0.00	
			0.00		29,960.00		5,600.00		35,560.00		0.00
Total Cont :62894	Cheltuieli privind alte servicii colaboratori	0.00		29,960.00		5,600.00		35,560.00		0.00	
			0.00		29,960.00		5,600.00		35,560.00		0.00
62895.0	Alte servicii ned INV	0.00		3,822.65		764.53		4,587.18		0.00	
			0.00		3,822.65		764.53		4,587.18		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 41 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :62895	Alte servicii ned	0.00		3,822.65		764.53		4,587.18		0.00	
			0.00		3,822.65		764.53		4,587.18		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciiile executate de terti	0.00		469,980.15		92,765.92		562,746.07		0.00	
			0.00		469,980.15		92,765.92		562,746.07		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		15,128,295.38		3,091,322.62		18,219,618.00		0.00	
			0.00		15,128,295.38		3,091,322.62		18,219,618.00		0.00
63521	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CNVM	0.00		197,618.00		39,764.00		237,382.00		0.00	
			0.00		197,618.00		39,764.00		237,382.00		0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00		37,506.00		7,554.00		45,060.00		0.00	
			0.00		37,506.00		7,554.00		45,060.00		0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00		235,124.00		47,318.00		282,442.00		0.00	
			0.00		235,124.00		47,318.00		282,442.00		0.00
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	0.00		1,016.91		0.00		1,016.91		0.00	
			0.00		1,016.91		0.00		1,016.91		0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00		103.99		0.00		103.99		0.00	
			0.00		103.99		0.00		103.99		0.00
6353.20	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV ned	0.00		249.30		0.00		249.30		0.00	
			0.00		249.30		0.00		249.30		0.00
6353.21	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS ned	0.00		18.70		0.00		18.70		0.00	
			0.00		18.70		0.00		18.70		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46

C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 42 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamin	0.00		1,388.90		0.00		1,388.90		0.00	
			0.00		1,388.90		0.00		1,388.90		0.00
6354.0	Cotizatie asociatii profesionale INV	0.00		30,000.00		6,000.00		36,000.00		0.00	
			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	
			0.00		7,995.40		1,599.08		9,594.48		0.00
Total Cont :6354	Cotizatie asociatii profesionale	0.00		37,995.40		7,599.08		45,594.48		0.00	
			0.00		37,995.40		7,599.08		45,594.48		0.00
6355.0	Cheltuieli pv TVA nededl si prorata neded INV	0.00		143,387.85		13,880.74		157,268.59		0.00	
			0.00		143,387.85		13,880.74		157,268.59		0.00
6355.1	Cheltuieli pv TVA nededl si prorata neded PENS	0.00		21,276.61		1,355.81		22,632.42		0.00	
			0.00		21,276.61		1,355.81		22,632.42		0.00
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibil si prorata neded	0.00		164,664.46		15,236.55		179,901.01		0.00	
			0.00		164,664.46		15,236.55		179,901.01		0.00
6356.0	Cheltuieli privind alte contributii INV	0.00		4,584.56		916.91		5,501.47		0.00	
			0.00		4,584.56		916.91		5,501.47		0.00
6356.1	Cheltuieli privind alte contributii P	0.00		22,362.10		4,472.42		26,834.52		0.00	
			0.00		22,362.10		4,472.42		26,834.52		0.00
Total Cont :6356	Cheltuieli privind alte contributii	0.00		26,946.66		5,389.33		32,335.99		0.00	
			0.00		26,946.66		5,389.33		32,335.99		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 43 / 55

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 : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00		466,119.42		75,542.96		541,662.38		0.00	
			0.00		466,119.42		75,542.96		541,662.38		0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00		466,119.42		75,542.96		541,662.38		0.00	
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului INV	0.00		1,626,935.50		243,376.20		1,870,311.70		0.00	
			0.00		1,626,935.50		243,376.20		1,870,311.70		0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00		148,471.50		22,722.80		171,194.30		0.00	
			0.00		148,471.50		22,722.80		171,194.30		0.00
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		1,775,407.00		266,099.00		2,041,506.00		0.00	
			0.00		1,775,407.00		266,099.00		2,041,506.00		0.00
642.0	Chelt cu tichet de masa acordate sal INV	0.00		21,830.44		3,739.00		25,569.44		0.00	
			0.00		21,830.44		3,739.00		25,569.44		0.00
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00		2,135.15		376.10		2,511.25		0.00	
			0.00		2,135.15		376.10		2,511.25		0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00		23,965.59		4,115.10		28,080.69		0.00	
			0.00		23,965.59		4,115.10		28,080.69		0.00
6451.0	Contributia entitatii la asigurarile sociale INV	0.00		231,003.60		40,676.10		271,679.70		0.00	
			0.00		231,003.60		40,676.10		271,679.70		0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00		21,185.40		3,806.90		24,992.30		0.00	
			0.00		21,185.40		3,806.90		24,992.30		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00		252,189.00		44,483.00		296,672.00		0.00	
			0.00		252,189.00		44,483.00		296,672.00		0.00
6452.0	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj INV	0.00		11,337.90		1,750.80		13,088.70		0.00	
			0.00		11,337.90		1,750.80		13,088.70		0.00
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00		1,017.10		161.20		1,178.30		0.00	
			0.00		1,017.10		161.20		1,178.30		0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00		12,355.00		1,912.00		14,267.00		0.00	
			0.00		12,355.00		1,912.00		14,267.00		0.00
6453.0	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale INV	0.00		96,995.70		15,253.30		112,249.00		0.00	
			0.00		96,995.70		15,253.30		112,249.00		0.00
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale PENS	0.00		8,863.30		1,426.70		10,290.00		0.00	
			0.00		8,863.30		1,426.70		10,290.00		0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale d	0.00		105,859.00		16,680.00		122,539.00		0.00	
			0.00		105,859.00		16,680.00		122,539.00		0.00
6455.0	Ch privind contrib unitatii la asigurarile de viata INV	0.00		0.00		5,809.95		5,809.95		0.00	
			0.00		0.00		5,809.95		5,809.95		0.00
6455.1	Ch privind contrib unitatii la asigurarile de viata P	0.00		0.00		570.15		570.15		0.00	
			0.00		0.00		570.15		570.15		0.00
Total Cont :6455	Cheltuieli privind contrib unitatii la asigurarile de viata	0.00		0.00		6,380.10		6,380.10		0.00	
			0.00		0.00		6,380.10		6,380.10		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOIA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 45 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
6456.0	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative INV	0.00		8,894.80		1,679.80		10,574.60		0.00	
			0.00		8,894.80		1,679.80		10,574.60		0.00
6456.1	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative PENS	0.00		873.20		170.20		1,043.40		0.00	
			0.00		873.20		170.20		1,043.40		0.00
Total Cont :6456	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative	0.00		9,768.00		1,850.00		11,618.00		0.00	
			0.00		9,768.00		1,850.00		11,618.00		0.00
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot INV	0.00		4,329.04		7,785.04		12,114.08		0.00	
			0.00		4,329.04		7,785.04		12,114.08		0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot PENS	0.00		456.70		853.89		1,310.59		0.00	
			0.00		456.70		853.89		1,310.59		0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0.00		4,785.74		8,638.93		13,424.67		0.00	
			0.00		4,785.74		8,638.93		13,424.67		0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00		384,956.74		79,944.03		464,900.77		0.00	
			0.00		384,956.74		79,944.03		464,900.77		0.00
Total Cont :conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00		2,184,329.33		350,158.13		2,534,487.46		0.00	
			0.00		2,184,329.33		350,158.13		2,534,487.46		0.00
6582.0	Cheltuieli privind sponsorizarile si donatiile acordate INV	0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00	
			0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00
Total Cont :6582	Donatii si subventii acordate	0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00	
			0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00	
			0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00		8,927.80		0.00		8,927.80		0.00	
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	0.00		9,573.64		1,385.31		10,958.95		0.00	
			0.00		9,573.64		1,385.31		10,958.95		0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00		1,331.21		352.24		1,683.45		0.00	
			0.00		1,331.21		352.24		1,683.45		0.00
665.10	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD INV	0.00		70,370.04		13,414.49		83,784.53		0.00	
			0.00		70,370.04		13,414.49		83,784.53		0.00
665.11	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD Pensii	0.00		38,841.88		7,581.82		46,423.70		0.00	
			0.00		38,841.88		7,581.82		46,423.70		0.00
665.30	Cheltuieli din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		117,172.78		0.00		117,172.78		0.00	
			0.00		117,172.78		0.00		117,172.78		0.00
665.31	Cheltuieli din diferente de curs valutar Titluri/ ob Pensii	0.00		70,523.24		0.00		70,523.24		0.00	
			0.00		70,523.24		0.00		70,523.24		0.00
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00		307,812.79		22,733.86		330,546.65		0.00	
			0.00		307,812.79		22,733.86		330,546.65		0.00
668.30	Alte cheltuieli financiare at titluri INV	0.00		58,995.76		11,715.06		70,710.82		0.00	
			0.00		58,995.76		11,715.06		70,710.82		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
668.31	Alte cheltuieli financiare af titluri P	0.00		43,234.15	0.00	8,569.34		51,803.49		0.00	
Total Cont :668	Alte cheltuieli financiare	0.00		102,229.91		20,284.40		122,514.31		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		410,042.70		43,018.26		453,060.96		0.00	
6811.30	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transp. INV	0.00		29,999.15		5,999.83		35,998.98		0.00	
6811.31	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00		2,508.65		501.73		3,010.38		0.00	
Total Cont :6811.3	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transport	0.00		32,507.80		6,501.56		39,009.36		0.00	
6811.40	Chelt de expl pv amortiz mobilier,aparatura birotica INV	0.00		358.65		71.73		430.38		0.00	
6811.41	Chelt de expl pv amortiz mobilier,aparatura birotica p	0.00		30.65		6.13		36.78		0.00	
Total Cont :6811.4	Chelt de exploata pv amortizarea mobilier,aparatura birotica	0.00		389.30		77.86		467.16		0.00	
6811.50	Cheltuieli de exploata pv amortizarea licentelor INV	0.00		10,213.77		2,496.59		12,710.36		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 48 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811.51	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor PENS	0.00		3,570.55		719.87		4,290.42		0.00	
			0.00		3,570.55		719.87		4,290.42		0.00
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor	0.00		13,784.32		3,216.46		17,000.78		0.00	
			0.00		13,784.32		3,216.46		17,000.78		0.00
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00		46,681.42		9,795.88		56,477.30		0.00	
			0.00		46,681.42		9,795.88		56,477.30		0.00
68129.0	Cheltuieli cu alte provizioane INV	0.00		187,500.00		37,500.00		225,000.00		0.00	
			0.00		187,500.00		37,500.00		225,000.00		0.00
68129.1	Cheltuieli cu alte provizioane P	0.00		20,833.34		4,166.66		25,000.00		0.00	
			0.00		20,833.34		4,166.66		25,000.00		0.00
Total Cont :68129	Cheltuieli cu alte provizioane	0.00		208,333.34		41,666.66		250,000.00		0.00	
			0.00		208,333.34		41,666.66		250,000.00		0.00
Total Cont :6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00		208,333.34		41,666.66		250,000.00		0.00	
			0.00		208,333.34		41,666.66		250,000.00		0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00		255,014.76		51,462.54		306,477.30		0.00	
			0.00		255,014.76		51,462.54		306,477.30		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		255,014.76		51,462.54		306,477.30		0.00	
			0.00		255,014.76		51,462.54		306,477.30		0.00
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		254,921.00		229,962.00		484,883.00		0.00	
			0.00		254,921.00		229,962.00		484,883.00		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 49 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		29,616.00		26,108.00		55,724.00		0.00	
			0.00		29,616.00		26,108.00		55,724.00		0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00		284,537.00		256,070.00		540,607.00		0.00	
			0.00		284,537.00		256,070.00		540,607.00		0.00
692.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat INV	0.00		0.00		51,727.00		51,727.00		0.00	
			0.00		0.00		51,727.00		51,727.00		0.00
692.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat P	0.00		0.00		5,073.00		5,073.00		0.00	
			0.00		0.00		5,073.00		5,073.00		0.00
Total Cont :692	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	0.00		0.00		56,800.00		56,800.00		0.00	
			0.00		0.00		56,800.00		56,800.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Grupa 6	0.00		284,537.00		312,870.00		597,407.00		0.00	
			0.00		284,537.00		312,870.00		597,407.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 6	Total conturi Grupa 6	0.00		18,948,619.77		3,965,755.92		22,914,375.69		0.00	
			0.00		18,948,619.77		3,965,755.92		22,914,375.69		0.00
704511	Venituri din comisioane de admin. din contrib pl Pilon 3 P	0.00		118,715.96		24,440.88		143,156.84		0.00	
			0.00		118,715.96		24,440.88		143,156.84		0.00
704512	Venituri din administrare fd pensii (%*Activ net)	0.00		433,728.04		89,660.72		523,388.76		0.00	
			0.00		433,728.04		89,660.72		523,388.76		0.00
70461	Alte Venituri din comisioane - rascumparari INV	0.00		233,072.16		50,325.75		283,397.91		0.00	
			0.00		233,072.16		50,325.75		283,397.91		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 50 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
70462	Alte Venituri din comisioane - subscrferi INV	0.00		236,444.63		22,472.51		258,917.14		0.00	
			0.00		236,444.63		22,472.51		258,917.14		0.00
Total Cont :7046	Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe	0.00		469,516.79		72,798.26		542,315.05		0.00	
7048.10	Venituri din comisioane de administrare a organism -Id inv	0.00		18,982,340.40		3,903,623.19		22,885,963.59		0.00	
			0.00		18,982,340.40		3,903,623.19		22,885,963.59		0.00
Total Cont :7048	Venituri din comisioane de administrare a organism	0.00		18,982,340.40		3,903,623.19		22,885,963.59		0.00	
			0.00		18,982,340.40		3,903,623.19		22,885,963.59		0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		20,004,301.19		4,090,523.05		24,094,824.24		0.00	
			0.00		20,004,301.19		4,090,523.05		24,094,824.24		0.00
Total Cont :conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00		20,004,301.19		4,090,523.05		24,094,824.24		0.00	
			0.00		20,004,301.19		4,090,523.05		24,094,824.24		0.00
7588.0	Alte venituri din exploatare INV	0.00		540.00		257.19		797.19		0.00	
			0.00		540.00		257.19		797.19		0.00
7588.1	Alte venituri din exploatare PENS	0.00		0.00		28.58		28.58		0.00	
			0.00		0.00		28.58		28.58		0.00
Total Cont :7588	Alte venituri din exploatare	0.00		540.00		285.77		825.77		0.00	
			0.00		540.00		285.77		825.77		0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00		540.00		285.77		825.77		0.00	
			0.00		540.00		285.77		825.77		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BBOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 51 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		540.00		285.77		825.77		0.00	
7622.0	Castiguri af activelor si dat fin la val justa prin PL inv	0.00		240,665.81		49,896.23		290,562.04		0.00	
Total Cont :7622	Castiguri af activelor si dat fin la val justa prin PL	0.00		240,665.81		49,896.23		290,562.04		0.00	
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		240,665.81		49,896.23		290,562.04		0.00	
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	0.00		1,144.41		73.42		1,217.83		0.00	
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00		876.07		35.55		911.62		0.00	
765.10	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - INV	0.00		128,398.37		0.00		128,398.37		0.00	
765.11	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - Pensii	0.00		75,995.54		0.00		75,995.54		0.00	
765.30	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		94,234.09		18,289.11		112,523.20		0.00	
765.31	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob P	0.00		56,745.75		11,006.30		67,752.05		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 52 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		357,394.23		29,404.38		386,798.61		0.00	
			0.00		357,394.23		29,404.38		386,798.61		0.00
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff inv	0.00		41.25		0.00		41.25		0.00	
			0.00		41.25		0.00		41.25		0.00
Total Cont :766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00		41.25		0.00		41.25		0.00	
			0.00		41.25		0.00		41.25		0.00
766.30	Venituri dobanzi TITLURI inv	0.00		165,731.94		32,935.55		198,667.49		0.00	
			0.00		165,731.94		32,935.55		198,667.49		0.00
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00		133,249.06		26,432.01		159,681.07		0.00	
			0.00		133,249.06		26,432.01		159,681.07		0.00
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00		298,981.00		59,367.56		358,348.56		0.00	
			0.00		298,981.00		59,367.56		358,348.56		0.00
766.40	Venituri dobanzi Obligatiuni inv	0.00		264,798.10		52,619.64		317,417.74		0.00	
			0.00		264,798.10		52,619.64		317,417.74		0.00
Total Cont :766.4	Venituri dobanzi OBLIGATIUNI	0.00		264,798.10		52,619.64		317,417.74		0.00	
			0.00		264,798.10		52,619.64		317,417.74		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		563,820.35		111,987.20		675,807.55		0.00	
			0.00		563,820.35		111,987.20		675,807.55		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		1,161,880.39		191,287.81		1,353,168.20		0.00	
			0.00		1,161,880.39		191,287.81		1,353,168.20		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 53 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

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
78129.0	Venituri din alte provizioane INV	0.00		435,792.00	0.00	0.00		435,792.00		0.00	
			0.00		435,792.00		0.00		435,792.00		0.00
78129.1	Venituri din alte provizioane P	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	
			0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00	
			0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00
Total Cont :781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00	
			0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00	
			0.00		480,000.00		0.00		480,000.00		0.00
792.0	Venituri din impozitul pe profit amanat inv	0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00	
			0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00
792.1	Venituri din impozitul pe profit amanat P	0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
			0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
Total Cont :792	Venituri din impozitul pe profit amanat	0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00	
			0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 79	Total conturi Clasa 7 Grupa 79	0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00	
			0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		21,666,721.58		4,282,096.63		25,948,818.21		0.00	
			0.00		21,666,721.58		4,282,096.63		25,948,818.21		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 54 / 55

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2016

Data : 30/06/2016

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		58,415,287.99		290,482,693.33		26,208,382.53		316,691,075.86		60,879,029.84	
				290,482,693.33		26,208,382.53		316,691,075.86		60,879,029.84	

Intocmit, BABOI ANA

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

11/07/2016 04:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 55 / 55

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 2016

I. ACTIVITATI:

În primul semestru al anului 2016 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. ("RAM") a desfășurat activitățile specifice de administrare a fondurilor 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 2016 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a continuat activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiții Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Confort, Raiffeisen România Actiuni, Raiffeisen Ron Plus, Raiffeisen Euro Plus, Raiffeisen Confort Euro, Raiffeisen Ron Flexi și Raiffeisen Dolar Plus.

La data de 30.06.2016, situația fondurilor de investiții administrate se prezenta după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
1.	FDI Raiffeisen Benefit	74.692.550,78	955	148,5517
2.	FDI Raiffeisen Confort	323.121.401,68	2.198	161,7359
3.	FDI Raiffeisen România Actiuni	16.723.785,17	365	40,2607
4.	FDI Raiffeisen Ron Plus	2.701.991.716,65	36.490	177,1925
5.	FDI Raiffeisen Euro Plus	474.644.647,85	14.235	127,6187
6.	FDI Raiffeisen Confort Euro	50.817.090,90	1.058	28,1985
7.	FDI Raiffeisen Dolar Plus	105.119.280,39	1.868	1.198,1658
8.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	755.984.450,27	5.095	125,3528

*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.

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:

- ✓ Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare;
- ✓ Instructiunea nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare;
- ✓ Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

1. Conducerea contabilitatii

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

2. Principiile contabilitatii

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

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

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Nr. Crt	Descriere	-Lei-	
		Sold 01.01.2016	Sold 30.06.2016
1.	Active imobilizate	24.380.307	24.210.964
2.	Creanta privind impozit pe profit amanat	100.180	63.380
3.	Active curente	32.701.599	35.590.143
	TOTAL ACTIV	57.182.086	59.864.487
4.	Capitaluri proprii	47.042.251	37.006.121
5.	Datorii curente	10.139.835	22.858.366
	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	57.182.086	59.864.487

Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din investitii detinute pana la scadenta in valoare de 23.919.742 lei. Acestea sunt obligatiuni emise de Ministerul de Finante, de ING Bank si Raiffeisen Bank. Activele curente sunt formate in cea mai mare parte din active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere, 26.782.115 lei, disponibilitati in valoare de 1.490.090 lei si creante comerciale in valoare de 3.976.421 lei;

Situatia veniturilor si cheltuielilor

-Lei-

Nr. Crt	Descriere	30.06.2015	30.06.2016
1	Venituri din exploatare	42.467.055	24.095.650
2	Cheltuieli din exploatare	34.442.314	21.383.907
3	Rezultatul din exploatare	8.024.741	2.711.743
4	Venituri financiare	2.483.395	1.353.168
5	Cheltuieli financiare	778.493	453.061
6	Rezultantul financiar	1.704.902	900.107
7	Impozitul pe profit curent	1.479.610	540.607
8	Cheltuiala(venit) impozit pe profit amanat	88.000	36.800
9	Rezultatul exercitiului financiar	8.162.033	3.034.443

Veniturile din exploatare sunt reprezentate in cea mai mare parte de comisionul de administrare perceput pentru administrarea fondurilor de investitii 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 23.428.279 lei, defalcate astfel:

- venituri din comisionul de administrare perceput fondurilor de investitii: 22.885.964 lei,

- venituri rezultate din comisioanele de subscriere percepute de fondurile de investitii: 258.917 lei,

- venituri rezultate din comisioanele de rascumparare percepute de fondurile de investitii: 283.398 lei,

Veniturile rezultate din administrarea fondului de pensii facultative (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006) au fost in suma de 666.546 lei.

Principala pondere in totalul cheltuielilor de exploatare o au cheltuielile privind prestatiile externe (86.25%), reprezentand in principal comisionul de distributie platit catre Raiffeisen Bank pentru activitatea de distributie.

Veniturile financiare sunt reprezentate de veniturile din dobanzi in proportie de 49.94% si alte venituri financiare in proportie de 50.06%.

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 denumite in alte valute, RAM va lua masuri de protectie impotriva riscului valutar, in vederea mentinerii unei volatilitati cat mai reduse. Astfel, instrumentele derivate aflate in portofoliul RAM au rol exclusiv de hedging.

Politica 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 denumite in alte monede ale societatii.

Detinerile de valuta sunt destinate achitarii obligatiilor denumite 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

In cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. managementul riscului operational se realizeaza tinand cont de principiile enuntate in documentul Basel "Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk".

RAM isi propune ca prin politica si procedurile de risc operational implementate sa minimizeze probabilitatea unor pierderi cauzate de personal, procese, sisteme si factori externi (aplicarea unor strategii neadecvate ca raspuns la modificarea unor factori externi). In acest sens, riscul operational va fi urmarit si controlat la toate nivelurile si in toate activitatile derulate. Principalele activitati in managementul riscului operational sunt: identificarea, masurarea, monitorizarea si mitigarea riscului operational.

IV. CAPITAL SOCIAL:

In primul semestru al anului 2016 nu au avut loc modificari ale capitalului social. De asemenea structura actionariatului S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu s-a modificat in aceasta perioada.

La data de 30.06.2016 Societatea avea un capital social in valoare de 10.656.000 Ron, , alocat astfel:

- 3.156.000 Ron pentru activitatea de administrare a fondurilor de investitii si 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 Romania, din care face parte S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. include urmatoarele societati:

- Raiffeisen Bank S.A.
- Raiffeisen Leasing IFN S.A.
- Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.
- Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este detinuta in proportie de 99,99% de Raiffeisen Bank Romania S.A.

La 30 iunie 2016, principalul actionar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH care detine 99,92% din totalul actiunilor. Raiffeisen Bank International AG, actionar indirect al Raiffeisen Bank S.A., este listata la Bursa din Viena si are ca actionar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank Österreich AG care detine, prin intermediul Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, cca. 60,70% din totalul actiunilor. Mai multe detalii se regasesc pe site-ul www.rbinternational.com.

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

Mihail-Catalin Ion – Presedinte
Felicia Victoria Popovici – Vicepresedinte
Aurelian Mihailescu – membru
Roxana Apostol – membru
Catalin Munteanu- membru

Directorii 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. a fost asigurat in primul semestru al anului 2016 de catre doamna Violeta Dehalt, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (nr. 3174/2009).

Compartimentul Control Intern:

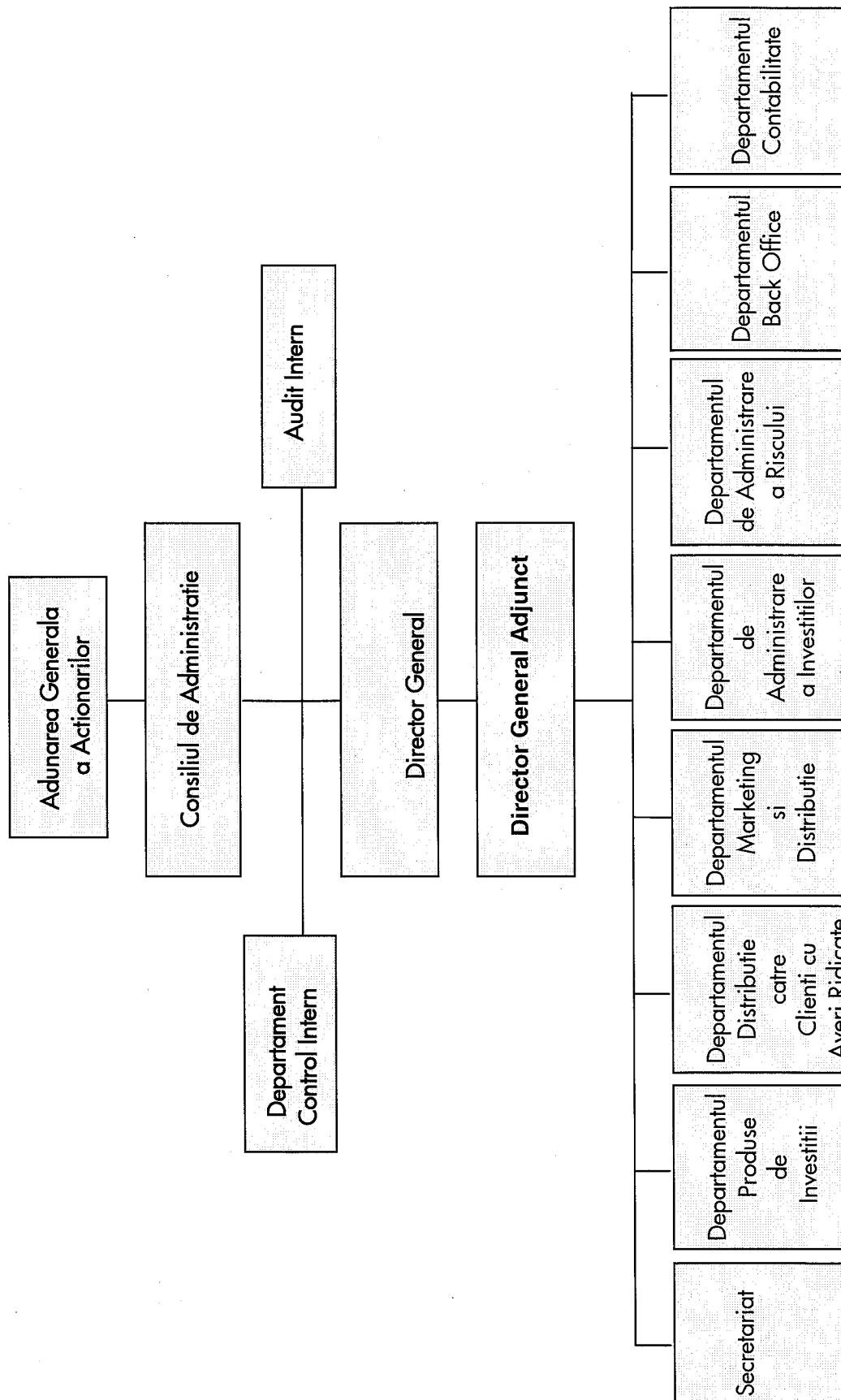
În primul semestru al anului 2016 controlul intern a fost asigurat de dna Oana Madalina Dumitrascu autorizata prin Autorizatia A.S.F. nr.150/26.06.2014 si dna Elena Rodica Calimac autorizata prin Autorizatia A.S.F. nr.17/27.01.2016.

VII. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A ENTITATII

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 alte tipuri de fonduri in masura in care indentifica oportunitati noi 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 30.06.2016



HOTARAREA DIN 11.08.2016
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
C.U.I. 18102976, J40/18646/04.11.2005

Consiliul de administratie al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., societate de administrare a investitiilor constituita si desfasurandu-si activitatea in Romania, avand sediul social in Calea Floreasca nr. 246 D sector 1, Bucuresti, (numita in continuare si "Societatea"), intrunit in mod legal la data de 11.08.2016 ora 12, la sediul social in prezenta a 5 (cinci) din 5 (cinci) administratori,

Cu votul valabil exprimat a unui numar de 5 (cinci) administratori, totalizand un numar de 5 (cinci) voturi favorabile din totalul de 5 (cinci) voturi exprimate,

A luat urmatoarea:

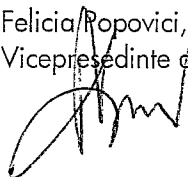
HOTARARE

1. Se aproba situatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. aferente semestrului I al anului 2016 – total societate, respectiv situatiile financiare aferente activitatii de administrare a fondului de pensii in conformitate cu Anexa nr.1 si 2. Se imputerniceste doamna Felicia Popovici, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea situatiilor financiare.
2. Se aproba continutul Raportului Administratorilor pentru activitatea de administrare fonduri de investitii. Se imputerniceste doamna Felicia Popovici, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Raportului Administratorilor.
3. Se aproba situatiile financiare ale Fondului de pensii facultative Raiffeisen Acumulare aferente semestrului I al anului 2016, in conformitate cu Anexa nr. 3. Se imputerniceste doamna Felicia Popovici, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea acestora.
4. Situatiile financiare si Rapoartele privind activitatea OPCVM aflate in administrare aferente semestrului I al anului 2016. Se imputerniceste domnul Razvan Szilagy, Director General al societatii, pentru semnarea acestora.
5. Raportul de audit intern pentru activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative aferent perioadei 01.01 – 30.06.2016
6. Raportul de control intern pentru activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative aferent perioadei 01.01 – 30.06.2016.
7. Raportul de administrare a riscului pentru activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative aferent perioadei 01.01 – 30.06.2016.

8. Se imputernicește doamna Felicia Popovici, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Hotararile adoptate de catre Consiliul de administratie in data de 11.08.2016 sau extrase din acestea.

Prezenta hotarare a fost luata in unanimitate de voturi de cei prezenti, azi, 11.08.2016, si a fost redactata in 3 (trei) exemplare originale in limba romana.

Felicia Popovici,
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚIULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚIULUI

DE PE LANGA TRIBUNALUL ... București:

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: S.A. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

Sediu social: București Sectorul 3, Calea Floreasca, Nr. 246 D-1Ea II-CAMERA 2

Activitatea principală: 6630 - Activități de administrare a fondurilor (administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare "OpexVM" 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: 140/18646/04.11.2005

Data eliberării:

13.01.2016

DIRECTOR

Stefania Carman-Hind

Seria B Nr. 2852767