

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control	Tip formular
10.656.000	VS
Data raportării	Anul
30.06.2017	2017

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

FORMULAR VALIDAT

* 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 II

Scara
Aparament
CAM 2

Telefon
0213061711

e-mail
office@raiffeisenfonduri.ro

* Localitatea
Bucuresti

* Județ
Municipiul Bucuresti

Sector
Sector 1

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Administrator
* Nume si prenume
POPOVICI FELICIA

Intocmit
* Nume si prenume
RSM ROMANIA SRL

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

Semnatura electronica

SCHWARTZ OTILIA
Digitally signed
by SCHWARTZ
OTILIA
Date:
2017.08.16
08:28:25 +03'00'

Semnatura



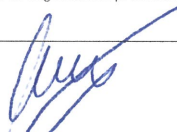
* Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9435

Semnatura



*)Raportare semestrială la 30 iunie 2017 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
37.192.514

Profit/ pierdere
2.616.579

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017

(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		177.457	136.782
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		412.867	470.157
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		24.352.997	24.265.372
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05		24.943.321	24.872.311
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		4.333.850	4.172.371
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08		16.467.235	15.785.264
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09		4.173.476	2.232.446
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10		24.974.561	22.190.081
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11		137.676	120.406
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12		137.676	120.406
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	9.850.601	9.549.656
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	15.261.636	12.760.831
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)	16	40.204.957	37.633.142
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	690.628	440.628
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	21.184.478	21.788.735
	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	5.542.651	2.616.579
	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	39.514.329	37.192.514

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

POPOVICI FELICIA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

RSM ROMANIA SRL

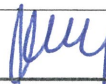
Calitatea

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 30.06.2017

(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	24.094.824	24.536.350
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	24.094.824	24.536.350
	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	826	9.390
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)		14	24.095.650	24.545.740
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	23.722	21.154
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	6.065	4.356
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17		
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.534.488	2.917.991
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	2.069.587	2.354.338
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	464.901	563.653
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	56.477	94.659
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	56.477	94.659
	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	18.993.155	19.408.825
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	18.442.565	18.792.857
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	541.662	606.229
	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	8.928	9.739
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	-230.000	-250.000
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	250.000	250.000
	- Venituri (ct. 7812)	39	480.000	500.000
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	21.383.907	22.196.985
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	2.711.743	2.348.755
	- 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	290.562	187.505
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	386.798	525.299
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	675.808	603.931
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49	172.459	95.511

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	1.353.168	1.316.735
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	453.061	548.501
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)		62	453.061	548.501
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	900.107	768.234
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	25.448.818	25.862.475
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	21.836.968	22.745.486
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	3.611.850	3.116.989
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	0	0
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69	540.607	460.410
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70	56.800	60.000
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71	20.000	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	3.034.443	2.616.579

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 402332497 /		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

POPOVICI FELICIA

Semnatura


Intocmit

Nume si prenume

RSM ROMANIA SRL

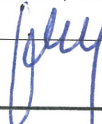
Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9435

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	2.616.579	
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	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
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	27	30
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	30	31
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		531.816
- 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		27.054
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	23.919.742	24.265.372
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	23.919.742	24.265.372
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	11.148.941	11.618.434
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	12.770.801	12.646.938
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	4.066.082	4.021.929
- 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		
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	102.696	130.358
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	14.064	34.606

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	63.380	70.500
- 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		18.940
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	100.733	121.549
- 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	100.733	121.549
- 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	29.893.922	15.785.264
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111	3.101.334	350.551
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	112	26.782.116	15.424.241
- 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	2.100	2.165

- în lei (ct. 5311)	117	1.671	1.733
- în valută (ct. 5314)	118	429	432
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	1.487.990	2.230.281
- în lei (ct. 5121), din care:	120	874.969	1.277.686
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	613.021	952.595
- 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	22.462.238	9.549.656
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	8.729.747	8.963.994
- 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	36.168	36.431
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	1.435	1.644
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	548.589	565.776
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	102.815	120.205
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	321.035	318.800
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	124.739	126.771

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170				
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	171				
Sume datorate acţionarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173	111.894	18.242		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	13.070.573	0		
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	13.070.573	0		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)* (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176				
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.472)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	10.656.000	10.656.000		
- acţiuni cotate ³⁾	183				
- acţiuni necotate ⁴⁾	184	10.656.000	10.656.000		
- părţi sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	186				
Brevete si licenţe (din ct.205)	187	783.744	924.333		
IX. Informaţii 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
-deţinut de societăţile 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: 420789579 /			

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



*) 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.

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		37,716.06		0.00		37,716.06		37,716.06

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
1171.2010.0	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
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart2010	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
1171.2011.0	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
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2011	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
1171.2012.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2012 I	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
Total Cont :1171.2012	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2012	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46	0.00	0.00	0.00	10,030,911.46	0.00	10,030,911.46
1171.2015.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2015 INV	0.00	14,052.03	0.00	14,052.03	0.00	0.00	0.00	14,052.03	0.00	14,052.03
1171.2015.1	Rezultatul reportat reprez. profit 2015 P	0.00	83,595.60	0.00	83,595.60	0.00	0.00	0.00	83,595.60	0.00	83,595.60
Total Cont :1171.2015	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2015	0.00	97,647.63	0.00	97,647.63	0.00	0.00	0.00	97,647.63	0.00	97,647.63
1171.2016.0	Rezultatul reportat reprez. profit 2016 INV	0.00	0.00	4,938,394.38	4,938,394.38	0.00	0.00	4,938,394.38	4,938,394.38	0.00	0.00

BVA - SUE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
1171.2016.1	Rezultatul reportat reprez. profit 2016 P	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		604,256.09		0.00		604,256.09		604,256.09
Total Cont :1171.2016	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart 2016	0.00		4,938,394.38		0.00		4,938,394.38		0.00	
			0.00		5,542,650.47		0.00		5,542,650.47		604,256.09
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	0.00		4,938,394.38		0.00		4,938,394.38		0.00	
			20,850,979.35		26,393,629.82		0.00		26,393,629.82		21,455,235.44
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		4,938,394.38		0.00		4,938,394.38		0.00	
			21,184,478.41		26,727,128.88		0.00		26,727,128.88		21,788,734.50
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00		4,938,394.38		0.00		4,938,394.38		0.00	
			21,184,478.41		26,727,128.88		0.00		26,727,128.88		21,788,734.50
121	Profit sau pierdere	0.00		25,384,705.49		3,982,114.07		29,366,819.56		0.00	
			5,542,650.47		27,720,606.94		4,262,791.29		31,983,398.23		2,616,578.67
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		25,384,705.49		3,982,114.07		29,366,819.56		0.00	
			5,542,650.47		27,720,606.94		4,262,791.29		31,983,398.23		2,616,578.67

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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	450,000.00	450,000.00	636,625.00	0.00	37,325.00	450,000.00	673,950.00	0.00	223,950.00
1518.1	Alte provizioane-pens	0.00	50,000.00	50,000.00	71,708.34	0.00	4,341.66	50,000.00	76,050.00	0.00	26,050.00
1518.10	Alte provizioane -concedii neefectuate inv	0.00	171,565.20	0.00	171,565.20	0.00	0.00	0.00	171,565.20	0.00	171,565.20
1518.11	Alte provizioane- concedii neefectuate pensii	0.00	19,062.80	0.00	19,062.80	0.00	0.00	0.00	19,062.80	0.00	19,062.80
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00	690,628.00	500,000.00	898,961.34	0.00	41,666.66	500,000.00	940,628.00	0.00	440,628.00
Total Cont :151	Provizioane	0.00	690,628.00	500,000.00	898,961.34	0.00	41,666.66	500,000.00	940,628.00	0.00	440,628.00
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Grupa 15	0.00	690,628.00	500,000.00	898,961.34	0.00	41,666.66	500,000.00	940,628.00	0.00	440,628.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	40,204,956.88	30,823,099.87	68,133,897.16	3,982,114.07	4,304,457.95	34,805,213.94	72,438,355.11	0.00	37,633,141.17
205.0	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale INVES	566,270.64	0.00	566,270.64	0.00	0.00	0.00	566,270.64	0.00	566,270.64	0.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	358,062.30	0.00	358,062.30	0.00	0.00	0.00	358,062.30	0.00	358,062.30	0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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	924,332.94	0.00	924,332.94	0.00	0.00	0.00	924,332.94	0.00	924,332.94	0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	924,332.94	0.00	924,332.94	0.00	0.00	0.00	924,332.94	0.00	924,332.94	0.00
2133.0	Mijloace de transport inv	681,373.75	0.00	833,297.94	0.00	0.00	0.00	833,297.94	0.00	632,635.64	0.00
2133.1	Mijloace de transport pens	54,217.47	0.00	71,838.90	0.00	0.00	0.00	71,838.90	0.00	56,611.47	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	735,591.22	0.00	905,136.84	0.00	0.00	0.00	905,136.84	0.00	689,247.11	0.00
Total Cont :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	735,591.22	0.00	905,136.84	0.00	0.00	0.00	905,136.84	0.00	689,247.11	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	747,832.85	0.00	917,378.47	0.00	0.00	0.00	917,378.47	0.00	701,488.74	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 detinute pana la scadenta INV	7,930,983.16		8,077,443.56		0.00		8,077,443.56		7,882,143.00	0.00
		0.00		155,245.06			40,056.50		195,300.56		
2678811.1	Alte cr imob titluri de stat detinute pana la scadenta P	7,822,013.46		7,910,481.27		0.00		7,910,481.27		7,783,229.26	0.00
		0.00		101,510.58			25,741.43		127,252.01		
Total Cont :2678811	Alte cr imob titluri de stat detinute pana la scadenta	15,752,996.62		15,987,924.83		0.00		15,987,924.83		15,665,372.26	0.00
		0.00		256,755.64			65,796.93		322,552.57		
2678812.0	Alte cr imob obligatiuni detinute pana la scadenta INV	8,600,000.00		8,600,000.00		0.00		8,600,000.00		8,600,000.00	0.00
		0.00		0.00			0.00		0.00		
Total Cont :2678812	Alte cr imob obligatiuni detinute pana la scadenta	8,600,000.00		8,600,000.00		0.00		8,600,000.00		8,600,000.00	0.00
		0.00		0.00			0.00		0.00		
Total Cont :267881	Alte cr imob clasificate ca invest detinute pana la scadenta	24,352,996.62		24,587,924.83		0.00		24,587,924.83		24,265,372.26	0.00
		0.00		256,755.64			65,796.93		322,552.57		
Total Cont :26788	Alte creante imobilizate-titluri	24,352,996.62		24,587,924.83		0.00		24,587,924.83		24,265,372.26	0.00
		0.00		256,755.64			65,796.93		322,552.57		
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	24,352,996.62		24,587,924.83		0.00		24,587,924.83		24,265,372.26	0.00
		0.00		256,755.64			65,796.93		322,552.57		
Total Cont :267	Creante imobilizate	24,352,996.62		24,587,924.83		0.00		24,587,924.83		24,265,372.26	0.00
		0.00		256,755.64			65,796.93		322,552.57		
Total Cont :conturi Grupa 26	Total conturi Grupa 26	24,352,996.62		24,587,924.83		0.00		24,587,924.83		24,265,372.26	0.00
		0.00		256,755.64			65,796.93		322,552.57		

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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, brevetelor, licentelor INV	0.00		403,059.13	433,034.88	0.00		0.00		0.00	439,030.03
2805.1	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor PENS	0.00		343,816.80	347,736.70	0.00		0.00		0.00	348,520.68
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00		746,875.93	780,771.58	0.00		0.00		0.00	787,550.71
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00		746,875.93	780,771.58	0.00		0.00		0.00	787,550.71
2813.0	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor INV	0.00		302,994.02	343,554.98	0.00		147,757.19		0.00	204,559.23
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor PENS	0.00		26,893.47	30,356.51	0.00		9,860.58		0.00	21,227.18
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor	0.00		329,887.49	373,911.49	0.00		157,617.77		0.00	225,786.41
2814.0	Amortizarea altor imobilizari corporale INV	0.00		4,573.18	4,931.83	0.00		0.00		0.00	5,003.56
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00		504.91	535.56	0.00		0.00		0.00	541.69
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00		5,078.09	5,467.39	0.00		0.00		0.00	5,545.25

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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		157,617.77		0.00		157,617.77		0.00	
			334,965.58		379,378.88		9,570.55		388,949.43		231,331.66
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	1,081,841.51	157,617.77	1,160,150.46	0.00	16,349.68	157,617.77	1,176,500.14	0.00	1,018,882.37
Total Cont :conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	26,025,162.41	1,081,841.51	26,587,254.01	1,632,795.83	0.00	82,146.61	26,587,254.01	1,714,942.44	25,891,193.94	1,018,882.37
303.0	Materiale de natura obiectelor de inventar INV	0.00		37.62		0.00		37.62		0.00	
			0.00		37.62		0.00		37.62		0.00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar PENS	0.00		4.38		0.00		4.38		0.00	
			0.00		4.38		0.00		4.38		0.00
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00		42.00		0.00		42.00		0.00	
			0.00		42.00		0.00		42.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00		42.00		0.00		42.00		0.00	
			0.00		42.00		0.00		42.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00		42.00		0.00		42.00		0.00	
			0.00		42.00		0.00		42.00		0.00
401.0	Furnizori INV	0.00		18,647,732.38		97,974.38		18,745,706.76		0.00	
			134,502.50		18,682,090.42		168,339.94		18,850,430.36		104,723.60
401.1	Furnizori PENS	0.00		187,833.36		17,847.63		205,680.99		0.00	
			2,668.55		190,406.69		17,908.77		208,315.46		2,634.47

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.20	Furnizori externi INV	0.00		318,500.95		20,491.83		338,992.78		0.00	
			140,278.43		358,758.48		12,869.38		371,627.86		32,635.08
401.21	Furnizori externi PENS	0.00		16,288.09		2,383.60		18,671.69		0.00	
			3,632.89		20,970.86		1,496.95		22,467.81		3,796.12
Total Cont :401.2	Furnizori externi	0.00		334,789.04		22,875.43		357,664.47		0.00	
			143,911.32		379,729.34		14,366.33		394,095.67		36,431.20
Total Cont :401	Furnizori	0.00		19,170,354.78		138,697.44		19,309,052.22		0.00	
			281,082.37		19,252,226.45		200,615.04		19,452,841.49		143,789.27
404.0	Furnizori de imobilizari INV	0.00		151,101.41		0.00		151,101.41		0.00	
			0.00		151,101.41		0.00		151,101.41		0.00
404.1	Furnizori de imobilizari PENS	0.00		17,576.21		0.00		17,576.21		0.00	
			0.00		17,576.21		0.00		17,576.21		0.00
Total Cont :404	Furnizori de imobilizari	0.00		168,677.62		0.00		168,677.62		0.00	
			0.00		168,677.62		0.00		168,677.62		0.00
408.0	Furnizori - facturi nesosite INV	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			8,942,319.43		5,935,471.90		2,874,750.27		8,810,222.17		8,810,222.17
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			5,014.72		7,215.24		2,768.30		9,983.54		9,983.54
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			8,947,334.15		5,942,687.14		2,877,518.57		8,820,205.71		8,820,205.71

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4092.0	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiINV	0.00		23,346.32		1,169.13		24,515.45		0.00	
			0.00		23,346.32		1,169.13		24,515.45		0.00
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestari de serviciiPENS	0.00		1,032.37		136.00		1,168.37		0.00	
			0.00		1,032.37		136.00		1,168.37		0.00
Total Cont :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	0.00		24,378.69		1,305.13		25,683.82		0.00	
			0.00		24,378.69		1,305.13		25,683.82		0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	0.00		24,378.69		1,305.13		25,683.82		0.00	
			0.00		24,378.69		1,305.13		25,683.82		0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4	0.00		19,363,411.09		140,002.57		19,503,413.66		0.00	
			9,228,416.52		25,387,969.90		3,079,438.74		28,467,408.64		8,963,994.98
4111.0	Cienti din tranzactii INV	4,019,277.95		24,012,559.47		3,930,913.90		27,943,473.37		3,914,747.29	
			0.00		20,055,308.28		3,973,417.80		24,028,726.08		0.00
4111.1	Cienti din tranzactii PENS	0.00		620,507.32		130,072.74		750,580.06		0.00	
			0.00		620,507.32		130,072.74		750,580.06		0.00
Total Cont :4111	Cienti din tranzactii	4,019,277.95		24,633,066.79		4,060,986.64		28,694,053.43		3,914,747.29	
			0.00		20,675,815.60		4,103,490.54		24,779,306.14		0.00
4112	Cienti externi	0.00		0.23		0.00		0.23		0.00	
			0.00		0.23		0.00		0.23		0.00
Total Cont :411	Cienti	4,019,277.95		24,633,067.02		4,060,986.64		28,694,053.66		3,914,747.29	
			0.00		20,675,815.83		4,103,490.54		24,779,306.37		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418.0	Cienti - facturi de intocmit INV	3,046.05	0.00	3,046.05	0.00	0.00	0.00	3,046.05	0.00	0.00	0.00
418.1	Cienti - facturi de intocmit PENS	97,072.15	0.00	726,234.64	620,507.32	131,527.07	130,072.74	857,761.71	750,580.06	107,181.65	0.00
Total Cont :418	Cienti - facturi de intocmit	100,118.20	0.00	729,280.69	623,553.37	131,527.07	130,072.74	860,807.76	753,626.11	107,181.65	0.00
419.0	Cienti creditorii INV	0.00	0.00	6,175.61	6,175.61	0.00	0.00	6,175.61	6,175.61	0.00	0.00
Total Cont :419	Cienti creditorii	0.00	0.00	6,175.61	6,175.61	0.00	0.00	6,175.61	6,175.61	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	4,119,396.15	0.00	25,368,523.32	21,305,544.81	4,192,513.71	4,233,563.28	29,561,037.03	25,539,108.09	4,021,928.94	0.00
421.0	Personal - salarii datorate INV	0.00	0.00	1,881,479.20	1,881,479.20	282,325.63	282,325.63	2,163,804.83	2,163,804.83	0.00	0.00
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00	0.00	180,016.97	180,016.97	27,369.59	27,369.59	207,386.56	207,386.56	0.00	0.00
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	2,061,496.17	2,061,496.17	309,695.22	309,695.22	2,371,191.39	2,371,191.39	0.00	0.00
423.0	Personal - ajutoare materiale datorate INV	0.00	0.00	11,324.05	11,324.05	3,994.37	3,994.37	15,318.42	15,318.42	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00		1,069.95		464.63		1,534.58		0.00	
				0.00	1,069.95		464.63		1,534.58		0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		12,394.00		4,459.00		16,853.00		0.00	
				0.00	12,394.00		4,459.00		16,853.00		0.00
425.0	Avansuri acordate personalului I	0.00		297,158.91		0.00		297,158.91		0.00	
				0.00	297,024.54		134.37		297,158.91		0.00
425.1	Avansuri acordate personalului P	0.00		26,990.09		0.00		26,990.09		0.00	
				0.00	26,974.46		15.63		26,990.09		0.00
Total Cont :425	Avansuri acordate personalului	0.00		324,149.00		0.00		324,149.00		0.00	
				0.00	323,999.00		150.00		324,149.00		0.00
427.0	Retineri din salarii datorate tertilor INV	0.00		7,467.82		2,234.61		9,702.43		0.00	
				1,341.90	9,124.24		2,053.92		11,178.16		1,475.73
427.1	Retineri din salarii datorate tertilor PENS	0.00		654.18		183.08		837.26		0.00	
				109.10	767.76		183.08		950.84		113.58
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		8,122.00		2,417.69		10,539.69		0.00	
				1,451.00	9,892.00		2,237.00		12,129.00		1,589.31
4281.0	Alte datorii in legatura cu personalul INV	0.00		3,354.87		534.72		3,889.59		0.00	
				0.00	3,379.73		560.23		3,939.96		50.37
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00		313.88		51.04		364.92		0.00	
				0.00	313.88		55.84		369.72		4.80

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00		3,668.75		585.76		4,254.51		0.00	
			0.00		3,693.61		616.07		4,309.68		55.17
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		3,668.75		585.76		4,254.51		0.00	
			0.00		3,693.61		616.07		4,309.68		55.17
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00		2,409,829.92		317,157.67		2,726,987.59		0.00	
			1,451.00		2,411,474.78		317,157.29		2,728,632.07		1,644.48
4311.10	cas angajator inv	0.00		315,561.07		44,044.58		359,605.65		0.00	
			62,003.80		359,605.65		44,335.17		403,940.82		44,335.17
4311.11	cas angajator pensii	0.00		30,058.93		4,235.42		34,294.35		0.00	
			5,772.20		34,294.35		4,277.83		38,572.18		4,277.83
Total Cont :4311.1	cas angajator	0.00		345,620.00		48,280.00		393,900.00		0.00	
			67,776.00		393,900.00		48,613.00		442,513.00		48,613.00
4311.20	Alte contrib sociale angajator inv	0.00		5,947.89		778.08		6,725.97		0.00	
			1,470.10		6,725.97		783.35		7,509.32		783.35
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00		566.11		74.92		641.03		0.00	
			136.90		641.03		75.65		716.68		75.65
Total Cont :4311.2	CI	0.00		6,514.00		853.00		7,367.00		0.00	
			1,607.00		7,367.00		859.00		8,226.00		859.00
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00		352,134.00		49,133.00		401,267.00		0.00	
			69,383.00		401,267.00		49,472.00		450,739.00		49,472.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312.0	Contributia personalului la asigurarile sociale INV	0.00	32,314.50	193,108.84	222,378.29	29,269.45	29,464.11	222,378.29	251,842.40	0.00	29,464.11
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00	3,106.50	18,470.16	21,284.71	2,814.55	2,842.89	21,284.71	24,127.60	0.00	2,842.89
Total Cont :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	35,421.00	211,579.00	243,663.00	32,084.00	32,307.00	243,663.00	275,970.00	0.00	32,307.00
4313.0	Contributia angajatorului pentru asig soc INV	0.00	27,383.00	110,965.82	125,576.49	14,610.67	14,601.01	125,576.49	140,177.50	0.00	14,601.01
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00	2,550.00	10,553.18	11,960.51	1,407.33	1,408.99	11,960.51	13,369.50	0.00	1,408.99
Total Cont :4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00	29,933.00	121,519.00	137,537.00	16,018.00	16,010.00	137,537.00	153,547.00	0.00	16,010.00
4314.0	Contributia angajatorilor pentru asigurarile soc INV	0.00	28,961.20	113,098.81	128,397.44	15,298.63	15,389.09	128,397.44	143,786.53	0.00	15,389.09
4314.1	Contributia angajatorilor pentru asigurarile socPENS	0.00	2,696.80	10,737.19	12,207.56	1,470.37	1,483.91	12,207.56	13,691.47	0.00	1,483.91
Total Cont :4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	31,658.00	123,836.00	140,605.00	16,769.00	16,873.00	140,605.00	157,478.00	0.00	16,873.00
4316.0	Contributia unitatii la CCI Inv	0.00	1,939.40	13,849.34	16,237.27	5,414.84	3,026.91	19,264.18	19,264.18	0.00	0.00

BVA - 5UE

07/07/2017 01:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	0.00		1,492.66		582.16		2,074.82		0.00	0.00
			347.60		1,722.73		352.09		2,074.82		0.00
Total Cont :4316	Contributia unitatii la CCI	0.00		15,342.00		5,997.00		21,339.00		0.00	0.00
			2,287.00		17,960.00		3,379.00		21,339.00		0.00
Total Cont :431	Asigurari sociale	0.00		824,410.00		120,001.00		944,411.00		0.00	0.00
			168,682.00		941,032.00		118,041.00		1,059,073.00		114,662.00
4371.0	Contributia unitatii la fondul de somaj INV	0.00		10,652.29		1,404.75		12,057.04		0.00	0.00
			2,616.60		12,057.04		1,403.54		13,460.58		1,403.54
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00		1,012.71		135.25		1,147.96		0.00	0.00
			243.40		1,147.96		135.46		1,283.42		135.46
Total Cont :4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00		11,665.00		1,540.00		13,205.00		0.00	0.00
			2,860.00		13,205.00		1,539.00		14,744.00		1,539.00
4372.0	Contributia personalului la fondul de somaj INV	0.00		10,656.55		1,407.33		12,063.88		0.00	0.00
			2,614.80		12,063.88		1,406.23		13,470.11		1,406.23
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00		1,013.45		135.67		1,149.12		0.00	0.00
			243.20		1,149.12		135.77		1,284.89		135.77
Total Cont :4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00		11,670.00		1,543.00		13,213.00		0.00	0.00
			2,858.00		13,213.00		1,542.00		14,755.00		1,542.00
Total Cont :437	Ajutor de somaj	0.00		23,335.00		3,083.00		26,418.00		0.00	0.00
			5,718.00		26,418.00		3,081.00		29,499.00		3,081.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4381.0	Alte datorii sociale INV	0.00		12,611.69		2,244.10		14,855.79		0.00	
			2,811.30		14,855.79		2,241.41		17,097.20		2,241.41
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00		1,216.31		220.90		1,437.21		0.00	
			263.70		1,437.21		220.59		1,657.80		220.59
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00		13,828.00		2,465.00		16,293.00		0.00	
			3,075.00		16,293.00		2,462.00		18,755.00		2,462.00
4382.0	Alte creante sociale INV		30,274.90			640.19		30,915.09		30,915.09	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4382.1	Alte creante sociale Pensii		3,569.10			121.81		3,690.91		3,690.91	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :4382	Alte creante sociale		33,844.00			762.00		34,606.00		34,606.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale		30,769.00		47,672.00		3,227.00		50,899.00		32,144.00
			0.00		16,293.00		2,462.00		18,755.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Grupa 43		33,844.00		895,417.00		126,311.00		1,021,728.00		34,606.00
			177,475.00		983,743.00		123,584.00		1,107,327.00		120,205.00
4411.0	Impozitul pe profit curent INV		0.00		246,094.00		0.00		246,094.00		0.00
			71,109.00		246,094.00		222,213.00		468,307.00		222,213.00
4411.1	Impozitul pe profit curent P		0.00		61,262.00		0.00		61,262.00		0.00
			31,171.00		61,262.00		33,121.00		94,383.00		33,121.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :4411	Impozitul pe profit curent	0.00		307,356.00		0.00		307,356.00		0.00	
			102,280.00		307,356.00		255,334.00		562,690.00		255,334.00
4412.10	Impozitul pe profit amanat - creanta INV	99,450.00		99,450.00		17,916.00		117,366.00		63,281.00	
			0.00		54,085.00		0.00		54,085.00		0.00
4412.11	Impozitul pe profit amanat - creanta P	11,050.00		11,050.00		2,084.00		13,134.00		7,219.00	
			0.00		5,915.00		0.00		5,915.00		0.00
Total Cont :4412.1	Impozitul pe profit amanat - creanta	110,500.00		110,500.00		20,000.00		130,500.00		70,500.00	
			0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00
Total Cont :4412	Impozitul pe profit amanat	110,500.00		110,500.00		20,000.00		130,500.00		70,500.00	
			0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	8,220.00		417,856.00		20,000.00		437,856.00		0.00	
			0.00		367,356.00		255,334.00		622,690.00		184,834.00
4423	TVA de plata	0.00		81,298.00		0.00		81,298.00		0.00	
			46,902.99		81,298.11		21,319.79		102,617.90		21,319.90
4426	TVA deductibila	0.00		189,237.97		18,191.09		207,429.06		0.00	
			0.00		188,894.43		18,534.63		207,429.06		0.00
4427	TVA colectata	0.00		42,693.81		21,880.67		64,574.48		0.00	
			0.00		61,709.39		2,865.09		64,574.48		0.00
4428	TVA neexigibila	0.00		268.73		92.54		361.27		0.00	
			0.00		268.73		92.54		361.27		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
4428.0	TVA neexigibla I	6,891.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.1	TVA neexigibla P	781.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata		39,229.08	313,498.51	332,170.66	40,164.30	42,812.05	353,662.81	374,982.71	0.00	21,319.90
444.0	Impozitul pe venituri de natura salariilor INV	0.00	74,622.20	293,786.22	331,949.33	38,163.11	38,424.94	331,949.33	370,374.27	0.00	38,424.94
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00	6,934.80	27,952.78	31,636.67	3,683.89	3,718.06	31,636.67	35,354.73	0.00	3,718.06
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	81,557.00	321,739.00	363,586.00	41,847.00	42,143.00	363,586.00	405,729.00	0.00	42,143.00
4461.0	Impozit pe dividende INV	0.00		0.00	10,754.00	10,754.00	3.00	10,754.00	10,757.00	0.00	3.00
Total Cont :4461	Impozit pe dividende	0.00		0.00	10,754.00	10,754.00	3.00	10,754.00	10,757.00	0.00	3.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	10,754.00	10,754.00	3.00	10,754.00	10,757.00	0.00	3.00
447.0	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate INV	0.00		251,800.85	330,676.85	0.00	39,301.00	251,800.85	369,977.85	0.00	118,177.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447.1	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate PENS	0.00	8,050.00	60,588.00	69,412.00	8,824.00	8,594.00	69,412.00	78,006.00	0.00	8,594.00
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00		312,388.85	400,088.85	8,824.00	47,895.00	321,212.85	447,983.85	0.00	126,771.00
4482.0	Alte creante privind bugetul statului INV	9,215.00		9,215.00		0.00	0.00	9,215.00		9,215.00	0.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16,037.00		16,037.00		0.00	0.00	16,037.00		16,037.00	0.00
Total Cont :4482	Alte creante privind bugetul statului	25,252.00		25,252.00		0.00	0.00	25,252.00		25,252.00	0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	25,252.00		25,252.00		0.00	0.00	25,252.00		25,252.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	143,425.91	359,707.99	1,390,734.36	1,473,955.51	121,589.30	388,187.05	1,512,323.66	1,862,142.56	95,752.00	445,570.90
457.0	Dividende de plata Inv	0.00		0.00		4,938,394.38	0.00	4,938,394.38		0.00	0.00
Total Cont :457	Dividende de plata	0.00		0.00		4,938,394.38	0.00	4,938,394.38		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		0.00		4,938,394.38	0.00	4,938,394.38		0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare investitor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rula curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.50	Debitori diversi eval fw Inv	0.00		134,827.92		39,070.22		173,898.14		18,940.25	
			0.00		134,827.92		20,129.97		154,957.89		0.00
461.51	Debitori diversi eval fw P	0.00		72,073.97		22,692.52		94,766.49			0.00
			0.00		72,073.97		22,692.52		94,766.49		0.00
Total Cont :461.5	Debitori diversi eval fw	0.00		206,901.89		61,762.74		268,664.63		18,940.25	
			0.00		206,901.89		42,822.49		249,724.38		0.00
4617.0	Alti debitori diversi INV	37,179.90		292,793.71		1,143.90		293,937.61		1,143.90	
			0.00		292,129.51		664.20		292,793.71		0.00
4617.1	Alti debitori diversi P	0.00		6,866.83		0.00		6,866.83			0.00
			0.00		6,866.83		0.00		6,866.83		0.00
Total Cont :4617	Alti debitori diversi	37,179.90		299,660.54		1,143.90		300,804.44		1,143.90	
			0.00		298,996.34		664.20		299,660.54		0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	37,179.90		506,562.43		62,906.64		569,469.07		20,084.15	
			0.00		505,898.23		43,486.69		549,384.92		0.00
462.50	Creditori diversi eval fw I	0.00		171,754.32		20,129.97		191,884.29			0.00
			57,897.19		191,884.29		0.00		191,884.29		0.00
462.51	Creditori diversi eval fw P	0.00		54,742.97		22,692.52		77,435.49			0.00
			25,653.70		95,677.18		0.00		95,677.18		18,241.69
Total Cont :462.5	Creditori diversi eval fw	0.00		226,497.29		42,822.49		269,319.78		0.00	
			83,550.89		287,561.47		0.00		287,561.47		18,241.69

BVA - 5UE

07/07/2017 01:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00		226,497.29		42,822.49		269,319.78		0.00	
			83,550.89		287,561.47		0.00		287,561.47		18,241.69
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	37,179.90		733,059.72		105,729.13		838,788.85		20,084.15	
			83,550.89		793,459.70		43,486.69		836,946.39		18,241.69
471.0	Cheltuieli inregistrate in avans INV	133,169.01		303,864.44		6,643.09		310,507.53		73,792.86	
			0.00		170,572.82		66,141.85		236,714.67		0.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans PENS	4,507.41		111,954.28		682.10		112,636.38		46,612.71	
			0.00		51,897.03		14,126.64		66,023.67		0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	137,676.42		415,818.72		7,325.19		423,143.91		120,405.57	
			0.00		222,469.85		80,268.49		302,738.34		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	137,676.42		415,818.72		7,325.19		423,143.91		120,405.57	
			0.00		222,469.85		80,268.49		302,738.34		0.00
482.0	Decontari intre subunitati	0.00		397,023.12		44,556.55		441,579.67		0.00	
			0.00		397,023.12		44,556.55		441,579.67		0.00
482.1	Decontari intre subunitati	0.00		397,023.12		44,556.55		441,579.67		0.00	
			0.00		397,023.12		44,556.55		441,579.67		0.00
Total Cont :482	Decontari intre subunitati	0.00		794,046.24		89,113.10		883,159.34		0.00	
			0.00		794,046.24		89,113.10		883,159.34		0.00
Total Cont :conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00		794,046.24		89,113.10		883,159.34		0.00	
			0.00		794,046.24		89,113.10		883,159.34		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	4,471,522.38		51,370,840.37		10,038,136.05		61,408,976.42		4,292,776.66	
			9,850,601.40		58,311,058.17		8,354,798.64		66,665,856.81		9,549,657.05
5081.10	Alte titluri de plasament-depozite ts INV	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00		0.00	0.00
			0.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00		0.00
Total Cont :5081.1	Alte titluri de plasament-depozite ts	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00		0.00	0.00
			0.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00		0.00
508120.0	Alte titluri de plasament necotate unitatii fond Clasa A INV	15,537,132.42		27,106,513.66		17,727.61		27,124,241.27		15,424,241.27	
			0.00		10,200,000.00		1,500,000.00		11,700,000.00		0.00
508120.10	Alte titluri de plasament necotate unitati fond Clasa D INV	150,132.65		150,529.23		0.00	0.00	150,529.23		0.00	0.00
			0.00		150,529.23		0.00		150,529.23		0.00
Total Cont :508120	Alte titluri de plasament necotate unitati de fond	15,687,265.07		27,257,042.89		17,727.61		27,274,770.50		15,424,241.27	
			0.00		10,350,529.23		1,500,000.00		11,850,529.23		0.00
Total Cont :50812	Alte titluri de plasament necotate	15,687,265.07		27,257,042.89		17,727.61		27,274,770.50		15,424,241.27	
			0.00		10,350,529.23		1,500,000.00		11,850,529.23		0.00
Total Cont :5081	Alte titluri de plasament	18,687,265.07		30,257,042.89		17,727.61		30,274,770.50		15,424,241.27	
			0.00		13,350,529.23		1,500,000.00		14,850,529.23		0.00
508813.0	Dobanzila obligatiunii cotate definite pana la maturitateINV	276,835.67		477,371.36		39,972.33		517,343.69		227,343.69	
			0.00		0.00		290,000.00		290,000.00		0.00
Total Cont :508813	Dobanzila obligatiunii cotate definite pana la maturitate	276,835.67		477,371.36		39,972.33		517,343.69		227,343.69	
			0.00		0.00		290,000.00		290,000.00		0.00

BVA - SUE

07/07/2017 01:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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	276,835.67	0.00	477,371.36	0.00	39,972.33	290,000.00	517,343.69	290,000.00	227,343.69	0.00
508853.0	Dob la titluri de stat cotate detinute pana la maturitateINV	159,311.14	0.00	285,444.91	2,218.32	25,093.40	297,778.00	310,538.31	299,996.32	10,541.99	0.00
508853.1	Dob la titluri de stat cotate detinute pana la maturitate P	177,427.92	0.00	288,238.80	89,308.80	22,039.11	175,689.02	310,277.91	264,997.82	45,280.09	0.00
Total Cont :508853	Dobanzi la titluri de stat cotate detinute pana la maturitat	336,739.06	0.00	573,683.71	91,527.12	47,132.51	473,467.02	620,816.22	564,994.14	55,822.08	0.00
Total Cont :50885	Dobanzi la titluri de stat cotate	336,739.06	0.00	573,683.71	91,527.12	47,132.51	473,467.02	620,816.22	564,994.14	55,822.08	0.00
508862.0	Dob la titluri de stat necotate delinu pana la maturitateINV	102,173.56	0.00	147,149.66	108,110.91	8,908.18	139.23	156,057.84	108,250.14	47,807.70	0.00
508862.1	Dob la titluri de stat necotate delinu pana la maturitate P	64,221.91	0.00	92,492.62	67,955.43	5,599.42	87.52	98,092.04	68,042.95	30,049.09	0.00
Total Cont :508862	Dobanzi la titluri de stat necotate detinute pana la maturit	166,395.47	0.00	239,642.28	176,066.34	14,507.60	226.75	254,149.88	176,293.09	77,856.79	0.00
Total Cont :50886	Dobanzi la titluri de stat necotate	166,395.47	0.00	239,642.28	176,066.34	14,507.60	226.75	254,149.88	176,293.09	77,856.79	0.00
Total Cont :5088	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	779,970.20	0.00	1,290,697.35	267,593.46	101,612.44	763,693.77	1,392,309.79	1,031,287.23	361,022.56	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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	19,467,235.27		31,547,740.24		119,340.05	2,263,693.77	31,667,080.29		15,785,263.83	0.00
		0.00		13,618,122.69						15,881,816.46	
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	19,467,235.27		31,547,740.24		119,340.05	2,263,693.77	31,667,080.29		15,785,263.83	0.00
		0.00		13,618,122.69						15,881,816.46	
51211	Conturi la banci disponibilitati proprii - in lei	438,550.78		42,923,882.60		5,807,974.35	5,460,631.68	48,731,856.95		741,842.63	0.00
		0.00		42,529,382.64				47,990,014.32			
5121120	Cont economii in lei RAM Acces Plus Ron NV	772.74		772.74		0.00	3.00	772.74		754.74	0.00
		0.00		15.00						18.00	
5121121	Cont economii in lei RAM Acces Plus Ron Pensii	1,414.16		1,414.16		0.00	3.00	1,414.16		1,396.16	0.00
		0.00		15.00						18.00	
512118	Cont curent in lei la ING pensii	13,744.57		31,075.57		0.00	65.70	31,075.57		30,683.42	0.00
		0.00		326.45						392.15	
51213	Conturi la banci disponibilitati proprii in lei-	24,362.16		24,362.16		15,000.00	7,902.87	39,362.16		22,773.50	0.00
		0.00		8,685.79				16,588.66			
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	262,635.78		850,635.78		260,000.00	62,756.15	1,110,635.78		478,843.22	0.00
		0.00		569,036.41				631,792.56			
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	11,650.78		632,158.10		130,072.74	260,143.76	762,230.84		1,392.40	0.00
		0.00		500,694.68				760,838.44			
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	753,130.97		44,464,301.11		6,213,047.09	5,791,506.16	50,677,348.20		1,277,686.07	0.00
		0.00		43,608,155.97				49,399,662.13			

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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	26,097.32		277,784.44		0.00		277,784.44		23,848.73	0.00
5124.3	Raiffeisen cont curent EUR Pensii	243,183.53		316,204.63		175,689.02		491,893.65		486,610.08	0.00
51241	Conturi la banci - disponibilizati proprii - in valuta	131,030.22		8,801,946.35		297,778.00		9,099,724.35		425,391.87	0.00
5124121	Cont economii in valuta RAM Acces Plus Euro Pensii	16,724.28		17,034.12		0.00		17,034.12		16,744.10	0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	417,035.35		9,412,969.54		473,467.02		9,886,436.56		952,594.78	0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	1,170,166.32		53,877,270.65		6,686,514.11		60,563,784.76		2,230,280.85	0.00
5187.0	Dobanzi de incasat Raiff inv	3.33		3.33		0.00		3.33		0.00	0.00
Total Cont :5187	Dobanzi de incasat	3.33		3.33		0.00		3.33		0.00	0.00
Total Cont :518	Dobanzi	3.33		3.33		0.00		3.33		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,170,169.65		53,877,273.98		6,686,514.11		60,563,788.09		2,230,280.85	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
5311	Casa in lei	2,879.36		12,879.36		0.00		12,879.36		1,733.37	
				0.00	9,600.53		1,545.46		11,145.99		0.00
5314	Casa in valuta	430.72		438.70		0.00		438.70		431.94	
			0.00		5.22		1.54		6.76		0.00
Total Cont :531	Casa	3,310.08		13,318.06		0.00		13,318.06		2,165.31	
			0.00		9,605.75		1,547.00		11,152.75		0.00
5328.0	Alte valori INV	0.00		20,687.08		3,876.32		24,563.40			0.00
			0.00		20,687.08		3,876.32		24,563.40		0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00		2,099.09		391.90		2,490.99			0.00
			0.00		2,099.09		391.90		2,490.99		0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00		22,786.17		4,268.22		27,054.39			0.00
			0.00		22,786.17		4,268.22		27,054.39		0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00		22,786.17		4,268.22		27,054.39			0.00
			0.00		22,786.17		4,268.22		27,054.39		0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clase 5 Grupa 53	3,310.08		36,104.23		4,268.22		40,372.45		2,165.31	
			0.00		32,391.92		5,815.22		38,207.14		0.00
5421.0	Avansuri de trezorerie in lei INV	0.00		12,289.53		1,359.27		13,648.80			0.00
			0.00		12,289.53		1,359.27		13,648.80		0.00
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00		750.40		24.74		775.14			0.00
			0.00		750.40		24.74		775.14		0.00

BVA - 5UE

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00		13,039.93		1,384.01		14,423.94		0.00	
			0.00		13,039.93		1,384.01		14,423.94		0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie12)	0.00		13,039.93		1,384.01		14,423.94		0.00	
			0.00		13,039.93		1,384.01		14,423.94		0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00		13,039.93		1,384.01		14,423.94		0.00	
			0.00		13,039.93		1,384.01		14,423.94		0.00
581.0	Viramente interne INV	0.00		17,381,376.40		15,000.00		17,396,376.40		0.00	
			0.00		17,381,376.40		15,000.00		17,396,376.40		0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00		517,331.00		260,000.00		777,331.00		0.00	
			0.00		517,331.00		260,000.00		777,331.00		0.00
Total Cont :581	Viramente interne	0.00		17,898,707.40		275,000.00		18,173,707.40		0.00	
			0.00		17,898,707.40		275,000.00		18,173,707.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		17,898,707.40		275,000.00		18,173,707.40		0.00	
			0.00		17,898,707.40		275,000.00		18,173,707.40		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	20,640,715.00		103,372,865.78		7,086,506.39		110,459,372.17		18,017,709.99	
			0.00		84,076,308.87		8,365,353.31		92,441,662.18		0.00
6022.0	Cheltuieli privind combustibilul INV	0.00		15,163.64		1,851.60		17,015.24		0.00	
			0.00		15,163.64		1,851.60		17,015.24		0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00		1,676.63		215.38		1,892.01		0.00	
			0.00		1,676.63		215.38		1,892.01		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022.20	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. INV	0.00		2,076.58		13.91		2,090.49		0.00	
				0.00	2,076.58		13.91		2,090.49		0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00		154.26		1.62		155.88		0.00	
				0.00	154.26		1.62		155.88		0.00
Total Cont :6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDEDUCTIBILE	0.00		2,230.84		15.53		2,246.37		0.00	
				0.00	2,230.84		15.53		2,246.37		0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00		19,071.11		2,082.51		21,153.62		0.00	
				0.00	19,071.11		2,082.51		21,153.62		0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		19,071.11		2,082.51		21,153.62		0.00	
				0.00	19,071.11		2,082.51		21,153.62		0.00
603.0	Cheltuieli privind mat de nat ob INV	0.00		37.62		0.00		37.62		0.00	
				0.00	37.62		0.00		37.62		0.00
603.1	Cheltuieli privind mat de nat ob PENS	0.00		4.38		0.00		4.38		0.00	
				0.00	4.38		0.00		4.38		0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	0.00		42.00		0.00		42.00		0.00	
				0.00	42.00		0.00		42.00		0.00
604.0	Cheltuieli privind materialele nestocate INV	0.00		3,996.53		0.00		3,996.53		0.00	
				0.00	3,996.53		0.00		3,996.53		0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00		317.92		0.00		317.92		0.00	
				0.00	317.92		0.00		317.92		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		0.00		0.00		4,314.45		0.00	
			0.00	4,314.45			0.00		4,314.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		23,427.56		2,082.51		25,510.07		0.00	
			0.00	23,427.56		2,082.51		25,510.07			0.00
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV	0.00		4,309.23		511.85		4,821.08		0.00	
			0.00	4,309.23		511.85		4,821.08			0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00		422.28		59.54		481.82		0.00	
			0.00	422.28		59.54		481.82			0.00
611.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile INV NED	0.00		2,748.35		188.47		2,936.82		0.00	
			0.00	2,748.35		188.47		2,936.82			0.00
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	0.00		240.72		21.92		262.64		0.00	
			0.00	240.72		21.92		262.64			0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		7,720.58		781.78		8,502.36		0.00	
			0.00	7,720.58		781.78		8,502.36			0.00
612.0	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest INV	0.00		88,793.84		17,893.15		106,686.99		0.00	
			0.00	88,793.84		17,893.15		106,686.99			0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	0.00		10,324.01		2,081.34		12,405.35		0.00	
			0.00	10,324.01		2,081.34		12,405.35			0.00
612.20	Cheltuieli cu inchiriere echipamente l	0.00		22,386.42		4,381.10		26,767.52		0.00	
			0.00	22,386.42		4,381.10		26,767.52			0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rula curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00		2,627.55		509.62		3,137.17		0.00	
				0.00	2,627.55		509.62		3,137.17		0.00
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00		25,013.97		4,890.72		29,904.69		0.00	
			0.00		25,013.97		4,890.72		29,904.69		0.00
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		124,131.82		24,865.21		148,997.03		0.00	
			0.00		124,131.82		24,865.21		148,997.03		0.00
613.0	Cheltuieli cu primele de asigurare INV	0.00		11,196.43		1,990.17		13,186.60		0.00	
			0.00		11,196.43		1,990.17		13,186.60		0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00		1,045.76		187.60		1,233.36		0.00	
			0.00		1,045.76		187.60		1,233.36		0.00
613.20	Cheltuieli cu primele de asigurare INV ned	0.00		5,233.80		805.12		6,038.92		0.00	
			0.00		5,233.80		805.12		6,038.92		0.00
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	0.00		382.05		55.63		437.68		0.00	
			0.00		382.05		55.63		437.68		0.00
Total Cont :613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		17,858.04		3,038.52		20,896.56		0.00	
				0.00	17,858.04		3,038.52		20,896.56		0.00
Total Cont :conturi Grupa 61	Total conturi Grupa 61	0.00		149,710.44		28,685.51		178,395.95		0.00	
			0.00		149,710.44		28,685.51		178,395.95		0.00
62210.0	Cheltuieli privind comisoanele de plasament INV	0.00		144,301.69		21,869.68		166,171.37		0.00	
			0.00		144,301.69		21,869.68		166,171.37		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :62210	Cheltuieli privind comisioanele de plasament	0.00		144,301.69		21,869.68		166,171.37		0.00	
			0.00	144,301.69			21,869.68	166,171.37			0.00
6224.0	Cheltuieli privind comisioanele datorate Depozitar inv	0.00		2,383.72		477.70		2,861.42		0.00	
			0.00	2,383.72			477.70	2,861.42			0.00
6224.1	Cheltuieli privind comisioanele datorate Depozitar P	0.00		668.89		134.34		803.23		0.00	
			0.00	668.89			134.34	803.23			0.00
Total Cont :6224	Cheltuieli privind comisioanele datorate Depozitar	0.00		3,052.61		612.04		3,664.65		0.00	
			0.00	3,052.61			612.04	3,664.65			0.00
6226.0	Cheltuieli privind onorariile de audit INV	0.00		2,738.44		0.00		2,738.44		0.00	
			0.00	2,738.44			0.00	2,738.44			0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00		2,582.96		0.00		2,582.96		0.00	
			0.00	2,582.96			0.00	2,582.96			0.00
Total Cont :6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00		5,321.40		0.00		5,321.40		0.00	
			0.00	5,321.40			0.00	5,321.40			0.00
6227.0	Cheltuieli privind comisioanele de distributie INV	0.00		14,646,621.91		2,897,166.87		17,543,788.78		0.00	
			0.00	14,646,621.91			2,897,166.87	17,543,788.78			0.00
6227.1	Cheltuieli privind comisioanele de distributie P	0.00		5,200.80		1,440.50		6,641.30		0.00	
			0.00	5,200.80			1,440.50	6,641.30			0.00
Total Cont :6227	Cheltuieli privind comisioanele de distributie	0.00		14,651,822.71		2,898,607.37		17,550,430.08		0.00	
			0.00	14,651,822.71			2,898,607.37	17,550,430.08			0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
6229.0	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariileIN V	0.00		34,248.80		6,799.12		41,047.92		0.00	
			0.00		34,248.80		6,799.12		41,047.92		0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariilePEN S	0.00		3,975.73		790.85		4,766.58		0.00	
			0.00		3,975.73		790.85		4,766.58		0.00
Total Cont :6229	Alte cheltuieli privind comisiunile, onorariile s	0.00		38,224.53		7,589.97		45,814.50		0.00	
			0.00		38,224.53		7,589.97		45,814.50		0.00
Total Cont :622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si col	0.00		14,842,722.94		2,928,679.06		17,771,402.00		0.00	
			0.00		14,842,722.94		2,928,679.06		17,771,402.00		0.00
6231.0	Cheltuieli protocol inv	0.00		23,228.93		1,795.21		25,024.14		0.00	
			0.00		23,228.93		1,795.21		25,024.14		0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00		677.95		33.62		711.57		0.00	
			0.00		677.95		33.62		711.57		0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00		23,906.88		1,828.83		25,735.71		0.00	
			0.00		23,906.88		1,828.83		25,735.71		0.00
6232.0	Cheltuieli reclama si publicitate inv	0.00		4,518.20		0.00		4,518.20		0.00	
			0.00		4,518.20		0.00		4,518.20		0.00
Total Cont :6232	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00		4,518.20		0.00		4,518.20		0.00	
			0.00		4,518.20		0.00		4,518.20		0.00
6234.0	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL INV	0.00		358.63		0.00		358.63		0.00	
			0.00		358.63		0.00		358.63		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :6234	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	358.63	358.63	0.00	0.00	358.63	358.63	0.00	0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	28,783.71	28,783.71	1,828.83	1,828.83	30,612.54	30,612.54	0.00	0.00
624.0	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers inv	0.00	0.00	966.76	966.76	197.03	197.03	1,163.79	1,163.79	0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00	0.00	32.33	32.33	0.00	0.00	32.33	32.33	0.00	0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	999.09	999.09	197.03	197.03	1,196.12	1,196.12	0.00	0.00
625.10	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna inv	0.00	0.00	8,263.13	8,263.13	4,646.30	4,646.30	12,909.43	12,909.43	0.00	0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00	0.00	911.39	911.39	132.02	132.02	1,043.41	1,043.41	0.00	0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00	0.00	9,174.52	9,174.52	4,778.32	4,778.32	13,952.84	13,952.84	0.00	0.00
625.20	Chelt deplasari nedeductibile inv	0.00	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00
Total Cont :625.2	Chelt deplasari nedeductibile	0.00	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625.30	Chelt deplasari deductibile transport inv	0.00		7,774.37		268.56		8,042.93		0.00	
			0.00		7,774.37		268.56		8,042.93		0.00
Total Cont	Chelt deplasari deductibile transport	0.00		7,774.37		268.56		8,042.93		0.00	
:625.3			0.00		7,774.37		268.56		8,042.93		0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00		17,036.06		5,046.88		22,082.94		0.00	
			0.00		17,036.06		5,046.88		22,082.94		0.00
6261.0	Serv telefonice inv	0.00		7,583.83		1,160.35		8,744.18		0.00	
			0.00		7,583.83		1,160.35		8,744.18		0.00
6261.1	Serv telefonice pens	0.00		707.01		120.84		827.85		0.00	
			0.00		707.01		120.84		827.85		0.00
Total Cont	Serv telefonice	0.00		8,290.84		1,281.19		9,572.03		0.00	
:6261			0.00		8,290.84		1,281.19		9,572.03		0.00
6262.0	Serv postale inv	0.00		380.26		20.34		400.60		0.00	
			0.00		380.26		20.34		400.60		0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00		8,844.82		0.00		8,844.82		0.00	
			0.00		8,844.82		0.00		8,844.82		0.00
Total Cont	Serv postale	0.00		9,225.08		20.34		9,245.42		0.00	
:6262			0.00		9,225.08		20.34		9,245.42		0.00
Total Cont :626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		17,515.92		1,301.53		18,817.45		0.00	
			0.00		17,515.92		1,301.53		18,817.45		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF inv	0.00	0.00	3,529.87	3,529.87	328.84	328.84	3,858.71	3,858.71	0.00	0.00
627.01	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF pensii	0.00	0.00	163.79	163.79	18.12	18.12	181.91	181.91	0.00	0.00
627.30	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus INV	0.00	0.00	15.00	15.00	3.00	3.00	18.00	18.00	0.00	0.00
627.31	Cheltuieli cu serviciile bancare RAM Acces Plus P	0.00	0.00	37.64	37.64	7.55	7.55	45.19	45.19	0.00	0.00
Total Cont :627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate RAIFF	0.00	0.00	3,746.30	3,746.30	357.51	357.51	4,103.81	4,103.81	0.00	0.00
627.21	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD+ING pensii	0.00	0.00	1,021.13	1,021.13	209.46	209.46	1,230.59	1,230.59	0.00	0.00
Total Cont :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD +ING	0.00	0.00	1,021.13	1,021.13	209.46	209.46	1,230.59	1,230.59	0.00	0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	4,767.43	4,767.43	566.97	566.97	5,334.40	5,334.40	0.00	0.00
6281.0	servicii IT INV	0.00	0.00	144,638.11	144,638.11	29,076.18	29,076.18	173,714.29	173,714.29	0.00	0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00	0.00	16,975.74	16,975.74	3,382.16	3,382.16	20,357.90	20,357.90	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :6281	servicii IT	0.00		161,613.85		32,458.34		194,072.19		0.00	0.00
			0.00		161,613.85		32,458.34		194,072.19		0.00
62810.0	Servicii Bloomberg INV	0.00		108,616.63		21,727.00		130,343.63		0.00	0.00
			0.00		108,616.63		21,727.00		130,343.63		0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00		8,108.47		1,621.96		9,730.43		0.00	0.00
			0.00		8,108.47		1,621.96		9,730.43		0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00		116,725.10		23,348.96		140,074.06		0.00	0.00
			0.00		116,725.10		23,348.96		140,074.06		0.00
62811.0	Abonamente presa INV	0.00		4,229.30		845.86		5,075.16		0.00	0.00
			0.00		4,229.30		845.86		5,075.16		0.00
62811.1	Abonamente presa PENS	0.00		469.95		93.99		563.94		0.00	0.00
			0.00		469.95		93.99		563.94		0.00
Total Cont :62811	Abonamente presa	0.00		4,699.25		939.85		5,639.10		0.00	0.00
			0.00		4,699.25		939.85		5,639.10		0.00
62812.0	MENTENANTA SIVECO INV	0.00		1,017.76		1,019.04		2,036.80		0.00	0.00
			0.00		1,017.76		1,019.04		2,036.80		0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00		118.39		118.54		236.93		0.00	0.00
			0.00		118.39		118.54		236.93		0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00		1,136.15		1,137.58		2,273.73		0.00	0.00
			0.00		1,136.15		1,137.58		2,273.73		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62813.0	Che IT Diverse INV	0.00		367.54		982.44		1,349.98		0.00	
			0.00		367.54		982.44		1,349.98		0.00
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00		42.76		114.28		157.04		0.00	
			0.00		42.76		114.28		157.04		0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00		410.30		1,096.72		1,507.02		0.00	
			0.00		410.30		1,096.72		1,507.02		0.00
62814.0	Servicii de informare electronica	0.00		1,492.38		299.43		1,791.81		0.00	
			0.00		1,492.38		299.43		1,791.81		0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00		173.58		34.83		208.41		0.00	
			0.00		173.58		34.83		208.41		0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	0.00		1,665.96		334.26		2,000.22		0.00	
			0.00		1,665.96		334.26		2,000.22		0.00
62816.0	Servicii mentenanta Trasnet INV	0.00		30,382.58		6,114.24		36,496.82		0.00	
			0.00		30,382.58		6,114.24		36,496.82		0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasnet PENS	0.00		3,597.81		711.21		4,309.02		0.00	
			0.00		3,597.81		711.21		4,309.02		0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00		33,980.39		6,825.45		40,805.84		0.00	
			0.00		33,980.39		6,825.45		40,805.84		0.00
62817.0	SERVICII PENTRU MASINA INV	0.00		3,741.59		291.84		4,033.43		0.00	
			0.00		3,741.59		291.84		4,033.43		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare investitiilor

Registrul Comentului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62817.1	SERVICIU PENTRU MASINA PENS	0.00		389.59		29.23		418.82		0.00	
			0.00		389.59		29.23		418.82		0.00
62817.10	SERVICIU PENTRU MASINA INV NED.	0.00		1,191.16		40.52		1,231.68		0.00	
			0.00		1,191.16		40.52		1,231.68		0.00
62817.11	SERVICIU PENTRU MASINA PENS NED	0.00		92.99		0.00		92.99		0.00	
			0.00		92.99		0.00		92.99		0.00
Total Cont		0.00		5,415.33		361.59		5,776.92		0.00	
62817	SERVICIU PENTRU MASINA	0.00		5,415.33		361.59		5,776.92		0.00	
62818.0	CHE TRAINING ANGALATI INV	0.00		0.00		30,120.92		30,120.92		0.00	
			0.00		0.00		30,120.92		30,120.92		0.00
62818.1	CHE TRAINING ANGALATI PENS	0.00		8,279.10		0.00		8,279.10		0.00	
			0.00		8,279.10		0.00		8,279.10		0.00
Total Cont		0.00		8,279.10		30,120.92		38,400.02		0.00	
62818	CHE TRAINING ANGALATI	0.00		8,279.10		30,120.92		38,400.02		0.00	
62819.1	Mentianata soft pensii	0.00		21,611.96		10,657.26		32,269.22		0.00	
			0.00		21,611.96		10,657.26		32,269.22		0.00
Total Cont		0.00		21,611.96		10,657.26		32,269.22		0.00	
62819	Mentianata soft pensii	0.00		21,611.96		10,657.26		32,269.22		0.00	
6282.0	servicii curatenie INV	0.00		4,019.23		922.99		4,942.22		0.00	
			0.00		4,019.23		922.99		4,942.22		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00		467.52		107.36		574.88		0.00	
			0.00		467.52		107.36		574.88		0.00
Total Cont 6282	servicii curatenie	0.00		4,486.75		1,030.35		5,517.10		0.00	
			0.00		4,486.75		1,030.35		5,517.10		0.00
62820.0	Chelt privind serviciile de consultanta INV	0.00		3,781.67		0.00		3,781.67		0.00	
			0.00		3,781.67		0.00		3,781.67		0.00
62820.1	Chelt privind serviciile de consultanta PENS	0.00		439.89		0.00		439.89		0.00	
			0.00		439.89		0.00		439.89		0.00
Total Cont 62820	CHELT PRIVIND ALTE SERVICII DE CONSULTANTA	0.00		4,221.56		0.00		4,221.56		0.00	
			0.00		4,221.56		0.00		4,221.56		0.00
62821.0	Chelt service charges INV	0.00		27,704.56		5,754.09		33,458.65		0.00	
			0.00		27,704.56		5,754.09		33,458.65		0.00
62821.1	Chelt service charges P	0.00		3,222.62		706.29		3,928.91		0.00	
			0.00		3,222.62		706.29		3,928.91		0.00
Total Cont 62821	CHELT SERVICE CHARGES	0.00		30,927.18		6,460.38		37,387.56		0.00	
			0.00		30,927.18		6,460.38		37,387.56		0.00
6283.0	servicii paza INV	0.00		6,328.90		1,701.80		8,030.70		0.00	
			0.00		6,328.90		1,701.80		8,030.70		0.00
6283.1	servicii paza PENS	0.00		736.17		197.95		934.12		0.00	
			0.00		736.17		197.95		934.12		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare? 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :6283	servicii paza	0.00		7,065.07		1,899.75		8,964.82		0.00	
			0.00		7,065.07		1,899.75		8,964.82		0.00
6284.0	servicii xerox INV	0.00		3,060.66		2,388.56		5,449.22		0.00	
			0.00		3,060.66		2,388.56		5,449.22		0.00
6284.1	servicii xerox PENS	0.00		356.02		277.83		633.85		0.00	
			0.00		356.02		277.83		633.85		0.00
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00		3,416.68		2,666.39		6,083.07		0.00	
			0.00		3,416.68		2,666.39		6,083.07		0.00
6285.0	Servicii tichete masa INV	0.00		891.26		106.60		997.86		0.00	
			0.00		891.26		106.60		997.86		0.00
6285.1	Servicii tichete masa PENS	0.00		90.76		10.78		101.54		0.00	
			0.00		90.76		10.78		101.54		0.00
Total Cont :6285	Servicii tichete masa	0.00		982.02		117.38		1,099.40		0.00	
			0.00		982.02		117.38		1,099.40		0.00
6287.0	Serv sal si cib INV	0.00		75,261.77		12,512.96		87,774.73		0.00	
			0.00		75,261.77		12,512.96		87,774.73		0.00
6287.1	Serv sal si cib PENS	0.00		7,173.75		1,137.94		8,311.69		0.00	
			0.00		7,173.75		1,137.94		8,311.69		0.00
Total Cont :6287	Serv salarizare si contabilitate	0.00		82,435.52		13,650.90		96,086.42		0.00	
			0.00		82,435.52		13,650.90		96,086.42		0.00

BVA - SUE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
6288.0	Servicii medicale INV	0.00		9,728.27		1,923.29		11,651.56		0.00	
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00		953.73		193.51		1,147.24		0.00	
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00		10,682.00		2,116.80		12,798.80		0.00	
6289.0	Alte servicii INV	0.00		52,474.28		9,225.62		61,699.90		0.00	
6289.1	Alte servicii PENS	0.00		975.72		46.53		1,022.25		0.00	
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00		53,450.00		9,272.15		62,722.15		0.00	
62891.0	servicii CRISP I	0.00		16,872.37		3,369.25		20,241.62		0.00	
62891.1	servicii CRISP P	0.00		2,175.32		391.91		2,567.23		0.00	
Total Cont :62891	servicii CRISP	0.00		19,047.69		3,761.16		22,808.85		0.00	
62892.0	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE I	0.00		1,152.86		232.67		1,385.53		0.00	

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrare 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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62892.1	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE P	0.00		134.10		27.06		161.16		0.00	
				0.00				134.10			0.00
Total Cont	servicii ARHIVARE/ DEPOZITARE	0.00		1,286.96		259.73		1,546.69		0.00	
62892			0.00		1,286.96		259.73		1,546.69		0.00
62894.0	Cheltuieli privind alte servicii colaboratori INV	0.00		32,480.00		5,600.00		38,080.00		0.00	
			0.00		32,480.00		5,600.00		38,080.00		0.00
Total Cont	Cheltuieli privind alte servicii colaboratori	0.00		32,480.00		5,600.00		38,080.00		0.00	
62894			0.00		32,480.00		5,600.00		38,080.00		0.00
62895.0	Alte servicii ned INV	0.00		3,968.25		912.65		4,880.90		0.00	
			0.00		3,968.25		912.65		4,880.90		0.00
Total Cont	Alte servicii ned	0.00		3,968.25		912.65		4,880.90		0.00	
62895			0.00		3,968.25		912.65		4,880.90		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		609,987.07		155,028.57		765,015.64		0.00	
				0.00	609,987.07		155,028.57		765,015.64		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		15,521,812.22		3,092,648.87		18,614,461.09		0.00	
:conturi Grupa	Grupa 62		0.00		15,521,812.22		3,092,648.87		18,614,461.09		0.00
62				0.00				298,956.00		0.00	
63521	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CNVAM	0.00		244,655.00		54,301.00		298,956.00		0.00	
			0.00		244,655.00		54,301.00		298,956.00		0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00		41,789.00		9,094.00		50,883.00		0.00	
			0.00		41,789.00		9,094.00		50,883.00		0.00

BVA - 5UE

07/07/2017 01:46 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00		286,444.00		63,395.00		349,839.00		0.00	0.00
6353.0	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV	0.00		823.16		77.04		900.20		0.00	0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00		75.84		8.96		84.80		0.00	0.00
6353.20	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars INV ned	0.00		433.47		0.00		433.47		0.00	0.00
6353.21	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS ned	0.00		30.53		0.00		30.53		0.00	0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamin	0.00		1,363.00		86.00		1,449.00		0.00	0.00
6354.0	Colizatie asociatii profesionale INV	0.00		30,000.00		6,000.00		36,000.00		0.00	0.00
6354.1	Colizatie asociatii profesionale PENS	0.00		8,155.40		1,631.08		9,786.48		0.00	0.00
Total Cont :6354	Colizatie asociatii profesionale	0.00		38,155.40		7,631.08		45,786.48		0.00	0.00
6355.0	Cheltuieli pv TVA nededl si prorata neded INV	0.00		132,275.95		15,008.81		147,284.76		0.00	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6355.1	Cheltuieli pv TVA nededi si prorata neded PENS	0.00		20,139.78		2,745.21		22,884.99		0.00	
				0.00	20,139.78		2,745.21		22,884.99		0.00
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibil si prorata neded	0.00		152,415.73		17,754.02		170,169.75		0.00	
			0.00		152,415.73		17,754.02		170,169.75		0.00
6356.0	Cheltuieli privind alte contributii INV	0.00		5,279.19		1,055.84		6,335.03		0.00	
			0.00		5,279.19		1,055.84		6,335.03		0.00
6356.1	Cheltuieli privind alte contributii P	0.00		27,208.45		5,441.69		32,650.14		0.00	
			0.00		27,208.45		5,441.69		32,650.14		0.00
Total Cont :6356	Cheltuieli privind alte contributii	0.00		32,487.64		6,497.53		38,985.17		0.00	
			0.00		32,487.64		6,497.53		38,985.17		0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00		510,865.77		95,363.63		606,229.40		0.00	
					510,865.77		95,363.63		606,229.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00		510,865.77		95,363.63		606,229.40		0.00	
			0.00		510,865.77		95,363.63		606,229.40		0.00
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului INV	0.00		1,849,468.07		274,454.94		2,123,923.01		0.00	
			0.00		1,849,468.07		274,454.94		2,123,923.01		0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00		176,847.93		26,513.06		203,360.99		0.00	
			0.00		176,847.93		26,513.06		203,360.99		0.00
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		2,026,316.00		300,968.00		2,327,284.00		0.00	
			0.00		2,026,316.00		300,968.00		2,327,284.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
642.0	Chelt cu tichet de masa acordate sal INV	0.00	0.00	20,687.08	20,687.08	3,876.32	3,876.32	24,563.40	24,563.40	0.00	0.00
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00	0.00	2,099.09	2,099.09	391.90	391.90	2,490.99	2,490.99	0.00	0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00	0.00	22,786.17	22,786.17	4,268.22	4,268.22	27,054.39	27,054.39	0.00	0.00
6451.0	Contributia entitatii la asigurarile sociale INV	0.00	0.00	302,857.72	302,857.72	45,118.52	45,118.52	347,976.24	347,976.24	0.00	0.00
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00	0.00	29,026.28	29,026.28	4,353.48	4,353.48	33,379.76	33,379.76	0.00	0.00
Total Cont :6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	331,884.00	331,884.00	49,472.00	49,472.00	381,356.00	381,356.00	0.00	0.00
6452.0	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj INV	0.00	0.00	12,902.41	12,902.41	1,941.88	1,941.88	14,844.29	14,844.29	0.00	0.00
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00	0.00	1,210.59	1,210.59	184.12	184.12	1,394.71	1,394.71	0.00	0.00
Total Cont :6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	14,113.00	14,113.00	2,126.00	2,126.00	16,239.00	16,239.00	0.00	0.00
6453.0	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale INV	0.00	0.00	112,491.36	112,491.36	16,987.73	16,987.73	129,479.09	129,479.09	0.00	0.00

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 : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurariile sociale PENS	0.00		10,785.64		1,639.27		12,424.91		0.00	
			0.00		10,785.64		1,639.27		12,424.91		0.00
Total Cont :6453	Contributia entitatii pentru asigurariile sociale d	0.00		123,277.00		18,627.00		141,904.00			0.00
			0.00		123,277.00		18,627.00		141,904.00		0.00
6456.0	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative INV	0.00		8,582.52		1,703.07		10,285.59		0.00	
			0.00		8,582.52		1,703.07		10,285.59		0.00
6456.1	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative PENS	0.00		867.48		171.93		1,039.41		0.00	
			0.00		867.48		171.93		1,039.41		0.00
Total Cont :6456	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative	0.00		9,450.00		1,875.00		11,325.00			0.00
			0.00		9,450.00		1,875.00		11,325.00		0.00
6458.0	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot INV	0.00		10,223.38		1,477.32		11,700.70		0.00	
			0.00		10,223.38		1,477.32		11,700.70		0.00
6458.1	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot PENS	0.00		964.83		163.58		1,128.41		0.00	
			0.00		964.83		163.58		1,128.41		0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0.00		11,188.21		1,640.90		12,829.11			0.00
			0.00		11,188.21		1,640.90		12,829.11		0.00
Total Cont :645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00		489,912.21		73,740.90		563,653.11			0.00
			0.00		489,912.21		73,740.90		563,653.11		0.00
Total Cont :conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00		2,539,014.38		378,977.12		2,917,991.50			0.00
			0.00		2,539,014.38		378,977.12		2,917,991.50		0.00

BVA - SUE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
6581.0	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE INV	0.00	0.00	568.83	568.83	0.00	0.00	568.83	568.83	0.00	0.00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati NEDEDUCTIBILE PENS	0.00	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00
6582.0	Cheltuieli privind sponsorizarile si donatiile acordate INV	0.00	0.00	9,036.40	9,036.40	0.00	0.00	9,036.40	9,036.40	0.00	0.00
Total Cont :6582	Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	9,036.40	9,036.40	0.00	0.00	9,036.40	9,036.40	0.00	0.00
6583.0	Cheltuieli pv activele cedate si alte operati INV	0.00	0.00	52,905.11	52,905.11	0.00	0.00	52,905.11	52,905.11	0.00	0.00
6583.1	Cheltuieli pv activele cedate si alte operati PENS	0.00	0.00	5,366.85	5,366.85	0.00	0.00	5,366.85	5,366.85	0.00	0.00
Total Cont :6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operati	0.00	0.00	58,271.96	58,271.96	0.00	0.00	58,271.96	58,271.96	0.00	0.00
6588.20	Alte cheltuieli de exploatare INV -NED	0.00	0.00	67.77	67.77	0.01	0.01	67.78	67.78	0.00	0.00
Total Cont :6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	67.77	67.77	0.01	0.01	67.78	67.78	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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		68,011.13		0.01		68,011.14		0.00	
				0.00	68,011.13		0.01		68,011.14		0.00
Total Cont :conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00		68,011.13		0.01		68,011.14		0.00	
			0.00		68,011.13		0.01		68,011.14		0.00
665.0	Cheltuieli din diferente de curs valutar INV	0.00		8,023.36		2,763.94		10,787.30		0.00	
			0.00		8,023.36		2,763.94		10,787.30		0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar PENS	0.00		3,357.77		2,218.46		5,576.23		0.00	
			0.00		3,357.77		2,218.46		5,576.23		0.00
665.10	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD INV	0.00		133,987.10		0.00		133,987.10		0.00	
			0.00		133,987.10		0.00		133,987.10		0.00
665.11	Cheltuieli din diferente de curs valutar CTR FWD Pensii	0.00		70,023.48		0.00		70,023.48		0.00	
			0.00		70,023.48		0.00		70,023.48		0.00
665.30	Cheltuieli din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		99,429.52		28,394.42		127,823.94		0.00	
			0.00		99,429.52		28,394.42		127,823.94		0.00
665.31	Cheltuieli din diferente de curs valutar Titluri/ ob Pensii	0.00		60,032.08		17,163.93		77,196.01		0.00	
			0.00		60,032.08		17,163.93		77,196.01		0.00
Total Cont :665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00		374,853.31		50,540.75		425,394.06		0.00	
			0.00		374,853.31		50,540.75		425,394.06		0.00
668.30	Alte cheltuieli financiare af titluri INV	0.00		59,151.87		11,800.31		70,952.18		0.00	
			0.00		59,151.87		11,800.31		70,952.18		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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		43,490.05		8,665.02		52,155.07		0.00	
			0.00		43,490.05		8,665.02		52,155.07		0.00
Total Cont :668	Alte cheltuieli financiare	0.00		102,641.92		20,465.33		123,107.25		0.00	
			0.00		102,641.92		20,465.33		123,107.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		477,495.23		71,006.08		548,501.31		0.00	
			0.00		477,495.23		71,006.08		548,501.31		0.00
6811.30	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transp. INV	0.00		40,560.96		8,761.44		49,322.40		0.00	
			0.00		40,560.96		8,761.44		49,322.40		0.00
6811.31	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00		3,463.04		731.25		4,194.29		0.00	
			0.00		3,463.04		731.25		4,194.29		0.00
Total Cont :6811.3	Cheltuieli de exploata pv amortizarea mijl. transport	0.00		44,024.00		9,492.69		53,516.69		0.00	
			0.00		44,024.00		9,492.69		53,516.69		0.00
6811.40	Chelt de expl pv amortiz mobilier,aparatura birotica INV	0.00		358.65		71.73		430.38		0.00	
			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	
			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	
			0.00		389.30		77.86		467.16		0.00
6811.50	Cheltuieli de exploata pv amortizarea licentelor INV	0.00		29,975.75		5,995.15		35,970.90		0.00	
			0.00		29,975.75		5,995.15		35,970.90		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 exploat pv amortizarea licentelor PENS	0.00		3,919.90		783.98		4,703.88		0.00	
				0.00	3,919.90		783.98		4,703.88		0.00
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploat pv amortizarea licentelor	0.00		33,895.65		6,779.13		40,674.78		0.00	
				0.00	33,895.65		6,779.13		40,674.78		0.00
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00		78,308.95		16,349.68		94,658.63		0.00	
				0.00	78,308.95		16,349.68		94,658.63		0.00
68129.0	Cheltuieli cu alte provizioane INV	0.00		186,625.00		37,325.00		223,950.00		0.00	
				0.00	186,625.00		37,325.00		223,950.00		0.00
68129.1	Cheltuieli cu alte provizioane P	0.00		21,708.34		4,341.66		26,050.00		0.00	
				0.00	21,708.34		4,341.66		26,050.00		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		286,642.29		58,016.34		344,658.63		0.00	
				0.00	286,642.29		58,016.34		344,658.63		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		286,642.29		58,016.34		344,658.63		0.00	
				0.00	286,642.29		58,016.34		344,658.63		0.00
691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		174,985.00		222,213.00		397,198.00		0.00	
				0.00	174,985.00		222,213.00		397,198.00		0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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		30,091.00		33,121.00		63,212.00		0.00	
			0.00		30,091.00		33,121.00		63,212.00		0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00		205,076.00		255,334.00		460,410.00		0.00	
			0.00		205,076.00		255,334.00		460,410.00		0.00
692.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat INV	0.00		54,085.00		0.00		54,085.00		0.00	
			0.00		54,085.00		0.00		54,085.00		0.00
692.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat P	0.00		5,915.00		0.00		5,915.00		0.00	
			0.00		5,915.00		0.00		5,915.00		0.00
Total Cont :692	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	
			0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00		265,076.00		255,334.00		520,410.00		0.00	
			0.00		265,076.00		255,334.00		520,410.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		19,842,055.02		3,982,114.07		23,824,169.09		0.00	
			0.00		19,842,055.02		3,982,114.07		23,824,169.09		0.00
704511	Venituri din comisioane de admin. din contrib pl Pilon 3 P	0.00		118,575.64		24,345.42		142,921.06		0.00	
			0.00		118,575.64		24,345.42		142,921.06		0.00
704512	Venituri din administrare fd pensii (%*Activ net)	0.00		510,586.85		107,181.65		617,768.50		0.00	
			0.00		510,586.85		107,181.65		617,768.50		0.00
70461	Alte Venituri din comisioane - rascumparari INV	0.00		246,850.11		27,889.40		274,739.51		0.00	
			0.00		246,850.11		27,889.40		274,739.51		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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 comisiioane - subscrieri INV	0.00		216,888.96		24,789.73		241,678.69		0.00	0.00
				0.00	216,888.96		24,789.73		241,678.69		0.00
Total Cont	Alte venituri din comisiioane, taxe reglementate pe	0.00		463,739.07		52,679.13		516,418.20		0.00	0.00
			0.00		463,739.07		52,679.13		516,418.20		0.00
7048.10	Venituri din comisiioane de administrare a organism -fd inv	0.00		19,381,797.90		3,877,444.37		23,259,242.27		0.00	0.00
			0.00		19,381,797.90		3,877,444.37		23,259,242.27		0.00
Total Cont	Venituri din comisiioane de administrare a organism	0.00		19,381,797.90		3,877,444.37		23,259,242.27		0.00	0.00
			0.00		19,381,797.90		3,877,444.37		23,259,242.27		0.00
7049	Alte venituri din lucrari executate si servicii pr	0.00		0.23		0.00		0.23		0.00	0.00
			0.00		0.23		0.00		0.23		0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		20,474,699.69		4,061,650.57		24,536,350.26		0.00	0.00
			0.00		20,474,699.69		4,061,650.57		24,536,350.26		0.00
Total Cont :conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 :conturi Grupa 70	0.00		20,474,699.69		4,061,650.57		24,536,350.26		0.00	0.00
			0.00		20,474,699.69		4,061,650.57		24,536,350.26		0.00
7581.0	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati I	0.00		58.23		0.00		58.23		0.00	0.00
			0.00		58.23		0.00		58.23		0.00
7581.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati P	0.00		6.77		0.00		6.77		0.00	0.00
			0.00		6.77		0.00		6.77		0.00
Total Cont :7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00		65.00		0.00		65.00		0.00	0.00
			0.00		65.00		0.00		65.00		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

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
7583.0	Ven. din vanzarea activelor si alte op. capital	0.00		61,832.32		0.00		61,832.32		0.00	0.00
7583.1	Ven. din vanzarea activelor si alte op. capital	0.00		5,764.75		0.00		5,764.75		0.00	0.00
Total Cont :7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii d	0.00		67,597.07		0.00		67,597.07		0.00	0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00		67,662.07		0.00		67,662.07		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		67,662.07		0.00		67,662.07		0.00	0.00
7622.0	Castiguri af activelor si dat fin la val justa prin PL inv A	0.00		169,381.24		17,727.61		187,108.85		0.00	0.00
7622.10	Castiguri af activelor si dat fin la val justa prin PL inv D	0.00		396.58		0.00		396.58		0.00	0.00
Total Cont :7622	Castiguri af activelor si dat fin la val justa prin PL	0.00		169,777.82		17,727.61		187,505.43		0.00	0.00
Total Cont :762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		169,777.82		17,727.61		187,505.43		0.00	0.00
765.0	Venituri din diferente de curs valutar INV	0.00		7,139.42		34.00		7,173.42		0.00	0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00		6,116.88		3.93		6,120.81		0.00	0.00
			0.00		6,116.88		3.93		6,120.81		0.00
765.10	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - INV	0.00		134,827.92		39,070.22		173,898.14		0.00	0.00
			0.00		134,827.92		39,070.22		173,898.14		0.00
765.11	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - Pensii	0.00		72,073.97		22,692.52		94,766.49		0.00	0.00
			0.00		72,073.97		22,692.52		94,766.49		0.00
765.30	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob INV	0.00		150,977.61		764.35		151,741.96		0.00	0.00
			0.00		150,977.61		764.35		151,741.96		0.00
765.31	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob P	0.00		91,146.03		452.18		91,598.21		0.00	0.00
			0.00		91,146.03		452.18		91,598.21		0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		462,281.83		63,017.20		525,299.03		0.00	0.00
			0.00		462,281.83		63,017.20		525,299.03		0.00
766.10	Venituri dobanzi din depozite Raiff inv	0.00		3.34		0.00		3.34		0.00	0.00
			0.00		3.34		0.00		3.34		0.00
Total Cont : 766.1	Venituri dobanzi din depozite	0.00		3.34		0.00		3.34		0.00	0.00
			0.00		3.34		0.00		3.34		0.00
766.30	Venituri dobanzi TITLURI inv	0.00		166,592.66		33,237.23		199,829.89		0.00	0.00
			0.00		166,592.66		33,237.23		199,829.89		0.00
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00		136,403.37		27,186.35		163,589.72		0.00	0.00
			0.00		136,403.37		27,186.35		163,589.72		0.00

BVA - 5UE

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2017

Data : 30/06/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :766.3	Venituri dobanzi TITLURI	0.00		302,996.03		60,423.58		363,419.61		0.00	
			0.00		302,996.03		60,423.58		363,419.61		0.00
766.40	Venituri dobanzi Obligatiuni inv	0.00		200,535.69		39,972.33		240,508.02		0.00	
			0.00		200,535.69		39,972.33		240,508.02		0.00
Total Cont :766.4	Venituri dobanzi OBLIGATIUNI	0.00		200,535.69		39,972.33		240,508.02		0.00	
			0.00		200,535.69		39,972.33		240,508.02		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		503,535.06		100,395.91		603,930.97		0.00	
			0.00		503,535.06		100,395.91		603,930.97		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		1,135,594.71		181,140.72		1,316,735.43		0.00	
			0.00		1,135,594.71		181,140.72		1,316,735.43		0.00
78129.0	Venituri din alte provizioane INV	0.00		450,000.00		0.00		450,000.00		0.00	
			0.00		450,000.00		0.00		450,000.00		0.00
78129.1	Venituri din alte provizioane P	0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00	
			0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00
Total Cont :7812	Venituri din provizioane	0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00	
			0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00
Total Cont :781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00	
			0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00	
			0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00

680.59

14-6-30/a

[Handwritten signature]

pagina : 56 / 56

9

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 2017

I. ACTIVITATI:

În primul semestru al anului 2017 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. ("RAM") a desfășurat activități de administrare a fondurilor de investiții și a fondului de pensii facultative, în conformitate cu obiectul de activitate autorizat:

- 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 este 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 2017 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 30.06.2017, situația fondurilor de investiții administrate se prezenta după cum urmează:

Nr. Crt	Fond	Activ net	Nr. Investitori	VUAN
1.	FDI Raiffeisen Benefit	139.464.080,37	1.139	156,8710
2.	FDI Raiffeisen Confort	310.289.054,06	2.113	166,6948
3.	FDI Raiffeisen România Actiuni	20.361.722,06	373	51,5566
4.1.	FDI Raiffeisen Ron Plus clasa A	2.633.352.518,30	34.638	181,2115
4.2.	FDI Raiffeisen Ron Plus clasa D	28.823.026,48	74	100.302,9585
5.	FDI Raiffeisen Euro Plus	449.739.906,16	13.694	129,4296
6.	FDI Raiffeisen Confort Euro	50.438.062,53	980	28,2803
7.	FDI Raiffeisen Dolar Plus	118.446.365,27	2.011	1.222,1853
8.	FDI Raiffeisen Ron Flexi	706.101.509,82	5.378	127,3539

*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. RAPORTARILE CONTABILE SEMESTRIALE ALE S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Raportările contabile semestriale ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. („Societatea”) au fost întocmite în conformitate cu:

- ✓ Norma 39/2015 pentru aprobarea Regelementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare;
- ✓ Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare;
- ✓ Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

1. Conducerea contabilității

- ✓ Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii de mijloace fixe și asigură evidența permanentă a existenței și mișcării acestora, precum și calculul amortizării. Au fost respectate regulile de evaluare a imobilizărilor corporale.
- ✓ Contabilitatea creanțelor și datoriilor se ține pe categorii și se respectă regulile de înregistrare a creanțelor și datoriilor în valută.
- ✓ Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în conturile bancare și în casă. Se respectă sumele reprezentând plăfoane de încasări și plăți. Cheltuielile și veniturile se înregistrează pe categorii.

2. Principiile contabilității

Pentru a reda o imagine fidelă a patrimoniului, raportările semestriale întocmite au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercitiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

3. Evidența contabilă

Forma de înregistrare utilizată de societate este pe jurnal, iar înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și pe baza documentelor justificative.

Informații privind poziția financiară și performanțele activității:

Situația poziției financiare

-Lei-

Nr. Crt	Descriere	Sold	Sold
		01.01.2017	30.06.2017
1.	Active imobilizate	24.943.321	24.872.311
2.	Impozit pe profit amanat - creanță	110.500	70.500
3.	Active curente	25.001.737	22.239.987
	TOTAL ACTIV	50.055.558	47.182.798
4.	Capitaluri proprii	39.514.329	37.192.514
5.	Datorii curente	9.850.601	9.549.656
6.	Provizioane	690.628	440.628
	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	50.055.558	47.182.798

SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • București • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 2
 • Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisen.ro • Cod unic de înregistrare 18102976 • Înregistrată la Registrul Comerțului Nr. J
 40/18646/2005 • Înregistrată la Registrul CNVM PJ05SAIR/400019/08.02.2006 • Înregistrată în Registrul CSSPP SAI-RO18115413 •
 Înregistrată de Autoritatea pt. Supravegherea prelucrării datelor cu Nr. 4112 • Capital Social 10.656 milioane RON •

Activele imobilizate sunt formate in cea mai mare parte din investitii detinute pana la scadenta in valoare de 24.265.372 lei. Acestea sunt obligatiuni emise de Ministerul de Finante, 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 in suma de 15.424.241 lei, disponibilitati in valoare de 2.232.446 lei si creante comerciale in valoare de 4.021.929 lei.

Situatia rezultatului global

-Lei-

Nr. Crt	Descriere	30.06.2016	30.06.2017
1	Venituri din comisioane	24.094.824	24.536.350
2	Venituri financiare	1.353.168	1.316.735
3	Alte venituri	826	9.390
4	Total venituri	25.448.818	25.862.475
5	Cheltuieli cu comisioanele	17.517.344	17.720.266
6	Alte cheltuieli	4.319.624	5.025.220
7	Total cheltuieli operationale	21.836.968	22.745.486
8	Rezultatul brut	3.611.850	3.116.989
9	Cheltuieli cu impozitul pe profit	577.407	500.410
10	Rezultatul exercitiului financiar	3.034.443	2.616.579

Veniturile din comisioane 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 23.775.660 lei, defalcate astfel:

- venituri din comisionul de administrare perceput fondurilor de investitii: 23.259.242 lei,
- venituri rezultate din comisioanele de subscriere percepute de fondurile de investitii: 241.679 lei,
- venituri rezultate din comisioanele de rascumparare percepute de fondurile de investitii: 274.739 lei,

Veniturile rezultate din administrarea fondului de pensii facultative (activitate care intra sub incidenta Legii nr. 204/2006) au fost in suma de 760.690 lei.

Principala pondere in totalul cheltuielilor operationale o au cheltuielile privind comisioanele (77.91%), reprezentate in principal de comisionul de distributie platit catre Raiffeisen Bank pentru activitatea de distributie (77.16%).

Veniturile financiare sunt reprezentate de veniturile din dobanzi in proportie de 45.87% si alte venituri financiare in proportie de 54.13%.

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 administrate de Societate ce investesc preponderent in instrumente cu venit fix si nu investesc in actiuni.

În cazul în care plasamentele mai sus menționate sunt denumite în alte valute, RAM va lua măsuri de protecție împotriva riscului valutar, în vederea menținerii unei volatilități cât mai reduse. Astfel, instrumentele derivate aflate în portofoliul RAM au rol exclusiv de acoperire a expunerii pe alte valute decât RON.

Politica RAM de investire a activelor proprii exclude investițiile care au ca scop fructificarea pe termen scurt a ineficiențelor pieței (tranzacțiile speculative). Instrumentele cu venit fix din portofoliul RAM sunt achiziționate cu intenția de păstrare până la maturitate, cu excepția cazurilor în care apar probleme de lichiditate neprevăzute și societatea se vede nevoită să își lichideze unul sau mai multe plasamente înainte de maturitatea acestora. Aceste cazuri vor fi însă cu titlu de excepție, RAM având în vedere un management activ al fluxurilor de numerar. Astfel, maturitatea activelor va fi corelată cu cea a ieșirilor anticipate de numerar, în vederea diminuării pe cât posibil a situațiilor în care plasamentele trebuie lichidate anticipat. Acoperirea nevoilor de numerar se va realiza preponderent din depozite și din rascumpărarea de unități de fond emise de fondurile administrate de RAM. Obiectivul Societății este de a menține un nivel redus de risc aferent investițiilor societății. În acest sens, Societatea va monitoriza atent potențialii factori de risc în scopul prevenirii și mitigării efectelor adverse ale acestora.

Riscul de credit

Titlurile cu venit fix aflate în portofoliul Societății sau în portofoliul fondurilor administrate sunt reprezentate de obligațiuni emise de stat sau alte entități cu o situație financiară solidă și rating ridicat. De asemenea, depozitele/conturile de economii sunt efectuate numai la instituții de credit stabile. Probabilitatea unor pierderi ca urmare a acestor expuneri este mică și ca urmare, riscul de credit asociat acestor dețineri este evaluat ca fiind unul scăzut.

Riscul de piață

Riscul de rata a dobânzii

Societatea este expusă la riscul de rata a dobânzii datorită pozițiilor pe titluri cu venit fix pe care le deține. Ținând cont de faptul că achiziționarea acestor titluri se face cu scopul de a le ține până la scadență, riscul de rata a dobânzii este considerat a fi unul foarte redus. Acesta poate apărea atunci când Societatea este nevoită să vândă titlurile deținute înainte de scadență, acest lucru întamplându-se doar în cazul unor ieșiri neprevăzute de numerar.

Societatea nu se angajează în tranzacționarea activă a instrumentelor cu venit fix pe care le deține și, ca urmare, capitalul și profitul societății nu sunt afectate semnificativ de variațiile valorilor de piață ale acestor instrumente.

Riscul de preț

Societatea nu deține acțiuni pe contul propriu. De asemenea, instrumentele cu venit fix sunt achiziționate în vederea deținerii acestora până la maturitate. În aceste condiții riscul de preț pentru Societate este limitat la riscul aferent deținerilor de unități de fond.

Riscul valutar

Avand in vedere faptul ca plasamentele denuminate in valute sunt protejate impotriva riscului valutar, expunerile la riscul valutar ale RAM deriva in principal din detinerile de valuta precum si datoriile denuminate in alte monede ale societatii.

Detinerile de valuta sunt destinate achitarii obligatiilor denuminate 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/conturi de economii si/sau unitati de fonduri ce investesc preponderent in 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

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 2017 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 30.06.2017 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.

SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • Bucuresti • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 5
• Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisen.ro • Cod unic de inregistrare 18102976 • Inregistrata la Registrul Comertului Nr. J
40/18646/2005 • Inregistrata la Registrul CNVM PJOSSAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata in Registrul CSSPP SAI-RO18115413 •
Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea prelucrarii datelor cu Nr. 4112 • Capital Social 10.656 milioane RON •

La 30 iunie 2017, 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, aproximativ 58,8% din actiunile sale fiind detinute de cele 8 Banci Regionale Raiffeisen (Raiffeisen Landesbanks). Mai multe detalii se regasesc pe site-ul www.rbinternational.com.

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta la data publicarii Raportarilor Semestriale pentru 30.06.2017:

Felicia Victoria Popovici –Vicepresedinte

Alexandra Smedoiu Popoviciu – Membru din 07.02.2017

Catalin Munteanu – membru desemnat de catre AGOA din 10.07.2017 si este in curs de autorizare la ASF.

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 anul 2016 de catre doamna Violeta Dehalt, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (nr. 3174/2009).

Compartimentul Control Intern:

In primul semestru al anului 2017 controlul intern a fost asigurat de dna Oana Madalina Dumitrascu autorizata prin Autorizatia A.S.F. nr.150/26.06.2014 si, pana la data de 01.05.2017, de 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 identifica 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.

VIII. ELEMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE

In perioada dintre sfarsitul perioadei de raportare si data autorizarii raportarilor semestriale nu au existat evenimente semnificative.

IX. ACTIVITATI DIN DOMENIUL CERCETARII SI DEZVOLTARII

In primul semestru al anului 2017 a fost autorizat FDI Raiffeisen Benefit Euro si au fost depuse la ASF spre autorizare documentele aferente a 4 noi fonduri deschise de investitii.

X. INFORMATII PRIVIND ACHIZITIILE PROPRIILOR ACTIUNI

In primul semestru al anului 2017 nu au avut loc achizitii ale propriilor actiuni.

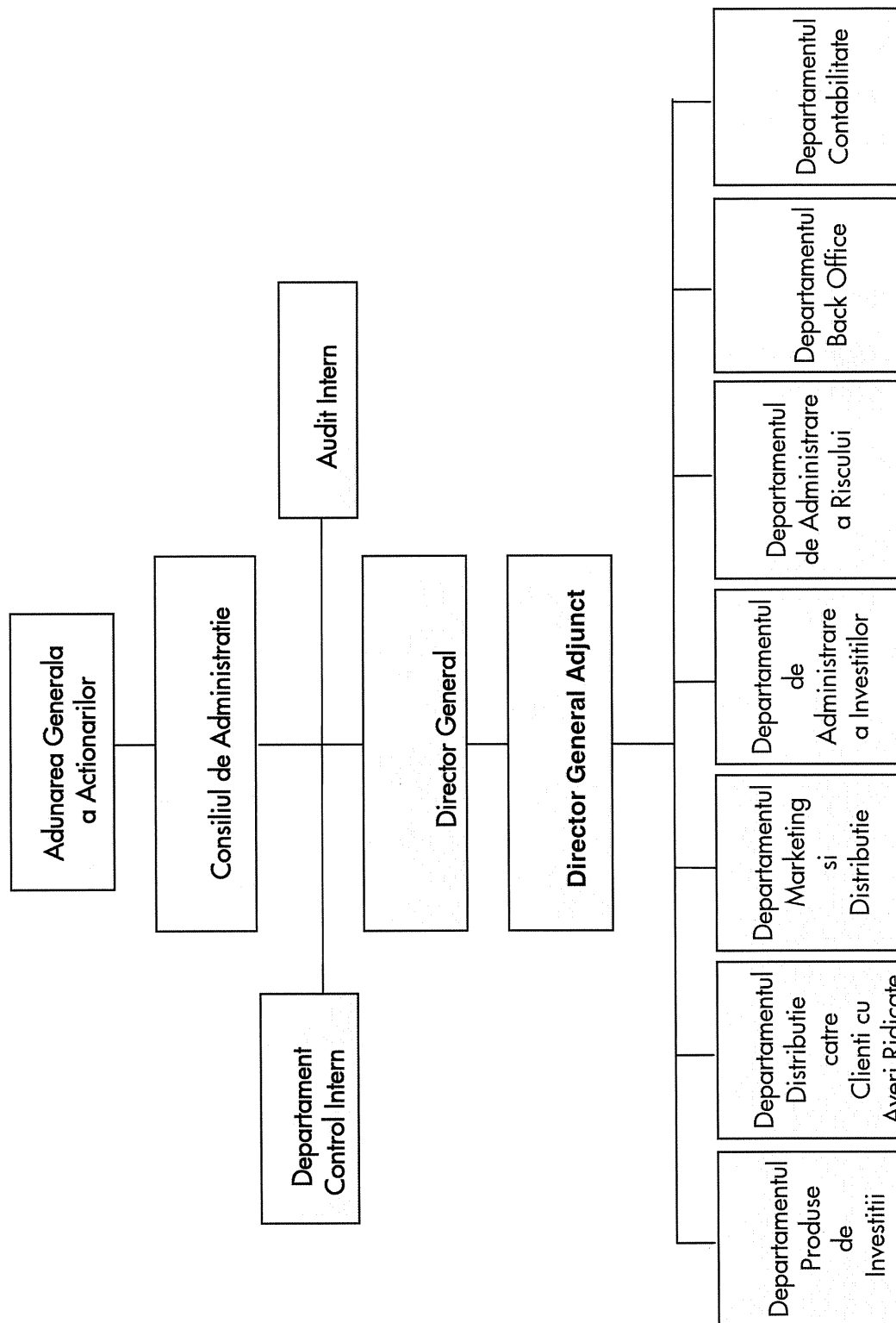
XI. EXISTENTA DE SUCURSALE ALE ENTITATII

In primul semestru al anului 2017 Societatea nu a avut sucursale.

Vicepresedinte

FELICIA POPOVICI





HOTARAREA DIN 14.08.2017
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 14.08.2017 ora 14,

Cu votul valabil exprimat a unui numar de 2 (doi) administratori, totalizand un numar de 2 (doi) voturi favorabile din totalul de 2 (doua) voturi exprimate,

A luat urmatoarea:

HOTARAREA nr. 1

1. Se aproba situatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. aferente semestrului I al anului 2017 – total societate, respectiv situatiile financiare aferente activitatii de administrare a fondului de pensii. 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 2017. 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 2017. Se imputerniceste domnul Razvan Szilagy, Director General al societatii, pentru semnarea acestora.
5. Se imputerniceste doamna Felicia Popovici, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Hotararile adoptate de catre Consiliul de administratie in data de 14.08.2017 sau extrase din acestea.

Prezenta hotarare a fost luata in unanimitate de voturi de cei prezenti, azi, 14.08.2017, si a fost redactata in 3 (trei) exemplare originale in limba romana.

Felicia Popovici,
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

C

C

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



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

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: S.A. RAJFEISEN ASSET MANAGEMENT SA

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

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

Cod unic de înregistrare: 18102976

din data de: 04.11.2005

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

Data eliberării:

13-01-2014

DIRECTOR

Stefania Carmen CHIRIA

Seria B Nr. 2852767

