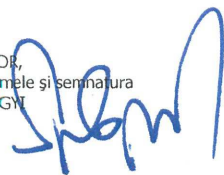


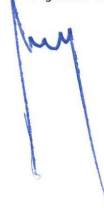
Denumirea entității		BUCUREȘTI	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		SAI-RO-18115413	
Data la care se face referire		RSM ROMANIA SRL	
		30/06/2019	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2019			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01/01/2019	Sold la 30/06/2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	99,198	92,141
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	99,198	92,141
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	43,974	36,504
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	615	543
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	44,589	37,047
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	8,433,944	6,800,307
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	8,433,944	6,800,307
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	8,577,731	6,929,495
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22		
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	122,025	131,868
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creanțe	27	47,462	3,551
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	169,487	135,419
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	147,356	136,506
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	147,356	136,506
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	1,360,637	3,167,952
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	1,677,480	3,439,877
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	3,887	45,804
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	3,866	45,785
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	21	19
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	94,471	57,716
5. Efecte de comerț de plată	43		
6. Sume datorate entităților afiliate	44		
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	57,050	43,763

TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	151,521	101,479
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	1,529,825	3,384,183
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	10,107,577	10,313,697
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	50		
2. Sume datorate institutiilor de credit	51		
3. Avansuri incasate de la clienti	52		
4. Datorii comerciale - furnizori	53		
5. Efecte de comert de platit	54		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	55		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIUNAE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61) din care:	59	-	-
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60		
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61		
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	45,773	31,305
2.1. Provizioane pentru litigii	63		
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64		
2.3. Provizioane pentru restructurare	65		
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66		
2.5. Provizioane pentru impozite	67		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68		
2.7. Alte provizioane	69	45,773	31,305
TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 59+62)	70	45,773	31,305
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74		
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76		
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	78	7,500,000	7,500,000
2. Capital subscris nevarsat	79		
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	80		
Sold D	81		
TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)	82	7,500,000	7,500,000
II. PRIME DE CAPITAL	83	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	84	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	85	391,473	391,473
2. Rezerve statutare sau contractuale	86	-	-
3. Alte rezerve	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	391,473	391,473
6. Actiuni proprii	90		-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	93	1,328,006	2,170,331
Sold D	94		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	95	842,325	220,588
Sold D	96		
Repartizarea profitului	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	10,061,804	10,282,392

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RAZVAN SZILAGYI



Intocmit,
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Persoana juridica autorizata, membra CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 9435



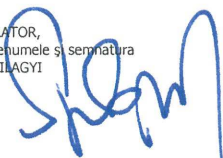
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referire	30/06/2019

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2018	30/06/2019
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	835,765	826,126
a) Venituri din activitatea de exploatare	2	835,765	826,126
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3		
2. Venituri din producția de imobilizări	4		
3. Alte venituri din exploatare	5	496	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	836,261	826,126
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	2,795	2,929
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	2,550	2,665
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	245	264
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	192,641	227,840
a) Salarii și indemnizații	13	185,388	219,998
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	7,253	7,842
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	31,514	33,062
a.1) Cheltuieli	17	31,514	33,062
a.2) Venituri	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20		
b.2) Venituri	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	268,717	479,249
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	146,096	324,168
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	122,612	155,081
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	9	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	(34,513)	(14,468)
a) Cheltuieli	27	17,587	20,707
b) Venituri	28	52,100	35,175
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	461,154	728,612
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 6-29)	30	375,107	97,514
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	178,516	154,678
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	347	427
13. Alte venituri financiare	36	89,505	23,950
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	268,021	178,628
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	57,551	(4,150)
Cheltuieli	39	58,801	24,211
Venituri	40	1,250	28,361
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41		
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	31,597	19,319
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	89,148	15,169
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd. 37-44)	45	178,873	163,459
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,104,282	1,004,754
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	550,302	743,781
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 47-48)	49	553,980	260,973
Pierdere (rd. 48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	84,246	40,385
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	469,734	220,588
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnătura
RAZVAN SZILAGYI



Intocmit,
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Persoana juridică autorizată, membră CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional: 9435



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2019

Data : 30/06/2019

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	Capital	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
Total Cont : 106	Rezerve	0.00	391,473.27	0.00	0.00	0.00	391,473.27	0.00	391,473.27
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	7,891,473.27	0.00	0.00	0.00	7,891,473.27	0.00	7,891,473.27
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00	2,170,331.52	0.00	0.00	0.00	2,170,331.52	0.00	2,170,331.52
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	2,170,331.52	0.00	0.00	0.00	2,170,331.52	0.00	2,170,331.52
121	Profit sau pierdere	1,574,434.78	1,735,657.63	115,593.14	174,957.99	1,690,027.92	1,910,615.62	0.00	220,587.70
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	1,574,434.78	1,735,657.63	115,593.14	174,957.99	1,690,027.92	1,910,615.62	0.00	220,587.70
Total Cont : 151	Provizioane	35,175.00	63,029.10	0.00	3,451.22	35,175.00	66,480.32	0.00	31,305.32
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	35,175.00	63,029.10	0.00	3,451.22	35,175.00	66,480.32	0.00	31,305.32
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	1,609,609.78	11,860,491.52	115,593.14	178,409.21	1,725,202.92	12,038,900.73	0.00	10,313,697.81
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	521,613.67	0.00	0.00	0.00	521,613.67	0.00	521,613.67	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	521,613.67	0.00	0.00	0.00	521,613.67	0.00	521,613.67	0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	74,701.00	0.00	0.00	0.00	74,701.00	0.00	74,701.00	0.00
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	1,278.47	0.00	0.00	0.00	1,278.47	0.00	1,278.47	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	75,979.47	0.00	0.00	0.00	75,979.47	0.00	75,979.47	0.00
Total Cont : 267	Creatnte immobilizate	11,838,014.92	2,589,303.24	4,855.20	2,453,260.16	11,842,870.12	5,042,563.40	6,800,306.72	0.00
Total Cont : 269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financia	495,832.82	495,832.82	0.00	0.00	495,832.82	495,832.82	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	12,333,847.74	3,085,136.06	4,855.20	2,453,260.16	12,338,702.94	5,538,396.22	6,800,306.72	0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	424,453.15	0.00	5,020.02	0.00	429,473.17	0.00	429,473.17
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	37,675.25	0.00	1,256.93	0.00	38,932.18	0.00	38,932.18
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	462,128.40	0.00	6,276.95	0.00	468,405.35	0.00	468,405.35

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Clasa 2		12,931,440.88	3,547,284.46	4,855.20	2,459,537.11	12,936,296.08	6,006,801.57	7,397,899.86	468,405.35
Total Cont : 401	Furnizori	447,376.13	470,027.77	27,345.08	58,670.12	474,721.21	528,697.89	0.00	53,976.68
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	18,462.75	18,462.75	0.00	0.00	18,462.75	18,462.75	0.00	0.00
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	35,205.00	0.00	- 31,466.18	0.00	3,738.82	0.00	3,738.82
Total Cont : 409	Furnizori debitori	4,954.37	4,954.37	0.00	0.00	4,954.37	4,954.37	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	470,793.25	528,649.89	27,345.08	27,203.94	498,138.33	555,853.83	0.00	57,715.50
Total Cont : 411	Cienti	674,423.02	674,423.02	141,860.42	141,860.42	816,283.44	816,283.44	0.00	0.00
Total Cont : 418	Cienti - facturi de intocmit	802,527.77	674,423.02	145,623.74	141,860.42	948,151.51	816,283.44	131,868.07	0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	1,476,950.79	1,348,846.04	287,484.16	283,720.84	1,764,434.95	1,632,566.88	131,868.07	0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	192,517.68	192,517.68	31,663.02	31,663.02	224,180.71	224,180.71	0.00	0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	2,985.27	2,985.27	813.54	813.54	3,798.81	3,798.81	0.00	0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate tertilor	1,214.91	1,368.13	234.91	249.96	1,449.82	1,618.09	0.00	168.27
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	852.72	852.72	79.06	79.06	931.78	931.78	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	197,570.59	197,723.81	32,790.53	32,805.58	230,361.12	230,529.39	0.00	168.27
Total Cont : 431	Asigurari sociale	77,350.49	88,281.49	10,931.00	11,420.52	88,281.49	99,702.01	0.00	11,420.52
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	4,366.25	973.45	158.49	176.10	4,524.74	1,149.55	3,375.19	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	81,716.74	89,254.94	11,089.49	11,596.62	92,806.23	100,851.56	3,551.29	11,596.62
Total Cont : 441	Impozitul pe profit	47,637.00	47,637.00	0.00	17,282.00	47,637.00	64,919.00	0.00	17,282.00
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adaugata	52,679.94	53,916.56	3,816.46	4,089.35	56,496.40	58,005.91	0.00	1,509.51
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	13,568.04	15,524.57	1,956.53	2,031.43	15,524.57	17,556.00	0.00	2,031.43
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	69,868.00	80,687.00	10,819.00	11,175.00	80,687.00	91,862.00	0.00	11,175.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	183,752.98	197,765.13	16,591.99	34,577.78	200,344.97	232,342.91	0.00	31,997.94
Total Cont : 461	Debitori diversi	46,409.27	46,409.27	0.00	0.00	46,409.27	46,409.27	0.00	0.00
Total Cont : 462	Creditori diversi	16,333.77	16,333.77	4.59	4.59	16,338.36	16,338.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	62,743.04	62,743.04	4.59	4.59	62,747.63	62,747.63	0.00	0.00
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	121,269.39	62,307.41	499.05	13,656.49	121,768.44	75,963.90	45,804.54	0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	121,269.39	62,307.41	499.05	13,656.49	121,768.44	75,963.90	45,804.54	0.00
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	324,240.40	324,240.40	43,762.88	43,762.88	368,003.28	368,003.28	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	324,240.40	324,240.40	43,762.88	43,762.88	368,003.28	368,003.28	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	2,919,037.18	2,811,530.66	419,567.77	447,328.72	3,338,604.95	3,258,859.38	181,223.90	101,478.33
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	305,610.14	77,072.28	24,342.79	116,375.00	329,952.93	193,447.28	136,505.65	0.00
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	2,410,000.00	2,410,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	5,210,000.00	5,210,000.00	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	2,410,000.00	2,410,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	5,210,000.00	5,210,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	2,715,610.14	2,487,072.28	2,824,342.79	2,916,375.00	5,539,952.93	5,403,447.28	136,505.65	0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	17,762,099.17	17,231,438.23	5,508,370.75	2,871,079.61	23,270,469.92	20,102,517.84	3,167,952.08	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	17,762,099.17	17,231,438.23	5,508,370.75	2,871,079.61	23,270,469.92	20,102,517.84	3,167,952.08	0.00
Total Cont : 532	Alte valori	2,855.38	2,855.38	538.77	538.77	3,394.15	3,394.15	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	2,855.38	2,855.38	538.77	538.77	3,394.15	3,394.15	0.00	0.00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie12)	1,947.87	1,947.87	412.22	412.22	2,360.09	2,360.09	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	1,947.87	1,947.87	412.22	412.22	2,360.09	2,360.09	0.00	0.00
Total Cont : 581	Viramente interne	3,080,464.13	3,080,464.13	0.00	0.00	3,080,464.13	3,080,464.13	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	3,080,464.13	3,080,464.13	0.00	0.00	3,080,464.13	3,080,464.13	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	23,562,976.69	22,803,777.89	8,333,664.53	5,788,405.60	31,896,641.22	28,592,183.49	3,304,457.73	0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	2,204.69	2,204.69	460.06	460.06	2,664.75	2,664.75	0.00	0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	77.26	77.26	187.14	187.14	264.40	264.40	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	2,281.95	2,281.95	647.20	647.20	2,929.15	2,929.15	0.00	0.00
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	238.83	238.83	239.81	239.81	478.64	478.64	0.00	0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	9,465.87	9,465.87	1,848.62	1,848.62	11,314.49	11,314.49	0.00	0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	906.56	906.56	180.80	180.80	1,087.36	1,087.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	10,611.26	10,611.26	2,269.23	2,269.23	12,880.49	12,880.49	0.00	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cot	63,142.02	63,142.02	10,387.05	10,387.05	73,529.07	73,529.07	0.00	0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	110,428.18	110,428.18	2,760.84	2,760.84	113,189.02	113,189.02	0.00	0.00
Total Cont : 624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	61.12	61.12	9.96	9.96	71.08	71.08	0.00	0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	2,140.83	2,140.83	2,129.56	2,129.56	4,270.39	4,270.39	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	15,218.71	15,218.71	136.71	136.71	15,355.42	15,355.42	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,179.00	1,179.00	211.21	211.21	1,390.21	1,390.21	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	90,563.65	90,563.65	12,918.43	12,918.43	103,482.08	103,482.08	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	282,733.51	282,733.51	28,553.76	28,553.76	311,287.27	311,287.27	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	134,520.06	134,520.06	20,561.42	20,561.42	155,081.48	155,081.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	134,520.06	134,520.06	20,561.42	20,561.42	155,081.48	155,081.48	0.00	0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	186,293.01	186,293.01	30,310.71	30,310.71	216,603.72	216,603.72	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	2,855.38	2,855.38	538.77	538.77	3,394.15	3,394.15	0.00	0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	6,083.41	6,083.41	1,758.50	1,758.50	7,841.91	7,841.91	0.00	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	195,231.80	195,231.80	32,607.98	32,607.98	227,839.78	227,839.78	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 64									
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	18,635.55	18,635.55	683.22	683.22	19,318.77	19,318.77	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	18,635.55	18,635.55	683.22	683.22	19,318.77	19,318.77	0.00	0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	44,041.28	44,041.28	9,728.17	9,728.17	53,769.45	53,769.45	0.00	0.00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.siaj,de	20,950.86	20,950.86	3,260.16	3,260.16	24,211.02	24,211.02	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	64,992.14	64,992.14	12,988.33	12,988.33	77,980.47	77,980.47	0.00	0.00
Total Cont : 691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	23,103.00	23,103.00	17,282.00	17,282.00	40,385.00	40,385.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	23,103.00	23,103.00	17,282.00	17,282.00	40,385.00	40,385.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	732,109.27	732,109.27	115,593.14	115,593.14	847,702.41	847,702.41	0.00	0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	680,502.61	680,502.61	145,623.74	145,623.74	826,126.35	826,126.35	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	680,502.61	680,502.61	145,623.74	145,623.74	826,126.35	826,126.35	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	23,948.68	23,948.68	0.93	0.93	23,949.61	23,949.61	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	130,200.20	130,200.20	24,478.12	24,478.12	154,678.32	154,678.32	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	154,148.88	154,148.88	24,479.05	24,479.05	178,627.93	178,627.93	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	35,175.00	35,175.00	0.00	0.00	35,175.00	35,175.00	0.00	0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	23,505.63	23,505.63	4,855.20	4,855.20	28,360.83	28,360.83	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	58,680.63	58,680.63	4,855.20	4,855.20	63,535.83	63,535.83	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	893,332.12	893,332.12	174,957.99	174,957.99	1,068,290.11	1,068,290.11	0.00	0.00
Total General :		42,648,505.92	42,648,505.92	9,164,231.77	9,164,231.77	51,812,737.69	51,812,737.69	10,883,581.49	10,883,581.49

Director General,

Director Financiar,

Contabil Sef,

Intocmit,
Sef Serviciu Contabilitate

RAZVAN SZILAGYI

BVS - 4d

08/07/2019 11:06 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

