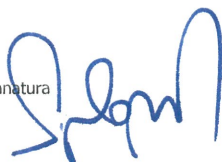


		BUCURESTI	
Denumirea entității		SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		SAI-RO-18115413	
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea		RSM ROMANIA SRL	
Data la care se face referire		30/06/2020	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2020			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01/01/2020	Sold la 30/06/2020
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 si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros	3	127,118	82,245
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5	-	4,100
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	127,118	86,345
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	29,492	22,707
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	471	400
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10	-	1,074
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	29,963	24,181
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni deținute la entitati afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări	16	8,781,471	8,998,818
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	8,781,471	8,998,818
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	8,938,552	9,109,344
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale*	24	143,979	149,668
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate	25		
3. Sume de încasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creante	27	4,134	6,595
5. Creante privind capitalul subscris si neversat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	148,113	156,263
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni deținute la entitatile afiliate	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt	31	118,558	165,342
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	118,558	165,342
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	1,606,287	1,711,583
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	1,872,958	2,033,188
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)	36	3,542	55,192
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	3,524	55,176
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	18	16
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	39	-	
2. Sume datorate institutiilor de credit	40	-	
3. Avansuri incasate de la clienti	41	-	
4. Datorii comerciale - furnizori	42	41,091	33,421
5. Efecte de comerț de platit	43		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	44	-	
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	45	-	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	46	74,722	60,360
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	115,813	93,781
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	1,760,669	1,994,583
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	10,699,239	11,103,943

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 comerț 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. 51 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIUNE	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	49,636	28,591
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	49,636	28,591
TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 59+62)	70	49,636	28,591
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 ȘI 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	-	-
4. Alte rezerve	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activității 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	2,170,331	2,758,130
Sold D	94		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	95	587,799	425,749
Sold D	96		
Repartizarea profitului	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	10,649,603	11,075,352

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RAZVAN SZILAGYI



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



DATE DE IDENTIFICARE

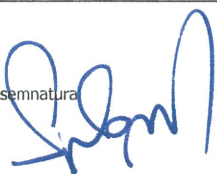
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referire	30/06/2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2019	30/06/2020
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	826,126	950,888
a) Venituri din activitatea de exploatare	2	826,126	950,888
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	-	69
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	826,126	950,957
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	2,929	1,185
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	2,665	1,093
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	264	92
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	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	227,840	204,545
a) Salarii și indemnizații	13	219,998	197,559
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	7,842	6,986
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	33,062	47,629
a.1) Cheltuieli	17	33,062	47,629
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	479,249	404,386
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	324,168	248,056
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	155,081	156,330
c) Alte cheltuieli de exploatare	25		
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	(14,468)	(21,045)
a) Cheltuieli	27	20,707	20,370
b) Venituri	28	35,175	41,415
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	728,612	636,700
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 6-29)	30	97,514	314,257
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	154,678	169,360
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	427	9,108
13. Alte venituri financiare	36	23,950	3,231
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	178,628	172,591
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	(4,150)	(10,528)
Cheltuieli	39	24,211	17,486
Venituri	40	28,361	28,014
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41		
din care, cheltuieli în relația cu entitatile afiliate	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	19,319	157
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	15,169	(10,371)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd. 37-44)	45	163,459	182,962
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,004,754	1,123,548
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	743,781	626,329
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 47-48)	49	260,973	497,219
Pierdere (rd. 48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	40,385	71,470
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	220,588	425,749
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RAZVAN SZILAGYI



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL

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



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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 : 101	Capital	0.00	7,500,000.00	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	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	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	2,758,130.27	0.00	0.00	0.00	2,758,130.27	0.00	2,758,130.27
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	2,170,331.52	0.00	2,758,130.27	0.00	0.00	0.00	2,758,130.27	0.00	2,758,130.27
121	Profit sau pierdere	0.00	587,798.75	1,171,121.75	1,585,935.08	183,904.36	194,840.12	1,355,026.11	1,780,775.20	0.00	425,749.09
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	587,798.75	1,171,121.75	1,585,935.08	183,904.36	194,840.12	1,355,026.11	1,780,775.20	0.00	425,749.09
Total Cont : 151	Provizioane	0.00	49,636.00	41,415.00	66,611.00	0.00	3,395.00	41,415.00	70,006.00	0.00	28,591.00
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	49,636.00	41,415.00	66,611.00	0.00	3,395.00	41,415.00	70,006.00	0.00	28,591.00
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	10,699,239.54	1,212,536.75	12,302,149.62	183,904.36	198,235.12	1,396,441.11	12,500,384.74	0.00	11,103,943.63
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	586,180.40	0.00	586,180.40	0.00	0.00	0.00	586,180.40	0.00	586,180.40	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	586,180.40	0.00	586,180.40	0.00	0.00	0.00	586,180.40	0.00	586,180.40	0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	74,701.00	0.00	74,701.00	0.00	0.00	0.00	74,701.00	0.00	74,701.00	0.00
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote	1,278.47	0.00	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	75,979.47	0.00	0.00	0.00	75,979.47	0.00	75,979.47	0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	8,781,470.83	0.00	9,511,794.56	514,527.26	4,509.30	2,958.60	9,516,303.86	517,485.86	8,998,818.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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 : 269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financia	0.00	0.00	712,241.60	712,241.60	0.00	0.00	712,241.60	712,241.60	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	8,781,470.83	0.00	10,224,036.16	1,226,768.86	4,509.30	2,958.60	10,228,545.46	1,229,727.46	8,998,818.00	0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	463,162.27	0.00	497,139.67	0.00	6,795.48	0.00	503,935.15	0.00	503,935.15
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	46,016.84	0.00	51,730.29	0.00	1,142.69	0.00	52,872.98	0.00	52,872.98
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	509,179.11	0.00	548,869.96	0.00	7,938.17	0.00	556,808.13	0.00	556,808.13
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	9,443,630.70	509,179.11	10,886,196.03	1,775,638.82	4,509.30	10,896.77	10,890,705.33	1,786,535.59	9,660,977.87	556,808.13
Total Cont : 303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00
Total Cont : 401	Furnizori	0.00	7,996.81	309,215.72	310,003.05	65,944.98	69,394.90	375,160.70	379,397.95	0.00	4,237.25
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	1,277.98	1,277.98	0.00	0.00	1,277.98	1,277.98	0.00	0.00
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	33,094.51	0.00	20,433.78	0.00	8,749.83	0.00	29,183.61	0.00	29,183.61
Total Cont : 409	Furnizori debitori	4,099.87	0.00	7,859.68	2,495.70	0.00	190.17	7,859.68	2,685.87	5,173.81	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	4,099.87	41,091.32	318,353.38	334,210.51	65,944.98	78,334.90	384,298.36	412,545.41	5,173.81	33,420.86
Total Cont : 411	Cienti	0.00	0.00	786,780.83	786,780.83	158,486.45	158,486.45	945,267.28	945,267.28	0.00	0.00
Total Cont : 418	Cienti - facturi de intocmit	143,978.90	0.00	932,021.04	786,712.22	162,846.10	158,486.45	1,094,867.14	945,198.67	149,668.47	0.00
Total Cont : conturi Grupa	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	143,978.90	0.00	1,718,801.87	1,573,493.05	321,332.55	316,972.90	2,040,134.42	1,890,465.95	149,668.47	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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
41											
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	173,753.67	173,753.67	27,366.32	27,366.32	201,119.99	201,119.99	0.00	0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	1,966.94	1,966.94	880.19	880.19	2,847.13	2,847.13	0.00	0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	468.36	458.18	0.00	10.18	468.36	468.36	0.00	0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	151.97	1,170.04	1,298.39	257.40	257.36	1,427.44	1,555.75	0.00	128.31
Total Cont : 428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	1,263.69	1,195.79	0.00	67.90	1,263.69	1,263.69	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	151.97	178,622.70	178,672.97	28,503.91	28,581.95	207,126.61	207,254.92	0.00	128.31
Total Cont : 431	Asigurări sociale	0.00	20,424.62	74,037.29	84,016.73	9,979.44	10,065.59	84,016.73	94,082.32	0.00	10,065.59
Total Cont : 438	Alte datorii și creanțe sociale	3,970.12	0.00	6,490.27	930.84	1,035.63	155.44	7,525.90	1,086.28	6,439.62	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	4,134.48	20,588.98	80,527.56	84,947.57	11,015.07	10,221.03	91,542.63	95,168.60	6,595.06	10,221.03
Total Cont : 441	Impozitul pe profit	0.00	36,299.00	73,195.00	73,195.00	0.00	34,574.00	73,195.00	107,769.00	0.00	34,574.00
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adăugată	0.00	2,198.54	31,413.84	32,690.65	12,584.87	12,951.98	43,998.71	45,642.63	0.00	1,643.92
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natură salariale	0.00	3,619.53	13,114.22	14,869.62	1,755.40	1,749.33	14,869.62	16,618.95	0.00	1,749.33
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate	0.00	11,864.00	75,676.00	86,447.00	10,771.00	12,043.00	86,447.00	98,490.00	0.00	12,043.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	53,981.07	193,399.06	207,202.27	25,111.27	61,318.31	218,510.33	268,520.58	0.00	50,010.25
Total Cont : 471	Cheltuieli înregistrate în avans	3,542.48	0.00	158,479.87	85,754.74	1,023.81	18,556.99	159,503.68	104,311.73	55,191.95	0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	3,542.48	0.00	158,479.87	85,754.74	1,023.81	18,556.99	159,503.68	104,311.73	55,191.95	0.00
Total Cont : 482	Decontări între subunități	0.00	0.00	442,247.39	442,247.39	62,677.90	62,677.90	504,925.29	504,925.29	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	442,247.39	442,247.39	62,677.90	62,677.90	504,925.29	504,925.29	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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
conturi Grupa 48											
Total Cont : 48	Total conturi Clasa 4	155,755.73	115,813.34	3,090,431.83	2,906,528.50	515,609.49	576,663.98	3,606,041.32	3,483,192.48	216,629.29	93,780.45
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	118,558.08	0.00	257,335.56	118,890.00	26,896.20	0.00	284,231.76	118,890.00	165,341.76	0.00
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	1,350,000.00	0.00	9,220,000.00	8,220,000.00	4,000,000.00	3,700,000.00	13,220,000.00	11,920,000.00	1,300,000.00	0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	1,350,000.00	0.00	9,220,000.00	8,220,000.00	4,000,000.00	3,700,000.00	13,220,000.00	11,920,000.00	1,300,000.00	0.00
Total Cont : 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,468,558.08	0.00	9,477,335.56	8,338,890.00	4,026,896.20	3,700,000.00	13,504,231.76	12,038,890.00	1,465,341.76	0.00
conturi Grupa 50											
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	256,287.48	0.00	10,611,649.10	9,954,984.00	4,159,116.03	4,404,197.84	14,770,765.13	14,359,181.84	411,583.29	0.00
Total Cont : 518	Dobanzi	0.00	0.00	41.67	0.00	- 41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	256,287.48	0.00	10,611,690.77	9,954,984.00	4,159,074.36	4,404,197.84	14,770,765.13	14,359,181.84	411,583.29	0.00
conturi Grupa 51											
Total Cont : 532	Alte valori	0.00	0.00	2,735.69	2,735.69	513.32	513.32	3,249.01	3,249.01	0.00	0.00
Total Cont : 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	2,735.69	2,735.69	513.32	513.32	3,249.01	3,249.01	0.00	0.00
conturi Grupa 53											
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie(12)	0.00	0.00	1,520.25	1,520.25	89.27	89.27	1,609.52	1,609.52	0.00	0.00
Total Cont : 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	1,520.25	1,520.25	89.27	89.27	1,609.52	1,609.52	0.00	0.00
conturi Grupa 54											
Total Cont : 581	Viramente interne	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00	300,000.00	300,000.00	918,000.00	918,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00	300,000.00	300,000.00	918,000.00	918,000.00	0.00	0.00
conturi Grupa 58											
Total Cont : 5	Total conturi Clasa 5	1,724,845.56	0.00	20,711,282.27	18,916,129.94	8,486,573.15	8,404,800.43	29,197,855.42	27,320,930.37	1,876,925.05	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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 : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	913.37	913.37	179.78	179.78	1,093.15	1,093.15	0.00	0.00
Total Cont : 603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	71.17	71.17	8.73	8.73	79.90	79.90	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	996.24	996.24	188.51	188.51	1,184.75	1,184.75	0.00	0.00
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	63.83	63.83	0.00	0.00	63.83	63.83	0.00	0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	9,261.99	9,261.99	2,021.52	2,021.52	11,283.51	11,283.51	0.00	0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,278.67	1,278.67	255.10	255.10	1,533.77	1,533.77	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	10,604.49	10,604.49	2,276.62	2,276.62	12,881.11	12,881.11	0.00	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisiioanele, onorariile si cot	0.00	0.00	51,678.65	51,678.65	7,672.48	7,672.48	59,351.13	59,351.13	0.00	0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	5,085.09	5,085.09	1,236.07	1,236.07	6,321.16	6,321.16	0.00	0.00
Total Cont : 624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	242.42	242.42	0.00	0.00	242.42	242.42	0.00	0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	3,530.14	3,530.14	46.17	46.17	3,576.31	3,576.31	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	600.35	600.35	25,789.63	25,789.63	26,389.98	26,389.98	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	866.29	866.29	176.11	176.11	1,042.40	1,042.40	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri	0.00	0.00	99,461.81	99,461.81	38,789.15	38,789.15	138,250.96	138,250.96	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	161,464.75	161,464.75	73,709.61	73,709.61	235,174.36	235,174.36	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0.00	0.00	124,805.20	124,805.20	31,524.79	31,524.79	156,329.99	156,329.99	0.00	0.00

BVS_5UE

08/07/2020 03:47 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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
	varsaminte as										
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	124,805.20	124,805.20	31,524.79	31,524.79	156,329.99	156,329.99	0.00	0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	168,337.34	168,337.34	25,972.81	25,972.81	194,310.15	194,310.15	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00	0.00	2,735.69	2,735.69	513.32	513.32	3,249.01	3,249.01	0.00	0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurările si protectia social	0.00	0.00	6,168.33	6,168.33	818.02	818.02	6,986.35	6,986.35	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	177,241.36	177,241.36	27,304.15	27,304.15	204,545.51	204,545.51	0.00	0.00
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	121.85	121.85	34.91	34.91	156.76	156.76	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	121.85	121.85	34.91	34.91	156.76	156.76	0.00	0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00	0.00	56,665.85	56,665.85	11,333.17	11,333.17	67,999.02	67,999.02	0.00	0.00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile ,prov si aj de val	0.00	0.00	14,527.26	14,527.26	2,958.60	2,958.60	17,485.86	17,485.86	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	71,193.11	71,193.11	14,291.77	14,291.77	85,484.88	85,484.88	0.00	0.00
Total Cont : 691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	36,896.00	36,896.00	34,574.00	34,574.00	71,470.00	71,470.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00	0.00	36,896.00	36,896.00	34,574.00	34,574.00	71,470.00	71,470.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	583,323.00	583,323.00	183,904.36	183,904.36	767,227.36	767,227.36	0.00	0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	788,042.14	788,042.14	162,846.10	162,846.10	950,888.24	950,888.24	0.00	0.00
Total Cont : Total conturi Clasa 7 Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	788,042.14	788,042.14	162,846.10	162,846.10	950,888.24	950,888.24	0.00	0.00

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
Data : 30/06/2020

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
conturi Grupa 70											
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	68.61	68.61	0.00	0.00	68.61	68.61	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	68.61	68.61	0.00	0.00	68.61	68.61	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	3,230.74	3,230.74	0.61	0.61	3,231.35	3,231.35	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	141,875.51	141,875.51	27,484.11	27,484.11	169,359.62	169,359.62	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	145,106.25	145,106.25	27,484.72	27,484.72	172,590.97	172,590.97	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	41,415.00	41,415.00	0.00	0.00	41,415.00	41,415.00	0.00	0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00	0.00	23,504.33	23,504.33	4,509.30	4,509.30	28,013.63	28,013.63	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	64,919.33	64,919.33	4,509.30	4,509.30	69,428.63	69,428.63	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	998,136.33	998,136.33	194,840.12	194,840.12	1,192,976.45	1,192,976.45	0.00	0.00
Total General :		11,324,231.99	11,324,231.99	37,481,917.91	37,481,917.91	9,569,340.78	9,569,340.78	47,051,258.69	47,051,258.69	11,754,532.21	11,754,532.21

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director General,
Szilagyi Razvan

14 - 6 - 30/a

BVS_5UE

08/07/2020 03:47 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 7 / 7

