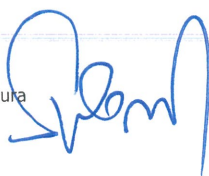


		BUCURESTI	
Denumirea entității		SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Cod de inregistrare atribuit de ASF		SAI-RO-18115413	
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea		RSM ROMANIA SRL	
Data la care se face referire		30/06/2021	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2021			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros	3	52,805	36,499
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5	159,435	317,787
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	212,240	354,286
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	24,233	17,453
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	328	256
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	24,561	17,709
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute 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 imobilizări	16	5,499,158	5,483,368
6. Alte imprumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	5,499,158	5,483,368
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	5,735,959	5,855,363
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	164,822	182,016
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	25		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creante	27	9,288	9,499
5. Creante privind capitalul subscris si neversat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	174,110	191,515
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt	31	95,429	110,442
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	95,429	110,442
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	5,744,642	5,995,426
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	6,014,181	6,297,383
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)	36	4,276	47,827
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	4,261	47,813
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	15	14
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile 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	44,098	58,791
5. Efecte de comert 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	86,479	69,305
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	130,577	128,096
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	5,887,865	6,217,100

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	11,623,839	12,072,477
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. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61+61.1) 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		
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale	61.1		
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	34,455	31,415
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	34,455	31,415
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	34,455	31,415
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) 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		
Fond comercial negativ	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	7,500,000	7,500,000
2. Capital subscris nevarsat	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	81		
Sold D	82		
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	7,500,000	7,500,000
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	86	391,473	391,473
2. Rezerve statutare sau contractuale	87	-	-
4. Alte rezerve	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	391,473	391,473
6. Actiuni proprii	91		-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	2,758,130	3,697,911
Sold D	95		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	939,781	451,678
Sold D	97		
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	11,589,384	12,041,062

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 entității	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	30/06/2021

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	950,888	1,143,674
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	950,888	1,143,674
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	950,888	1,143,674
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	-	-
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2	2.1.1.1.1		
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2		
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2	2.1.1.2		
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2	2.1.1.3		
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2	2.1.1.4		
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	950,888	1,143,674
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	950,888	1,143,674
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	80,301	86,590
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	870,587	1,057,084
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2		
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3	2.1.2.3		
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4		
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale,) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.1		
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.2		
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2		
a2) Venituri din studii și cercetări	2.2		
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii	2.3		
a4) Venituri din activități diverse	2.4		
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	26
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	950,957	1,143,700
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	1,185	1,982
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	1,093	1,919
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	92	63
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	204,545	241,923
a) Salarii și indemnizații	13	197,559	233,301
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	6,986	8,622
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	47,629	23,158
a.1) Cheltuieli	17	47,629	23,158
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	404,386	460,559
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	248,056	290,595
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	156,330	169,964
c) Alte cheltuieli de exploatare	25		
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(21,045)	(3,040)
a) Cheltuieli	27	20,370	20,725
b) Venituri	28	41,415	23,765
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	636,700	724,582
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	314,257	419,118
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	169,360	132,301
<i>din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate</i>	35	9,108	9,648
13. Alte venituri financiare	36	3,231	3,166
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	172,591	135,467
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	(10,528)	15,791
<i>Cheltuieli</i>	39	17,486	17,850
<i>Venituri</i>	40	28,014	2,059
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41		
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	157	326
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	(10,371)	16,117
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	182,962	119,350
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,123,548	1,279,167
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	626,329	740,699
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	497,219	538,468
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	71,470	86,790
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	425,749	451,678
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RAZVAN SZILAGYI



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Persoană juridică autorizată, membră CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional: 9435



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

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	2,758,130.27	0.00	3,697,911.05	0.00	0.00	0.00	3,697,911.05	0.00	3,697,911.05
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	2,758,130.27	0.00	3,697,911.05	0.00	0.00	0.00	3,697,911.05	0.00	3,697,911.05
121	Profit sau pierdere	0.00	935,780.78	1,612,205.44	2,024,810.01	180,888.71	219,961.98	1,793,094.15	2,244,771.99	0.00	451,677.84
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	935,780.78	1,612,205.44	2,024,810.01	180,888.71	219,961.98	1,793,094.15	2,244,771.99	0.00	451,677.84
Total Cont : 151	Provizioane	0.00	34,455.00	23,765.00	51,725.85	0.00	3,454.17	23,765.00	55,180.02	0.00	31,415.02
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	34,455.00	23,765.00	51,725.85	0.00	3,454.17	23,765.00	55,180.02	0.00	31,415.02
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	11,623,839.32	1,635,970.44	13,665,920.18	180,888.71	223,416.15	1,816,859.15	13,889,336.33	0.00	12,072,477.18
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	594,961.96	0.00	594,961.96	0.00	0.00	0.00	594,961.96	0.00	594,961.96	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	594,961.96	0.00	594,961.96	0.00	0.00	0.00	594,961.96	0.00	594,961.96	0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	75,548.84	0.00	75,548.84	0.00	0.00	0.00	75,548.84	0.00	75,548.84	0.00
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birotica, 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	76,827.31	0.00	76,827.31	0.00	0.00	0.00	76,827.31	0.00	76,827.31	0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	5,499,153.34	0.00	5,500,876.72	14,891.62	341.40	2,958.60	5,501,218.12	17,850.22	5,483,367.90	0.00

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	5,499,158.34	0.00	5,500,876.72	14,891.62	341.40	2,958.60	5,501,218.12	17,850.22	5,483,367.90	0.00
Total Cont : 280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	542,157.04	0.00	555,745.14	0.00	2,717.61	0.00	558,462.75	0.00	558,462.75
Total Cont : 281	Amortizări privind imobilizările corporale	0.00	52,266.88	0.00	57,976.73	0.00	1,141.97	0.00	59,118.70	0.00	59,118.70
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	594,423.92	0.00	613,721.87	0.00	3,859.58	0.00	617,581.45	0.00	617,581.45
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	6,170,947.61	594,423.92	6,172,665.99	628,613.49	341.40	6,818.18	6,173,007.39	635,431.67	6,155,157.17	617,581.45
Total Cont : 401	Furnizori	0.00	40,326.22	327,345.34	340,975.93	54,979.95	49,668.11	382,325.29	390,644.04	0.00	8,318.75
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	158,352.46	158,352.46	0.00	0.00	158,352.46	158,352.46	0.00	0.00
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	3,771.54	0.00	32,853.29	0.00	17,618.71	0.00	50,472.00	0.00	50,472.00
Total Cont : 409	Furnizori debitori	159,440.93	0.00	319,703.55	1,916.08	46.63	0.00	319,750.18	1,916.08	317,834.10	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	159,440.93	44,097.76	805,401.35	534,097.76	55,026.58	67,286.82	860,427.93	601,384.58	317,834.10	58,790.75
Total Cont : 411	Cienti	0.00	0.00	931,456.55	931,456.55	195,090.31	195,090.31	1,126,546.86	1,126,546.86	0.00	0.00
Total Cont : 418	Cienti - facturi de intocmit	164,816.17	0.00	1,111,581.26	931,430.57	196,908.68	195,090.31	1,308,489.94	1,126,520.88	181,969.06	0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	164,816.17	0.00	2,043,037.81	1,862,887.12	391,998.99	390,180.62	2,435,036.80	2,253,067.74	181,969.06	0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	199,925.50	199,925.50	33,738.97	33,738.97	233,664.47	233,664.47	0.00	0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	363.86	363.86	0.00	0.00	363.86	363.86	0.00	0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	21,817.63	21,809.34	0.00	8.29	21,817.63	21,817.63	0.00	0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	118.11	1,280.80	1,422.08	230.59	238.88	1,511.39	1,660.96	0.00	149.57
Total Cont : 428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	2,256.53	2,181.92	0.00	186.21	2,256.53	2,368.13	0.00	111.60

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	118.11	225,644.32	225,702.70	33,969.56	34,172.35	259,613.88	259,875.05	0.00	261.17
Total Cont : 431	Asigurari sociale	0.00	19,435.61	81,459.69	92,769.29	11,309.60	12,440.82	92,769.29	105,210.11	0.00	12,440.82
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	9,143.45	0.00	10,341.76	1,004.06	161.04	174.46	10,502.80	1,178.52	9,324.28	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	9,288.17	19,580.33	91,801.45	93,773.35	11,470.64	12,615.28	103,272.09	106,388.63	9,498.74	12,615.28
Total Cont : 441	Impozitul pe profit	0.00	47,213.00	96,429.00	96,429.00	0.00	37,574.00	96,429.00	134,003.00	0.00	37,574.00
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	2,531.89	66,066.30	67,548.17	9,656.62	10,077.01	75,722.92	77,625.18	0.00	1,902.26
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	3,441.84	14,560.55	16,596.78	2,036.23	2,233.24	16,596.78	18,830.02	0.00	2,233.24
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	13,594.00	89,315.00	103,750.00	14,435.00	14,719.00	103,750.00	118,469.00	0.00	14,719.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	66,780.73	266,370.85	284,323.95	26,127.85	64,603.25	292,498.70	348,927.20	0.00	56,428.50
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	4,275.86	0.00	153,262.58	88,988.90	1,080.47	17,527.24	154,343.05	106,516.14	47,826.91	0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	4,275.86	0.00	153,262.58	88,988.90	1,080.47	17,527.24	154,343.05	106,516.14	47,826.91	0.00
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	408,911.32	408,911.32	43,947.43	43,947.43	452,858.75	452,858.75	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	408,911.32	408,911.32	43,947.43	43,947.43	452,858.75	452,858.75	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	337,821.13	130,576.93	3,994,429.68	3,498,685.10	563,621.52	630,332.99	4,558,051.20	4,129,018.09	557,128.81	128,095.70
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	95,428.95	0.00	197,752.59	107,640.00	20,329.20	0.00	218,081.79	107,640.00	110,441.79	0.00
508123.1	Alte titluri de plasament necotate- Depozite TS P	5,000,000.00	0.00	71,800,000.00	66,500,000.00	5,200,000.00	10,500,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 508, scurt	Alte investitii financiare pe termen scurt	5,000,000.00	0.00	71,800,000.00	66,500,000.00	5,200,000.00	10,500,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	5,095,428.95	0.00	71,997,752.59	66,607,640.00	5,220,329.20	10,500,000.00	77,218,081.79	77,107,640.00	110,441.79	0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	744,309.15	0.00	69,294,052.27	68,694,071.09	10,697,532.34	5,302,086.96	79,991,584.61	73,996,158.05	5,995,426.56	0.00
Total Cont : 518	Dobanzi	333.33	0.00	58.89	0.00	-58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	744,642.48	0.00	69,294,111.16	68,694,071.09	10,697,473.45	5,302,086.96	79,991,584.61	73,996,158.05	5,995,426.56	0.00
Total Cont : 532	Alte valori	0.00	0.00	4,186.46	4,186.46	762.68	762.68	4,949.14	4,949.14	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	4,186.46	4,186.46	762.68	762.68	4,949.14	4,949.14	0.00	0.00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie(12)	0.00	0.00	1,077.91	1,077.91	234.34	234.34	1,312.25	1,312.25	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	1,077.91	1,077.91	234.34	234.34	1,312.25	1,312.25	0.00	0.00
Total Cont : 581	Viramente interne	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	5,840,071.43	0.00	142,297,128.12	136,306,975.46	15,918,799.67	15,803,083.98	158,215,927.79	152,110,059.44	6,105,868.35	0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,519.79	1,519.79	399.42	399.42	1,919.21	1,919.21	0.00	0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	59.56	59.56	3.81	3.81	63.37	63.37	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	1,579.35	1,579.35	403.23	403.23	1,982.58	1,982.58	0.00	0.00
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	427.36	427.36	54.34	54.34	481.70	481.70	0.00	0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	11,332.91	11,332.91	2,267.79	2,267.79	13,600.70	13,600.70	0.00	0.00

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

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 : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,166.29	1,166.29	233.94	233.94	1,400.23	1,400.23	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	12,926.56	12,926.56	2,556.07	2,556.07	15,482.63	15,482.63	0.00	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cot	0.00	0.00	77,053.29	77,053.29	17,297.77	17,297.77	94,351.06	94,351.06	0.00	0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	24,765.82	24,765.82	27.34	27.34	24,793.16	24,793.16	0.00	0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	0.00	0.00	730.31	730.31	91.38	91.38	821.69	821.69	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	686.44	686.44	31,264.53	31,264.53	31,950.97	31,950.97	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	914.52	914.52	171.67	171.67	1,086.19	1,086.19	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	105,273.13	105,273.13	16,836.20	16,836.20	122,109.33	122,109.33	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	209,423.51	209,423.51	65,688.89	65,688.89	275,112.40	275,112.40	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	140,321.44	140,321.44	29,642.89	29,642.89	169,964.33	169,964.33	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	140,321.44	140,321.44	29,642.89	29,642.89	169,964.33	169,964.33	0.00	0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	195,375.18	195,375.18	32,976.29	32,976.29	228,351.47	228,351.47	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariai	0.00	0.00	4,186.46	4,186.46	762.68	762.68	4,949.14	4,949.14	0.00	0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00	0.00	7,621.67	7,621.67	1,000.50	1,000.50	8,622.17	8,622.17	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	207,183.31	207,183.31	34,739.47	34,739.47	241,922.78	241,922.78	0.00	0.00
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	314.07	314.07	11.81	11.81	325.88	325.88	0.00	0.00

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	314.07	314.07	11.81	11.81	325.88	325.88	0.00	0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile „pro	0.00	0.00	36,568.80	36,568.80	7,313.75	7,313.75	43,882.55	43,882.55	0.00	0.00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sii aj.de val	0.00	0.00	14,891.62	14,891.62	2,958.60	2,958.60	17,850.22	17,850.22	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	51,460.42	51,460.42	10,272.35	10,272.35	61,732.77	61,732.77	0.00	0.00
Total Cont : 691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	49,216.00	49,216.00	37,574.00	37,574.00	86,790.00	86,790.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00	0.00	49,216.00	49,216.00	37,574.00	37,574.00	86,790.00	86,790.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	672,424.66	672,424.66	180,888.71	180,888.71	853,313.37	853,313.37	0.00	0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	946,765.09	946,765.09	196,908.68	196,908.68	1,143,673.77	1,143,673.77	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	946,765.09	946,765.09	196,908.68	196,908.68	1,143,673.77	1,143,673.77	0.00	0.00
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2,823.69	2,823.69	342.03	342.03	3,165.72	3,165.72	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	109,931.09	109,931.09	22,369.87	22,369.87	132,300.96	132,300.96	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	112,754.78	112,754.78	22,711.90	22,711.90	135,466.68	135,466.68	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	23,765.00	23,765.00	0.00	0.00	23,765.00	23,765.00	0.00	0.00

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

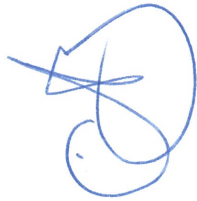
Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

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 : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00	0.00	1,718.38	1,718.38	341.40	341.40	2,059.78	2,059.78	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	25,483.38	25,483.38	341.40	341.40	25,824.78	25,824.78	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	1,085,029.23	1,085,029.23	219,961.98	219,961.98	1,304,991.21	1,304,991.21	0.00	0.00
Total General :		12,348,840.17	12,348,840.17	155,857,648.12	155,857,648.12	17,064,501.99	17,064,501.99	172,922,150.11	172,922,150.11	12,818,154.33	12,818,154.33

Intocmit,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director General,
Razvan Szilagyi



14 - 6 - 30/a

BVS_5UE

05/07/2021 06:09 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

7 / 7

