

		BUCUREȘTI	
Denumirea entității		SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
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		30/06/2022	
BILANT			
la data de 30 iunie 2022			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI 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	23,678	514,248
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5	317,787	
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	341,465	514,248
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	10,673	6,141
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	438	356
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	11,111	6,497
III. IMOBILIZĂRI 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 immobilizări	16	7,928,980	7,929,902
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	7,928,980	7,929,902
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	8,281,556	8,450,647
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 sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	185,651	185,516
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	14,011	16,915
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	199,662	202,431
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	167,918	135,995
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	167,918	135,995
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	4,025,336	4,194,757
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	4,392,916	4,533,183
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	11,441	50,692
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	11,429	50,681
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	12	11
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA 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	100,714	206,049
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	90,685	61,907
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	191,399	267,956
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)	48	4,212,946	4,315,908
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	12,494,514	12,766,566
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	50		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51		
3. Avansuri încasate de la clienți	52		
4. Datorii comerciale - furnizori	53		
5. Efecte de comerț de plată	54		
6. Sume datorate entităților afiliate	55		
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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 ocupaționale	61.1		
2. Provizioane nespecifice , (rd. 63 la 69) din care:	62	57,048	41,338
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	57,048	41,338
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	57,048	41,338
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 rețut într-o perioadă de până la un an	76		
2.2. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an	77		
Fond comercial negativ	78		
3. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris versat	79	7,500,000	7,500,000
2. Capital subscris neversat	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 activității administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	391,473	391,473
6. Acțiuni 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	3,697,911	4,545,993
Sold D	95		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	848,082	287,762
Sold D	97		
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	12,437,466	12,725,228

ADMINISTRATOR:
Numele, prenumele și semnatura
RAZVAN SZILAGYI



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



DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea entității	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
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 referință	30/06/2022

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar prezentat (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	1,143,674	1,231,886
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1,143,674	1,231,886
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1,143,674	1,231,886
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	1,143,674	1,231,886
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	1,143,674	1,231,886
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	86,590	107,469
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	1,057,084	1,124,417
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 (rd. 2.1.3.1.1)	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	26	1,910
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1,143,700	1,233,796
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	1,982	2,924
a) Cheltuieli cu materiale consumabile	8	1,919	2,904
b) Alte cheltuieli cu materiale	9	63	20
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	241,923	255,766
a) Salarii și indemnizații	13	233,301	247,229
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	8,622	8,537
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	23,158	45,739
a.1) Cheltuieli	17	23,158	45,739
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	460,559	776,696
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	290,595	587,013
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	169,964	189,515
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	168
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	(3,040)	(15,710)
a) Cheltuieli	27	20,725	25,740
b) Venituri	28	23,765	41,450
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	724,582	1,065,415
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 6-29)	30	419,118	168,381
Pierdere (rd. 29-37)	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	132,301	171,723
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	9,648	8,506
13. Alte venituri financiare	36	3,166	344
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	135,467	172,067
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	15,791	(922)
Cheltuieli	39	17,850	18,961
Venituri	40	2,059	19,883
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	326	425
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	16,117	(497)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd. 37-44)	45	119,350	172,564
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,279,167	1,405,863
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	740,699	1,064,918
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 47-48)	49	538,468	340,945
Pierdere (rd. 48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	86,790	53,183
18. Alte impozite	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	451,678	287,762
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RAZVAN SZILAGYI



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



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

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	3,697,911.05	0.00	4,545,992.78	0.00	0.00	0.00	4,545,992.78	0.00	4,545,992.78
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	3,697,911.05	0.00	4,545,992.78	0.00	0.00	0.00	4,545,992.78	0.00	4,545,992.78
121	Profit sau pierdere	0.00	848,081.73	1,807,413.96	2,077,352.21	220,102.72	237,926.52	2,027,516.68	2,315,278.73	0.00	287,762.05
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	848,081.73	1,807,413.96	2,077,352.21	220,102.72	237,926.52	2,027,516.68	2,315,278.73	0.00	287,762.05
Total Cont : 151	Provizioane	0.00	57,048.00	41,450.00	78,498.00	0.00	4,290.00	41,450.00	82,788.00	0.00	41,338.00
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	57,048.00	41,450.00	78,498.00	0.00	4,290.00	41,450.00	82,788.00	0.00	41,338.00
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	12,494,514.05	1,848,863.96	14,593,316.26	220,102.72	242,216.52	2,068,966.68	14,835,532.78	0.00	12,766,566.10
Total Cont : 205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, dr	594,961.96	0.00	1,116,990.77	0.00	9,835.09	0.00	1,126,825.86	0.00	1,126,825.86	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	594,961.96	0.00	1,116,990.77	0.00	9,835.09	0.00	1,126,825.86	0.00	1,126,825.86	0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	71,229.78	0.00	71,229.78	0.00	0.00	5,034.66	71,229.78	5,034.66	66,195.12	0.00
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	1,550.68	0.00	1,550.68	0.00	0.00	0.00	1,550.68	0.00	1,550.68	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	72,780.46	0.00	72,780.46	0.00	0.00	5,034.66	72,780.46	5,034.66	67,745.80	0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	7,928,979.96	0.00	7,945,567.94	15,818.76	3,295.50	3,142.80	7,948,863.44	18,961.56	7,929,901.88	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

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	7,928,979.96	0.00	7,945,567.94	15,818.76	3,295.50	3,142.80	7,948,863.44	18,961.56	7,929,901.88	0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	571,283.77	0.00	596,050.49	0.00	16,527.06	0.00	612,577.55	0.00	612,577.55
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	61,670.03	0.00	65,455.29	4,866.78	660.39	4,866.78	66,115.68	0.00	61,248.90
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	632,953.80	0.00	661,505.78	4,866.78	17,187.45	4,866.78	678,693.23	0.00	673,826.45
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	8,596,722.38	632,953.80	9,135,339.17	677,324.54	17,997.37	25,364.91	9,153,336.54	702,689.45	9,124,473.54	673,826.45
Total Cont : 401	Furnizori	0.00	11,265.88	587,461.54	595,638.14	15,627.37	15,050.98	603,088.91	610,689.12	0.00	7,600.21
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	203,471.15	203,471.15	0.00	8,268.81	203,471.15	211,739.96	0.00	8,268.81
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	89,448.27	0.00	111,294.60	0.00	78,884.91	0.00	190,179.51	0.00	190,179.51
Total Cont : 409	Furnizori debitori	317,787.47	0.00	517,250.98	517,250.98	82.51	82.51	517,333.49	517,333.49	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	317,787.47	100,714.15	1,308,183.67	1,427,654.87	15,709.88	102,287.21	1,323,893.55	1,529,942.08	0.00	206,048.53
Total Cont : 411	Cienti	0.00	0.00	1,028,238.23	1,028,238.23	203,782.99	203,782.99	1,232,021.22	1,232,021.22	0.00	0.00
Total Cont : 418	Cienti - facturi de intocmit	185,651.24	0.00	1,212,569.44	1,028,238.23	204,968.32	203,782.99	1,417,537.76	1,232,021.22	185,516.54	0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	185,651.24	0.00	2,240,807.67	2,056,476.46	408,751.31	407,565.98	2,649,558.98	2,464,042.44	185,516.54	0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	214,170.55	214,170.55	36,229.85	36,286.37	250,400.40	250,456.92	0.00	56.52
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	2,558.16	2,558.16	669.33	669.33	3,227.49	3,227.49	0.00	0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	23,984.14	23,984.14	7.92	7.92	23,992.06	23,992.06	0.00	0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	151.14	1,310.02	1,416.63	208.63	263.88	1,518.65	1,680.51	0.00	161.86
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	1,776.09	1,540.99	71.28	556.72	1,847.37	2,097.71	0.00	250.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

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	151.14	243,798.96	243,670.47	37,187.01	37,784.22	280,985.97	281,454.69	0.00	468.72
Total Cont : 431	Asigurari sociale	0.00	26,359.29	92,013.57	104,905.61	12,892.04	13,282.47	104,905.61	118,186.08	0.00	13,282.47
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	13,829.73	0.00	17,147.56	1,083.28	851.05	194.70	17,998.61	1,277.98	16,720.63	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	14,010.90	26,540.46	109,161.13	105,988.89	13,743.09	13,477.17	122,904.22	119,466.06	16,915.33	13,477.17
Total Cont : 441	Impozitul pe profit	0.00	41,935.00	69,617.00	69,617.00	0.00	25,501.00	69,617.00	95,118.00	0.00	25,501.00
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	1,898.00	87,252.66	88,891.18	8,164.90	10,951.30	95,417.56	99,842.48	0.00	4,424.92
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	4,690.59	16,392.79	18,690.29	2,297.50	2,367.57	18,690.29	21,057.86	0.00	2,367.57
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	15,470.00	100,224.00	115,694.00	15,470.00	15,668.00	115,694.00	131,362.00	0.00	15,668.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	63,993.59	273,486.45	292,892.47	25,932.40	54,487.87	299,418.85	347,380.34	0.00	47,961.49
Total Cont : 461	Debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.69	2,272.69	2,272.69	2,272.69	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.69	2,272.69	2,272.69	2,272.69	0.00	0.00
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	11,441.17	0.00	147,543.56	74,292.83	1,358.68	23,917.80	148,902.24	98,210.63	50,691.61	0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	11,441.17	0.00	147,543.56	74,292.83	1,358.68	23,917.80	148,902.24	98,210.63	50,691.61	0.00
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	426,003.85	426,003.85	50,350.50	50,350.50	476,354.35	476,354.35	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	426,003.85	426,003.85	50,350.50	50,350.50	476,354.35	476,354.35	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	528,890.78	191,399.34	4,748,985.29	4,626,979.84	555,305.56	692,143.44	5,304,290.85	5,319,123.28	253,123.48	267,955.91
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si	167,917.81	0.00	304,082.06	107,640.00	27,052.50	87,500.00	331,134.56	195,140.00	135,994.56	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

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
	creante asimila										
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	2,300,000.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	63,700,000.00	63,700,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 508,	Alte investitii financiare pe termen scurt	2,300,000.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	63,700,000.00	63,700,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	2,467,917.81	0.00	58,304,082.06	58,107,640.00	5,727,052.50	5,787,500.00	64,031,134.56	63,895,140.00	135,994.56	0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	1,725,320.25	0.00	62,069,279.63	58,101,289.47	5,991,972.08	5,765,211.70	68,061,251.71	63,866,501.17	4,194,750.54	0.00
Total Cont : 518	Dobanzi	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,725,336.22	0.00	62,069,279.63	58,101,289.47	5,991,972.08	5,765,211.70	68,061,251.71	63,866,501.17	4,194,750.54	0.00
Total Cont : 532	Alte valori	0.00	0.00	4,036.03	4,036.03	774.58	768.24	4,810.61	4,804.27	6.34	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	4,036.03	4,036.03	774.58	768.24	4,810.61	4,804.27	6.34	0.00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie12)	0.00	0.00	1,519.59	1,519.59	914.37	914.37	2,433.96	2,433.96	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	1,519.59	1,519.59	914.37	914.37	2,433.96	2,433.96	0.00	0.00
Total Cont : 581	Viramente interne	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	4,193,254.03	0.00	121,578,917.31	117,414,485.09	11,720,713.53	11,554,394.31	133,299,630.84	128,968,879.40	4,330,751.44	0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	2,411.19	2,411.19	493.04	493.04	2,904.23	2,904.23	0.00	0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	14.08	14.08	6.34	6.34	20.42	20.42	0.00	0.00
Total Cont :	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	2,425.27	2,425.27	499.38	499.38	2,924.65	2,924.65	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

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 60											
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	375.03	375.03	183.29	183.29	558.32	558.32	0.00	0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	11,172.88	11,172.88	2,243.99	2,243.99	13,416.87	13,416.87	0.00	0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,538.03	1,538.03	305.13	305.13	1,843.16	1,843.16	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	13,085.94	13,085.94	2,732.41	2,732.41	15,818.35	15,818.35	0.00	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00	0.00	264,486.22	264,486.22	78,658.63	78,658.63	343,144.85	343,144.85	0.00	0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	4,870.36	4,870.36	54.89	54.89	4,925.25	4,925.25	0.00	0.00
Total Cont : 624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	2,072.88	2,072.88	978.93	978.93	3,051.81	3,051.81	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	416.56	416.56	74.21	74.21	490.77	490.77	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	907.95	907.95	172.10	172.10	1,080.05	1,080.05	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	194,463.22	194,463.22	24,035.77	24,035.77	218,498.99	218,498.99	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	487,219.80	487,219.80	103,974.53	103,974.53	571,194.33	571,194.33	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	163,605.65	163,605.65	25,908.83	25,908.83	189,514.48	189,514.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	163,605.65	163,605.65	25,908.83	25,908.83	189,514.48	189,514.48	0.00	0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	207,576.36	207,576.36	34,848.80	34,848.80	242,425.16	242,425.16	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00	0.00	4,036.03	4,036.03	768.24	768.24	4,804.27	4,804.27	0.00	0.00

BVS_5UE

08/07/2022 12:18 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

5 / 7

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

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 : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00	0.00	7,478.61	7,478.61	1,058.12	1,058.12	8,536.73	8,536.73	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	219,091.00	219,091.00	36,675.16	36,675.16	255,766.16	255,766.16	0.00	0.00
Total Cont : 658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	167.88	167.88	167.88	167.88	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00	0.00	0.00	0.00	167.88	167.88	167.88	167.88	0.00	0.00
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	401.83	401.83	23.28	23.28	425.11	425.11	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	401.83	401.83	23.28	23.28	425.11	425.11	0.00	0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00	0.00	50,001.98	50,001.98	21,477.45	21,477.45	71,479.43	71,479.43	0.00	0.00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov si aj,de val	0.00	0.00	15,818.76	15,818.76	3,142.80	3,142.80	18,961.56	18,961.56	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	65,820.74	65,820.74	24,620.25	24,620.25	90,440.99	90,440.99	0.00	0.00
Total Cont : 691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	27,682.00	27,682.00	25,501.00	25,501.00	53,183.00	53,183.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00	0.00	27,682.00	27,682.00	25,501.00	25,501.00	53,183.00	53,183.00	0.00	0.00
Total Cont : 704	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	959,332.23	959,332.23	220,102.72	220,102.72	1,179,434.95	1,179,434.95	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	1,026,918.20	1,026,918.20	204,968.32	204,968.32	1,231,886.52	1,231,886.52	0.00	0.00
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.82	1,909.82	1,909.82	1,909.82	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.82	1,909.82	1,909.82	1,909.82	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	213.90	213.90	130.38	130.38	344.28	344.28	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	144,100.40	144,100.40	27,622.50	27,622.50	171,722.90	171,722.90	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	144,314.30	144,314.30	27,752.88	27,752.88	172,067.18	172,067.18	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00	0.00	16,587.98	16,587.98	3,295.50	3,295.50	19,883.48	19,883.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	58,037.98	58,037.98	3,295.50	3,295.50	61,333.48	61,333.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	1,229,270.48	1,229,270.48	237,926.52	237,926.52	1,467,197.00	1,467,197.00	0.00	0.00
Total General :		13,318,867.19	13,318,867.19	139,500,708.44	139,500,708.44	12,972,148.42	12,972,148.42	152,472,856.86	152,472,856.86	13,708,348.46	13,708,348.46

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

14 - 6 - 30/a

BVS_5UE

08/07/2022 12:18 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 7 / 7

