

		BUCURESTI	
Denumirea entității		SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAI-RO-18115413	
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea		RSM ROMANIA SRL	
Data la care se face referire		30/06/2026	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2026			
COD 10			
Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (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, licențe, marci comerciale, drepturi si active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	10,864	18,305
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	10,864	18,305
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	7,290	6,058
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	125	11
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	7,415	6,069
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 entitatilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	1,989,555	-
6. Alte împrumuturi	17	-	
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	1,989,555	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	2,007,834	24,374
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	700,232	880,396
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	17,551	6,228
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	717,783	886,624
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt	31	34,014	-
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	34,014	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	27,801,417	30,039,872
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	28,553,214	30,926,496
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)	36	10,723	74,406
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	10,501	74,406
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	222	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	-	
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	
3. Avansuri incasate de la clienți	41	-	
4. Datorii comerciale - furnizori	42	1,209,443	2,800,546
5. Efecte de comerț de platit	43		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	44	-	
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	193,165	138,237
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,402,608	2,938,783

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	27,160,966	28,062,011
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	29,169,022	28,086,385
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	302,583	224,082
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	302,583	224,082
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	302,583	224,082
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	344	260
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	39	6
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73	39	6
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	305	254
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	102	102
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	203	152
Fond comercial negativ	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	29,848,533	29,848,533
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	29,848,533	29,848,533
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	-	-
Sold D	95	965,011	1,373,770
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	-	-
Sold D	97	408,759	1,004,085
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	28,866,236	27,862,151

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU



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



DATE DE IDENTIFICARE		
Judet	BUCURESTI	
Denumirea entității	S.A.I. 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	30/06/2026	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

COD 20

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	2,965,165	4,853,862
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	2,965,165	4,853,862
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	2,965,165	4,853,862
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	2,965,165	4,853,862
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	2,965,165	4,853,862
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1		
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	2,965,165	4,853,862
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	3,183	2,667
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	2,968,348	4,856,529
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	167	416
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	50	388
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	117	28
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	1,251,113	1,376,327
a) Salarii și indemnizații	13	1,209,089	1,332,239
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	42,024	44,088
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	196,217	6,965
a.1) Cheltuieli	17	196,217	6,965
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	2,553,239	5,292,809
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	2,255,137	4,870,251
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	298,102	422,558
c) Alte cheltuieli de exploatare	25		
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(52,107)	(78,501)
a) Cheltuieli	27	92,293	106,085
b) Venituri	28	144,400	184,586
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	3,948,629	6,598,016
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	980,281	1,741,487
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	237,901	721,139
<i>din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate</i>	35	151,368	690,153
13. Alte venituri financiare	36	4,306	6,251
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	242,207	727,390
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	(19,883)	(10,445)
<i>Cheltuieli</i>	39	-	-
<i>Venituri</i>	40	19,883	10,445
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	95	433
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	(19,788)	(10,012)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	261,995	737,402
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	3,210,555	5,583,919
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	3,928,841	6,588,004
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	718,286	1,004,085
17. Impozitul pe profit	51		
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	718,286	1,004,085

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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		0.00		0.00		0.00		0.00	
			29,848,532.80		29,848,532.80		0.00		29,848,532.80		29,848,532.80
Total Cont : 106	Rezerve	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			391,473.27		391,473.27		0.00		391,473.27		391,473.27
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			30,240,006.07		30,240,006.07		0.00		30,240,006.07		30,240,006.07
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	965,010.87		1,373,770.36		0.00		1,373,770.36		1,373,770.36	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	965,010.87		1,373,770.36		0.00		1,373,770.36		1,373,770.36	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
121	Profit sau pierdere	408,759.49		5,955,181.37		1,236,613.03		7,191,794.40		1,004,084.70	
			0.00		5,179,865.26		1,007,844.44		6,187,709.70		0.00
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	408,759.49		5,955,181.37		1,236,613.03		7,191,794.40		1,004,084.70	
			0.00		5,179,865.26		1,007,844.44		6,187,709.70		0.00
Total Cont : 151	Provizioane	0.00		184,586.00		0.00		184,586.00		0.00	
			302,583.00		390,987.15		17,680.83		408,667.98		224,081.98
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00		184,586.00		0.00		184,586.00		0.00	
			302,583.00		390,987.15		17,680.83		408,667.98		224,081.98
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	1,373,770.36		7,513,537.73		1,236,613.03		8,750,150.76		2,377,855.06	
			30,542,589.07		35,810,858.48		1,025,525.27		36,836,383.75		30,464,088.05
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	1,605,237.49		1,618,296.83		0.00		1,618,296.83		1,618,296.83	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	1,605,237.49		1,618,296.83		0.00		1,618,296.83		1,618,296.83	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	11,911.78		11,911.78		0.00		11,911.78		11,911.78	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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 : 214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	2,240.59		2,240.59		0.00		2,240.59		2,240.59	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	14,152.37		14,152.37		0.00		14,152.37		14,152.37	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	1,989,555.07		1,998,567.55		1,432.45		2,000,000.00		0.00	
			0.00		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00
Total Cont : 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	1,989,555.07		1,998,567.55		1,432.45		2,000,000.00		0.00	
			0.00		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,594,373.90		1,598,903.05		1,088.84		1,599,991.89		1,599,991.89
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			6,736.79		7,859.34		224.51		8,083.85		8,083.85
Total Cont : 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,601,110.69		1,606,762.39		1,313.35		1,608,075.74		1,608,075.74
Total Cont : 2	Total conturi Clasa 2	3,608,944.93		3,631,016.75		1,432.45		3,632,449.20		1,632,449.20	
			1,601,110.69		1,606,762.39		2,001,313.35		3,608,075.74		1,608,075.74
Total Cont : 401	Furnizori	0.00		3,455,012.78		43,027.49		3,498,040.27		0.00	
			1,151,950.66		3,465,442.72		2,800,743.35		6,266,186.07		2,768,145.80
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00		13,059.34		0.00		13,059.34		0.00	
			0.00		13,059.34		0.00		13,059.34		0.00
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			57,492.60		1,874,053.57		- 1,841,653.47		32,400.10		32,400.10
Total Cont : 409	Furnizori debitori	0.00		976.83		10.85		987.68		0.00	
			0.00		802.88		184.80		987.68		0.00
Total Cont : 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		3,469,048.95		43,038.34		3,512,087.29		0.00	
			1,209,443.26		5,353,358.51		959,274.68		6,312,633.19		2,800,545.90

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
Data : 30/06/2026

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 : 411	Clienti	0.00		3,828,364.70		847,915.80		4,676,280.50		0.00	
			0.00		3,828,364.70		847,915.80		4,676,280.50		0.00
Total Cont : 418	Clienti - facturi de intocmit	700,231.94		4,673,697.78		880,396.30		5,554,094.08		880,396.30	
			0.00		3,826,224.48		847,473.30		4,673,697.78		0.00
Total Cont : 419	Clienti creditorii	0.00		99.19		55.79		154.98		0.00	
			0.00		99.19		55.79		154.98		0.00
Total Cont : 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	700,231.94		8,502,161.67		1,728,367.89		10,230,529.56		880,396.30	
			0.00		7,654,688.37		1,695,444.89		9,350,133.26		0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00		1,153,282.46		179,743.61		1,333,026.07		0.00	
			0.00		1,153,282.46		179,743.61		1,333,026.07		0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		787.46		0.00		787.46		0.00	
			0.00		787.46		0.00		787.46		0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00		2,156.43		0.00		2,156.43		0.00	
			0.00		2,126.12		30.31		2,156.43		0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00		4,609.40		1,085.69		5,695.09		0.00	
			535.95		5,359.78		1,085.70		6,445.48		750.39
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		4,250.80		927.88		5,178.68		0.00	
			0.00		3,705.22		1,473.46		5,178.68		0.00
Total Cont : 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00		1,165,086.55		181,757.18		1,346,843.73		0.00	
			535.95		1,165,261.04		182,333.08		1,347,594.12		750.39
Total Cont : 431	Asigurari sociale	0.00		480,323.83		63,974.71		544,298.54		0.00	
			122,666.15		544,298.54		66,461.14		610,759.68		66,461.14
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	16,533.83		27,941.36		1,018.37		28,959.73		779.17	
			0.00		27,162.19		1,018.37		28,180.56		0.00
Total Cont : 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	17,550.85		508,265.19		64,993.08		573,258.27		1,797.54	
			123,683.17		571,460.73		67,479.51		638,940.24		67,479.51

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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 : 442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00		61,213.79		8,826.23		70,040.02		0.00	
			3,952.98		63,626.65		9,294.81		72,921.46		2,881.44
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	21,808.04	85,844.64	97,449.19	11,604.55	12,050.17	97,449.19	109,499.36	0.00	12,050.17
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	43,185.00	234,913.00	287,029.00	52,116.00	55,076.00	287,029.00	342,105.00	0.00	55,076.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	68,946.02	381,971.43	448,104.84	72,546.78	76,420.98	454,518.21	524,525.82	0.00	70,007.61
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	10,723.43	0.00	235,693.77	136,149.50	2,290.25	27,428.12	237,984.02	163,577.62	74,406.40	0.00
472.1	Venituri in avans - P	0.00	305.07	42.35	305.07	8.47	0.00	50.82	305.07	0.00	254.25
Total Cont : 472	Venituri inregistrate in avans	0.00	305.07	42.35	305.07	8.47	0.00	50.82	305.07	0.00	254.25
4758.1	Subventii pentru investitii	0.00	39.43	28.15	39.43	5.63	0.00	33.78	39.43	0.00	5.65
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	10,723.43	344.50	235,764.27	136,494.00	2,304.35	27,428.12	238,068.62	163,922.12	74,406.40	259.90
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	1,479,523.57	1,479,523.57	197,809.45	197,809.45	1,677,333.02	1,677,333.02	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	1,479,523.57	1,479,523.57	197,809.45	197,809.45	1,677,333.02	1,677,333.02	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	728,506.22	1,402,952.90	15,741,821.63	16,808,891.06	2,290,817.07	3,206,190.71	18,032,638.70	20,015,081.77	956,600.24	2,939,043.31
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	34,013.70	0.00	60,904.11	0.00	4,095.89	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

BVS_SUE

03/07/2026 05:31 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	26,000,000.00	0.00	243,800,000.00	218,800,000.00	36,100,000.00	32,100,000.00	279,900,000.00	250,900,000.00	29,000,000.00	0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	26,000,000.00	0.00	243,800,000.00	218,800,000.00	36,100,000.00	32,100,000.00	279,900,000.00	250,900,000.00	29,000,000.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	26,034,013.70	0.00	243,860,904.11	218,800,000.00	36,104,095.89	32,165,000.00	279,965,000.00	250,965,000.00	29,000,000.00	0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	1,797,589.67	0.00	228,187,171.34	225,919,397.96	36,641,406.63	37,869,307.97	264,828,577.97	263,788,705.93	1,039,872.04	0.00
Total Cont : 518	Dobanzi	3,827.78	0.00	11,458.33	0.00	- 7,027.77	0.00	4,430.56	0.00	4,430.56	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,801,417.45	0.00	228,198,629.67	225,919,397.96	36,634,378.86	37,869,307.97	264,833,008.53	263,788,705.93	1,044,302.60	0.00
Total Cont : 532	Alte valori	0.00	0.00	35,227.05	35,227.05	7,184.30	7,184.30	42,411.35	42,411.35	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	35,227.05	35,227.05	7,184.30	7,184.30	42,411.35	42,411.35	0.00	0.00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie12)	0.00	0.00	1,912.80	1,912.80	1,144.06	1,144.06	3,056.86	3,056.86	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	1,912.80	1,912.80	1,144.06	1,144.06	3,056.86	3,056.86	0.00	0.00
Total Cont : 581	Viramente interne	0.00	0.00	3,194,000.00	3,194,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,694,000.00	4,694,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	3,194,000.00	3,194,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,694,000.00	4,694,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	27,835,431.15	0.00	475,290,673.63	447,950,537.81	74,246,803.11	71,542,636.33	549,537,476.74	519,493,174.14	30,044,302.60	0.00

BVS_SUE

03/07/2026 05:31 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

pagina : 5 / 8

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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		368.78		19.36		388.14		0.00	
			0.00		368.78		19.36		388.14		0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		28.26		0.00		28.26		0.00	
			0.00		28.26		0.00		28.26		0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		397.04		19.36		416.40		0.00	
			0.00		397.04		19.36		416.40		0.00
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		0.66		0.00		0.66		0.00	
			0.00		0.66		0.00		0.66		0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		10,446.64		2,130.63		12,577.27		0.00	
			0.00		10,446.64		2,130.63		12,577.27		0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		2,255.52		458.44		2,713.96		0.00	
			0.00		2,255.52		458.44		2,713.96		0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		12,702.82		2,589.07		15,291.89		0.00	
			0.00		12,702.82		2,589.07		15,291.89		0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00		3,736,768.42		914,458.50		4,651,226.92		0.00	
			0.00		3,736,768.42		914,458.50		4,651,226.92		0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		23,996.98		33.42		24,030.40		0.00	
			0.00		23,996.98		33.42		24,030.40		0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00		2,387.21		1,391.31		3,778.52		0.00	
			0.00		2,387.21		1,391.31		3,778.52		0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00		470.01		113.66		583.67		0.00	
			0.00		470.01		113.66		583.67		0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		855.37		177.33		1,032.70		0.00	
			0.00		855.37		177.33		1,032.70		0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		132,708.14		41,598.28		174,306.42		0.00	
			0.00		132,708.14		41,598.28		174,306.42		0.00
Total Cont : conturi Grupa	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		3,897,186.13		957,772.50		4,854,958.63		0.00	
			0.00		3,897,186.13		957,772.50		4,854,958.63		0.00

BVS_5UE

03/07/2026 05:31 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 6 / 8

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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
62											
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	350,810.27	350,810.27	71,747.89	71,747.89	422,558.16	422,558.16	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	350,810.27	350,810.27	71,747.89	71,747.89	422,558.16	422,558.16	0.00	0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,117,267.95	1,117,267.95	172,559.31	172,559.31	1,289,827.26	1,289,827.26	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatii	0.00	0.00	35,227.05	35,227.05	7,184.30	7,184.30	42,411.35	42,411.35	0.00	0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00	0.00	38,552.85	38,552.85	5,535.61	5,535.61	44,088.46	44,088.46	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	1,191,047.85	1,191,047.85	185,279.22	185,279.22	1,376,327.07	1,376,327.07	0.00	0.00
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	221.92	221.92	210.81	210.81	432.73	432.73	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	221.92	221.92	210.81	210.81	432.73	432.73	0.00	0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00	0.00	94,055.85	94,055.85	18,994.18	18,994.18	113,050.03	113,050.03	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	94,055.85	94,055.85	18,994.18	18,994.18	113,050.03	113,050.03	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	5,546,421.88	5,546,421.88	1,236,613.03	1,236,613.03	6,783,034.91	6,783,034.91	0.00	0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	3,973,465.84	3,973,465.84	880,396.30	880,396.30	4,853,862.14	4,853,862.14	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2026

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 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00		3,973,465.84		880,396.30		4,853,862.14		0.00	
			0.00		3,973,465.84		880,396.30		4,853,862.14		0.00
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00		2,210.72		456.60		2,667.32		0.00	
			0.00		2,210.72		456.60		2,667.32		0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		2,210.72		456.60		2,667.32		0.00	
			0.00		2,210.72		456.60		2,667.32		0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		6,250.75		0.14		6,250.89		0.00	
			0.00		6,250.75		0.14		6,250.89		0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00		595,579.98		125,558.95		721,138.93		0.00	
			0.00		595,579.98		125,558.95		721,138.93		0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		601,830.73		125,559.09		727,389.82		0.00	
			0.00		601,830.73		125,559.09		727,389.82		0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		184,586.00		0.00		184,586.00		0.00	
			0.00		184,586.00		0.00		184,586.00		0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		9,012.48		1,432.45		10,444.93		0.00	
			0.00		9,012.48		1,432.45		10,444.93		0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		193,598.48		1,432.45		195,030.93		0.00	
			0.00		193,598.48		1,432.45		195,030.93		0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		4,771,105.77		1,007,844.44		5,778,950.21		0.00	
			0.00		4,771,105.77		1,007,844.44		5,778,950.21		0.00
Total General :		33,546,652.66		512,494,577.39		80,020,123.13		592,514,700.52		35,011,207.10	
			33,546,652.66		512,494,577.39		80,020,123.13		592,514,700.52		35,011,207.10

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

ADRIAN NEGRU

DIRECTOR GENERAL

14 - 6 - 30/a

BVS_5UE

03/07/2026 05:31 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 8 / 8