

DATE DE IDENTIFICARE		BUCUREȘTI	
Judet			
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		30/06/2016	
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2016			
COD 10	Denumire indicator	Nr. rând	
	A	B	
		Sold la 01/01/2016	Sold la 30/06/2016
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire			
2. Cheltuieli de dezvoltare			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros			
4. Fondul comercial			
5. Avansuri			
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții			
2. Instalații tehnice și mașini			
3. Alte instalații, utilaje și mobilier			
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție			
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)			
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate			
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate			
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun			
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare			
5. Investiții deținute ca immobilizări			
6. Alte împrumuturi			
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic			
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)			
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile			
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri			
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)			
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale*			
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate			
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare			
4. Alte creante			
5. Creante privind capitalul subscris si neversat			
TOTAL: (rd. 24 la 28)			
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate			
2. Alte investiții financiare pe termen scurt			
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic			
TOTAL: (rd. 30 la 32)			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCĂ			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)			
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)			
1.Sume de re luat într-o perioadă de până la un an			
2. Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an			
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile			
2. Sume datorate institutiilor de credit			
3. Avansuri incasate de la clienti			
4. Datorii comerciale - furnizori			
5. Efecte de comert de platit			
6. Sume datorate entitatilor afiliate			
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale			
TOTAL: (rd. 39 la 46)			
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)			
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)			
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile			
2. Sume datorate institutiilor de credit			
3. Avansuri incasate de la clienti			
4. Datorii comerciale - furnizori			
5. Efecte de comert de platit			
6. Sume datorate entitatilor afiliate			
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale			
TOTAL: (rd. 50 la 57)			
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private , (rd. 60+61) din care:			
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2			
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3			
2. Provizioane nespecifice , (rd. 63 la 69) din care:			
2.1. Provizioane pentru litigii			
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților			
2.3. Provizioane pentru restructurare			
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private			
2.5. Provizioane pentru impozite			
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului			
2.7. Alte provizioane			
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)			
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:			
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:			
1.1 Sume de re luat într-o perioadă de până la un an			
1.2 Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an			

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
Nr. înregistrare/iesire 34.527
Data 12.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
58472
NR. INTRARE RG
IESIRE
ZIUA 12 LUNA 08 ANUL 2016

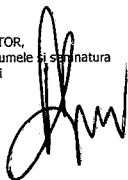


(

(

2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	78	7,500,000	7,500,000
2. Capital subscris nevarsat	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii		-	-
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 78+79+80-81)	82	7,500,000	7,500,000
II. PRIME DE CAPITAL	83	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	84	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	85	391,473	391,473
2. Rezerve statutare sau contractuale	86	-	-
4. Alte rezerve	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	391,473	391,473
6. Actiuni proprii	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	93	-	97,648
Sold D	94	275,137	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	95	372,784	304,765
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	7,989,120	8,293,886

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele si semnatura
Felicia Popovici



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



(

(

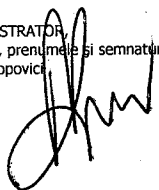
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referire	30/06/2016

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2015	30/06/2016
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	506,542	666,546
a) Venituri din activitatea de exploatare	2	506,542	666,546
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	5,961	29
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	512,503	666,575
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	2,592	3,303
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	1,937	2,690
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	655	613
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	217,454	213,091
a) Salarii și indemnizații	13	181,425	173,706
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	36,029	39,385
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	4,088	7,337
a.1) Cheltuieli	17	4,088	7,337
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	300,610	235,469
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	154,236	131,225
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	146,374	104,244
c) Alte cheltuieli de exploatare	25		
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	(27,875)	(19,208)
a) Cheltuieli	27	105,915	25,000
b) Venituri	28	133,790	44,208
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	496,869	439,992
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 6-29)	30	15,634	226,583
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	148,192	159,681
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	1,303	-
13. Alte venituri financiare	36	187,846	144,659
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	336,038	304,340
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39		
Venituri	40		
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41		
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	196,122	170,434
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	196,122	170,434
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd. 37-44)	45	139,916	133,906
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	848,541	970,915
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	692,991	610,426
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 47-48)	49	155,550	360,489
Pierdere (rd. 48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	26,822	55,724
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	128,728	304,765
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR
Numele, prenumele și semnatura
Felicia Popovici



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



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

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
1012.1	Capital subscris varsat-pensii	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,500,000.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
Total Cont :1012	Capital subscris varsat-	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,500,000.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
Total Cont :101	Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,500,000.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
1061.1	Rezerve legale P	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 :1061	Rezerve legale	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 :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	
			7,891,473.27		7,891,473.27		0.00		7,891,473.27		7,891,473.27
117.1	Rezultatul reportat-pensii	269,176.49		269,176.49		0.00		269,176.49		0.00	
			0.00		269,176.49		0.00		269,176.49		0.00
1171.2010.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2010 P	1,652.00		1,652.00		0.00		1,652.00		0.00	
			0.00		1,652.00		0.00		1,652.00		0.00
Total Cont :1171.2010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart2010	1,652.00		1,652.00		0.00		1,652.00		0.00	
			0.00		1,652.00		0.00		1,652.00		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 1 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

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
1171.2011.1	Rezultatul reportat reprez. pierderea neacoperita 2011 P	4.308,10	0,00	4.308,10	4.308,10	0,00	0,00	4.308,10	4.308,10	0,00	0,00
Total Cont :1171.2011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nepart 2011	4.308,10	0,00	4.308,10	4.308,10	0,00	0,00	4.308,10	4.308,10	0,00	0,00
1171.2015.1	Rezultatul reportat reprez. profit 2015 P	0,00	0,00	275,136,59	372,784,19	0,00	0,00	275,136,59	372,784,19	0,00	97,647,60
Total Cont :1171.2015	Rezultatul reportat reprezentand profitul nepart 2015	0,00	0,00	275,136,59	372,784,19	0,00	0,00	275,136,59	372,784,19	0,00	97,647,60
Total Cont :1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nepart	5.960,10	0,00	281,096,69	378,744,29	0,00	0,00	281,096,69	378,744,29	0,00	97,647,60
Total Cont :117	Rezultatul reportat	275,136,59	0,00	550,273,18	647,920,78	0,00	0,00	550,273,18	647,920,78	0,00	97,647,60
Total Cont :contun Grupa 11	Total contun Grupa 1	275,136,59	0,00	550,273,18	647,920,78	0,00	0,00	550,273,18	647,920,78	0,00	97,647,60
121	Profit sau pierdere	0,00	372,784,19	972,459,82	1,236,302,61	110,682,09	151,604,04	1,083,141,91	1,387,906,65	0,00	304,764,74
Total Cont :contun Grupa 12	Total contun Grupa 12	0,00	372,784,19	972,459,82	1,236,302,61	110,682,09	151,604,04	1,083,141,91	1,387,906,65	0,00	304,764,74
1518.1	Alte provizioane-pens	0,00	44,208,00	44,208,00	65,041,34	0,00	4,166,66	44,208,00	69,208,00	0,00	25,000,00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
1518.11	Alte provizioane- concedii neefectuate pensii	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			13,458.39		13,458.39		0.00		13,458.39		13,458.39
Total Cont :1518	Alte provizioane	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	
			57,666.39		78,499.73		4,166.66		82,666.39		38,458.39
Total Cont :151	Provizioane	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	
			57,666.39		78,499.73		4,166.66		82,666.39		38,458.39
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	
			57,666.39		78,499.73		4,166.66		82,666.39		38,458.39
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	275,136.59		1,566,941.00		110,682.09		1,677,823.09		0.00	
			8,321,923.85		9,854,196.39		155,770.70		10,009,967.09		8,332,344.00
205.1	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale PENS	355,639.03		355,846.30		0.00		355,846.30		355,846.30	0.00
Total Cont :205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	355,639.03		355,846.30		0.00		355,846.30		355,846.30	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	355,639.03		355,846.30		0.00		355,846.30		355,846.30	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2133.1	Mijloace de transport pens	42,838.93		42,838.93		0.00		42,838.93		42,838.93	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	42,838.93		42,838.93		0.00		42,838.93		42,838.93	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45

C0268ABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 3 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	42,838.93	0.00	42,838.93	0.00	0.00	0.00	42,838.93	0.00	42,838.93	0.00
214.1	Modilier, aparatura birotica, echipamente... PENS	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00	0.00	0.00	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00
Total Cont :214	Modilier, aparatura birotica, echipamente de prote	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00	0.00	0.00	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Grupa 21	43,907.54	0.00	43,907.54	0.00	0.00	0.00	43,907.54	0.00	43,907.54	0.00
2678811.1	Alte cr imob titluri de stat deținute pana la scadenta	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
Total Cont :2678811	Alte cr imob titluri de stat deținute pana la scadenta	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
Total Cont :267881	Alte cr imob clasificate ca invest deținute pana la scadenta	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
Total Cont :26788	Alte creante imobilizate-titluri	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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	7,407,745.15	0.00	7,462,662.85	112,187.47	10,105.27	8,569.34	7,472,768.12	120,756.81	7,352,011.31	0.00
2805.1	Amortizarea concesiunilor, brevetelelor, licentelor PENS	0.00	334,958.85	0.00	338,529.40	0.00	719.87	0.00	339,249.27	0.00	339,249.27
Total Cont :2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelelor, licentelor,	0.00	334,958.85	0.00	338,529.40	0.00	719.87	0.00	339,249.27	0.00	339,249.27
Total Cont :280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	334,958.85	0.00	338,529.40	0.00	719.87	0.00	339,249.27	0.00	339,249.27
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport PENS	0.00	20,981.43	0.00	23,490.08	0.00	501.73	0.00	23,991.81	0.00	23,991.81
Total Cont :2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0.00	20,981.43	0.00	23,490.08	0.00	501.73	0.00	23,991.81	0.00	23,991.81
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale PENS	0.00	431.35	0.00	462.00	0.00	6.13	0.00	468.13	0.00	468.13
Total Cont :2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	431.35	0.00	462.00	0.00	6.13	0.00	468.13	0.00	468.13
Total Cont :281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	21,412.78	0.00	23,952.08	0.00	507.86	0.00	24,459.94	0.00	24,459.94
Total Cont :conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	356,371.63	0.00	362,481.48	0.00	1,227.73	0.00	363,709.21	0.00	363,709.21

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 Clasa 2	Total conturi Clasa 2	7,807,291.72	386,371.63	7,862,416.69	474,663.95	10,105.27	9,797.07	7,872,521.96	484,466.02	7,751,785.15	363,709.21
401.1	Furnizori PENS	0.00	722.89	182,992.51	184,356.68	8,243.14	7,813.11	191,235.65	192,169.79	0.00	934.14
401.21	Furnizori externi PENS	0.00		18,418.77	20,599.36	0.50	1,436.71	18,419.27	22,036.07	0.00	3,616.80
Total Cont 401.2	Furnizori externi	0.00	3,333.65	18,418.77	20,599.36	0.50	1,436.71	18,419.27	22,036.07	0.00	3,616.80
Total Cont :401	Furnizori	0.00		201,411.28	204,956.04	8,243.64	9,249.82	209,654.92	214,205.86	0.00	4,550.94
404.1	Furnizori de imobilizari PENS	0.00		207.27	207.27	0.00	0.00	207.27	207.27	0.00	0.00
Total Cont :404	Furnizori de imobilizari	0.00		207.27	207.27	0.00	0.00	207.27	207.27	0.00	0.00
408.1	Furnizori - facturi nesosite PENS	0.00	7,834.82	0.00	3,146.98	0.00	2,516.46	0.00	5,663.44	0.00	5,663.44
Total Cont :408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	7,834.82	0.00	3,146.98	0.00	2,516.46	0.00	5,663.44	0.00	5,663.44
4092.1	Furnizori-debitori pentru prestar de serviciiPENS	0.00		16.13	16.13	139.00	139.00	155.13	155.13	0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	0.00		16.13		139.00		155.13		0.00	0.00
Total Cont :409	Furnizori debitori	0.00		16.13		139.00		155.13		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		201,634.68		8,382.64		210,017.32		0.00	0.00
4111.1	Clijenti din tranzactii PENS	0.00	11,891.36	550,004.90	208,326.42	112,282.96	11,905.28	662,287.86	220,231.70	0.00	10,214.38
Total Cont :4111	Clijenti din tranzactii	0.00		550,004.90		112,282.96		662,287.86		0.00	0.00
Total Cont :411	Clijenti	0.00		550,004.90		112,282.96		662,287.86		0.00	0.00
418.1	Clijenti - facturi de incalzire PENS	85,402.98		637,846.98		114,101.60		751,948.58		89,660.72	0.00
Total Cont :418	Clijenti - facturi de incalzire	85,402.98		637,846.98		114,101.60		751,948.58		89,660.72	0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	85,402.98		1,187,851.88		226,384.56		1,414,236.44		89,660.72	0.00
421.1	Personal - salarii datorate PENS	0.00		151,995.35	1,100,009.80	24,038.50	224,565.92	176,033.85	1,324,575.72	0.00	0.00
		0.00		151,995.35		24,038.50		176,033.85		0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 7 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :421	Personal - salarii datorate	0.00		151,995.35		24,038.50		176,033.85		0.00	
				0.00	151,995.35		24,038.50		176,033.85		0.00
423.1	Personal - ajutoare materiale datorate PENS	0.00		1,388.70		1,728.49		3,117.19		0.00	
				0.00	1,388.70		1,728.49		3,117.19		0.00
Total Cont :423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		1,388.70		1,728.49		3,117.19		0.00	
				0.00	1,388.70		1,728.49		3,117.19		0.00
425.1	Avansuri acordate personalului P	0.00		15.00		0.00		15.00		0.00	
				0.00	15.00		0.00		15.00		0.00
Total Cont :425	Avansuri acordate personalului	0.00		15.00		0.00		15.00		0.00	
				0.00	15.00		0.00		15.00		0.00
427.1	Retineri din salarii datorate terilor PENS	0.00		714.49		160.40		874.89		0.00	
				115.59	832.99		150.40		983.39		108.50
Total Cont :427	Retineri din salarii datorate terilor	0.00		714.49		160.40		874.89		0.00	
				115.59	832.99		150.40		983.39		108.50
4281.1	Alte datorii in legatura cu personalul PENS	0.00		451.77		65.00		516.77		0.00	
				163.57	451.77		65.00		516.77		0.00
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00		451.77		65.00		516.77		0.00	
				163.57	451.77		65.00		516.77		0.00
Total Cont :428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		451.77		65.00		516.77		0.00	
				163.57	451.77		65.00		516.77		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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	279.16	154,565.31	154,683.81	25,992.39	25,982.39	180,557.70	180,666.20	0.00	108.50
4311.11	cas angajator pensii	0.00	4,806.92	21,770.52	25,575.52	3,805.00	3,740.70	25,575.52	29,316.22	0.00	3,740.70
Total Cont : :4311.1	cas angajator	0.00	4,806.92	21,770.52	25,575.52	3,805.00	3,740.70	25,575.52	29,316.22	0.00	3,740.70
4311.21	Alte contrib sociale angajator pensii	0.00	161.27	510.77	578.07	67.30	66.20	578.07	644.27	0.00	66.20
Total Cont : :4311.2	CI	0.00	161.27	510.77	578.07	67.30	66.20	578.07	644.27	0.00	66.20
Total Cont : :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	4,968.19	22,281.29	26,153.59	3,872.30	3,806.90	26,153.59	29,960.49	0.00	3,806.90
4312.1	Contributia personalului la asigurarile socialePENS	0.00	3,044.42	12,035.92	14,161.02	2,125.10	2,064.50	14,161.02	16,225.52	0.00	2,064.50
Total Cont : :4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	3,044.42	12,035.92	14,161.02	2,125.10	2,064.50	14,161.02	16,225.52	0.00	2,064.50
4313.1	Contributia angajatorului pentru asig soc PENS	0.00	3,006.10	9,518.70	10,769.20	1,250.50	1,226.30	10,769.20	11,995.50	0.00	1,226.30
Total Cont : :4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia	0.00	3,006.10	9,518.70	10,769.20	1,250.50	1,226.30	10,769.20	11,995.50	0.00	1,226.30

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 9 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
4314.1	Contributia angajatilor pentru asigurarile socPENS	0.00	3,180.06	10,062.56	11,381.56	1,319.00	1,297.10	11,381.56	12,678.66	0.00	1,297.10
Total Cont	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	0.00	3,180.06	10,062.56	11,381.56	1,319.00	1,297.10	11,381.56	12,678.66	0.00	1,297.10
4316.1	Contributia unitatii la CCI P	0.00	269.97	2,105.37	2,105.37	939.60	939.60	3,044.97	3,044.97	0.00	0.00
Total Cont	Contributia unitatii la CCI	0.00	269.97	2,105.37	2,105.37	939.60	939.60	3,044.97	3,044.97	0.00	0.00
4316	Asigurari sociale	0.00	14,468.74	56,003.84	64,570.74	9,506.50	9,334.40	65,510.34	73,905.14	0.00	8,394.80
Total Cont	Asigurari sociale	0.00	14,468.74	56,003.84	64,570.74	9,506.50	9,334.40	65,510.34	73,905.14	0.00	8,394.80
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj PENS	0.00	289.48	915.58	1,035.88	120.30	117.60	1,035.88	1,153.48	0.00	117.60
Total Cont	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	289.48	915.58	1,035.88	120.30	117.60	1,035.88	1,153.48	0.00	117.60
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj PENS	0.00	289.39	915.49	1,035.89	120.40	117.60	1,035.89	1,153.49	0.00	117.60
Total Cont	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	289.39	915.49	1,035.89	120.40	117.60	1,035.89	1,153.49	0.00	117.60
4372	Ajutor de somaj	0.00	578.87	1,831.07	2,071.77	240.70	235.20	2,071.77	2,306.97	0.00	235.20
Total Cont	Ajutor de somaj	0.00	578.87	1,831.07	2,071.77	240.70	235.20	2,071.77	2,306.97	0.00	235.20

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

10 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
4381.1	Alte datorii sociale PENS	0.00		1,031.83		792.85		1,824.68		0.00	
			110.63		1,254.53		783.95		2,038.48		213.80
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00		1,031.83		792.85		1,824.68		0.00	
4382.1	Alte creante sociale Pensii	0.00			1,254.53	739.20			2,038.48	1,474.40	213.80
			0.00	735.20			0.00	1,474.40			
Total Cont :4382	Alte creante sociale	0.00		735.20		739.20		1,474.40		1,474.40	0.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	0.00		1,767.03		1,532.05		3,299.08		1,260.80	
			110.63		1,254.53		783.95		2,038.48		0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	0.00		59,601.94		11,279.25		70,881.19		1,474.40	
4411.1	Impozitul pe profit curent P	0.00			67,897.04				78,250.59		8,843.80
			15,158.24	47,871.00		0.00		47,871.00		0.00	
Total Cont :4411	Impozitul pe profit curent	0.00		47,871.00			26,108.00		73,979.00		26,108.00
			18,255.00		47,871.00	0.00		47,871.00		0.00	
Total Cont :441	Impozitul pe profit	0.00		47,871.00		0.00		47,871.00		0.00	
			18,255.00		47,871.00		26,108.00		73,979.00		26,108.00
4423	TVA de plata	0.00		1,892.06		0.00		1,892.06		0.00	
			334.60		1,892.06		2,077.97		3,970.03		2,077.97

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 11 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
4426	TVA deductibila	0.00		21,446.69		1,370.07		22,816.76		0.00	
			0.00		21,446.69		1,370.07		22,816.76		0.00
4427	TVA colectata	0.00		1,557.46		2,077.97		3,635.43		0.00	
			0.00		3,346.91		288.52		3,635.43		0.00
4428	TVA neexigibila	0.00		127.60		0.00		127.60		0.00	
			0.00		127.60		0.00		127.60		0.00
4428.1	TVA neexigibila P	886.69		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :442	Taxa pe valoarea adaugata	552.09		25,023.81		3,448.04		28,471.85		0.00	
			0.00		26,813.26		3,736.56		30,549.82		2,077.97
444.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor PENS	0.00		25,882.82		3,325.40		29,208.22		0.00	
			8,259.02		29,208.22		3,259.30		32,467.52		3,259.30
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00		25,882.82		3,325.40		29,208.22		0.00	
			8,259.02		29,208.22		3,259.30		32,467.52		3,259.30
4464.1	Impozit pe mijloacele de transport P	0.00		67.00		0.00		67.00		0.00	
			0.00		67.00		0.00		67.00		0.00
Total Cont :4464	Impozit pe mijloacele de transport	0.00		67.00		0.00		67.00		0.00	
			0.00		67.00		0.00		67.00		0.00
Total Cont :446	Alte impozite, taxe si vanzari ale asinilate	0.00		67.00		0.00		67.00		0.00	
			0.00		67.00		0.00		67.00		0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina :

12 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
447.1	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate PENS	0.00		14,366.00	70,011.00	7,430.00		70,011.00		0.00	7,554.00
Total Cont :447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00		14,366.00	70,011.00	7,430.00		70,011.00		0.00	7,554.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	886.69		41,214.62	173,970.48	14,203.44		175,629.07		0.00	38,999.27
461.51	Debitori diversi eval fw P	0.00		0.00	75,995.54	0.00		75,995.54		0.00	0.00
Total Cont :461.5	Debitori diversi eval fw	0.00		0.00	75,995.54	0.00		75,995.54		0.00	0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	0.00		0.00	75,995.54	0.00		75,995.54		0.00	0.00
462.51	Creditori diversi eval fw P	0.00		62,101.77	100,943.65	0.00		67,329.84		0.00	41,195.63
Total Cont :462.5	Creditori diversi eval fw	0.00		62,101.77	100,943.65	0.00		67,329.84		0.00	41,195.63
4627.1	Alti creditori diversi P	0.00		0.00	5.20	5.20		5.20		0.00	0.00
Total Cont :4627	Alti creditori diversi	0.00		0.00	5.20	5.20		5.20		0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 13 / 35

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :508853	Dobanzi la titluri de stat cotate delinute pana la maturitat	171,082.82		277,962.48		21,738.00		299,700.48		43,026.82	
			0.00		82,790.92		173,882.74		256,673.66		0.00
Total Cont :50885	Dobanzi la titluri de stat cotate	171,082.82		277,962.48		21,738.00		299,700.48		43,026.82	
			0.00		82,790.92		173,882.74		256,673.66		0.00
508862.1	Dob la titluri de stat necotate delinu pana la maturitate P	63,976.99		92,174.44		5,595.04		97,769.48		29,935.78	
			0.00		67,833.70		0.00		67,833.70		0.00
Total Cont :508862	Dobanzi la titluri de stat necotate delinute pana la maturit	63,976.99		92,174.44		5,595.04		97,769.48		29,935.78	
			0.00		67,833.70		0.00		67,833.70		0.00
Total Cont :50886	Dobanzi la titluri de stat necotate	63,976.99		92,174.44		5,595.04		97,769.48		29,935.78	
			0.00		67,833.70		0.00		67,833.70		0.00
Total Cont :5088	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	235,059.81		370,136.92		27,333.04		397,469.96		72,962.60	
			0.00		150,624.62		173,882.74		324,507.36		0.00
Total Cont :508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	235,059.81		370,136.92		27,333.04		397,469.96		72,962.60	
			0.00		150,624.62		173,882.74		324,507.36		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	235,059.81		370,136.92		27,333.04		397,469.96		72,962.60	
			0.00		150,624.62		173,882.74		324,507.36		0.00
5121121	Cont economii in lei RAM Acces Plus Ron Pensii	1,450.16		1,450.16		0.00		1,450.16		1,432.16	
			0.00		15.00		3.00		18.00		0.00
512118	Cont curent in lei la ING pensii	880.37		10,546.07		0.00		10,546.07		1,010.66	
			0.00		9,470.29		65.12		9,535.41		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAL-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
51216	Cont curent in lei la Raiffeisen-Pensii	370,138.59		907,288.59		0.00	46,423.38	907,288.59		351,878.70	0.00
51217	Cont curent in lei la BRD pensii	10,252.57		560,257.47		112,282.96	132.05	672,540.43		224,717.20	0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	382,721.69		1,479,542.29		112,282.96	46,623.55	1,591,825.25		579,038.72	0.00
5124.3	Raiffeisen cont curent EUR Pensii	1,147.78		69,617.62		173,882.74	362.43	243,500.36		242,134.27	0.00
5124121	Cont economii in valuta RAM Acces Plus Euro Pensii	16,717.44		16,907.55		35.05	4.52	16,942.60		16,677.38	0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	17,865.22		86,525.17		173,917.79	366.95	260,442.96		258,811.65	0.00
51251.1	Suma in curs de decontare privind operatiuni banca P	0.00		45.03		0.00	0.00	45.03		0.00	0.00
Total Cont :51251	Suma in curs de decontare privind operatiuni banca	0.00		45.03		0.00	0.00	45.03		0.00	0.00
Total Cont :5125	Suma in curs de decontare	0.00		45.03		0.00	0.00	45.03		0.00	0.00
Total Cont :512	Conturi curente la banci	400,586.91		1,566,112.49		286,200.75	46,990.50	1,852,313.24		837,850.37	0.00
						967,472.37				1,014,462.87	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/4000019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	400,586.91	0.00	1,566,112.49	967,472.37	286,200.75	46,990.50	1,852,313.24	1,014,462.87	837,850.37	0.00
5328.1	Alte valori PENS	0.00	0.00	2,135.15	2,135.15	376.10	376.10	2,511.25	2,511.25	0.00	0.00
Total Cont :5328	Alte valori	0.00	0.00	2,135.15	2,135.15	376.10	376.10	2,511.25	2,511.25	0.00	0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.00	0.00	2,135.15	2,135.15	376.10	376.10	2,511.25	2,511.25	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	2,135.15	2,135.15	376.10	376.10	2,511.25	2,511.25	0.00	0.00
5421.1	Avansuri de trezorerie in lei PENS	0.00	0.00	1,726.45	1,726.45	252.32	252.32	1,978.77	1,978.77	0.00	0.00
Total Cont :5421	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	1,726.45	1,726.45	252.32	252.32	1,978.77	1,978.77	0.00	0.00
Total Cont :542	Avansuri de trezorerie(2)	0.00	0.00	1,726.45	1,726.45	252.32	252.32	1,978.77	1,978.77	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	1,726.45	1,726.45	252.32	252.32	1,978.77	1,978.77	0.00	0.00
581.1	Viramente interne PENS	0.00	0.00	465,565.70	465,565.70	0.00	0.00	465,565.70	465,565.70	0.00	0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOIA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAL-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 : 581	Vieramente interne	0.00		465,565.70		0.00		465,565.70		0.00	
			0.00		465,565.70		0.00		465,565.70		0.00
Total Cont : 58	Total conturi Grupa 58	0.00		465,565.70		0.00		465,565.70		0.00	
Total Cont : 58	Total conturi Grupa 58		0.00		465,565.70		0.00		465,565.70		0.00
Total Cont : 5	Total conturi Grupa 5			2,405,676.71		314,162.21		2,719,838.92		916,812.97	
Total Cont : 5	Total conturi Grupa 5		0.00		1,867,524.29		221,501.68		1,809,025.95		0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul PENS	0.00		1,865.67		237.68		2,103.35		0.00	
			0.00		1,865.67		237.68		2,103.35		0.00
6022.21	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00		552.13		35.04		587.17		0.00	
			0.00		552.13		35.04		587.17		0.00
Total Cont : 6022.2	Cheltuieli privind combustibilul NEDED. PENS	0.00		552.13		35.04		587.17		0.00	
Total Cont : 6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00		2,417.80		272.72		2,690.52		0.00	
			0.00		2,417.80		272.72		2,690.52		0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		2,417.80		272.72		2,690.52		0.00	
			0.00		2,417.80		272.72		2,690.52		0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate PENS	0.00		512.27		100.26		612.53		0.00	
			0.00		512.27		100.26		612.53		0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		512.27		100.26		612.53		0.00	
			0.00		512.27		100.26		612.53		0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		2,930.07		372.98		3,303.05		0.00	
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PENS	0.00		98.76		4.07		102.83		0.00	
611.21	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pensii NED	0.00		10.62		4.07		14.69		0.00	
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		109.38		8.14		117.52		0.00	
612.1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest PENS	0.00		9,490.93		1,915.54		11,406.47		0.00	
612.21	Cheltuieli cu inchiriere echipamente P	0.00		7,549.19		1,495.42		9,044.61		0.00	
Total Cont :612.2	Cheltuieli cu inchiriere echipamente	0.00		7,549.19		1,495.42		9,044.61		0.00	
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		17,040.12		3,410.96		20,451.08		0.00	
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS	0.00		987.55		197.15		1,184.70		0.00	
613.21	Cheltuieli cu primele de asigurare PENS ned	0.00		308.07		61.23		369.30		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOIA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAL-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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		1,295.62		258.38		1,554.00		0.00	
			0.00		1,295.62		258.38		1,554.00		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		18,445.12		3,677.48		22,122.60		0.00	
Conturi Grupa 61	Grupa 61		0.00		18,445.12		3,677.48		22,122.60		0.00
6224.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar P	0.00		662.73		133.37		796.10		0.00	
			0.00		662.73		133.37		796.10		0.00
Total Cont	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar	0.00		662.73		133.37		796.10		0.00	
6224	Cheltuieli privind comisiunile datorate Depozitar		0.00		662.73		133.37		796.10		0.00
6226.1	Cheltuieli privind onorariile de audit PENS	0.00		2,093.06		0.00		2,093.06		0.00	
			0.00		2,093.06		0.00		2,093.06		0.00
Total Cont	Cheltuieli privind onorariile de audit	0.00		2,093.06		0.00		2,093.06		0.00	
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit		0.00		2,093.06		0.00		2,093.06		0.00
6227.1	Cheltuieli privind comisiunile de distributie P	0.00		16,257.02		339.19		16,596.21		0.00	
			0.00		16,257.02		339.19		16,596.21		0.00
Total Cont	Cheltuieli privind comisiunile de distributie	0.00		16,257.02		339.19		16,596.21		0.00	
6227	Cheltuieli privind comisiunile de distributie		0.00		16,257.02		339.19		16,596.21		0.00
6229.1	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariilePE NS	0.00		3,726.02		764.08		4,490.10		0.00	
			0.00		3,726.02		764.08		4,490.10		0.00
Total Cont	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariile s	0.00		3,726.02		764.08		4,490.10		0.00	
6229	Alte cheltuieli privind comisiunile,onorariile s		0.00		3,726.02		764.08		4,490.10		0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cot	0.00	0.00	22,738.83	22,738.83	1,236.64	1,236.64	23,975.47	23,975.47	0.00	0.00
6231.1	Cheltuieli protocol pens	0.00	0.00	2,594.92	2,594.92	0.00	0.00	2,594.92	2,594.92	0.00	0.00
Total Cont :6231	Cheltuieli protocol	0.00	0.00	2,594.92	2,594.92	0.00	0.00	2,594.92	2,594.92	0.00	0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	2,594.92	2,594.92	0.00	0.00	2,594.92	2,594.92	0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers pens	0.00	0.00	200.31	200.31	36.05	36.05	236.36	236.36	0.00	0.00
Total Cont :624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	200.31	200.31	36.05	36.05	236.36	236.36	0.00	0.00
625.11	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna pensii	0.00	0.00	1,119.68	1,119.68	70.92	70.92	1,190.60	1,190.60	0.00	0.00
Total Cont :625.1	Chelt deplasari deductibile cazare, diurna	0.00	0.00	1,119.68	1,119.68	70.92	70.92	1,190.60	1,190.60	0.00	0.00
625.31	Chelt deplasari deductibile transport pens	0.00	0.00	1,732.53	1,732.53	41.32	41.32	1,773.85	1,773.85	0.00	0.00
Total Cont :625.3	Chelt deplasari deductibile transport	0.00	0.00	1,732.53	1,732.53	41.32	41.32	1,773.85	1,773.85	0.00	0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAL-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, telasari si transferari	0.00	0.00	2,852.21	2,852.21	112.24	112.24	2,964.45	2,964.45	0.00	0.00
6261.1	Serv telefonice pens	0.00	0.00	636.21	636.21	144.27	144.27	780.48	780.48	0.00	0.00
Total Cont : 6261	Serv telefonice	0.00	0.00	636.21	636.21	144.27	144.27	780.48	780.48	0.00	0.00
6262.1	Serv postale pens	0.00	0.00	11,031.61	11,031.61	22.34	22.34	11,053.95	11,053.95	0.00	0.00
Total Cont : 6262	Serv postale	0.00	0.00	11,031.61	11,031.61	22.34	22.34	11,053.95	11,053.95	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	11,667.82	11,667.82	166.61	166.61	11,834.43	11,834.43	0.00	0.00
627.01	Cheltuieli cu servicii bancare si asigurate RAIF pensii	0.00	0.00	126.25	126.25	13.55	13.55	139.80	139.80	0.00	0.00
627.31	Cheltuieli cu servicii bancare RAM Acces Plus P	0.00	0.00	37.43	37.43	7.52	7.52	44.95	44.95	0.00	0.00
Total Cont : 627.0	Cheltuieli cu servicii bancare si asigurate RAIF	0.00	0.00	163.68	163.68	21.07	21.07	184.75	184.75	0.00	0.00
627.21	Cheltuieli cu servicii bancare si asigurate BRD+ING pensii	0.00	0.00	1,221.47	1,221.47	197.17	197.17	1,418.64	1,418.64	0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABAQ / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :627.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BRD +ING	0.00		1,221.47		197.17		1,418.64		0.00	
			0.00		1,221.47		197.17		1,418.64		0.00
Total Cont :627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00		1,385.15		218.24		1,603.39		0.00	
			0.00		1,385.15		218.24		1,603.39		0.00
6281.1	servicii IT PENS	0.00		5,956.49		1,179.92		7,136.41		0.00	
			0.00		5,956.49		1,179.92		7,136.41		0.00
Total Cont :6281	servicii IT	0.00		5,956.49		1,179.92		7,136.41		0.00	
			0.00		5,956.49		1,179.92		7,136.41		0.00
62810.1	Servicii Bloomberg PENS	0.00		6,232.48		2,154.71		8,387.19		0.00	
			0.00		6,232.48		2,154.71		8,387.19		0.00
Total Cont :62810	Servicii Bloomberg	0.00		6,232.48		2,154.71		8,387.19		0.00	
			0.00		6,232.48		2,154.71		8,387.19		0.00
62811.1	Abonamente presa PENS	0.00		551.00		110.20		661.20		0.00	
			0.00		551.00		110.20		661.20		0.00
Total Cont :62811	Abonamente presa	0.00		551.00		110.20		661.20		0.00	
			0.00		551.00		110.20		661.20		0.00
62812.1	MENTENANTA SIVECO PENS	0.00		246.04		113.05		359.09		0.00	
			0.00		246.04		113.05		359.09		0.00
Total Cont :62812	MENTENANTA SIVECO	0.00		246.04		113.05		359.09		0.00	
			0.00		246.04		113.05		359.09		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
62813.1	Che IT Diverse PENS	0.00		95.61		115.83		211.44		0.00	
			0.00		95.61		115.83		211.44		0.00
Total Cont :62813	Che IT Diverse	0.00		95.61		115.83		211.44		0.00	
			0.00		95.61		115.83		211.44		0.00
62814.1	Servicii de informare electronica	0.00		606.78		32.73		639.51		0.00	
			0.00		606.78		32.73		639.51		0.00
Total Cont :62814	Servicii de informare electronica	0.00		606.78		32.73		639.51		0.00	
			0.00		606.78		32.73		639.51		0.00
62816.1	Servicii mentenanta Trasset PENS	0.00		3,490.59		678.30		4,168.89		0.00	
			0.00		3,490.59		678.30		4,168.89		0.00
Total Cont :62816	Servicii mentenanta	0.00		3,490.59		678.30		4,168.89		0.00	
			0.00		3,490.59		678.30		4,168.89		0.00
62817.1	SERVICIUL PENTRU MASINA PENS	0.00		305.94		157.47		463.41		0.00	
			0.00		305.94		157.47		463.41		0.00
62817.11	SERVICIUL PENTRU MASINA PENS NED	0.00		91.13		32.30		123.43		0.00	
			0.00		91.13		32.30		123.43		0.00
Total Cont :62817	SERVICIUL PENTRU MASINA	0.00		397.07		189.77		586.84		0.00	
			0.00		397.07		189.77		586.84		0.00
62819.1	Mentenanta soft pensii	0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00	
			0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :62819	Mentenanța soft pensii	0.00		21,417.57		4,254.58		25,672.15		0.00	
6282.1	servicii curatenie PENS	0.00		352.84		0.00		352.84		0.00	
Total Cont :6282	servicii curatenie	0.00		352.84		0.00		352.84		0.00	
62821.1	Chelt service charges P	0.00		3,358.87		650.00		4,008.87		0.00	
Total Cont :62821	CHELT SERVICE CHARGES	0.00		3,358.87		650.00		4,008.87		0.00	
6283.1	servicii paza PENS	0.00		531.85		155.75		687.60		0.00	
Total Cont :6283	servicii paza	0.00		531.85		155.75		687.60		0.00	
6284.1	servicii xerox PENS	0.00		242.12		36.18		278.30		0.00	
Total Cont :6284	servicii xerox	0.00		242.12		36.18		278.30		0.00	
6285.1	servicii tichete masa PENS	0.00		69.51		12.26		81.77		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 25 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :6285	Servicii tichete masa	0.00		69.51		12.26		81.77		0.00	0.00
6287.1	Serv sal si ctb PENS	0.00		5,461.39		1,335.99		6,797.38		0.00	0.00
Total Cont :6287	Serv salarizare si contabilitate	0.00		5,461.39		1,335.99		6,797.38		0.00	0.00
6288.1	Servicii medicale PENS	0.00		881.27		176.89		1,058.16		0.00	0.00
Total Cont :6288	Servicii medicale	0.00		881.27		176.89		1,058.16		0.00	0.00
6289.1	Alte servicii PENS	0.00		2,213.48		190.27		2,403.75		0.00	0.00
Total Cont :6289	Alte servicii	0.00		2,213.48		190.27		2,403.75		0.00	0.00
62891.1	servicii CRISP P	0.00		1,873.70		374.74		2,248.44		0.00	0.00
Total Cont :62891	servicii CRISP	0.00		1,873.70		374.74		2,248.44		0.00	0.00
62892.1	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE P	0.00		127.72		25.64		153.36		0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :62892	servicii ARHIVARE/DEPOZITARE	0.00		127.72		25.64		153.36		0.00	
			0.00		127.72		25.64		153.36		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00		54,106.38		11,786.81		65,893.19		0.00	
			0.00		54,106.38		11,786.81		65,893.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		95,545.62		13,556.59		109,102.21		0.00	
			0.00		95,545.62		13,556.59		109,102.21		0.00
63522	Che cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CSSPP	0.00		37,506.00		7,554.00		45,060.00		0.00	
			0.00		37,506.00		7,554.00		45,060.00		0.00
Total Cont :6352	Cheltuieli privind taxe diverse datorate entitatii	0.00		37,506.00		7,554.00		45,060.00		0.00	
			0.00		37,506.00		7,554.00		45,060.00		0.00
6353.1	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS	0.00		103.99		0.00		103.99		0.00	
			0.00		103.99		0.00		103.99		0.00
6353.21	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsPENS ned	0.00		18.70		0.00		18.70		0.00	
			0.00		18.70		0.00		18.70		0.00
Total Cont :6353	Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamint	0.00		122.69		0.00		122.69		0.00	
			0.00		122.69		0.00		122.69		0.00
6354.1	Cotizatie asociatii profesionale PENS	0.00		7,995.40		1,599.08		9,594.48		0.00	
			0.00		7,995.40		1,599.08		9,594.48		0.00
Total Cont :6354	Cotizatie asociatii profesionale	0.00		7,995.40		1,599.08		9,594.48		0.00	
			0.00		7,995.40		1,599.08		9,594.48		0.00

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 27 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
6355.1	Cheltuieli pr TVA neded si provata neded PENS	0.00		21,276.61		1,355.81		22,632.42		0.00	
				0.00		21,276.61		1,355.81		22,632.42	
Total Cont :6355	Cheltuieli privind TVA nedeductibile si provata neded	0.00		21,276.61		1,355.81		22,632.42		0.00	
				0.00		21,276.61		1,355.81		22,632.42	
6356.1	Cheltuieli privind alte contributii P	0.00		22,362.10		4,472.42		26,834.52		0.00	
				0.00		22,362.10		4,472.42		26,834.52	
Total Cont :6356	Cheltuieli privind alte contributii	0.00		22,362.10		4,472.42		26,834.52		0.00	
				0.00		22,362.10		4,472.42		26,834.52	
Total Cont :635	Cheltuieli cu toate impozitele, taxele si vanzariile as	0.00		89,262.80		14,981.31		104,244.11		0.00	
				0.00		89,262.80		14,981.31		104,244.11	
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Grupa 63	0.00		89,262.80		14,981.31		104,244.11		0.00	
				0.00		89,262.80		14,981.31		104,244.11	
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului PENS	0.00		148,471.50		22,722.80		171,194.30		0.00	
				0.00		148,471.50		22,722.80		171,194.30	
Total Cont :641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		148,471.50		22,722.80		171,194.30		0.00	
				0.00		148,471.50		22,722.80		171,194.30	
642.1	Chelt cu tichet de masa acordate sal PENS	0.00		2,135.15		376.10		2,511.25		0.00	
				0.00		2,135.15		376.10		2,511.25	
Total Cont :642	Cheltuieli si tichetele de masa acordate salariati	0.00		2,135.15		376.10		2,511.25		0.00	
				0.00		2,135.15		376.10		2,511.25	

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABA0A / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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
6451.1	Contributia entitatii la asigurarile sociale PENS	0.00		21,185.40		3,806.90		24,992.30		0.00	
Total Cont 6451	Contributia entitatii la asigurarile sociale	0.00		21,185.40		3,806.90		24,992.30		0.00	
6452.1	Contributia entitatii pentru ajutor de somaj PENS	0.00		1,017.10		161.20		1,178.30		0.00	
Total Cont 6452	Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj	0.00		1,017.10		161.20		1,178.30		0.00	
6453.1	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale PENS	0.00		8,863.30		1,426.70		10,290.00		0.00	
Total Cont 6453	Contributia entitatii pentru asigurarile sociale d	0.00		8,863.30		1,426.70		10,290.00		0.00	
6455.1	Ch privind contrib unitatii la asigurarile de viata P	0.00		0.00		570.15		570.15		0.00	
Total Cont 6455	Cheltuieli privind contrib unitatii la asigurarile de viata	0.00		0.00		570.15		570.15		0.00	
6456.1	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative PENS	0.00		873.20		170.20		1,043.40		0.00	
Total Cont 6456	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative	0.00		873.20		170.20		1,043.40		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 29 / 35

) rare

05

22

13

19

1

A

4

2

[illegible]

1

1

51

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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		153,930.48		16,503.40		170,433.88		0.00	
6811.31	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transp. PENS	0.00		2,508.65		501.73		3,010.38		0.00	
Total Cont :6811.3	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea mijl. transport	0.00		2,508.65		501.73		3,010.38		0.00	
6811.41	Chelt de expl pv amortiz mobiler,aparatura birotica P	0.00		30.65		6.13		36.78		0.00	
Total Cont :6811.4	Chelt de exploatare pv amortizarea mobiler,aparatura birotica	0.00		30.65		6.13		36.78		0.00	
6811.51	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor PENS	0.00		3,570.55		719.87		4,290.42		0.00	
Total Cont :6811.5	Cheltuieli de exploatare pv amortizarea licentelor	0.00		3,570.55		719.87		4,290.42		0.00	
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0.00		6,109.85		1,227.73		7,337.58		0.00	
68129.1	Cheltuieli cu alte provizioane P	0.00		20,833.34		4,166.66		25,000.00		0.00	
Total Cont :68129	Cheltuieli cu alte provizioane	0.00		20,833.34		4,166.66		25,000.00		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 31 / 35

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PU05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 :6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00		20,833.34	20,833.34	4,166.66	4,166.66	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00		26,943.19	26,943.19	5,394.39	5,394.39	32,337.58	32,337.58	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Grupa 68	0.00		26,943.19	26,943.19	5,394.39	5,394.39	32,337.58	32,337.58	0.00	0.00
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit/minim oblig	0.00		29,616.00	29,616.00	26,108.00	26,108.00	55,724.00	55,724.00	0.00	0.00
Total Cont :691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00		29,616.00	29,616.00	26,108.00	26,108.00	55,724.00	55,724.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 69	Total conturi Grupa 69	0.00		29,616.00	29,616.00	26,108.00	26,108.00	55,724.00	55,724.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 6	Total conturi Grupa 6	0.00		599,675.63	599,675.63	110,682.09	110,682.09	710,357.72	710,357.72	0.00	0.00
704511	Venituri din comisiune de admin. din contrb pl Pilon 3 P	0.00		118,715.96	118,715.96	24,440.88	24,440.88	143,156.84	143,156.84	0.00	0.00
704512	Venituri din administrare (d pensii (%*Activ net)	0.00		433,728.04	433,728.04	89,660.72	89,660.72	523,388.76	523,388.76	0.00	0.00
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		552,444.00	552,444.00	114,101.60	114,101.60	666,545.60	666,545.60	0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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		552,444.00		114,101.60		666,545.60		0.00	
7588.1	Alte venituri din exploatare PENS	0.00		0.00		28.58		28.58		0.00	
Total Cont :7588	Alte venituri din exploatare	0.00		0.00		28.58		28.58		0.00	
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00		0.00		28.58		28.58		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00		0.00		28.58		28.58		0.00	
765.1	Venituri din diferente de curs valutar PENS	0.00		876.07		35.55		911.62		0.00	
765.11	Venituri din diferente de curs valutar CTR FWD - Pensii	0.00		75,995.54		0.00		75,995.54		0.00	
765.31	Venituri din diferente de curs valutar -titluri/ ob P	0.00		56,745.75		11,006.30		67,752.05		0.00	
Total Cont :765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00		133,617.36		11,041.85		144,659.21		0.00	
766.31	Venituri dobanzi TITLURI pensii	0.00		133,249.06		26,432.01		159,681.07		0.00	

BVA - 5UE

11/07/2016 04:45 C026BABOIA / ANA BABOI

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

Data : 30-JUN-16

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 : 766,3	Venturi dobanzi TITLURI	0.00		133,249.06		26,432.01		159,681.07		0.00	0.00
				0.00				133,249.06		26,432.01	
Total Cont : 766	Venturi din dobanzi	0.00		133,249.06		26,432.01		159,681.07		0.00	0.00
				0.00				133,249.06		26,432.01	
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		266,866.42		37,473.86		304,340.28		0.00	0.00
Conturi Grupa 76	Grupa 76			0.00				266,866.42		37,473.86	
				0.00				0.00		0.00	0.00
76123.1	Venturi din alte provizioane P	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	0.00
				0.00				44,208.00		0.00	0.00
Total Cont : 7812	Venturi din provizioane	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	0.00
				0.00				44,208.00		0.00	0.00
Total Cont : 781	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	0.00
				0.00				44,208.00		0.00	0.00
Total Cont : 78	Total conturi Clasa 7	0.00		44,208.00		0.00		44,208.00		0.00	0.00
Conturi Grupa 78	Grupa 78			0.00				44,208.00		0.00	0.00
				0.00				0.00		0.00	0.00
Total Cont : 7	Total conturi Clasa 7	0.00		863,518.42		151,604.04		1,015,122.46		0.00	0.00
Conturi Clasa 7				0.00				863,518.42		151,604.04	
								0.00		0.00	0.00

BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30-JUN-16

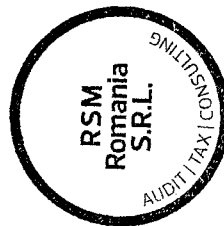
Data : 30-JUN-16

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 General :		8,808,940.63		15,636,585.20		1,022,722.31		16,659,307.51		8,795,414.79	
			8,808,940.63		15,636,585.20		1,022,722.31		16,659,307.51		8,795,414.79

Intocmit, **BABOI ANA**

Director General:

14 - 6 - 30/a



BVA - SUE

11/07/2016 04:45 C026BABOA / ANA BABOI

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

pagina : 35 / 35

