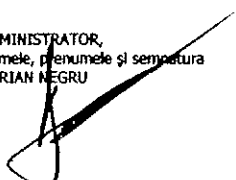


		BUCURESTI	
Denumirea entității		SAT RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		SAT-RO-18115413	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		RSM ROMANIA SRL	
Data la care se face referire		30/06/2023	
BILANT			
la data de 30 Iunie 2023			
COD 10			
Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (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, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	490,090	410,191
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	490,090	410,191
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	274	499
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	274	499
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entități asociate și la entități controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	7,230,920	5,399,031
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	7,230,920	5,399,031
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	7,721,284	5,809,721
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	204,543	235,954
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate	25	-	-
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26	-	-
4. Alte creanțe	27	32,558	28,803
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	237,101	264,757
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	167,045	103,504
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	167,045	103,504
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI	34	5,185,442	6,035,565
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	5,589,588	6,403,826
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	3,425	53,121
1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an	37	3,416	53,113
2. Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	9	8
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	-	-
2. Suma datorată instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	433,658	887,705
5. Efecte de comerț de plată	43	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate	44	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	60,551	82,566
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	494,209	970,271
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	5,098,795	5,486,668
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	12,820,088	11,296,397
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	50	-	-
2. Suma datorată instituțiilor de credit	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată	54	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate	55	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	57	-	-

TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61+61.1) din care:	59		
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2	60		
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3	61		
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale	61.1		
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	65,941	69,510
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	65,941	69,510
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	65,941	69,510
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 76) din care:	71		
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72		
1.1. Sume de rețut într-o perioadă de până la un an	73		
1.2. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an	74		
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75		
2.1. Sume de rețut într-o perioadă de până la un an	76		
2.2. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an	77		
Fond comercial negativ	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	7,500,000	7,500,000
2. Capital subscris nevarsat	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	81		
Sold D	82		
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	7,500,000	7,500,000
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	86	391,473	391,473
2. Rezerve statutare sau contractuale	87	-	-
4. Alte rezerve	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	391,473	391,473
6. Acțiuni proprii	91		
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92		
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	4,545,993	4,862,673
Sold D	95		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	316,681	-
Sold D	97		1,527,259
Repartizarea profitului	98		
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	12,754,147	11,226,887

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU



Încornit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL
Cămin: Persoană juridică autorizată, membru CECOR
Nr. de înregistrare în Registrul profesional: 9435



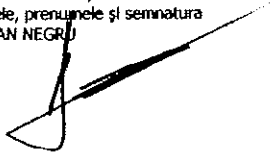
DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea entității	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referință	30/06/2023

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2023

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (leI)	30/06/2023 (leI)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1,231,886	1,327,477
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1,231,886	1,327,477
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1,231,886	1,327,477
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	-	-
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2	2.1.1.1.1		
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2		
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2	2.1.1.2		
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2	2.1.1.3		
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2	2.1.1.4		
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	1,231,886	1,327,477
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	1,231,886	1,327,477
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	107,469	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	1,124,417	1,327,477
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 locale 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	1,910	1,685
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1,233,796	1,329,162
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	2,924	818
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	2,904	62
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	20	756
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	255,786	1,004,996
a) Salarii și indemnizații	13	247,229	972,795
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	8,537	32,201
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	45,739	106,981
a.1) Cheltuieli	17	45,739	106,981
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	776,696	1,947,178
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	587,013	1,729,115
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	189,515	218,063
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	168	
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(15,710)	3,569
a) Cheltuieli	27	25,740	55,049
b) Venituri	28	41,450	51,480
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	1,063,413	3,063,542
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	168,383	-
Pierdere (29-6)	31	-	1,734,360
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	171,723	198,033
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	8,506	66,434
13. Alte venituri financiare	36	344	3,367
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	172,067	201,400
CHELTUIELI FINANCIARE	X		

14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	(922)	(8,111)
<i>Cheltuieli</i>	39	18,961	11,772
<i>Venituri</i>	40	19,883	19,883
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare <i>din care, cheltuieli în relație cu entitățile afiliate</i>	41		
	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	425	2,390
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	(497)	(5,721)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	172,564	207,121
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,405,863	1,530,562
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	1,064,918	3,057,821
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	340,945	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	1,527,259
17. Impozitul pe profit	51	53,183	
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	287,762	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	1,527,259

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL

Calitate: Persoana juridică autorizată, membră REGCA
Nr. de înregistrare în organismul profesional: 042/2019



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data: 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	Capital	0,00	7.500,000 00	0,00	7.500,000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,000 00
Total Cont : 106	Rezerve	0,00	391,473 27	0,00	391,473 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,473 27
Total Cont : 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0,00	7.891,473 27	0,00	7.891,473 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,473 27
Total Cont : 117	Rezultatul repozant	0,00	4.545,992 78	0,00	4.862,673 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,673 48
Total Cont : 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0,00	4.545,992 78	0,00	4.862,673 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,673 48
Total Cont : 121	Profit sau pierdere	0,00	316,680 70	2,941,526 22	1,648,826 46	504,337 91	269,779 03	3,445,864 13	1,918,605 49	1,527,258 64	0,00
Total Cont : 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0,00	316,680 70	2,941,526 22	1,648,826 46	504,337 91	269,779 03	3,445,864 13	1,918,605 49	1,527,258 64	0,00
Total Cont : 151	Provizioane	0,00	65,941 00	51,480 00	111,814 75	0,00	9,174 75	51,480 00	120,989 50	0,00	69,509 50
Total Cont : 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0,00	65,941 00	51,480 00	111,814 75	0,00	9,174 75	51,480 00	120,989 50	0,00	69,509 50
Total Cont : 205	Total conturi Clasa 1 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	1,202,461 79	0,00	1,227,952 59	278,953 78	1,509 37	0,00	1,229,461 96	0,00	1,229,461 96	0,00
Total Cont : 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	1,202,461 79	0,00	1,227,952 59	278,953 78	1,509 37	0,00	1,229,461 96	0,00	1,229,461 96	0,00
Total Cont : 213	Instalati tehnice si mijloace de transport	32,427 44	0,00	32,427 44	0,00	0,00	0,00	32,427 44	21,003 69	11,423 75	0,00

BVS_5UJE

05/07/2023 04:53 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 201 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina

1 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 birouica, echipamente de prote	1.550,68	0,00	1.550,68	0,00	307,64	0,00	1.858,32	0,00	1.858,32	0,00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	33,978,12	0,00	33,978,12	21,003,69	307,64	0,00	34,285,76	21,003,69	13,282,07	0,00
Total Cont : 267	Creante immobilizate	7.230.919,96	0,00	7.247.507,31	1.851.587,54	3.295,50	184,20	7.250.802,81	1.851.771,74	5.399.031,07	0,00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	7.230.919,96	0,00	7.247.507,31	1.851.587,54	3.295,50	184,20	7.250.802,81	1.851.771,74	5.399.031,07	0,00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	0,00	712.372,06	0,00	800.693,84	0,00	18.576,93	0,00	819.270,77	0,00	819.270,77
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizatiile corporale	0,00	33.704,54	21.003,69	33.772,99	0,00	13,69	21.003,69	33.786,68	0,00	12.782,99
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0,00	746.076,60	21.003,69	834.466,83	0,00	18.590,62	21.003,69	853.057,45	0,00	832.053,76
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	8.467.359,87	746.076,60	8.530.441,71	2.707.058,06	5.112,51	18.774,82	8.535.554,22	2.725.832,88	6.641.775,10	832.053,76
Total Cont : 401	Furnizori	0,00	434.104,50	1.350.865,30	1.393.634,70	59.558,71	20.104,53	1.410.424,01	1.413.739,23	0,00	3.315,22
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	24.376,58	24.376,58	307,89	1.576,04	24.684,47	25.952,62	0,00	1.268,15
Total Cont : 408	Furnizori - facturi necesitate	0,00	-446,56	0,00	595.840,60	0,00	287.281,14	0,00	883.121,74	0,00	883.121,74
Total Cont : 409	Furnizori debitori	0,00	0,00	297,68	297,68	0,00	0,00	297,68	297,68	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0,00	433.657,94	1.375.539,56	2.014.149,56	59.866,60	0,00	1.435.406,16	2.323.111,27	0,00	887.705,11

BVS_SUE

05/07/2023 04:53 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVICO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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	0,00	1.067,524,07	1.067,524,07	228,705,03	228,705,03	1.296,229,10	1.296,229,10	0,00	0,00
Total Cont : 418	Clienti - facturi de intoimit	204,542,48	0,00	1.296,065,10	1.067,416,81	235,954,19	228,648,29	1.532,019,29	1.296,065,10	235,954,19	0,00
Total Cont : contun Grupa 41	Total contun Clasa 4 Grupa 41	204,542,48	0,00	2.363,589,17	2.134,940,88	464,659,22	457,353,32	2.828,248,39	2.592,294,20	235,954,19	0,00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	854,794,72	854,794,72	130,900,69	130,900,69	985,695,41	985,695,41	0,00	0,00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	12,675,83	12,675,83	224,71	224,71	12,900,54	12,900,54	0,00	0,00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	2,469,02	2,469,02	567,39	567,39	3,036,41	3,403,66	0,00	0,00
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	6,060,67	6,060,67	0,00	0,00	6,060,67	6,060,67	0,00	0,00
Total Cont : contun Grupa 42	Total contun Clasa 4 Grupa 42	0,00	0,00	876,070,81	876,423,95	131,692,79	131,706,90	1.007,763,60	1.008,130,85	0,00	0,00
Total Cont : 431	Asiguranii sociale	0,00	0,00	298,303,49	344,416,77	46,113,28	47,574,82	344,416,77	391,991,59	0,00	0,00
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	6,297,39	0,00	21,141,94	4,664,22	921,13	673,27	22,063,07	5,337,49	16,725,58	0,00
Total Cont : contun Grupa 43	Total contun Clasa 4 Grupa 43	6,439,64	0,00	319,445,43	349,080,99	47,034,41	48,248,09	366,479,84	397,329,08	17,398,85	0,00
Total Cont : 441	Impozitul pe profit	7,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BVS_5UE

05/07/2023 04:53 C026DINMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina

3 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/05/2023

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	4.603.11	52.186.83	53.922.78	4.728.73	5.293.41	56.915.56	59.216.19	0.00	2.300.63
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	5.648.36	53.215.26	61.626.88	8.411.62	8.665.13	61.626.88	70.292.01	0.00	8.665.13
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimetrice	0.00	17.987.00	119.777.00	142.285.00	22.508.00	22.985.00	142.285.00	165.270.00	0.00	22.985.00
Total Cont : Conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	7.573.00	28.238.47	225.179.09	257.834.66	35.648.35	36.943.54	260.827.44	294.778.20	0.00	33.950.76
Total Cont : 461	Debituri diversi	18.525.38	0.00	21.131.34	21.131.34	0.00	0.00	21.131.34	21.131.34	0.00	0.00
Total Cont : Conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	18.525.38	0.00	21.131.34	21.131.34	0.00	0.00	21.131.34	21.131.34	0.00	0.00
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	3.425.15	0.00	158.539.55	89.848.97	2.413.11	17.982.52	160.952.66	107.831.49	53.121.17	0.00
Total Cont : Conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	3.425.15	0.00	158.539.55	89.848.97	2.413.11	17.982.52	160.952.66	107.831.49	53.121.17	0.00
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	1.005.903.07	1.005.903.07	148.108.28	148.108.28	1.154.011.35	1,154,011.35	0.00	0.00
Total Cont : Conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	1,005,903.07	1,005,903.07	148,108.28	148,108.28	1,154,011.35	1,154,011.35	0.00	0.00
Total Cont : Conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	240,525.65	494,208.60	6,345,398.02	6,749,313.42	889,422.76	1,149,304.36	7,234,820.78	7,898,617.78	306,474.21	970,271.21
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimetrice	167,045.21	0.00	282,457.94	107,640.00	16,186.09	87,500.00	298,644.03	195,140.00	103,504.03	0.00
508123.1	Alte titluri de plasament negociate-Depozite TS P	4,500,000.00	0.00	60,800,000.00	57,300,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	65,200,000.00	61,700,000.00	3,500,000.00	0.00

BVS_5UE

05/07/2023 04:53 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 4 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTEtica

Data : 30/06/2023

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 : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	4.500.000,00	0,00	60.800.000,00	57.300.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	65.200.000,00	61.700.000,00	3.500.000,00	0,00
Total Cont : 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	4.667.045,21	0,00	61.082.457,94	57.407.640,00	4.416.186,09	4.487.500,00	65.498.644,03	61.895.140,00	3.603.504,03	0,00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	683.754,72	0,00	61.042.766,10	58.628.395,55	4.732.210,59	4.611.016,07	65.774.976,69	63.239.411,62	2.535.565,07	0,00
Total Cont : 518	Dobanz	1.687,50	0,00	13.125,00	0,00	- 1.720,83	0,00	11.404,17	0,00	11.404,17	0,00
Total Cont : 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	683.442,22	0,00	61.055.891,10	58.628.395,55	4.730.489,76	4.611.016,07	65.786.380,86	63.239.411,62	2.546.969,24	0,00
Total Cont : 532	Alte valori	0,00	0,00	20.231,18	20.231,18	4.447,50	4.447,50	24.678,68	24.678,68	0,00	0,00
Total Cont : 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0,00	0,00	20.231,18	20.231,18	4.447,50	4.447,50	24.678,68	24.678,68	0,00	0,00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie(2)	0,00	0,00	1.249,09	1.249,09	229,30	229,30	1.478,39	1.478,39	0,00	0,00
Total Cont : 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0,00	0,00	1.249,09	1.249,09	229,30	229,30	1.478,39	1.478,39	0,00	0,00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	5.352.487,43	0,00	122.159.829,31	116.057.515,82	9.151.352,65	9.103.192,87	131.311.181,96	125.160.708,69	6.150.473,27	0,00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele necostate	0,00	0,00	37,56	37,56	24,13	24,13	61,69	61,69	0,00	0,00
Total Cont : 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0,00	0,00	746,96	746,96	71,03	71,03	817,99	817,99	0,00	0,00

BVS_SUE

05/07/2023 04:53 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 201 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina

5 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

Symbol	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 : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redevinele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	9,714.31	9,714.31	1,947.44	1,947.44	11,661.75	11,661.75	0.00	0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,598.16	1,598.16	302.08	302.08	1,900.24	1,900.24	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	11,416.07	11,416.07	2,249.52	2,249.52	13,665.59	13,665.59	0.00	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisoanele, onorariile si cot	0.00	0.00	1,264,246.47	1,264,246.47	287,161.01	287,161.01	1,551,407.48	1,551,407.48	0.00	0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	9,361.20	9,361.20	33.26	33.26	9,394.46	9,394.46	0.00	0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00	0.00	536.62	536.62	0.00	0.00	536.62	536.62	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	33,805.55	33,805.55	33.61	33.61	33,839.16	33,839.16	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	888.42	888.42	168.14	168.14	1,056.56	1,056.56	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	100,258.97	100,258.97	18,956.33	18,956.33	119,215.30	119,215.30	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	1,409,097.23	1,409,097.23	306,352.35	306,352.35	1,715,449.58	1,715,449.58	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	184,875.21	184,875.21	33,187.30	33,187.30	218,062.51	218,062.51	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	184,875.21	184,875.21	33,187.30	33,187.30	218,062.51	218,062.51	0.00	0.00

BVS_SUE

05/07/2023 04:53 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina

6 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	821.887,71	821.887,71	126.228,48	126.228,48	948.116,19	948.116,19	0,00	0,00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatii	0,00	0,00	20.231,18	20.231,18	4.447,50	4.447,50	24.678,68	24.678,68	0,00	0,00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	28.658,22	28.658,22	3.543,14	3.543,14	32.201,36	32.201,36	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0,00	0,00	870.777,11	870.777,11	134.219,12	134.219,12	1.004.996,23	1.004.996,23	0,00	0,00
Total Cont : 655	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	2.081,42	2.081,42	309,02	309,02	2.390,44	2.390,44	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0,00	0,00	2.081,42	2.081,42	309,02	309,02	2.390,44	2.390,44	0,00	0,00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile pro	0,00	0,00	134.263,98	134.263,98	27.765,37	27.765,37	162.029,35	162.029,35	0,00	0,00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile prov. si aj. de val	0,00	0,00	11.587,54	11.587,54	184,20	184,20	11.771,74	11.771,74	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0,00	0,00	145.851,52	145.851,52	27.949,57	27.949,57	173.801,09	173.801,09	0,00	0,00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0,00	0,00	2.624.845,52	2.624.845,52	504.337,91	504.337,91	3.129.183,43	3.129.183,43	0,00	0,00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	1.091.522,62	1.091.522,62	235.954,19	235.954,19	1.327.476,81	1.327.476,81	0,00	0,00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0,00	0,00	1.091.522,62	1.091.522,62	235.954,19	235.954,19	1.327.476,81	1.327.476,81	0,00	0,00
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.628,66	1.628,66	56,74	56,74	1.685,40	1.685,40	0,00	0,00

BVS_5UE

05/07/2023 04:53 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina

7 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 : 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	1,628.66	1,628.66	56.74	56.74	1,685.40	1,685.40	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	3,365.23	3,365.23	1.78	1.78	3,367.01	3,367.01	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanza	0.00	0.00	167,561.90	167,561.90	30,470.82	30,470.82	198,032.72	198,032.72	0.00	0.00
Total Cont : 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	170,927.13	170,927.13	30,472.60	30,472.60	201,399.73	201,399.73	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	51,480.00	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00	51,480.00	0.00	0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00	0.00	16,587.35	16,587.35	3,295.50	3,295.50	19,882.85	19,882.85	0.00	0.00
Total Cont : 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	68,067.35	68,067.35	3,295.50	3,295.50	71,362.85	71,362.85	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	1,332,145.76	1,332,145.76	269,779.03	269,779.03	1,601,924.79	1,601,924.79	0.00	0.00
Total General :		14,060,372.95	14,060,372.95	143,985,666.54	143,985,666.54	11,324,342.77	11,324,342.77	155,310,009.31	155,310,009.31	14,625,981.22	14,625,981.22

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

14 - 6 - 30/a

DIRECTOR GENERAL

ARIAN NEGRU



BVS_5UE

05/07/2023 04:53 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU
SIVECO Applications 2011 - Financiar-Contabilitate 20x11

pagina

8 / 8