


	BUCURESTI
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	30/06/2024

BILANT			
la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (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	511,327	333,364
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	511,327	333,364
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7		
2. Instalații tehnice și mașini	8	11,299	10,169
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	695	498
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	11,994	10,667
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	5,418,115	4,937,071
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	5,418,115	4,937,071
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	5,941,436	5,281,102
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	285,124	381,619
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creanțe	27	25,595	27,895
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	310,719	409,514
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	93,064	102,669
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	93,064	102,669
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	4,764,576	3,845,626
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 37+38)	X		
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	3,729	62,022
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	7	54
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40		
3. Avansuri încasate de la clienți	41		
4. Datorii comerciale - furnizori	42	974,631	917,529
5. Efecte de comerț de plătit	43		
6. Sume datorate entităților afiliate	44		
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	153,825	105,168
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,128,456	1,022,697
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)	48	3,639,679	2,884,781

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	9,581,122	8,165,937
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	50		
2. Sume datorate institutiilor de credit	51		
3. Avansuri incasate de la clienti	52		
4. Datorii comerciale - furnizori	53		
5. Efecte de comert de platit	54		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	55		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61+61.1) din care:	59	-	-
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2	60		
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3	61		
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale	61.1		
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	185,637	176,082
2.1. Provizioane pentru litigii	63		
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64		
2.3. Provizioane pentru restructurare	65		
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66		
2.5. Provizioane pentru impozite	67		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68		
2.7. Alte provizioane	69	185,637	176,082
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	185,637	176,082
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	683	599
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	175	141
1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73	68	68
1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74	107	73
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	508	458
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	102	102
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	406	356
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. Actiuni proprii	91		
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92		
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	4,862,673	1,503,499
Sold D	95		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96		
Sold D	97	3,359,174	1,405,546
Repartizarea profitului	98		
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	9,394,972	7,989,426

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Pers. juridica autorizata, membra a CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional 9435




DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referinta	30/06/2024

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2024

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1,327,477	1,979,206
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1,327,477	1,979,206
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1,327,477	1,979,206
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	1,327,477	1,979,206
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	1,327,477	1,979,206
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1		
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	1,327,477	1,979,206
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2		
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3	2.1.2.3		
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4		
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale,) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.1		
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.2		
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2		
a2) Venituri din studii și cercetări	2.2		
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii	2.3		
a4) Venituri din activități diverse	2.4		
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3		
2. Venituri din producția de imobilizări	4		
3. Alte venituri din exploatare	5	1,685	1,237
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1,329,162	1,980,443
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	818	1,532
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	62	130
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	756	1,402
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,004,996	1,075,626
a) Salarii și indemnizații	13	972,795	1,043,419
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	32,201	32,207
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	106,981	189,506
a.1) Cheltuieli	17	106,981	189,506
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	1,947,178	2,280,767
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	1,729,115	1,970,302
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	218,063	310,465
c) Alte cheltuieli de exploatare	25		
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	3,569	(9,555)
a) Cheltuieli	27	55,049	100,542
b) Venituri	28	51,480	110,097
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	3,063,542	3,537,876
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	1,734,380	1,557,433
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare	34	198,033	132,951
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	66,434	35,847
13. Alte venituri financiare	36	3,367	502
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	201,400	133,453
CHELTUIELI FINANCIARE	X		

14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	(8,111)	(18,956)
<i>Cheltuieli</i>	39	11,772	1,038
<i>Venituri</i>	40	19,883	19,994
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41		
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42		
16. Alte cheltuieli financiare	43	2,390	522
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	(5,721)	(18,434)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	207,121	151,887
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,530,562	2,113,896
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	3,057,821	3,519,442
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	1,527,259	1,405,546
17. Impozitul pe profit	51		
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	1,527,259	1,405,546

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADRIAN NEGRU

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,500,000.00		7,500,000.00		0.00		7,500,000.00		7,500,000.00
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
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00		6,718,348.68		0.00		6,718,348.68		0.00	
			4,862,673.48		8,221,847.82		0.00		8,221,847.82		1,503,499.14
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00		6,718,348.68		0.00		6,718,348.68		2,614.00	
			4,862,673.48		8,221,847.82		0.00		8,221,847.82		1,506,113.14
121	Profit sau pierdere	3,359,174.34		6,426,474.48		582,232.53		7,008,707.01		1,405,545.63	
			0.00		5,199,776.19		403,385.19		5,603,161.38		0.00
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	3,359,174.34		6,426,474.48		582,232.53		7,008,707.01		1,405,545.63	
			0.00		5,199,776.19		403,385.19		5,603,161.38		0.00
Total Cont : 151	Provizioane	0.00		110,097.00		0.00		110,097.00		0.00	
			185,637.00		245,803.65		40,375.61		286,179.26		176,082.26
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00		110,097.00		0.00		110,097.00		0.00	
			185,637.00		245,803.65		40,375.61		286,179.26		176,082.26
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	3,359,174.34		13,254,920.16		582,232.53		13,837,152.69		1,408,159.63	
			12,939,783.75		21,558,900.93		443,760.80		22,002,661.73		9,573,668.67
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	1,461,067.48		1,461,067.48		10,215.70		1,471,283.18		1,471,283.18	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	1,461,067.48		1,461,067.48		10,215.70		1,471,283.18		1,471,283.18	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	22,722.50		22,722.50		0.00		22,722.50		11,298.75	
			0.00		11,423.75		0.00		11,423.75		0.00

BVS_5UE

08/07/2024 12:50 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

pagina 1 / 9

SIVECO Applications 201 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	2,240.59	0.00	2,240.59	0.00	0.00	0.00	2,240.59	0.00	2,240.59	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	24,963.09	0.00	24,963.09	11,423.75	0.00	0.00	24,963.09	11,423.75	13,539.34	0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	5,418,115.32	0.00	5,434,812.52	933.28	3,296.43	500,104.38	5,438,108.95	501,037.66	4,937,071.29	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	5,418,115.32	0.00	5,434,812.52	933.28	3,296.43	500,104.38	5,438,108.95	501,037.66	4,937,071.29	0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	949,740.40	0.00	1,105,851.80	0.00	32,067.08	0.00	1,137,918.88	0.00	1,137,918.88
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	12,969.53	11,423.75	14,075.38	0.00	221.17	11,423.75	14,296.55	0.00	2,872.80
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	962,709.93	11,423.75	1,119,927.18	0.00	32,288.25	11,423.75	1,152,215.43	0.00	1,140,791.68
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	6,904,145.89	962,709.93	6,932,266.84	1,132,284.21	13,512.13	532,392.63	6,945,778.97	1,664,676.84	6,421,893.81	1,140,791.68
Total Cont : 303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00	0.00
Total Cont : 401	Furnizori	0.00	933,694.74	2,115,916.01	2,187,293.85	89,182.24	933,466.69	2,205,098.25	3,120,760.54	0.00	915,662.29
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00	10,946.61	13,796.68	13,796.68	5,743.21	5,743.21	19,539.89	19,539.89	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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 : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			29,989.94		625,004.14		- 623,137.89		1,866.25		1,866.25
Total Cont : 409	Furnizori debitori	0.00		3,491.02		4,803.78		8,294.80		34.25	
			0.00		108.26		8,152.29		8,260.55		0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,133,203.71		99,729.23		2,232,932.94		34.25	
			974,631.29		2,826,202.93		324,224.30		3,150,427.23		917,528.54
Total Cont : 411	Clients	0.00		1,517,270.42		366,170.42		1,883,440.84		0.00	
			0.00		1,517,270.42		366,170.42		1,883,440.84		0.00
Total Cont : 418	Clients - facturi de intocmit	285,124.11		1,882,745.52		381,584.64		2,264,330.16		381,584.64	
			0.00		1,516,575.10		366,170.42		1,882,745.52		0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	285,124.11		3,400,015.94		747,755.06		4,147,771.00		381,584.64	
			0.00		3,033,845.52		732,340.84		3,766,186.36		0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00		903,386.64		142,716.18		1,046,102.82		0.00	
			0.00		903,386.64		142,716.18		1,046,102.82		0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00		2,683.54		0.00		2,683.54		0.00	
			0.00		2,683.54		0.00		2,683.54		0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00		1,519.10		0.00		1,519.10		0.00	
			0.00		1,504.66		14.44		1,519.10		0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate terților	0.00		3,520.97		1,005.89		4,526.86		0.00	
			358.22		4,158.27		1,005.89		5,164.16		637.30
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00		3,478.84		127.07		3,605.91		0.00	
			0.00		3,341.34		264.57		3,605.91		0.00
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00		914,589.09		143,849.14		1,058,438.23		0.00	
			358.22		915,074.45		144,001.08		1,059,075.53		637.30
Total Cont : 431	Asigurari sociale	0.00		375,710.59		56,110.04		431,820.63		0.00	
			100,936.19		431,820.63		52,422.68		484,243.31		52,422.68

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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 : 438	Alte datorii si creante sociale	24.828.71	0.00	32.403.02	5.429.80	922.00	922.00	33.325.02	6.351.80	26.973.22	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	25.594.57	101.702.05	408.113.61	437.250.43	57.032.04	53.344.68	465.145.65	490.595.11	27.895.22	53.344.68
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	4.338.10	56.970.24	59.191.11	5.697.36	7.299.32	62.667.60	66.490.43	0.00	3.822.83
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	17.805.62	66.892.21	77.011.93	10.119.72	9.444.35	77.011.93	86.456.28	0.00	9.444.35
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	29.621.00	162.297.00	199.411.00	37.114.00	37.919.00	199.411.00	237.330.00	0.00	37.919.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	51.764.72	286.159.45	335.614.04	52.931.08	54.662.67	339.090.53	390.276.71	0.00	51.186.18
Total Cont : 461	Debitori diversi	0.00	0.00	677.33	677.33	0.00	0.00	677.33	677.33	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00	0.00	677.33	677.33	0.00	0.00	677.33	677.33	0.00	0.00
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	3.736.40	0.00	192.387.02	111.626.91	3.924.45	22.608.30	196.311.47	134.235.21	62.076.26	0.00
472.1	Venituri in avans - P	0.00	508.35	42.35	508.35	8.47	0.00	50.82	508.35	0.00	457.53
Total Cont : 472	Venituri inregistrate in avans	0.00	508.35	42.35	508.35	8.47	0.00	50.82	508.35	0.00	457.53
4758.1	Subvenții pentru investitii	0.00	174.55	28.15	174.55	5.63	0.00	33.78	174.55	0.00	140.77
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	3.736.40	682.90	192.457.52	112.309.81	3.938.55	22.608.30	196.396.07	134.918.11	62.076.26	598.30

BVS_5UE

08/07/2024 12:50 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

pagina : 4 / 9

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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 : 482	Decontari intre subunitati	0.00		1,165,481.79		176,982.04		1,342,463.83		0.00	
			0.00		1,165,481.79		176,982.04		1,342,463.83		0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00		1,165,481.79		176,982.04		1,342,463.83		0.00	
			0.00		1,165,481.79		176,982.04		1,342,463.83		0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	314,455.08		8,500,698.44		1,282,217.14		9,782,915.58		471,590.37	
			1,129,139.18		8,826,456.30		1,508,163.91		10,334,620.21		1,023,295.00
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	93,064.21		174,878.21		15,290.50		190,168.71		102,668.71	
			0.00		0.00		87,500.00		87,500.00		0.00
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	0.00		18,380,000.00		2,000,000.00		20,380,000.00		0.00	
			0.00		18,380,000.00		2,000,000.00		20,380,000.00		0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	0.00		18,380,000.00		2,000,000.00		20,380,000.00		0.00	
			0.00		18,380,000.00		2,000,000.00		20,380,000.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	93,064.21		18,554,878.21		2,015,290.50		20,570,168.71		102,668.71	
			0.00		18,380,000.00		2,087,500.00		20,467,500.00		0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	4,360,793.34		26,011,178.83		2,956,868.04		28,968,046.87		3,333,442.83	
			0.00		23,356,301.04		2,278,303.00		25,634,604.04		0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	4,360,793.34		26,011,178.83		2,956,868.04		28,968,046.87		3,333,442.83	
			0.00		23,356,301.04		2,278,303.00		25,634,604.04		0.00
Total Cont : 532	Alte valori	0.00		26,931.06		5,037.98		31,969.04		0.00	
			0.00		26,931.06		5,037.98		31,969.04		0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00		26,931.06		5,037.98		31,969.04		0.00	
			0.00		26,931.06		5,037.98		31,969.04		0.00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie(12)	0.00		1,341.75		629.94		1,971.69		0.00	
			0.00		1,341.75		629.94		1,971.69		0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00		1,341.75		629.94		1,971.69		0.00	
			0.00		1,341.75		629.94		1,971.69		0.00

BVS_SUE

08/07/2024 12:50 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVICO Applications 201 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 5 / 9

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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	Viramente interne	0.00		1,720,000.00		0.00		1,720,000.00		0.00	
			0.00		1,720,000.00		0.00		1,720,000.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		1,720,000.00		0.00		1,720,000.00		0.00	
			0.00		1,720,000.00		0.00		1,720,000.00		0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	4,453,857.55		46,314,329.85		4,977,826.46		51,292,156.31		3,436,111.54	
			0.00		43,484,573.85		4,371,470.92		47,856,044.77		0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		94.33		35.85		130.18		0.00	
			0.00		94.33		35.85		130.18		0.00
Total Cont : 603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	0.00		1,003.80		0.00		1,003.80		0.00	
			0.00		1,003.80		0.00		1,003.80		0.00
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		398.02		0.00		398.02		0.00	
			0.00		398.02		0.00		398.02		0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00		1,496.15		35.85		1,532.00		0.00	
			0.00		1,496.15		35.85		1,532.00		0.00
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00		3.82		173.83		177.65		0.00	
			0.00		3.82		173.83		177.65		0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00		10,166.88		2,038.68		12,205.56		0.00	
			0.00		10,166.88		2,038.68		12,205.56		0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00		2,007.43		400.86		2,408.29		0.00	
			0.00		2,007.43		400.86		2,408.29		0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00		12,178.13		2,613.37		14,791.50		0.00	
			0.00		12,178.13		2,613.37		14,791.50		0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00		1,472,772.23		286,383.35		1,759,155.58		0.00	
			0.00		1,472,772.23		286,383.35		1,759,155.58		0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		11,361.13		214.80		11,575.93		0.00	
			0.00		11,361.13		214.80		11,575.93		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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 : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	840.73	840.73	642.84	642.84	1,483.57	1,483.57	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	54,267.38	54,267.38	85.88	85.88	54,353.26	54,353.26	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	901.82	901.82	162.44	162.44	1,064.26	1,064.26	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	105,160.20	105,160.20	22,717.23	22,717.23	127,877.43	127,877.43	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	1,645,303.49	1,645,303.49	310,206.54	310,206.54	1,955,510.03	1,955,510.03	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	260,915.65	260,915.65	49,549.44	49,549.44	310,465.09	310,465.09	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	260,915.65	260,915.65	49,549.44	49,549.44	310,465.09	310,465.09	0.00	0.00
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	873,772.04	873,772.04	137,678.20	137,678.20	1,011,450.24	1,011,450.24	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatii	0.00	0.00	26,931.06	26,931.06	5,037.98	5,037.98	31,969.04	31,969.04	0.00	0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	27,888.82	27,888.82	4,318.26	4,318.26	32,207.08	32,207.08	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	928,591.92	928,591.92	147,034.44	147,034.44	1,075,626.36	1,075,626.36	0.00	0.00
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	497.62	497.62	24.65	24.65	522.27	522.27	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	497.62	497.62	24.65	24.65	522.27	522.27	0.00	0.00

BVS_5UE

08/07/2024 12:50 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 7 / 9

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

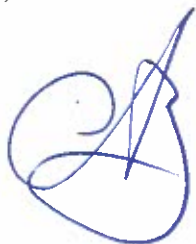
Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00	0.00	217,383.90	217,383.90	72,663.86	72,663.86	290,047.76	290,047.76	0.00	0.00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00	0.00	933.28	933.28	104.38	104.38	1,037.66	1,037.66	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	218,317.18	218,317.18	72,768.24	72,768.24	291,085.42	291,085.42	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	3,067,300.14	3,067,300.14	582,232.53	582,232.53	3,649,532.67	3,649,532.67	0.00	0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	1,597,621.41	1,597,621.41	381,584.64	381,584.64	1,979,206.05	1,979,206.05	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	1,597,621.41	1,597,621.41	381,584.64	381,584.64	1,979,206.05	1,979,206.05	0.00	0.00
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,222.93	1,222.93	14.10	14.10	1,237.03	1,237.03	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	1,222.93	1,222.93	14.10	14.10	1,237.03	1,237.03	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	480.57	480.57	21.74	21.74	502.31	502.31	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	114,482.74	114,482.74	18,468.28	18,468.28	132,951.02	132,951.02	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	114,963.31	114,963.31	18,490.02	18,490.02	133,453.33	133,453.33	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	110,097.00	110,097.00	0.00	0.00	110,097.00	110,097.00	0.00	0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00	0.00	16,697.20	16,697.20	3,296.43	3,296.43	19,993.63	19,993.63	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	126.794.20	126.794.20	3.296.43	3.296.43	130.090.63	130.090.63	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	1.840.601.85	1.840.601.85	403.385.19	403.385.19	2.243.987.04	2.243.987.04	0.00	0.00
Total General :		15.031.632.86	15.031.632.86	79.911.121.08	79.911.121.08	7.841.405.98	7.841.405.98	87.752.527.06	87.752.527.06	11.737.755.35	11.737.755.35

Intocmit,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DIRECTOR GENERAL 14 - 6 - 30/a

 ADRIAN NEGRU
