



Raportari contabile semestriale

30 iunie 2020

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.

CIF RO24566377

Nr. inreg. ORC J40/17060/07.10.2008

Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009

Nr. PJR05SAIR400028 din Registrul ASF

Bucuresti, Bd.Aviatorilor 92, Sector 1

30.06.2020
 Judetul
 S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.
 Judetul
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92
 Bl. Sc. Ap.
 Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995
 Numar din registrul comertului J40/17060/2008
 Persoana responsabila: Daniela Telejman
 Persoana autorizata: Horia Braun Erdei
 Raportare contabila semestrială

Raport conform cu Instructiunea 2 /2016
 Forma de proprietate SA
 Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): A
 Cod clasa CAEN 6630
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 24566377

Funcție: Director Financiar si Operatiuni
 Funcție: Presedinte/Director General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de **30.06.2020**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01.01	30.06
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	1,785,526.00	1,689,663.00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 -2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 -2814 - 2914 + 215 + 251-282 - 292 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	348,906.00	527,593.00
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0.00	0.00
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE IN LEASING (ct.251 - 282 - 292)	04	3,159,696.00	2,970,884.00
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261- 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* -2969*)	05	66,965.00	66,965.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5,361,093.00	5,255,105.00
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI (ct. 302 + 303 + /- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 -395 + 311 + 332-394 + 4091)	07	1,123.00	0.00
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 -494 - 495*), din care:	08	5,630,602.00	4,713,879.00
- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	09	0.00	0.00
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 -596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	10	25,860,187.00	21,568,763.00
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	11	28,117.00	44,703.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 07 + 08 + 10 + 11)	12	31,520,029.00	26,327,345.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 14 + 15)	13	100,600.00	203,712.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	14	100,600.00	203,712.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	15	0.00	0.00

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 427*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	16	7,652,025.00	3,742,751.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 14-16 - 23 - 26 - 29)	17	23,968,604.00	22,788,306.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 06 + 15 + 17)	18	29,329,697.00	28,043,411.00
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681-169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	19	0.00	2,706,765.00
H. PROVIZIOANE (ct. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	20	2,607,000.00	1,295,778.00
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 22 + 25 + 28)	21	0.00	0.00
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 23 + 24)	22	0.00	0.00
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	23	0.00	0.00
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	24	0.00	0.00
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 26 + 27)	25	0.00	0.00
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	26	0.00	0.00
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	27	0.00	0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 29 + 30)	28	0.00	0.00
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	29	0.00	0.00
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	30	0.00	0.00
J. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X
I. CAPITAL		X	X
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	6,000,000.00	6,000,000.00
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	0.00	0.00
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1021)	33	0.00	0.00
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)		X	X
Sold C	34	0.00	0.00
Sold D	35	0.00	0.00

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		X	X
Sold C	36	0.00	0.00
Sold D	37	0.00	0.00
TOTAL (rd. 31 + 32 + 33 + 34 - 35 + 36 - 37)	38	6,000,000.00	6,000,000.00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	39	0.00	0.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	40	0.00	0.00
IV. REZERVE		X	X
1. Rezerve legale (ct. 1061)	41	1,200,000.00	1,200,000.00
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	42	0.00	0.00
3. Alte rezerve (ct. 1068)	43	13,107,727.00	13,107,727.00
TOTAL (rd. 40 la 42)	44	14,307,727.00	14,307,727.00
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)		X	X
Sold C	45	0.00	0.00
Sold D	46	0.00	0.00
Acțiuni proprii (ct. 109)	47	0.00	0.00
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	48	0.00	0.00
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	49		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)		X	X
Sold C	50	1,611,884.00	1,611,884.00
Sold D	51	0.00	0.00
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)		X	X
Sold C	52	0.00	0.00
Sold D	53	0.00	0.00
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	54	4,803,086.00	2,121,257.00
Sold D	55	0.00	0.00
Repartizarea profitului (ct. 129)	56	0.00	0.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 44 + 45 - 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 + 54 - 55 - 56)	57	26,722,697.00	24,040,868.00

Administrator,
Nume si prenume

Horia Braun Erdei



Intocmit,
Nume si prenume

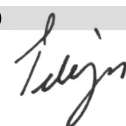
Daniela Telejman

Calitatea

Director Financiar si Oper.

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

27420



30.06.2020
Judetul
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.
Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995
Numar din registrul comertului J40/17060/2008
Persoana responsabila: Daniela Telejman
Persoana autorizata: Horia Braun Erdei
Raportare contabila semestrială

Raport conform cu Instructiunea 2 /2016
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de ac

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 24566377

Functie: Director Financiar si Operatiuni
Functie: Presedinte/Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 06.30.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An Precedent	An Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	01	25,112,830.00	24,772,148.00
Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	02	25,112,830.00	24,772,148.00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0.00	0.00
2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05+06)	04	0.00	0.00
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	05	0.00	0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06	0.00	0.00
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07	0.00	0.00
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	08	0.00	0.00
5. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09	0.00	0.00
6. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10	0.00	0.00
7. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0.00	0.00
8. Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:	12	361,461.00	814,629.00
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13	0.00	0.00
- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	14	0.00	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+07 la 12)	15	25,474,291.00	25,586,777.00
9. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	16	3,071.00	7,627.00
10. Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	17	16,368.00	48,026.00
11. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	18	27,071.00	11,254.00
12. Cheltuieli cu personalul (rd. 20+21)	19	2,799,162.00	3,225,879.00
Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	20	2,677,162.00	3,129,250.00
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	122,000.00	96,629.00
13. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23 + 24 -25)	22	290,141.00	367,377.00
Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	23	103,960.00	138,847.00

Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct. 685)	24	186,181.00	228,530.00
Venituri (ct. 7813+7816)	25	0.00	0.00
14. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27-28)	26	0.00	0.00
Cheltuieli (ct. 654+6814)	27	0.00	0.00
Venituri (ct. 754+7814)	28	0.00	0.00
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 38)	29	18,249,229.00	20,004,561.00
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	30	15,254,416.00	17,124,882.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	31	479,431.00	437,590.00
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	32	0.00	0.00
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	33	0.00	0.00
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	34	0.00	0.00
Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	35	0.00	0.00
Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	36	0.00	0.00
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	0.00	0.00
Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	38	2,515,382.00	2,442,089.00
16. Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	39	-83,164.00	-1,311,222.00
Cheltuieli (ct. 6812)	40	778,529.00	668,748.00
Venituri (ct. 7812)	41	861,693.00	1,979,970.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16+17+18 + 19 + 22 + 26 + 29 + 39)	42	21,301,878.00	22,353,502.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		X	X
Profit (rd. 15-42)	43	4,172,413.00	3,233,275.00
Pierdere (rd. 42-15)	44	0.00	0.00
17. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	45	0.00	0.00
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	46	0.00	
19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	47	54,360.00	5,000.00
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	48	0.00	0.00
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	49	114,673.00	73,062.00
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	50	46,191.00	30,681.00
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	51	46,107.00	30,608.00

23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	52	0.00	0.00
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	53	0.00	0.00
25. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+764+767+768)	54	1,123,476.00	795,406.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 la 50 + 52 + 53 + 54)	55	1,338,700.00	904,149.00
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 57-58)	56	0.00	0.00
Cheltuieli (ct. 686)	57	0.00	0.00
Venituri (ct. 786)	58	0.00	0.00
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	59	63,200.00	0.00
28. Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	60	0.00	0.00
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	61	0.00	0.00
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	62	0.00	0.00
30. Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	63	111,706.00	31,998.00
31. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+6641+6642+665+667+668)	64	222,504.00	1,762,473.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 + 61 + 63 + 64)	65	397,410.00	1,794,471.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)		X	X
Profit (rd. 55-65)	66	941,290.00	0.00
Pierdere (rd. 65-55)	67	0.00	890,322.00
VENITURI TOTALE (rd. 15+55)	68	26,812,991.00	26,490,926.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+65)	69	21,699,288.00	24,147,973.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)		X	X
Profit (rd. 68-69)	70	5,113,703.00	2,342,953.00
Pierdere (rd. 69-68)	71	0.00	0.00
32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	429,180.00	31,242.00
33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	73	134,534.00	316,795.00
34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	74	146,540.00	126,341.00
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0.00	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE		X	X
Profit (rd. 70 -72 -73 + 74- 75)	76	4,696,529.00	2,121,257.00
Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 - 70 -74)	77	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Horia Braun Erdei



Intocmit,

Nume si prenume

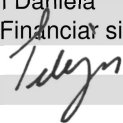
Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Telejman Daniela

Director Financiar si Operatiuni

27420



30.06.2020
 Judetul
 S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.
 Judetul
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92
 Bl. Sc. Ap.
 Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995
 Numar din registrul comertului J40/17060/2008
 Persoana responsabila: Daniela Telejman
 Persoana autorizata: Horia Braun Erdei
 Raportare contabila semestrială

Raport conform cu Instructiunea 2 /2016
 Forma de proprietate SA
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor
 Cod clasa CAEN 6630
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 24566377

Functie: Director Financiar si Operatiuni
 Functie: Presedinte/Director General

DATE INFORMATIVE
 la data de 30.Jun.20

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.	Nr. Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1.00	2,121,257.00	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0.00	0.00	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0.00	0.00	
II. Date privind plățile restante	Nr.rd.	Total (col2+3)	din care	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 05+09+15+16+17+19), din care:	04	0.00	0.00	0.00
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0.00		
			0.00	0.00
peste 30 zile	06	0.00	0.00	0.00
peste 90 zile	07	0.00	0.00	0.00
peste un an	08	0.00	0.00	0.00
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	0.00	0.00	0.00
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0.00	0.00	0.00
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0.00	0.00	0.00
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0.00	0.00	0.00
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0.00	0.00	0.00
- alte datorii sociale	14	0.00	0.00	0.00
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0.00	0.00	0.00
Obligații restante față de alți creditori	16	0.00	0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0.00	0.00	0.00
- contributia asiguratorie de munca	18	0.00	0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0.00	0.00	0.00
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19.00	22.00	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	21.00	23.00
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare.	Nr.rd.	Sume - lei-	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	0.00	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0.00	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	0.00	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0.00	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	0.00	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0.00	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0.00	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0.00	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0.00	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0.00	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0.00	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	0.00	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	0.00	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	0.00	
V. Bilete de valoare	Nr.rd.	Sume - lei-	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	38	0.00	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	0.00	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	40	0.00	0.00
- după surse de finanțare (rd.42 + 43), din care:	41	0.00	0.00

- din fonduri publice	42	0.00	0.00
- din fonduri private	43	0.00	0.00
- după natura cheltuielilor (rd.45 + 46), din care:	44	0.00	0.00
- cheltuieli curente	45	0.00	0.00
- cheltuieli de capital	46	0.00	0.00
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	0.00	0.00
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0.00	0.00
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	51	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	0.00	0.00
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 64), din care:	54	61245.00	61245.00
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 63), din care:	55	61245.00	61245.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56	0.00	0.00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57	61245.00	61245.00
- părți sociale emise de rezidenți	58	0.00	0.00
- obligațiuni emise de rezidenți	59	0.00	0.00
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	60	0.00	0.00
- acțiuni	60.1	0.00	0.00
- unități de fond	60.2	0.00	0.00
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	61	0.00	0.00
- dețineri de cel puțin 10%	62	0.00	0.00

- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0.00	0.00
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 65 + 66), din care:	64	0.00	0.00
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	65	0.00	0.00
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	66	0.00	0.00
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418+ 4618), din care:	67	4524423.00	4274516.00
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418+ din ct. 4618)	68	0.00	0.00
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4618)	69	0.00	0.00
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	42880.00	0.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77), din care:	72	400081.00	413117.00
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	73	163629.00	217374.00
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	236452.00	195743.00
- subvenții de încasat (ct. 445)	75	0.00	0.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	76	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	77	0.00	0.00
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451) din care:	78	0.00	0.00
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451), din care:	79	0.00	0.00
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451)	80	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	0.00	0.00
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	82	29560.00	0.00
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 86), din care:	83	272043.00	229957.00
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	84	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	85	234898.00	228322.00
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	86	37145.00	1635.00

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	0.00	0.00
- de la nerezidenți	88	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	89	0.00	0.00
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 91 la 95 + 96 + 97), din care:	90	19841343.00	19805136.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	91	0.00	0.00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	0.00	0.00
- părți sociale emise de rezidenți	93	0.00	0.00
- obligațiuni emise de rezidenți	94	4144.00	3576.00
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	95	19837199.00	19801560.00
- acțiuni	95.1	0.00	0.00
- unități de fond	95.2	19837199.00	19801560.00
- acțiuni emise de nerezidenți	96	0.00	0.00
- obligațiuni emise de nerezidenți	97	0.00	0.00
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0.00	0.00
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	8327.00	10855.00
- în lei (ct. 5311)	100	523.00	597.00
- în valută (ct. 5314)	101	7804.00	10258.00
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	28717.00	33848.00
- în lei (ct. 5121), din care:	103	21985.00	28531.00
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0.00	0.00
- în valută (ct. 5124), din care:	105	6732.00	5317.00
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	2477.00	2331.00
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0.00	0.00
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	108	0.00	0.00
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	109	0.00	0.00
Datorii (rd. 111+114 + 117 + 118 + 122 + 124 + 125 + 130 + 134 + 137 + 138 + 144), din care:	110	6178410.00	6449515.00
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), din care:	111	0.00	0.00

- în lei	112	0.00	0.00
- în valută	113	0.00	0.00
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), din care:	114	0.00	0.00
- în lei	115	0.00	0.00
- în valută	116	0.00	0.00
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0.00	0.00
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	0.00	0.00
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	0.00	0.00
- în valută	120	0.00	0.00
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	0.00	0.00
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	122	225445.00	226982.00
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419+ 4628)	123	11936.00	0.00
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	124	0.00	0.00
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 126 la 129), din care:	125	254677.00	224323.00
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	126	172222.00	144079.00
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	127	82455.00	80244.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	128	0.00	0.00
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	129	0.00	0.00
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	130	0.00	0.00
- datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:	131	0.00	0.00
- cu scadența inițială mai mare de un an	132	0.00	0.00
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	133	0.00	0.00
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	134	0.00	0.00
	135	0.00	0.00
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice			
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	136	0.00	0.00
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	137	0.00	0.00

Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 139 la 143), din care:	138	5698288.00	5998210.00
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 +	139	0.00	0.00
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	140	5698288.00	5998210.00
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	141	0.00	0.00
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	142	0.00	0.00
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	143	0.00	0.00
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	144	0.00	0.00
- către nerezidenți	145	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	146	0.00	0.00
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	147	0.00	0.00
- acțiuni cotate ⁴⁾	148	0.00	0.00
- acțiuni necotate ⁵⁾	149	0.00	0.00
- părți sociale	150	0.00	0.00
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	151	6000000.00	6000000.00
Brevete și licențe (din ct. 205)	152	0.00	0.00
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	153	0.00	0.00
X. Capital social vărsat	Nr.rd.	30 iunie an precedent	
		Suma	%
A	B	Col. 1	Col. 2
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 155 + 159 la 161), din care:	154	6000000.00	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	155	0.00	0%
- cu capital integral de stat;	156	0.00	0%
- cu capital majoritar de stat;	157	0.00	0%
- cu capital minoritar de stat;	158	0.00	0%
- deținut de societățile cu capital privat	159	6000000.00	100%

- deținut de persoane fizice	160	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de alte entități	161	0.00	0%	0.00	0%
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)	Nr.rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		0.00	0.00		
	162				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	0.00	0.00		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		0.00	0.00		
	164				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	0.00	0.00		
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 163/2018	166	0.00	0.00		
- dividende interimare repartizate	167	0.00	0.00		

Administrator,

Nume si prenume
Horia Braun Erdei


Intocmit,

Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Telejman Daniela
Director financiar si operatiuni

27420

