



## **Raportari contabile semestriale**

**30 iunie 2018**

**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**

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.

FORMULAR VALID FARA  
DOCUMENTE ATASATE

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J40/17060/2008

\* Cod Unic de Inregistrare  
24566377

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate  
6630--Activ.de administr.a fondurilor

\* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
6630--Activ.de administr.a fondurilor

\* Forma de proprietate  
34--Societati pe actiuni

Strada  
AVIATORILOR

Numar  
92

Bloc Scara Apartament  
- - -

Telefon e-mail  
0372269943 DANIELA.TELEJMAN@ERSTE-AM.RO

\* Localitatea  
Bucuresti

\* Județ Sector  
Municipiul Bucuresti Sector 1

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București

☐ Sucursala

**Semnături ►**

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronica

**Daniela**  
**Telejm**  
**an**  
Digitally signed  
by Daniela  
Telejman  
Date:  
2018.07.27  
12:39:21 +03'00'

**Administrator**  
\* Nume si prenume  
NEACSU DRAGOS  
VALENTIN

Semnatura

**Intocmit**  
\* Nume si prenume  
TELEJMAN DANIELA

\* Calitatea  
13--Alta persoana imputernicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura



\*)Raportare semestrială la 30 iunie 2018 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

24.665.687

Profit/ pierdere

2.746.076

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2018**

(lei)

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Nr.<br>rand | Sold an curent la: |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             | 01 ianuarie        | 30 iunie |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B  | 1           | 2                  |          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |                    |          |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 | 1.662.315   | 1.580.395          |          |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)                                                                                                                                                                                                                                         | 02 | 174.063     | 456.102            |          |
| <b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03 |             |                    |          |
| <b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)                                                                                                                                                                                                                                           | 04 | 109.449     | 70.326             |          |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05 | 1.945.827   | 2.106.823          |          |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |                    |          |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |                    |          |
| <b>I. STOCURI</b> (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06 | 5.403       | 0                  |          |
| <b>II. CREAȚE</b><br>(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 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*) | 07 | 6.372.654   | 5.452.595          |          |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b><br>(ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08 | 27.414.793  | 22.562.418         |          |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09 | 35.216      | 65.311             |          |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | 33.828.066  | 28.080.324         |          |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( rd. 12 + 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 | 92.109      | 158.132            |          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 | 92.109      | 158.132            |          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 |             |                    |          |

| A                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B  | 1          | 2          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| D.                                                                          | <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 14 | 4.695.250  | 3.757.451  |
|                                                                             | <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 29.224.925 | 24.481.005 |
| F.                                                                          | <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.05 + 13 + 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 | 31.170.752 | 26.587.828 |
| G.                                                                          | <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (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*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)      | 17 |            |            |
|                                                                             | <b>PROVIZIOANE</b> (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 | 1.948.798  | 2.005.209  |
| I.                                                                          | <b>VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 20 + 23 + 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 |            |            |
|                                                                             | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 21+22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 |            |            |
|                                                                             | 1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |            |            |
|                                                                             | 1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 |            |            |
|                                                                             | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 |            |            |
|                                                                             | 2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 |            |            |
|                                                                             | 2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 |            |            |
|                                                                             | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 27+28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 |            |            |
|                                                                             | 3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 |            |            |
|                                                                             | 3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 | 6.000.000  | 6.000.000  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 |            |            |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1021) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 |            |            |

|                                                                                                                                                         |        |           |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)                                                                                                           | SOLD C | 32        |                   |                   |
|                                                                                                                                                         | SOLD D | 33        |                   |                   |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)                                                                                                        | SOLD C | 34        | 346.333           | 0                 |
|                                                                                                                                                         | SOLD D | 35        | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)</b>                                                                                                     |        | <b>36</b> | <b>6.346.333</b>  | <b>6.000.000</b>  |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                                                                                                   |        | <b>37</b> |                   |                   |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                                                                                            |        | <b>38</b> |                   |                   |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                                                                                                      |        |           |                   |                   |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                                                                            |        | 39        | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                                                                        |        | 40        |                   |                   |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                                                                              |        | 41        | 13.107.727        | 13.107.727        |
| <b>TOTAL (rd. 39 la 41)</b>                                                                                                                             |        | <b>42</b> | <b>14.307.727</b> | <b>14.307.727</b> |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 43        |                   |                   |
|                                                                                                                                                         | SOLD D | 44        |                   |                   |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                                                                               |        | 45        |                   |                   |
| Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)                                                                |        | 46        |                   |                   |
| Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)              |        | 47        |                   |                   |
| <b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>                              | SOLD C | 48        | 1.265.551         | 1.611.884         |
|                                                                                                                                                         | SOLD D | 49        |                   |                   |
| <b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>                                                                | SOLD C | 50        |                   |                   |
|                                                                                                                                                         | SOLD D | 51        |                   |                   |
| <b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>                                                                        | SOLD C | 52        | 7.302.343         | 2.746.076         |
|                                                                                                                                                         | SOLD D | 53        |                   |                   |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                                                                       |        | 54        |                   |                   |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)</b>                                   |        | <b>55</b> | <b>29.221.954</b> | <b>24.665.687</b> |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 405030849 /

## Semnături ►

## Administrator

Nume si prenume

NEACSU DRAGOS VALENTIN

Semnatura

## Intocmit

Nume si prenume

TELEJMAN DANIELA

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.



**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2018**

(lei)

| Denumirea indicatorilor |                                                                                                                                                   | Nr. rand | Perioada de raportare |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                                                                   |          | An precedent          | An curent         |
| A                       |                                                                                                                                                   | B        | 1                     | 2                 |
| 1                       | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)                                                                                                               | 01       | 33.959.919            | 31.958.447        |
|                         | Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)                                                                                      | 02       | 33.959.919            | 31.958.447        |
|                         | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)                                                                        | 03       |                       |                   |
| 2                       | Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)                                                                      | 04       |                       |                   |
|                         | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)                                                                    | 05       |                       |                   |
|                         | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                         | 06       |                       |                   |
| 3                       | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)                                        | 07       |                       |                   |
| 4                       | Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)                                                                        | 08       |                       |                   |
| 5                       | Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)                                                                                                      | 09       |                       |                   |
| 6                       | Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)                                                                                       | 10       |                       |                   |
| 7                       | Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                                         | 11       |                       |                   |
| 8                       | Alte venituri din exploatare (ct. 758)                                                                                                            | 12       | 1.230.016             | 800.266           |
|                         | - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                   | 13       |                       |                   |
|                         | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)</b>                                                                | 14       | <b>35.189.935</b>     | <b>32.758.713</b> |
| 9                       | Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)                                                                                                    | 15       | 15.927                | 22.065            |
|                         | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)                                                                                                         | 16       | 26.999                | 40.161            |
|                         | Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)                                                                                                       | 17       | 18.990                | 23.062            |
| 10                      | Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:                                                                                                 | 18       | 2.416.243             | 2.689.117         |
|                         | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)                                                                                            | 19       | 1.962.262             | 2.548.671         |
|                         | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)                                                                                  | 20       | 453.981               | 140.446           |
| 11                      | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23) | 21       | 100.352               | 107.441           |
|                         | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)                                                                                                   | 22       | 100.352               | 107.441           |
|                         | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)                                                                                                                   | 23       |                       |                   |
|                         | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                                                                                  | 24       |                       |                   |

| A                                             |                                                                                                                                 | B  | 1                 | 2                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
|                                               | b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)                                                                                                 | 25 |                   |                   |
|                                               | b.2) Venituri (ct. 754 +7814)                                                                                                   | 26 |                   |                   |
| 12                                            | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)                                                                                    | 27 | 28.147.802        | 26.766.978        |
|                                               | 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 ) | 28 | 24.078.261        | 22.650.527        |
|                                               | 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)                                                       | 29 | 532.669           | 500.067           |
|                                               | 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                   | 30 |                   |                   |
|                                               | 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)        | 31 |                   |                   |
|                                               | 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)                                              | 32 |                   |                   |
|                                               | 15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)                                                                      | 33 |                   |                   |
|                                               | 15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)                                                     | 34 |                   |                   |
|                                               | 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                    | 35 |                   |                   |
|                                               | 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )                                                                   | 36 | 3.536.872         | 3.616.384         |
|                                               | Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)                                                                                    | 37 | 246.468           | 56.411            |
|                                               | - Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                         | 38 | 835.009           | 926.154           |
|                                               | - Venituri (ct. 7812)                                                                                                           | 39 | 588.541           | 869.743           |
|                                               | <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)                                                   | 40 | <b>30.972.781</b> | <b>29.705.235</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b> |                                                                                                                                 |    |                   |                   |
|                                               | - Profit (rd. 14 - 40)                                                                                                          | 41 | 4.217.154         | 3.053.478         |
|                                               | - Pierdere (rd. 40 - 14)                                                                                                        | 42 | 0                 | 0                 |
| 13                                            | Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)                                                                             | 43 |                   |                   |
| 14                                            | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun ( ct. 7612)                                  | 44 |                   |                   |
| 15                                            | Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)                                                     | 45 |                   |                   |
| 16                                            | Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)                                                                       | 46 |                   |                   |
| 17                                            | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)                                                                                | 47 | 27.070            | 20.366            |
| 18                                            | Venituri din dobânzi (ct. 766*)                                                                                                 | 48 | 50                | 31.778            |
|                                               | - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup                                                                       | 49 | 11                | 26.985            |

|                                             |                                                                                                                             |           |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 19                                          | Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                     | 50        |                   |                   |
| 20                                          | Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7615)                                                              | 51        |                   |                   |
| 21                                          | Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)                                                                | 52        | 56.882            | 243.913           |
|                                             | <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL<br/>(rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)</b>                                     | <b>53</b> | <b>84.002</b>     | <b>296.057</b>    |
| 22                                          | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55 - 56) | 54        |                   |                   |
|                                             | - Cheltuieli (ct. 686)                                                                                                      | 55        |                   |                   |
|                                             | - Venituri (ct. 786)                                                                                                        | 56        |                   |                   |
| 23                                          | Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)                                         | 57        |                   |                   |
| 24                                          | Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)                                                                        | 58        |                   |                   |
| 25                                          | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)                                                                                     | 59        |                   |                   |
|                                             | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup                                                                  | 60        |                   |                   |
| 26                                          | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)                                                        | 61        | 31.250            | 250.787           |
|                                             | <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)</b>                                                           | <b>62</b> | <b>31.250</b>     | <b>250.787</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b> |                                                                                                                             |           |                   |                   |
|                                             | - Profit (rd. 53 - 62)                                                                                                      | 63        | 52.752            | 45.270            |
|                                             | - Pierdere (rd. 62 - 53)                                                                                                    | 64        | 0                 | 0                 |
|                                             | <b>VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)</b>                                                                                        | <b>65</b> | <b>35.273.937</b> | <b>33.054.770</b> |
|                                             | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)</b>                                                                                      | <b>66</b> | <b>31.004.031</b> | <b>29.956.022</b> |
| 27                                          | <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                      |           |                   |                   |
|                                             | - Profit (rd. 65 - 66)                                                                                                      | 67        | 4.269.906         | 3.098.748         |
|                                             | - Pierdere (rd. 66 - 65)                                                                                                    | 68        | 0                 | 0                 |
| 28                                          | Impozitul pe profit curent (ct. 691)                                                                                        | 69        | 710.972           | 307.984           |
| 29                                          | Impozitul pe profit amânat (ct. 692)                                                                                        | 70        | 74.165            | 139.159           |
| 30                                          | Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)                                                                           | 71        | 113.600           | 94.471            |
| 31                                          | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                               | 72        |                   |                   |
| 32                                          | <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>                                                              |           |                   |                   |
|                                             | - Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)                                                                                       | 73        | 3.598.369         | 2.746.076         |

|                                                                  |                                          |   |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|
| - Pierdere<br>(rd. 68 + 69+70 - 71 + 72)<br>(rd. 69+70+72-67-71) | 74                                       | 0 | 0 |
| FORMULAR VALIDAT                                                 | Suma de control Formular 20: 539781126 / |   |   |

# **Semnături ►**

## **Administrator**

Nume și prenume

NEACSU DRAGOS VALENTIN

Semnatura



## **Intocmit**

Nume și prenume

TELEJMAN DANIELA

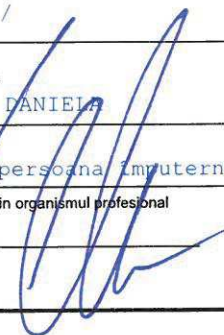
Calitatea

13--Alta persoana imputernicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura




\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2018**

(lei)

| <b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>                                                               |          | <b>Nr. rand</b> | <b>Nr. unitati</b>       | <b>Sume</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>A</b>                                                                                                    | <b>B</b> | <b>1</b>        | <b>2</b>                 |                  |
| Unități care au înregistrat profit                                                                          | 01       | 1               | 2.746.076                |                  |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                        | 02       | 0               | 0                        |                  |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                   | 03       | 0               | 0                        |                  |
| <b>II. Date privind plățile restante</b>                                                                    |          | <b>Nr. rand</b> | <b>Total (col.2 + 3)</b> | <b>Din care:</b> |
| <b>A</b>                                                                                                    | <b>B</b> | <b>1</b>        | <b>2</b>                 | <b>3</b>         |
| Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:                                              | 04       |                 |                          |                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:                                                        | 05       |                 |                          |                  |
| - peste 30 de zile                                                                                          | 06       |                 |                          |                  |
| - peste 90 de zile                                                                                          | 07       |                 |                          |                  |
| - peste 1 an                                                                                                | 08       |                 |                          |                  |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:                    | 09       |                 |                          |                  |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10       |                 |                          |                  |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate                                                | 11       |                 |                          |                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    | 12       |                 |                          |                  |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj                                                      | 13       |                 |                          |                  |
| - alte datorii sociale                                                                                      | 14       |                 |                          |                  |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     | 15       |                 |                          |                  |
| Obligații restante față de alți creditori                                                                   | 16       |                 |                          |                  |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          | 17       |                 |                          |                  |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 18       |                 |                          |                  |
| Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:                                   | 19       |                 |                          |                  |
| - restante după 30 de zile                                                                                  | 20       |                 |                          |                  |
| - restante după 90 de zile                                                                                  | 21       |                 |                          |                  |
| - restante după 1 an                                                                                        | 22       |                 |                          |                  |
| Dobânzi restante                                                                                            | 23       |                 |                          |                  |

| A                                                                                                                                                                                                           | B               | 1                            | 2                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>III. Număr mediu de salariați</b>                                                                                                                                                                        | <b>Nr. rand</b> | <b>30 iunie an precedent</b> | <b>30 iunie an curent</b> |
| A                                                                                                                                                                                                           | B               | 1                            | 2                         |
| Număr mediu de salariați                                                                                                                                                                                    | 24              | 21                           | 20                        |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                                                                                                                | 25              | 22                           | 21                        |
| <b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>                                                                                 | <b>Nr. rand</b> | <b>Sume</b>                  |                           |
| A                                                                                                                                                                                                           | B               | 1                            |                           |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:                                                                                                                           | 26              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 27              |                              |                           |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                   | 28              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 29              |                              |                           |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:                                                                                                                           | 30              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 31              |                              |                           |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                        | 32              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 33              |                              |                           |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:                                                                                                                           | 34              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 35              |                              |                           |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                   | 36              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 37              |                              |                           |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 39              |                              |                           |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:                                                                                                                           | 40              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 41              |                              |                           |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                     | 42              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 43              |                              |                           |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:                                                                                                                         | 44              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                      | 45              |                              |                           |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                      | 46              |                              |                           |

| A                                                                                                                                            | B               | 1                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                       | 47              |                              |                           |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                     | 48              |                              |                           |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                   | 49              |                              |                           |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                                                 | 50              |                              |                           |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                              | 51              |                              |                           |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>                                                                | 52              |                              |                           |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                    | 53              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                       | 54              |                              |                           |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                            | 55              |                              |                           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                       | 56              |                              |                           |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                               | 57              |                              |                           |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                     | 58              |                              |                           |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                  | 59              |                              |                           |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>**</sup> )                                                                       | 60              |                              |                           |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61              |                              |                           |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 62              |                              |                           |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 63              |                              |                           |
| <b>V. Tichete de masa</b>                                                                                                                    | <b>Nr. rand</b> | <b>Sume</b>                  |                           |
| <b>A</b>                                                                                                                                     | <b>B</b>        | <b>1</b>                     |                           |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților                                                                                      | 64              | 25.907                       |                           |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)</b>                                                              | <b>Nr. rand</b> | <b>30 iunie an precedent</b> | <b>30 iunie an curent</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                     | <b>B</b>        | <b>1</b>                     | <b>2</b>                  |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare                                                                                                           | 65              |                              |                           |
| - după surse de finanțare, din care:                                                                                                         | 66              |                              |                           |
| - din fonduri publice                                                                                                                        | 67              |                              |                           |
| - din fonduri private                                                                                                                        | 68              |                              |                           |
| - după natura cheltuielilor, din care:                                                                                                       | 69              |                              |                           |

|                                                                                                                                                                                  |                 |                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                             | 70              |                              |                           |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                                          | 71              |                              |                           |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>                                                                                                                                          | <b>Nr. rand</b> | <b>30 iunie an precedent</b> | <b>30 iunie an curent</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>        | <b>1</b>                     | <b>2</b>                  |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                            | 72              |                              |                           |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                                     | <b>Nr. rand</b> | <b>30 iunie an precedent</b> | <b>30 iunie an curent</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>        | <b>1</b>                     | <b>2</b>                  |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                                                      | 73              |                              |                           |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                                        | 74              |                              |                           |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:                                                                                                                   | 75              | 61.245                       | 61.245                    |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:                               | 76              | 61.245                       | 61.245                    |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                              | 77              |                              |                           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                            | 78              | 61.245                       | 61.245                    |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                               | 79              |                              |                           |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                                 | 80              |                              |                           |
| - acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:<br>- acțiuni<br>- unități de fond                                                     | 81              |                              |                           |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți                                                                                                                                  | 82              |                              |                           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                               | 83              |                              |                           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:                                                                                                                      | 84              |                              |                           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                       | 85              |                              |                           |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                    | 86              |                              |                           |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                              | 87              | 6.042.386                    | 5.337.609                 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)           | 88              |                              |                           |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                    | 89              |                              |                           |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                          | 90              |                              |                           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: | 91              | 139.168                      | 55.849                    |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)                                                                                                     | 92              | 139.168                      | 55.849                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului<br>(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)                                                                                                                                                                                       | 93  |            |            |
| - subvenții de încasat (ct. 445)                                                                                                                                                                                                                                               | 94  |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)                                                                                                                                                                                                                    | 95  |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)                                                                                                                                                                                                                      | 96  |            |            |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)                                                                                                                                                                                                             | 97  |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului<br>neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 +<br>din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.<br>446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98  |            |            |
| Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate<br>(ct. 4615 + 4616)                                                                                                                                                                                                            | 99  |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103),<br>din care:                                                                                                                                                                                          | 100 | 195.348    | 237.359    |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun,<br>decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în<br>participație (ct. 452 + 456 + 4582)                                                                                         | 101 |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice,<br>alte decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile<br>statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)                                                                       | 102 | 167.331    | 190.186    |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând<br>avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la<br>data de raportare (din ct. 461)                                                                                          | 103 | 28.017     | 47.173     |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:                                                                                                                                                                                                                                       | 104 |            |            |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                            | 105 |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate altor entități                                                                                                                                                                                                                                | 106 |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct.<br>508), (rd. 108 la 114), din care:                                                                                                                                                                  | 107 | 21.737.054 | 14.484.637 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                            | 108 |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                          | 109 |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                             | 110 |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                               | 111 | 5.250      | 4.701      |
| - acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv<br>rezidente, din care:                                                                                                                                                                                  | 112 | 21.731.804 | 14.479.936 |
| - acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |            |
| - unități de fond                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                             | 114 |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                       | 115 |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:                                                                                                                                                                                                                            | 116 | 1.313      | 1.911      |

|                                                                                                                                                |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                            | 117 | 885       | 925       |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                         | 118 | 428       | 986       |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:                                                                        | 119 | 40.108    | 48.709    |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                 | 120 | 24.364    | 23.607    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                         | 121 |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                              | 122 | 15.744    | 25.102    |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                      | 123 | 2.494     | 2.481     |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:                                                                         | 124 | 390       |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                             | 125 |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)                                                                      | 126 | 390       |           |
| Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care: | 127 | 4.995.368 | 3.923.860 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:                                                   | 128 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                       | 129 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                    | 130 |           |           |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:                              | 131 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                       | 132 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                    | 133 |           |           |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:                                                   | 134 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                       | 135 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                    | 136 |           |           |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:                                       | 137 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                       | 138 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                    | 139 |           |           |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:                                                   | 140 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                       | 141 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                    | 142 |           |           |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:                                         | 143 |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                              | 144 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                           | 145 |         |         |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627),<br>(rd. 147 + 148), din care:                                                                                                                                | 146 |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                              | 147 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                           | 148 |         |         |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682),<br>(rd. 150 + 151), din care:                                                                                                                      | 149 |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                              | 150 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                           | 151 |         |         |
| Credite bancare externe pe termen lung<br>(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:                                                                                                                        | 152 |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                              | 153 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                           | 154 |         |         |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.<br>1682), (rd. 156 + 157), din care:                                                                                                              | 155 |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                              | 156 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                           | 157 |         |         |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente<br>(ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                  | 158 |         |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686<br>+ 1687), (rd. 160 + 161), din care:                                                                                                            | 159 |         |         |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de<br>cursul unei valute                                                                                                                           | 160 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                           | 161 |         |         |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                          | 162 |         |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi<br>asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 +<br>419), din care:                                                            | 163 | 97.280  | 41.703  |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi<br>și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 +<br>din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) | 164 | 3.783   | 1.454   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate<br>(ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                              | 165 |         |         |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului<br>(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +<br>4481), (rd. 167 la 170), din care:                                        | 166 | 399.304 | 138.799 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale<br>(ct. 431 + 437 + 4381)                                                                                                                                       | 167 | 109.140 | 106.320 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului<br>(ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)                                                                                                                              | 168 | 290.164 | 32.479  |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)                                                                                                                                                           | 169 |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |                    |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                           | 170      |                       |                    |                    |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                   | 171      |                       |                    |                    |           |
| Sume datorate acționarilor (ct. 455)                                                                                                                                                                               | 172      |                       |                    |                    |           |
| Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)                                                                                                                                                   | 173      |                       |                    |                    |           |
| Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:                                                                                                         | 174      | 4.498.784             | 3.743.358          |                    |           |
| - 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 + 4581)                  | 175      |                       |                    |                    |           |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 176      | 4.498.784             | 3.743.358          |                    |           |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                    | 177      |                       |                    |                    |           |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)                                                                                                               | 178      |                       |                    |                    |           |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)                                                                                                                                | 179      |                       |                    |                    |           |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                       | 180      |                       |                    |                    |           |
| Valoarea împrumuturilor primite de la entități                                                                                                                                                                     | 181      |                       |                    |                    |           |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                      | 182      |                       |                    |                    |           |
| - acțiuni cotate <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                     | 183      |                       |                    |                    |           |
| - acțiuni necotate <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                   | 184      |                       |                    |                    |           |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                    | 185      |                       |                    |                    |           |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)                                                                                                                                                             | 186      | 6.000.000             | 6.000.000          |                    |           |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                    | 187      |                       |                    |                    |           |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii                                                                                                                                                               | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |                    |           |
| A                                                                                                                                                                                                                  | B        | 1                     | 2                  |                    |           |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                              | 188      |                       |                    |                    |           |
| X. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                           | Nr. rand | 30 iunie an precedent |                    | 30 iunie an curent |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | Suma (col.1)          | % (col.2)          | Suma (col.3)       | % (col.4) |
| A                                                                                                                                                                                                                  | B        | 1                     | 2                  | 3                  | 4         |
| Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 190 + 194 la 196), din care:                                                                                                                                   | 189      | 6.000.000             | X                  | 6.000.000          | X         |
| -deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                                              | 190      |                       | 0                  |                    | 0         |

| A                                         | B   | 1         | 2   | 3         | 4   |
|-------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| - cu capital integral de stat;            | 191 |           | 0   |           | 0   |
| - cu capital majoritar de stat;           | 192 |           | 0   |           | 0   |
| - cu capital minoritar de stat;           | 193 |           | 0   |           | 0   |
| -deținut de societățile cu capital privat | 194 | 6.000.000 | 100 | 6.000.000 | 100 |
| - deținut de persoane fizice              | 195 |           | 0   |           | 0   |
| - deținut de alte entități                | 196 |           | 0   |           | 0   |

| XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)                         |                                              | Nr. rand | Sume                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| A                                                                                         | B                                            |          | Perioada precedentă de raportare | Perioadă curentă de raportare |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 197                                          |          |                                  |                               |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 198                                          |          |                                  |                               |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 199                                          |          |                                  |                               |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 200                                          |          |                                  |                               |
| FORMULAR VALIDAT                                                                          | Suma de control Formular COD 30: 151032338 / |          |                                  |                               |

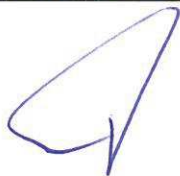
#### Semnături ►

#### Administrator

Nume si prenume

NEACSU DRAGOS VALENTIN

Semnatura



#### Intocmit

Nume si prenume

TELEJMAN DANIELA

Calitatea

13--Alta persoana in puternicita

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura