

Raportare contabila semestrială *

Suma de control
6.000.000
Data raportării
30.06.2015
Tip formular
VM
Anul
2015

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

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

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/17060/2008
* Cod Unic de Inregistrare
24566377

* Cod CAEN și denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni

Strada
URUGUAY Numar
14

Bloc Scara Apartament

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

* Localitatea
Bucuresti

* Județ Sector
Municipiul Bucuresti **Sector 1**

☒ Entitati autorizate, reglementate si supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, cu exceptia Organismelor de Plasament Colectiv

☐ Organisme de Plasament Colectiv care sunt constituite prin act constitutiv

☐ Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

* Administrator
Nume si prenume
DRAGOS VALENTIN NEACSU

Stampila

Semnatura

* Intocmit
Nume si prenume
DANIELA TELEJMAN

* Calitatea
13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica

Daniela Telejman
Semnat digital de Daniela Telejman
DN: c=RO, ou=Mun. Bucuresti, o=SC SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, cn=Daniela Telejman, serialNumber=2006051370TTD
1, name=Daniela F Telejman, givenName=Daniela, sn=Telejman
Data: 2015.08.16 15:46:09 +0200

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu excepția Organismelor de Plasament Colectiv

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
30.562.636

Profit/ pierdere
6.799.921

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	220.594	447.715
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	220.594	447.715
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	18.876	0
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	108.303	93.723
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	32.284	34.343
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	159.463	128.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	61.245	61.245
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16		
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	48.204	48.204
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	109.449	109.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	489.506	685.230
B. ACTIVE CIRCULANTE			

A	B	1	2
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	8.210.144	8.026.507
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	799.759	367.833
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	9.009.903	8.394.340
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții pe termen scurt(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 – 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	35.043.272	28.826.010
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	35.043.272	28.826.010
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	87.276	39.376
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	44.140.451	37.259.726
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	136.870	142.302
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192+ 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	1	1
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	135.680	62.088
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		

6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	14.000.878	6.267.455
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	14.136.559	6.329.544
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	30.140.762	31.072.484
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	30.630.268	31.757.714
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	1.667.554	1.195.079
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59	1.667.554	1.195.079
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		

3. fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	6.000.000	6.000.000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	6.000.000	6.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	17.772.930	17.762.715
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	1.200.000	1.200.000
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	16.572.930	16.562.715
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77		
Sold D	78		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	5.322.604	6.799.921

Sold D	80		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	132.820	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	28.962.714	30.562.636
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 30.562.636		

Semnături ►

Administrator		Intocmit
Nume si prenume		Nume si prenume
DRAGOS VALENTIN NEACSI		DANIELA TELEJMAN
Stampila		Calitatea
		13--Alta persoana împuternicita*
Nr.de inregistrare in organismul profesional		
Semnatura		Semnatura

** Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	41.729.772	44.746.421
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	41.729.772	44.746.421
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04		
sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)	07	2.980.634	3.756.290
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08	44.710.406	48.502.711
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	111.285	98.577
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	38.999	45.025
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	53.216	33.325
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	19.070	20.227
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	2.399.695	2.653.390
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	1.982.318	2.235.442
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	417.377	417.948
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	222.529	92.025
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	222.529	92.025
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	35.750.156	39.057.665
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	30.320.924	32.159.579

A		B	1	2
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	375.069	307.338
	c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	5.054.163	6.590.748
	d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-288.318	-472.475
	d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	728.659	495.079
	d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1.016.977	967.554
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)		29	38.195.347	41.429.182
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
	- Profit (rd.08 - 29)	30	6.515.059	7.073.529
	- Pierdere (rd.29 - 08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE				
	9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
	- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
	10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
	- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	21.307	24.110
	- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
	12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	1.315.534	370.843
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)		39	1.336.841	394.953
	13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
	Cheltuieli (ct. 686)	41		
	Venituri (ct. 786)	42		
	14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
	- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
	b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	498.930	226.231
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)		46	498.930	226.231
REZULTATUL FINANCIAR:				

- Profit (rd. 39 - 46)	47	837.911	168.722
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	7.352.970	7.242.251
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	46.047.247	48.897.664
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	38.694.277	41.655.413
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	7.352.970	7.242.251
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	1.025.852	442.330
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61	6.327.118	6.799.921
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 90.553.077		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

DRAGOS VALENTIN NEACSU

Intocmit

Nume si prenume

DANIELA TELEJMAN

Stampila

Semnatura

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	6.799.921
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	0	0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A		B	1	Pentru activitatea curentă 2 Pentru activitatea de investiții 3
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
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	19	20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25	19	21
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
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 juridice nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele 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 fizice nerezidente, din care:	46		

A		B	1	
	- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:		48		
	- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		50		
	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾		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**)	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		
V. Tichete de masa		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	16.176	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare		65		
	- din fonduri publice	66		
	- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.69 la 71), din care		68		
	- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	60.435	61.245
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	60.435	61.245
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	60.435	61.245
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	80		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	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	7.822.602	
- 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	103.046	316.430
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	99.171	30.723
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	3.875	285.707
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	47.166	51.403
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100		400
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	32.052	32.613
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	102	15.114	18.390
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + ct. 503 + ct. 505 + ct. 506 + ct. 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	29.193.039	28.716.381
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	6.951	6.380
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	112	26.135.441	22.217.127
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	3.050.647	6.492.874
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	8.038	5.672
- în lei (ct. 5311)	118	3.388	1.399
- în valută (ct. 5314)	119	4.650	4.273

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121 + 123), din care:	120	29.270	33.704
- în lei (ct. 5121), din care:	121	24.117	25.756
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	5.153	7.948
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	1.154	883
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	6.637.691	6.329.544
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		

- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	125.173	62.089
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165		2.013
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	623.860	160.019
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	85.909	115.336
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	537.951	44.683
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)		172				
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455)		173				
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.175 la 179), din care:		174	5.888.658	6.107.436		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, 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) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)		176	5.888.658	6.107.436		
- 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. 472)		179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)		180				
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entitati		181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186) din care:		182	6.000.000	6.000.000		
- acțiuni cotate		183				
- acțiuni necotate		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. Capital social vărsat		Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015	
			Suma	% ⁵⁾	Suma	% ⁵⁾
A		B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ²⁾ (rd. 189 + 192 + 196 + 197 + 198), din care:		188	6.000.000	x	6.000.000	x
deținut de instituții publice, din care:		189		0		0
deținut de instituții publice de subordonare centrală;		190		0		0
deținut de instituții publice de subordonare locală;		191		0		0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:		192		0		0

A	B	1	2	3	4
cu capital integral de stat;	193		0		0
cu capital majoritar de stat;	194		0		0
cu capital minoritar de stat	195		0		0
deținut de societățile cu capital privat	196	6.000.000	100	6.000.000	100
deținut de persoane fizice	197		0		0
deținut de alte entități	198		0		0

X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199			
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202			
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	2	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203			
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate *****)	204			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205			
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206			
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 6.329.544			

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

DRAGOS VALENTIN

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura