

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2016

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, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control 5.776.408	Tip formular VS
Data raportării 30.06.2016	Anul 2016

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

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

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
URUGUAY

Numar
14

Bloc Scara Apartament

Telefon
0372269943

e-mail
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

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Semnături ►

* Campuri obligatorii

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

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

Semnatura electronica

Daniela
Telejman

Digitally signed by Daniela
Telejman
DN: c=RO, o=Mun. Bucuresti,
ou=S.A.I. ERSTE ASSET
MANAGEMENT SA,
cn=Daniela Telejman,
serialNumber=20060516707FD
1, name=Daniela F. Telejman,
givenName=Daniela,
sn=Telejman,
Date: 2016.08.30 15:36:39
+0300

*)Raportare semestrială la 30 iunie 2016 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
29.195.964

Profit/ pierdere
4.391.290

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016
(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la:	
			01 ianuarie	30 iunie
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01		1.756.706	1.791.633
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02		111.802	98.209
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04		109.449	109.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05		1.977.957	1.999.291
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06			8.182
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*)	07		6.803.464	6.750.186
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08		34.589.988	27.548.005
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09		33.555	31.236
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10		41.427.007	34.337.609
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11		130.542	168.044
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12		130.542	168.044
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13			

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 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	6.532.573	5.858.527
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	35.024.976	28.647.126
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)	16	37.002.933	30.646.417
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 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		
	H. PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	1.390.157	1.450.414
I.	VENITURI ÎN AVANS (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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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 ² (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	0	0
	SOLD D	35	191.947	223.592
TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)		36	5.808.053	5.776.408
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38		
IV. REZERVE				
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	16.562.715	16.562.715
TOTAL (rd. 39 la 41)		42	17.762.715	17.762.715
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		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	48	1.265.551	1.265.551
	SOLD D	49	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	52	10.776.457	4.391.290
	SOLD D	53	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)		54		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)		55	35.612.776	29.195.964

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Neacsu Dragos Valentin

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Telejman Daniela

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr. de înregistrare în 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 30.06.2016

(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	44.746.421	37.429.992
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	44.746.421	37.429.992
	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	3.756.290	980.899
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)		14	48.502.711	38.410.891
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	45.025	26.255
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	33.325	36.094
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	20.227	22.649
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.653.390	2.459.922
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	2.235.442	2.056.018
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	417.948	403.904
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	92.025	90.349
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	92.025	90.349
	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	39.057.665	30.491.351
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	32.159.579	27.147.796
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	307.338	222.957
	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	6.590.748	3.120.598
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	-472.475	60.257
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	495.079	734.502
	- Venituri (ct. 7812)	39	967.554	674.245
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	41.429.182	33.186.877
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	7.073.529	5.224.014
	- 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		18.160
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		43.200
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47		15.127
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	24.110	21.781
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49		211

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	370.843	23.548
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)		53	394.953	121.816
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		44.880
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	226.231	16.571
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)		62	226.231	61.451
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	168.722	60.365
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	48.897.664	38.532.707
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	41.655.413	33.248.328
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	7.242.251	5.284.379
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	0	0
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69	442.330	902.730
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70		107.879
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71		117.520
31	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
32	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	6.799.921	4.391.290

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 684709972 /		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

Neacsu Dragos Valentin

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

Telejman Daniela

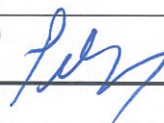
Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr. de înregistrare în 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 2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	4.391.290	
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	2	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 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	20	21
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	21	20
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
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 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	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	17.900	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
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: - acțiuni - 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	7.822.602	6.360.216
- 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	316.430	261.378
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	30.723	55.480

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	285.707	205.898
- 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 din grup (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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	51.403	48.945
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101	400	0
- 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)	102	32.613	33.886
- 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)	103	18.390	15.059
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. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	22.223.507	20.157.447
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111	6.380	5.811
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	112	22.217.127	20.151.636
- 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	5.672	11.271

- în lei (ct. 5311)	117	1.399	1.787
- în valută (ct. 5314)	118	4.273	9.484
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	33.704	23.438
- în lei (ct. 5121), din care:	120	25.756	18.015
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	7.948	5.423
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	883	716
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		3.473
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		3.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		473
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	6.329.544	5.858.527
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), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (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. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	62.089	327.497
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	2.013	67.044
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	160.019	771.785
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	115.336	185.917
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	44.683	585.868
- 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	6.107.436	4.759.245		
- 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) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	6.107.436	4.759.245		
- 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 entități	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182				
- acțiuni cotate ³⁾	183				
- acțiuni necotate ⁴⁾	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) ⁵⁾ (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: 177478380 /			

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Neacsu Dragos Valentin

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Telejman Daniela

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura

