

|                                                                                                                                                                     |          |                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                     |          | CLUJ                                                                         |                    |
| Denumirea entității                                                                                                                                                 |          | AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. |                    |
| Cod de înscriere atribuit de ASF                                                                                                                                    |          | SAP-RO-22079079                                                              |                    |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea                                                                                                            |          | POENARI ADRIANA                                                              |                    |
| Data la care se face referire                                                                                                                                       |          | 30.06.2017                                                                   |                    |
| SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII                                                                                                             |          |                                                                              |                    |
| la data de 30 iunie 2017                                                                                                                                            |          |                                                                              |                    |
| COD 10                                                                                                                                                              |          |                                                                              |                    |
| Denumire indicator                                                                                                                                                  | Nr. rând | Sold la 01.01.2017                                                           | Sold la 30.06.2017 |
| A                                                                                                                                                                   | B        | 1                                                                            | 2                  |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                               | X        |                                                                              |                    |
| I.IMOBILIZARI NECORPORALE                                                                                                                                           | X        |                                                                              |                    |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)                                                                                                                         | 1        | -                                                                            | -                  |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)                                                                                                                     | 2        | -                                                                            | -                  |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | 3        | 12.278.590                                                                   | 10.054.358         |
| 4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)                                                                                                                             | 4        | -                                                                            | -                  |
| 5. Avansuri (ct. 4094)                                                                                                                                              | 5        | -                                                                            | -                  |
| TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)                                                                                                                       | 6        | 12.278.590                                                                   | 10.054.358         |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE                                                                                                                                           | X        |                                                                              |                    |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)                                                                                                        | 7        | -                                                                            | -                  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)                                                                                                            | 8        | 57.180                                                                       | 35.345             |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)                                                                                                     | 9        | 103.142                                                                      | 69.624             |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)                                                                                         | 10       | -                                                                            | -                  |
| TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)                                                                                                                         | 11       | 160.322                                                                      | 104.969            |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                                                                                                         | X        |                                                                              |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)                                                                                                             | 12       | -                                                                            | -                  |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)                                                                                                   | 13       | -                                                                            | -                  |
| 3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)                                                                | 14       | -                                                                            | -                  |
| 4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)                                       | 15       | -                                                                            | -                  |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)                                                                                                            | 16       | -                                                                            | -                  |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)                                                                                                       | 17       | 24.569.749                                                                   | 24.090.314         |
| 7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)                                                                                    | 18       | 4.548.962                                                                    | 4.443.132          |
| TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)                                                                                                                        | 19       | 29.118.711                                                                   | 28.533.446         |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)                                                                                                                       | 20       | 41.557.623                                                                   | 38.692.773         |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                | X        |                                                                              |                    |
| I. STOCURI                                                                                                                                                          | X        |                                                                              |                    |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)                                                                                                                  | 21       | -                                                                            | -                  |
| 2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)                                                                                                                  | 22       | -                                                                            | -                  |
| TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)                                                                                                                                       | 23       | -                                                                            | -                  |
| II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                              | X        |                                                                              |                    |
| 1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)                                                                               | 24       | 1.462.295                                                                    | 1.723.565          |
| 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)                                                                                              | 25       | -                                                                            | -                  |
| 3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)                                            | 26       | -                                                                            | -                  |
| 4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473*- 496+5187)                                              | 27       | -                                                                            | 36.067             |
| 5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)                                                                                                    | 28       | -                                                                            | -                  |
| TOTAL: (rd. 24 la 28)                                                                                                                                               | 29       | 1.462.295                                                                    | 1.759.632          |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                                                                                                                          | X        |                                                                              |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501-591)                                                                                                            | 30       | -                                                                            | -                  |
| 2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)                                                                               | 31       | 20.729.579                                                                   | 18.639.998         |
| 3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)                                                                    | 32       | 1.431.657                                                                    | 7.642.233          |
| TOTAL: (rd. 30 la 32)                                                                                                                                               | 33       | 22.161.236                                                                   | 26.282.231         |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)                                                                       | 34       | 697.735                                                                      | 6.863.997          |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)                                                                                                                         | 35       | 24.321.266                                                                   | 34.905.860         |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)                                                                                                                         | 36       | 193.287                                                                      | 377.064            |
| 1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)                                                                                                     | 37       | 189.968                                                                      | 375.758            |

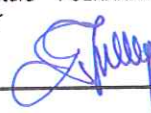
|                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)                                                                                                                                                                                           | 38        | 3.319             | 1.306             |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>                                                                                                                                                                                       | <b>X</b>  |                   |                   |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)                                                                                              | 39        | -                 | -                 |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)                                                                                                                                                                 | 40        | -                 | -                 |
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                | 41        | -                 | -                 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)                                                                                                                                                                                                         | 42        | 4.700.526         | 4.616.350         |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)                                                                                                                                                                                                                 | 43        | -                 | -                 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)                                                                                                                                                                                  | 44        | 601.351           | 469.139           |
| 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)                                                                                                                              | 45        | -                 | -                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+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+ 519  | 46        | 1.229.137         | 6.255.850         |
| <b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>47</b> | <b>6.531.014</b>  | <b>11.341.339</b> |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>48</b> | <b>17.980.220</b> | <b>23.940.279</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>49</b> | <b>59.541.162</b> | <b>62.634.358</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>                                                                                                                                                                                      | <b>X</b>  |                   |                   |
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)                                                                                               | 50        | -                 | -                 |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)                                                                                                                                                                 | 51        | -                 | -                 |
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                | 52        | -                 | -                 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)                                                                                                                                                                                                         | 53        | 6.600.000         | 6.600.000         |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)                                                                                                                                                                                                                 | 54        | -                 | -                 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)                                                                                                                                                                                  | 55        | -                 | -                 |
| 7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)                                                                                                                                | 56        | -                 | -                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 + 423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473***+509+518 | 57        | -                 | -                 |
| <b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>58</b> | <b>6.600.000</b>  | <b>6.600.000</b>  |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>X</b>  |                   |                   |
| <b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>                                                                                                                                                        | <b>59</b> | <b>5.922.000</b>  | <b>11.922.000</b> |
| 1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)                                                                                                                                                                          | 60        | 5.922.000         | 11.922.000        |
| 1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)                                                                                                                                                                          | 61        | -                 | -                 |
| <b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>62</b> | <b>442.000</b>    | <b>-</b>          |
| 2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)                                                                                                                                                                                                                  | 63        | -                 | -                 |
| 2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)                                                                                                                                                                                             | 64        | -                 | -                 |
| 2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)                                                                                                                                                                                                            | 65        | -                 | -                 |
| 2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)                                                                                                  | 66        | -                 | -                 |
| 2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                 | 67        | -                 | -                 |
| 2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)                                                                                                                                                                                                  | 68        | -                 | -                 |
| 2.7. Alte provizioane (ct. 1518)                                                                                                                                                                                                                            | 69        | 442.000           | -                 |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>70</b> | <b>6.364.000</b>  | <b>11.922.000</b> |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>71</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:                                                                                                                                                                                              | 72        | -                 | -                 |
| 1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)                                                                                                                                                                                           | 73        | -                 | -                 |
| 1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)                                                                                                                                                                                          | 74        | -                 | -                 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:                                                                                                                                                                                         | 75        | -                 | -                 |
| 2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)                                                                                                                                                                                           | 76        | -                 | -                 |
| 2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)                                                                                                                                                                                         | 77        | -                 | -                 |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b>  |                   |                   |
| <b>I. CAPITAL din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>X</b>  |                   |                   |
| 1. Capital subscris varsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                       | 78        | 40.000.000        | 40.000.000        |
| 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                     | 79        | -                 | -                 |
| 3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)                                                                                                                                                                                                            | 80        | -                 | -                 |
| Sold C                                                                                                                                                                                                                                                      | 81        | -                 | -                 |
| Sold D                                                                                                                                                                                                                                                      | 81        | -                 | -                 |
| <b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>82</b> | <b>40.000.000</b> | <b>40.000.000</b> |

|                                                                                                 |           |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                                           | <b>83</b> | -                 | -                 |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                                    | <b>84</b> | -                 | -                 |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                                              | <b>X</b>  |                   |                   |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                    | 85        | 908.069           | 908.069           |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                | 86        | -                 | -                 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                      | 87        | 86.750            | 86.750            |
| 5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) | 88        | -                 | -                 |
| <b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>                                                             | <b>89</b> | <b>994.819</b>    | <b>994.819</b>    |
| 6. Actiuni proprii (ct. 109)                                                                    | 90        | -                 | -                 |
| 7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                            | 91        | -                 | -                 |
| 8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                             | 92        | -                 | -                 |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>                                            | <b>X</b>  |                   |                   |
| Sold C                                                                                          | 93        | -                 | 582.343           |
| Sold D                                                                                          | 94        | 3.108.075         | -                 |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>                              | <b>X</b>  |                   |                   |
| Sold C                                                                                          | 95        | 9.331.917         | 2.535.196         |
| Sold D                                                                                          | 96        | -                 | -                 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                               | 97        | 641.499           | -                 |
| <b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>                  | <b>98</b> | <b>46.577.162</b> | <b>44.112.358</b> |

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS




Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
Calitatea: Manager Financiar



| DATE DE IDENTIFICARE                                                                                                      |          | CLUJ                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Judet                                                                                                                     |          | AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. |            |
| Denumirea entității                                                                                                       |          | SAP-RO-22079079                                                              |            |
| Cod de inregistrare atribuit de ASF                                                                                       |          | POENARI ADRIANA                                                              |            |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea                                                                  |          | 30.06.2017                                                                   |            |
| Data la care se face referire                                                                                             |          |                                                                              |            |
| CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE<br>la data de 30 iunie 2017                                                                  |          |                                                                              |            |
| COD 20                                                                                                                    |          |                                                                              |            |
| Denumire Indicator                                                                                                        | Nr. rând | Realizări aferente perioadel de raportare                                    |            |
|                                                                                                                           |          | 30.06.2016                                                                   | 30.06.2017 |
| A                                                                                                                         | B        | 1                                                                            | 2          |
| VENITURI DIN EXPLOATARE                                                                                                   | X        |                                                                              |            |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)                                                                                   | 1        | 14.405.059                                                                   | 18.440.159 |
| a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)                                                           | 2        | 14.405.059                                                                   | 18.440.159 |
| b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)                                         | 3        | -                                                                            | -          |
| 2. Venituri din producția de imobilizari (ct. 721+722)                                                                    | 4        | -                                                                            | -          |
| 3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)                                                                              | 5        | 127.125                                                                      | -          |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05 )                                                                       | 6        | 14.532.184                                                                   | 18.440.159 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE                                                                                                 | X        |                                                                              |            |
| 4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)                                                    | 7        | 53.166                                                                       | 55.722     |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)                                                                        | 8        | 5.753                                                                        | 7.116      |
| b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)                                                                           | 9        | 14.831                                                                       | 11.596     |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)                                                              | 10       | 32.582                                                                       | 37.010     |
| 5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620) | 11       | 816.520                                                                      | 1.069.024  |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)                                                                                   | 12       | 1.641.521                                                                    | 1.975.882  |
| a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)                                                                        | 13       | 1.332.644                                                                    | 1.604.401  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)                                                               | 14       | 308.877                                                                      | 371.481    |
| 7. Ajustari                                                                                                               | 15       |                                                                              |            |
| a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)                                         | 16       | 2.343.486                                                                    | 2.279.586  |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)                                                                                      | 17       | 2.343.486                                                                    | 2.279.586  |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7816+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+24+25)                                                                           | 22       | 3.730.008                                                                    | 4.827.985  |
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)             | 23       | 1.726.325                                                                    | 2.235.857  |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)                                                    | 24       | 2.002.561                                                                    | 2.581.255  |
| c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)                                                                        | 25       | 1.122                                                                        | 10.873     |
| 9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)                                                                              | 26       | 1.995.000                                                                    | 5.558.000  |
| a) Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                  | 27       | 2.425.006                                                                    | 6.000.000  |
| b) Venituri (ct. 7812)                                                                                                    | 28       | 430.006                                                                      | 442.000    |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)                                                    | 29       | 10.579.701                                                                   | 15.766.199 |
| 10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE                                                                  | X        |                                                                              |            |
| Profit (rd.6-29)                                                                                                          | 30       | 3.952.483                                                                    | 2.673.960  |
| Pierdere (29-6)                                                                                                           | 31       | -                                                                            | -          |
| VENITURI FINANCIARE                                                                                                       | X        |                                                                              |            |
| 11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)                                                                  | 32       | -                                                                            | -          |
| din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                    | 33       | -                                                                            | -          |
| 12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)                                                                | 34       | 408.340                                                                      | 470.419    |
| din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                   | 35       | -                                                                            | -          |
| 13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                     | 36       | 91.729                                                                       | 108.789    |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 )                                                                           | 37       | 500.069                                                                      | 579.208    |
| CHELTUIELI FINANCIARE                                                                                                     | X        |                                                                              |            |
| 14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a Investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)   | 38       | -                                                                            | -          |
| Cheltuieli (ct. 686)                                                                                                      | 39       | -                                                                            | -          |
| Venituri (ct. 786)                                                                                                        | 40       | -                                                                            | -          |
| 15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)                                                               | 41       | -                                                                            | -          |
| din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate                                                                    | 42       | -                                                                            | -          |
| 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)                                                                  | 43       | 143.909                                                                      | 237.358    |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)                                                                              | 44       | 143.909                                                                      | 237.358    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ                                                                                         | X        |                                                                              |            |
| Profit (rd.37-44)                                                                                                         | 45       | 356.160                                                                      | 341.850    |
| Pierdere (rd.44-37)                                                                                                       | 46       | -                                                                            | -          |
| VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)                                                                                             | 47       | 15.032.253                                                                   | 19.019.367 |

|                                                        |    |            |            |
|--------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)                        | 48 | 10.723.610 | 16.003.557 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Å)                        | X  |            |            |
| Profit (rd.47-48)                                      | 49 | 4.308.643  | 3.015.810  |
| Pierdere (rd.48-47)                                    | 50 | -          | -          |
| 17. Impozitul pe profit (ct. 691)                      | 51 | 653.520    | 480.614    |
| 18. Alte impozite (ct. 698)                            | 52 |            |            |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR | X  |            |            |
| Profit (rd.49-51-52)                                   | 53 | 3.655.123  | 2.535.196  |
| Pierdere (rd.50+51+52)                                 | 54 | -          | -          |

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
Calitatea: Manager Financiar




AEGON PENSII – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.  
 Adresa: Str. Avram Iancu Nr. 506-508, etaj 4, 407 280 Floresti, Cluj, Romania  
 Numar din Registrul Comertului: J12/3044/2007  
 CUI: 22066642  
 Cod clasa CAEN: 6530  
 Cod inscriere entitate: SAP-RO-22079079

**DATE INFORMATIVE**  
**la data de 30 iunie 2017**

Anexa nr. E  
 Lei

Cod 30

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                      | Nr.rand | Nr. Unitati           | Sume in lei                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                           | B       | 1                     | 2                                |                                        |
| Unitati care au inregistrat profit                                                                          | 01      | 1                     | 2.535.196                        |                                        |
| Unitati care au inregistrat pierdere                                                                        | 02      |                       |                                  |                                        |
| Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                   | 03      |                       |                                  |                                        |
| II. Date privind platile restante                                                                           | Nr.rand | Total<br>(Col. 2 + 3) | Din care :                       |                                        |
| A                                                                                                           | B       | 1                     | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea<br>de investitii |
| A                                                                                                           | B       | 1                     | 2                                | 3                                      |
| Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:                                             | 04      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:                                                        | 05      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - peste 30 de zile                                                                                          | 06      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - peste 90 de zile                                                                                          | 07      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - peste 1 an                                                                                                | 08      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:                   | 09      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                 | 11      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - contributia pentru pensia suplimentara                                                                    | 12      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                       | 13      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - alte datorii sociale                                                                                      | 14      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                     | 15      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                   | 16      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          | 17      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 18      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:                                  | 19      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - restante dupa 30 de zile                                                                                  | 20      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - restante dupa 90 de zile                                                                                  | 21      | 0                     | 0                                | 0                                      |
| - restante dupa 1 an                                                                                        | 22      | 0                     | 0                                | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|---|
| Dobanzi restante                                                                                                                                                                                                 | 23     | 0                       | 0                    | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii                                                                                                                                                                                   | Nr.rd. | 30 iunie anul precedent | 30 iunie anul curent |   |
| A                                                                                                                                                                                                                | B      | 1                       | 2                    |   |
| Numar mediu de salariatii                                                                                                                                                                                        | 24     | 29                      | 41                   |   |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                                                                                                                    | 25     | 34                      | 47                   |   |
| IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Suventii incasate si creante restante                                                                                              | Nr.rd. | Sume                    |                      |   |
| A                                                                                                                                                                                                                | B      | 1                       |                      |   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:                                                                                                 | 26     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 27     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                          | 28     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 29     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:                                                                                                                                | 30     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 31     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                               | 32     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 33     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care:                                                                                                                                | 34     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 35     | 0                       |                      |   |
| venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene                                                                                                   | 36     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 37     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele nerezidente, potrivit prevederilor art.229alin.(1) lit c) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare din care: | 38     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 39     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:                                                                                                                                | 40     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 41     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                          | 42     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 43     | 0                       |                      |   |
| Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:                                                                                                                              | 44     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 45     | 0                       |                      |   |
| venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                               | 46     | 0                       |                      |   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                           | 47     | 0                       |                      |   |
| Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:                                                                                         | 48     | 0                       |                      |   |

|                                                                                                                                                   |                |                                |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| - redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat                                                                        | 49             | 0                              |                             |
| Redeventa miniera platita la bugetul de stat                                                                                                      | 50             | 0                              |                             |
| Redeventa petroliere platita la bugetul de stat                                                                                                   | 51             | 0                              |                             |
| Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri                                                                                   | 52             | 0                              |                             |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:                                                                         | 53             | 0                              |                             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                            | 54             | 0                              |                             |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                 | 55             | 0                              |                             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                            | 56             | 0                              |                             |
| Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                    | 57             | 0                              |                             |
| - subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                          | 58             | 0                              |                             |
| - subventii aferente veniturilor, din care:                                                                                                       | 59             | 0                              |                             |
| - subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca                                                                                            | 60             | 0                              |                             |
| Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:      | 61             | 0                              |                             |
| - creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                     | 62             | 0                              |                             |
| - creante restante de la entitati din sectorul privat                                                                                             | 63             | 0                              |                             |
| <b>V. Tichete de masa</b>                                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>                    |                             |
| <b>A</b>                                                                                                                                          | <b>B</b>       | <b>1</b>                       |                             |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor                                                                                           | 64             | 33.110                         |                             |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>                                                                        | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 iunie anul precedent</b> | <b>30 iunie anul curent</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                          | <b>B</b>       | <b>1</b>                       | <b>2</b>                    |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:                                                                                                     | 65             | 0                              | 0                           |
| -dupa surse de finantare, din care:                                                                                                               | 66             | 0                              | 0                           |
| - din fonduri publice                                                                                                                             | 67             | 0                              | 0                           |
| - din fonduri private                                                                                                                             | 68             | 0                              | 0                           |
| - dupa natura cheltuielilor , din care                                                                                                            | 69             | 0                              | 0                           |
| -cheltuieli curente                                                                                                                               | 70             | 0                              | 0                           |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                           | 71             | 0                              | 0                           |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare</b>                                                                                                                 | <b>Nr.rd.</b>  | <b>30 iunie anul precedent</b> | <b>30 iunie anul curent</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                          | <b>B</b>       | <b>1</b>                       | <b>2</b>                    |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                             | 72             | 0                              | 0                           |
| <b>VIII. Alte informatii</b>                                                                                                                      | <b>Nr.rd.</b>  | <b>30 iunie anul precedent</b> | <b>30 iunie anul curent</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                          | <b>B</b>       | <b>1</b>                       | <b>2</b>                    |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                                                                  | 73             | 0                              | 0                           |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                                                    | 74             | 0                              | 0                           |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:                                                                                       | 75             | 84.860                         | 84.860                      |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care: | 76             | 0                              | 0                           |
| - actiuni cotate emise de rezidenti                                                                                                               | 77             | 0                              | 0                           |

|                                                                                                                                                                              |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - actiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                        | 78  | 0         | 0         |
| - parti sociale emise de rezidenti                                                                                                                                           | 79  | 0         | 0         |
| - obligatiuni emise de rezidenti                                                                                                                                             | 80  | 0         | 0         |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti                                                                                                        | 81  | 0         | 0         |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti                                                                                                                              | 82  | 0         | 0         |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                           | 83  | 0         | 0         |
| Creante imobilizate, in sume brute , (rd.85+86),din care:                                                                                                                    | 84  | 84.860    | 84.860    |
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                 | 85  | 84.860    | 84.860    |
| - creante imobilizate in valuta                                                                                                                                              | 86  | 0         | 0         |
| Creante comerciale, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:             | 87  | 1.267.095 | 1.720.018 |
| - creante comerciale externe, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute       | 88  | 0         | 0         |
| Creante comerciale neincasate la termenul stabilit                                                                                                                           | 89  | 0         | 0         |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate                                                                                                                       | 90  | 0         | 0         |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.92 la 96), din care:                                                                             | 91  | 130.128   | 0         |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale                                                                                                                        | 92  | 3.003     | 0         |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului                                                                                                                            | 93  | 0         | 0         |
| - subventii de incasat                                                                                                                                                       | 94  | 0         | 0         |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                            | 95  | 0         | 0         |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului                                                                                                                               | 96  | 127.125   | 0         |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup                                                                                                                      | 97  | 0         | 0         |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit                                                                      | 98  | 0         | 0         |
| Creante din operatiuni cu instrumente derivate                                                                                                                               | 99  | 0         | 0         |
| Alte creante (rd.101 la 103), din care:                                                                                                                                      | 100 | 304.054   | 413.131   |
| - decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie                  | 101 | 0         | 0         |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)                   | 102 | 304.054   | 413.131   |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent | 103 | 0         | 0         |
| Dobanzi de incasat, din care:                                                                                                                                                | 104 | 0         | 0         |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                          | 105 | 0         | 0         |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici                                                                                                                      | 106 | 0         | 0         |
| Investitii pe termen scurt, in sume brute (rd.108 la 114) , din care:                                                                                                        | 107 | 0         | 0         |
| - actiuni cotate emise de rezidenti                                                                                                                                          | 108 | 0         | 0         |
| - actiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                        | 109 | 0         | 0         |
| - parti sociale emise de rezidenti                                                                                                                                           | 110 | 0         | 0         |

|                                                                                                                |     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - obligatiuni emise de rezidenti                                                                               | 111 | 0          | 0          |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente                                                   | 112 | 0          | 0          |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                 | 113 | 0          | 0          |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                             | 114 | 0          | 0          |
| Alte valori de incasat                                                                                         | 115 | 0          | 0          |
| Casa in lei si in valuta , din care                                                                            | 116 | 3.269      | 3.249      |
| - in lei                                                                                                       | 117 | 3.269      | 3.249      |
| - in valuta                                                                                                    | 118 | 0          | 0          |
| Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:                                                       | 119 | 3.411.492  | 6.976.593  |
| - in lei, din care:                                                                                            | 120 | 3.331.359  | 6.958.173  |
| - conturi curente in lei deschise la banci nerezidente                                                         | 121 | 0          | 0          |
| - in valuta, din care:                                                                                         | 122 | 80.133     | 18.420     |
| - conturi curente in lei deschise la banci nerezidente                                                         | 123 | 0          | 0          |
| Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:                                                        | 124 | 116        | 19         |
| - sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei                                      | 125 | 116        | 19         |
| - sume in curs de decontare si acreditive in valuta                                                            | 126 | 0          | 0          |
| Datorii<br>(rd.128+131+134+137+140+143+146+149+152+155+158+159+162+163+165+166+171+172+173+174+180), din care: | 127 | 12.588.650 | 17.941.338 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:                                 | 128 | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                       | 129 | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                    | 130 | 0          | 0          |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:             | 131 | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                       | 132 | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                    | 133 | 0          | 0          |
| Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:                                               | 134 | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                       | 135 | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                    | 136 | 0          | 0          |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:                         | 137 | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                       | 138 | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                    | 139 | 0          | 0          |
| Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:                                               | 140 | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                       | 141 | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                    | 142 | 0          | 0          |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:                           | 143 | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                       | 144 | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                    | 145 | 0          | 0          |
| Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:                                                         | 146 | 0          | 0          |

|                                                                                                                                                                       |      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| - in lei                                                                                                                                                              | 147  | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                                                                           | 148  | 0          | 0          |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung , (rd.150+151), din care:                                                                                  | 149  | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                                                                              | 150  | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                                                                           | 151  | 0          | 0          |
| Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:                                                                                                        | 152  | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                                                                              | 153  | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                                                                           | 154  | 0          | 0          |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:                                                                                    | 155  | 0          | 0          |
| - in lei                                                                                                                                                              | 156  | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                                                                           | 157  | 0          | 0          |
| Credite de la Trezoreria Statului si dobanzile aferente                                                                                                               | 158  | 0          | 0          |
| Alte imprumuturi si dobanzile aferente ,(rd.160+161) din care:                                                                                                        | 159  | 0          | 0          |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                              | 160  | 0          | 0          |
| - in valuta                                                                                                                                                           | 161  | 0          | 0          |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:                                                                                                                      | 162  | 0          | 0          |
| -valoarea concesiunilor primite                                                                                                                                       | 162a | 0          | 0          |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:                                                               | 163  | 11.243.626 | 11.216.349 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute                                                         | 164  | 0          | 0          |
| Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate                                                                                                                | 165  | 126.876    | 160.602    |
| Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:                                                                   | 166  | 922.005    | 1.057.481  |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale                                                                                                                 | 167  | 64.674     | 90.451     |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului                                                                                                                     | 168  | 507.111    | 514.152    |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                     | 169  | 350.220    | 452.878    |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului                                                                                                                        | 170  | 0          | 0          |
| Datoriile entitatii in relatii cu entitatile din grup                                                                                                                 | 171  | 296.143    | 469.139    |
| Sume datorate actionarilor                                                                                                                                            | 172  | 0          | 0          |
| Datorii din operatiuni cu instrumente derivate                                                                                                                        | 173  | 0          | 0          |
| Alte datorii , din care:                                                                                                                                              | 174  | 0          | 5.037.767  |
| - decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun,decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie | 175  | 0          | 5.000.000  |
| - alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)            | 176  | 0          | 37.767     |
| - subventii nereluate la venituri                                                                                                                                     | 177  | 0          | 0          |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt                                                                                  | 178  | 0          | 0          |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti                                                                                            | 179  | 0          | 0          |

|                                                                                         |         |                         |                      |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|
| Dobanzi de platit                                                                       | 180     | 0                       | 0                    |               |            |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici                              | 181     | 0                       | 0                    |               |            |
| Capital subscris varsat , din care:                                                     | 182     | 40.000.000              | 40.000.000           |               |            |
| - actiuni cotate                                                                        | 183     | 0                       | 0                    |               |            |
| - actiuni necotate                                                                      | 184     | 0                       | 0                    |               |            |
| - parti sociale                                                                         | 185     | 0                       | 0                    |               |            |
| - capital subscris varsat de nerezidenti                                                | 186     | 40.000.000              | 40.000.000           |               |            |
| Brevete si licente                                                                      | 187     | 0                       | 0                    |               |            |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii                                    | Nr.rd.  | 30 iunie anul precedent | 30 iunie anul curent |               |            |
| A                                                                                       | B       | 1                       | 2                    |               |            |
| Cheltuieli cu colaboratorii                                                             | 188     | 0                       | 0                    |               |            |
| X. Capital social varsat                                                                | Nr. rd. | 30 iunie anul precedent | 30 iunie anul curent |               |            |
|                                                                                         |         | Suma (Col. 1)           | % (Col. 2)           | Suma (Col. 3) | % (Col. 4) |
| Capital social varsat (rd.190+1194+195+196) , din care:                                 | 189     | 40.000.000              | X                    | 40.000.000    | X          |
| - detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:                         | 190     | 0                       | 0                    | 0             | 0          |
| - cu capital integral de stat;                                                          | 191     | 0                       | 0                    | 0             | 0          |
| - cu capital majoritar de stat;                                                         | 192     | 0                       | 0                    | 0             | 0          |
| - cu capital minoritar de stat;                                                         | 193     | 0                       | 0                    | 0             | 0          |
| - detinut de societati comerciale cu capital privat;                                    | 194     | 40.000.000              | 100                  | 40.000.000    | 100        |
| - detinut de persoane fizice                                                            | 195     | 0                       | 0                    | 0             | 0          |
| - detinut de alte entitati                                                              | 196     | 0                       | 0                    | 0             | 0          |
| XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice                             | Nr. rd. | Sume (lei)              |                      |               |            |
| A                                                                                       | B       | 30 iunie anul precedent | 30 iunie anul curent |               |            |
| Crreante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la valoare nominala), din care | 197     | 0                       | 0                    |               |            |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                      | 198     | 0                       | 0                    |               |            |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la cost de achizitie), din care | 199     | 0                       | 0                    |               |            |
| -creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                       | 200     | 0                       | 0                    |               |            |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila entitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele POENARI ADRIANA  
Calitatea MANAGER FINANCIAR  
Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional

