Denumirea entităţii	**Carpathia Pensii SAFPP SA**		
Cod de inscriere atribuit de ASF	**SAP-RO-22079079**		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	**BATHORY ECATERINA ANGELA**		
Data la care se face referire	**30.06.2025**		

BILANŢ

la data de 30 iunie 2025

COD 10

Denumire indicator	**Nr. rând**	**Sold la începutul exerciţiului financiar (lei)**	**30/06/2025 (lei)**
Col. 1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**
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		
similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	298,476	247,846
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4		
5. Avansuri (ct. 4094)	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	***6***	***298,476***	***247,846***
II. IMOBILIZARI CORPORALE	**X**		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213+223-2813-2913)	8	145,895	107,011
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	194,706	161,515
2931+4093)	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	***11***	***340,601***	***268,526***
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	**X**		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	22,520,034	46,281,039
270 – 279)	18	133,241,739	140,721,045
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	***19***	***155,761,773***	***187,002,084***
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	**20**	***156,400,850***	***187,518,456***
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***	***-***	***-***
perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	**X**		
2969*+4092+411+413+418-491)	24	3,112,599	3,491,666
4951*)	25	-	-
virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+	27	125,374	67,190
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	***29***	***3,237,973***	***3,558,856***

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	**X**		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	39,355,783	3,910,205
(ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2,835,141	16,716
TOTAL: (rd. 30 la 32)	***33***	***42,190,924***	***3,926,921***
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+	**34**	**695,876**	**542,115**
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	**35**	***46,124,773***	***8,027,892***
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	**36**	**396,422**	**653,371**
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	**37**	**392,148**	**649,774**
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	**38**	**4,274**	**3,597**
PINA LA UN AN	**X**		
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
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	568,133	683,290
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
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***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+	46	1,151,296	2,107,506
TOTAL: (rd. 39 la 46)	***47***	***1,719,429***	***2,790,796***
35 +37-47-73-76)	**48**	***44,797,492***	***5,886,870***
20+38+48)	**49**	***201,202,616***	***193,408,923***
MARE DE UN AN	**X**		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50		
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		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54		
1661+1685+2691+4511***+4518***)	55		
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***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	***58***	**-**	**-**
H. PROVIZIOANE	**X**		
(ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	124,672,400	124,672,400
(ct. 1501)	60	124,672,400	124,672,400
(ct. 1502)	61	-	-
ocupaţionale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	1,574,194	410,417
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
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	1,574,194	410,417
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	***70***	126,246,594	125,082,817
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	**71**	**-**	**-**
1. Subvenţii pentru investiţii (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		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	**X**		
I. CAPITAL din care:	**X**		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	40,000,000	40,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x		
Sold C	81		
Sold D	82		
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	***83***	***40,000,000***	***40,000,000***
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	**84**	**-**	**-**
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	**85**	**-**	**-**
IV. REZERVE	**X**		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	5,821,031	5,821,031
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	826,266	826,266
pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	***90***	***6,647,297***	***6,647,297***
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91		-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	**X**		
Sold C	94	6,086,098	9,419,492
Sold D	95		
(ct. 121)	**X**		
Sold C	96	23,868,919	12,259,317
Sold D	97		
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1,646,292	-
93+94-95+96-97-98)	**99**	***74,956,022***	***68,326,106***

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele şi semnatura
FODOREAN PETRUTA ILEANA
VICEPRESEDINTE DIRECTORAT

Digitally signed by Petruta-Ileana Fodorean
Date: 2025.08.13 17:08:10 +03'00'

Intocmit,
Numele, prenumele şi semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR

Digitally signed by BATHORY ECATERINA -ANGELA

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea entităţii	Carpathia Pensii SAFPP SA		
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22079079		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	**BATHORY ECATERINA ANGELA**		
Data la care se face referire	**30.06.2025**		

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	**20,552,306**	**19,668,477**
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	20,552,306	19,668,477
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	20,552,306	19,668,477
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	20,398,712	19,488,837
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	20,397,604	19,487,324
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1		-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	20,397,604	19,487,324
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	1,108	1,513
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3		-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4		-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	153,594	179,640
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	153,419	179,640
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1		
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	153,419	179,640
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	175	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaţionale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaţionale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1		
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale - Pensii ocupaţionale(ct. 704312)	2.1.3.1.1		
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaţionale - Pensii ocupaţionale (ct. 704313)	2.1.3.1.2		
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaţionale (ct.70433)	2.1.3.2		
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2		
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3		
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4		

b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4		
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5		6,500
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	***6***	***20,552,306***	***19,674,977***
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	**X**		
4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	**97,275**	**99,490**
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	4,686	6,760
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	34,337	34,421
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	58,252	58,309
de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2,205,530	2,121,567
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	**3,885,440**	**4,574,886**
a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642+643+644)	13	3,751,318	4,425,427
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645+646)	14	134,122	149,459
7. Ajustari	**15**		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 17-18)	16	**197,664**	**164,619**
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	197,664	164,619
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	**5,600,946**	**6,099,727**
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 +612 +613 +614	23	3,538,323	4,128,251
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.	24	2,061,669	1,971,476
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	954	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	**(595,951)**	**(1,164,399)**
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
b) Venituri (ct. 7812)	28	595,951	1,164,399
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	***29***	***11,390,904***	***11,895,890***
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	**X**		
Profit (rd.6-29)	30	***9,161,402***	***7,779,087***
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 şi venituri similare (ct. 766)	34	3,851,146	5,360,023
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	*35*		
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,813,141	1,823,597
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	***37***	***5,664,287***	***7,183,620***
CHELTUIELI FINANCIARE	**X**		
financiare deţinute ca active circulante (rd. 39-40)	38	**-**	**622**
Cheltuieli (ct. 686)	39		622
Venituri (ct. 786)	40		
15. Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	*42*		
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	412,756	622,517
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	***44***	***412,756***	***623,139***
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	**X**		
Profit (rd.37-44)	45	**5,251,531**	**6,560,481**
Pierdere (rd.44-37)	46	**-**	**-**
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	**47**	**26,216,593**	**26,858,597**
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	**48**	**11,803,660**	**12,519,029**
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	**X**		
Profit (rd.47-48)	49	**14,412,933**	**14,339,568**
Pierdere (rd.48-47)	50	**-**	**-**
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	**51**	**1,534,674**	**2,080,251**

18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	12,878,259	12,259,317
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele şi semnatura
FODOREAN PETRUTA ILEANA
VICEPRESEDINTE DIRECTORAT

Digitally signed by Petruta-Ileana Fodorean
Date: 2025.08.13 17:08:22 +03'00'

Intocmit,
Numele, prenumele şi semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR

Digitally signed by BATHORY ECATERINA-ANGELA

CARPATHIA 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 2025

Anexa nr. E
Cod 30
Lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rand	Nr. Unitati	Sume in lei
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	12.259.317
Unitati care au inregistrat pierdere	02	-	-
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	-	-

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total (Col. 2 + 3)	Din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total(rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	**04**	**-**	**-**	**-**
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	**05**	**-**	**-**	**-**
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	**09**	**-**	**-**	**-**
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	12	-	-	-
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditori	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	**19**	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	21	-	-	-
- restante dupa 1 an	22	-	-	-
Dobanzi restante	**23**	**-**	**-**	**-**

III. Numar mediu de salariati	**Nr.rd.**	**30 iunie anul precedent**	**30 iunie anul curent**
A	**B**	**1**	**2**
Numar mediu de salariati	24	40	41
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	43	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	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nrezidente din statele membre ale Uniuniii Europene, din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniuniii Europene, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre al Uniunii Europene	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
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 complectarile ulterioare din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-

Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-	
venituri brute din redevente platite catre persoane juridice associate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	46	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48	-	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49	-	
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50	-	
Redeventa petroliere platita la bugetul de stat	51	-	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	-	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	-	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	-	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57	-	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	-	
- subventii aferente veniturilor, din care:	59	-	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	60	-	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	61	-	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62	-	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63	-	
V. Tichete de masa	**Nr . rd.**	**Sume**	
A	**B**	**1**	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	182.280	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	**Nr. rd.**	**30 iunie anul precedent**	**30 iunie anul curent**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	-	-
-dupa surse de finantare, din care:	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-

- din fonduri private	68	-	-
- dupa natura cheltuielilor , din care	69	-	-
-cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	**Nr.rd.**	**30 iunie anul precedent**	**30 iunie anul curent**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informatii	**Nr.rd.**	**30 iunie anul precedent**	**30 iunie anul curent**
A	**B**	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	155.786.642	187.002.084
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	155.701.782	186.917.224
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	79	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	80	155.701.782	186.917.224
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81	-	-
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	-	-
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	-	-
Creante comerciale, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	87	2.904.882	3.491.666
- creante comerciale externe, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute	88	-	-
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	89	-	-
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	90	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statutului (rd.92 la 96), din care:	91	80.298	35.507
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	80.298	35.507
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	93	-	-

- subventii de incasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	-	-
- alte creante in legatura cu bugetul statului	96	-	-
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	-	-
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	706.973	685.054
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	-	-
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	706.973	685.054
- 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	-	-
Dobanzi de incasat, din care:	104	-	-
- de la nerezidenti	105	-	-
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investitii pe termen scurt, in sume brute (rd.108 la114) , din care:	107	32.490.939	3.910.205
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	110	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	111	27.084.975	3.308.175
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- actiuni emise de nerezidenti	113	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	5.405.964	602.030
Alte valori de incasat	115	-	-
Casa in lei si in valuta , din care	116	2843	459
- in lei	117	2843	459
- in valuta	118	-	-
Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:	119	1.096.479	565.070
- in lei, din care:	120	1.092.740	562.698
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	-	-
- in valuta, din care:	122	3739	2.372
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:	124	(257.179)	(6.698)

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	(257.179	(3.886)
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	-	(2.812)
Datorii (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	4.304.045	2.790.796
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	-	-
- in lei	129	-	-
- in valuta	130	-	-
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:	131	-	-
- in lei	132	-	-
- in valuta	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	-	-
- in lei	135	-	-
- in valuta	136	-	-
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	-	-
- in lei	138	-	-
- in valuta	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	-	-
- in lei	141	-	-
- in valuta	142	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	-	-
- in lei	144	-	-
- in valuta	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	-	-
- in lei	147	-	-
- in valuta	148	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung , (rd.150+151), din care:	149	-	-
- in lei	150	-	-
- in valuta	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	-	-
- in lei	153	-	-
- in valuta	154	-	-

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	-	-
- in lei	156	-	-
- in valuta	157	-	-
Credite de la Trezoreria Statului si dobanzile aferente	158	-	-
Alte imprumuturi si dobanzile aferente ,(rd.160+161) din care:	159	-	-
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	-	-
- in valuta	161	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	-	-
-valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute , din care:	163	670.088	683.290
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	-	-
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	306.221	491.450
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	1.208.505	1.570.459
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	196.451	321.117
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	722.602	901.607
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	289.452	347.735
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	-	-
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	-	-
Sume datorate actionarilor	172	-	-
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii , din care:	174	2.119.231	45.597
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun,decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie	175	-	-
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	60.803	45.597
- subventii nereluate la venituri	177	-	-
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	2.058.428	-
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	-	-
Dobanzi de platit	180	-	-
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-
Capital subscris varsat , din care:	182	40.000.000	40.000.000
- actiuni cotate	183	-	-

- actiuni necotate	184	-	-
- parti sociale	185	-	-
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	40.000.000	40.000.000
Brevete si licente	187	-	-
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd.**	**30 iunie anul precedent**	**30 iunie anul curent**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-

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	-	-	-	-
- cu capital integral de stat;	191	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat;	192	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat;	193	-	-	-	-
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	40.000.000	100	40.000.000	100
- detinut de persoane fizice	195	-	-	-	-
- detinut de alte entitati	196	-	-	-	-

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	-	-
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-	-
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice(la cost de achizitie), din care	199	-	-
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele FODOREAN PETRUTA

Calitatea: VICEPRESEDINTE DIRECTORAT

Semnatura Petruta-Ileana Fodorean Digitally signed by Petruta-Ileana Fodorean

INTOCMIT,
Numele si prenumele BATHORY ECATERINA ANGELA

Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura _____ Digitally signed by BATHORY ECATERINA-ANGELA