

Denumirea entității	Carpathia Pensii SAFPP SA
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	BATHORY ECATERINA ANGELA
Data la care se face referire	30/06/2026

BILANT la data de 30 iunie 2026			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (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		
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	172,230	182,657
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4		
5. Avansuri (ct. 4094)	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	172,230	182,657
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	39,187	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	68,126	29,241
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	228,203	153,220
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	335,516	182,461
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
2962-2963)	14	-	-
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	58,477,775	47,719,713
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	148,817,274	154,438,002
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	207,295,049	202,157,715
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	207,802,795	202,522,833
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
2969*+4092+411+413+418-491)	24	4,106,676	4,781,847
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25		
intereselor de participare (ct. 453-4952)	26		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+)	27	77,810	63,354
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4,184,486	4,845,201
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30		
598)	31	1,526,930	441,095
526+527-528-529)	32	31,087	8,839
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	1,558,017	449,934
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+)	34	187,783	119,877
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	5,930,286	5,415,012
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	707,283	889,553
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	539,012	754,747
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	168,271	134,806
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA 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)	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	651,664	626,519
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	98,727	4,830
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+ 456***+457+4581+462+473*** +509+518	46	2,508,050	3,124,730
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	3,258,441	3,756,079
73-76)	48	3,210,857	2,413,680
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	211,181,923	205,071,319
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		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55		
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		
60+61+61.1) din care:	59	124,672,400	124,672,400
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	124,672,400	124,672,400
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61		
(ct. 1503)	61.1		
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	1,790,084	1,255,715
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	1,790,084	1,255,715
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	126,462,484	125,928,115
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
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		
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	7,497,844	7,497,844
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	997,776	997,776
1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	8,495,620	8,495,620
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		
<i>Sold C</i>	94	9,419,492	13,438,819
<i>Sold D</i>	95		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
<i>Sold C</i>	96	28,652,650	17,208,764
<i>Sold D</i>	97		
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1,848,323	-
95+96-97-98)	99	84,719,439	79,143,203

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RATIU OCTAVIAN MARIUS
PRESEDINTE DIRECTORAT

 Digitally signed
by Marius Ratiu

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA

 Digitally
signed by
Angela
Bathory

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea entitatii	Carpathia Pensii SAFPP SA		
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22079079		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	BATHORY ECATERINA ANGELA		
Data la care se face referire	30/06/2026		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	19,668,477	29,334,073
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	19,668,477	29,334,073
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	19,668,477	29,334,073
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	19,488,837	29,051,855
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	19,487,324	29,049,792
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	19,487,324	29,049,792
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	1,513	2,063
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	179,640	282,218
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	179,640	282,218
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	179,640	282,218
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2		
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 ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1		
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1		
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2		
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (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 subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4		
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	6,500	34
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	19,674,977	29,334,107
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	99,490	186,036
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	6,760	10,068
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	34,421	53,036
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	58,309	122,932
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2,121,567	3,899,591
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	4,574,886	5,656,514
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	4,425,427	5,496,108
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	149,459	160,406
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	164,619	233,522
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	164,619	233,522
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	6,099,727	7,352,825
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627	23	4,128,251	4,424,452
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,971,476	2,923,516
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25		4,857
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(1,164,399)	(534,373)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27		715,750
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,164,399	1,250,123
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	11,895,890	16,794,115
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	7,779,087	12,539,992
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	5,360,023	7,465,131
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,823,597	5,747,468
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	7,183,620	13,212,599

CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	622	4
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	622	4
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40		
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42		
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	622,517	5,357,037
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	623,139	5,357,041
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	6,560,481	7,855,558
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	26,858,597	42,546,706
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12,519,029	22,151,156
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	14,339,568	20,395,550
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	2,080,251	3,186,786
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	12,259,317	17,208,764
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
 RATIU OCTAVIAN MARIUS
PRESEDINTE DIRECTORAT

 Digitally
signed by
Marius Ratiu

Intocmit,
Numele, prenumele și 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 2026

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	17.208.764	
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, salariatii 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 creditorii	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	41		49
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	47		53
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 Uniunii 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 Uniunii 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 asociate 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	217.420	
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	187.002.084	202.157.715
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	186.917.224	202.072.855
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	79	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	80	186.917.224	202.072.855
- actiuni emise de organisme 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	3.491.666	4.781.847
- 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 statului (rd.92 la 96), din care:	91	35.507	34.746
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	35.507	34.746
- 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	685.054	918.161
- 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	685.054	918.161
- 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	3.910.205	441.095
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	110	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	111	3.308.175	-
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- actiuni emise de nerezidenti	113	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	602.030	441.095
Alte valori de incasat	115	-	-
Casa in lei si in valuta , din care	116	459	1.026
- in lei	117	459	1.026
- in valuta	118	-	-
Conturi curente la banci in lei si in valuta , din care:	119	565.070	222.134
- in lei, din care:	120	562.698	201.015
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	-	-
- in valuta, din care:	122	2.372	21.119
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la banci si acreditive , din care:	124	(6.698)	(103.285)

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	(3.886)	(102.284)
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	(2.812)	(1.001)
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	2.790.796	3.756.079
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	683.290	626.519
- 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	491.450	424.539
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	1.570.459	2.646.371
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	321.117	280.490
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	901.607	1.890.049
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	347.735	475.832
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	-	-
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile din grup	171	-	4.830
Sume datorate actionarilor	172	-	-
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii , din care:	174	45.597	53.820
- 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	45.597	53.820
- subventii nereluate la venituri	177	-	-
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	-	-
- 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 RATIU MARIUS

Calitatea: PRESEDINTE DIRECTORAT

Semnatura  Digitally signed by Marius Ratiu

INTOCMIT,
Numele si prenumele BATHORY ECATERINA ANGELA

Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura _____

 Digitally signed by BATHORY ECATERINA ANGELA